

江苏阳光股份有限公司

600220

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）许燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司共实现净利润-1,466,642,226.74 元，加上以前年度未分配利润 1,010,040,177.81 元，本年度末实际可供股东分配的利润为-456,602,048.93 元。由于实际可供股东分配的利润为负数，因此公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录.....	132

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江苏阳光或本公司或公司或阳光股份	指	江苏阳光股份有限公司
阳光集团或江苏阳光集团	指	江苏阳光集团有限公司
宁夏阳光或宁夏硅业或阳光硅业	指	宁夏阳光硅业有限公司
阳光服饰	指	江苏阳光服饰有限公司
阳光后整理	指	江苏阳光后整理有限公司
豪颐服饰	指	江阴豪颐服饰有限公司
呢绒销售	指	江苏阳光呢绒服饰销售有限公司
新桥热电	指	江苏阳光新桥热电有限公司
璜塘热电	指	江苏阳光璜塘热电有限公司
大丰热电	指	大丰阳光热电有限公司
云亭热电	指	江苏阳光云亭热电有限公司
江阴金帝	指	江阴金帝毛纺织有限公司
昊天投资	指	昊天投资有限公司
阳光时尚	指	阳光时尚服饰有限公司
元	指	人民币元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
电汽	指	电力和蒸汽
上海商厦	指	上海阳光商厦
大江金属	指	大江金属材料有限公司
句容亿丰房地产	指	句容亿丰房地产开发有限公司
无锡恒远地产	指	无锡恒远地产有限公司
安徽西湖新城	指	安徽西湖新城置业有限公司
法院	指	宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
公司章程	指	江苏阳光股份有限公司公司章程

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中公司可能面临的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏阳光股份有限公司
公司的中文名称简称	江苏阳光
公司的外文名称	JIANGSU SUNSHINE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	JSSS
公司的法定代表人	陈丽芬

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐伟民
联系地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话	0510-86121688
传真	0510-86121688
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司注册地址的邮政编码	214426
公司办公地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司办公地址的邮政编码	214426
公司网址	http://www.sunshine.com.cn
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	江苏阳光	600220

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼
	签字会计师姓名	葛晨煜 顾志芳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,828,923,978.13	3,872,874,298.63	-26.96	3,106,315,615.90
归属于上市公司股东的净利润	-1,361,482,812.58	8,706,579.06	-15,737.40	62,508,929.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,351,471,644.81	2,641,409.41	-51,264.79	51,189,298.08
经营活动产生的现金流量净额	39,477,699.20	127,911,039.14	-69.14	426,082,913.87
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,521,565,760.37	2,888,818,296.13	-47.33	2,885,881,439.50
总资产	4,330,061,820.95	5,871,443,284.85	-26.25	5,510,910,153.87

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.7634	0.0049	-15,679.59	0.0351
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.7634	0.0049	-15,679.59	0.0351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.7578	0.0015	-50,620.00	0.0287
加权平均净资产收益率 (%)	-61.74	0.30	减少 62.04 个百分 点	2.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-61.29	0.09	减少 61.38 个百分 点	1.72

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-22,174,884.55	-7,048,272.54	-1,315,488.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,609,421.00	10,510,825.25	16,043,227.21
除上述各项之外的其他	-729,453.10	4,629,997.78	-71,336.81

营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	1,257,472.80
少数股东权益影响额	325,539.26	-2,070,882.29	-1,520,559.65
所得税影响额	1,958,209.62	43,501.45	-3,073,682.90
合计	-10,011,167.77	6,065,169.65	11,319,631.82

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年度，国际经济态势持续萎靡，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延，公司面对着国际市场需求减弱，国内市场需求增长放缓的不利形势；另外劳动力成本的不断提高，对身为劳动密集型企业的我公司造成了不利影响，尤其是多晶硅市场的持续低迷很大程度的制约了公司的发展，造成公司自上市以来首次年度出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入 282,892.40 万元，同比减少 26.96%；营业利润-138,212.12 万元，同比减少 8414.47%；归属于母公司所有者的净利润-136,148.28 万元，同比减少 15737.40%。

公司纺织服装产业：报告期内，受国内外经济持续萎靡的影响，服装行业景气度持续低迷，再加上近来人工成本呈上升趋势，导致公司服装业务出现亏损。公司考虑到近年经济增速开始回落，消费能力下降，服装行业目前已进入调整期，同时为减少亏损考虑，公司于 2012 年 8 月 15 日召开了公司第五届董事会十三次会议决议审议通过了关于《公司向江阴金润纺织有限公司转让所持江苏阳光服饰有限公司 75% 股权的议案》（详见 2012 年 8 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告），相关股权转让手续已办理完成。今后公司将专注于面料业务的拓展和创新，进一步做大做强面料业务。

公司热电产业：公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建项目已于去年底全部建设完成，公司的热电业务得到了进一步的扩大，且报告期内原材料煤炭的价格有所下调，因此，公司电、汽销售业务的营业利润率增加了 11.06 个百分点。

公司多晶硅产业：随着形势的变化，受西班牙、德国等光伏市场消费大国削减光伏组件终端市场的政府补贴，欧盟、美国对我国光伏企业“双反”以及金融危机和欧债危机等多重因素的影响，光伏行业市场形势持续低迷，宁夏阳光多晶硅生产成本严重倒挂，生产经营无法持续下去。宁夏阳光已于 2012 年 8 月下旬正式停产检修（详见 2012 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。由于宁夏阳光亏损严重，不能清偿到期债务，并且企业资产已不足以清偿全部到期债务且明显缺乏清偿能力，为保护公司全体股东利益，我公司作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光破产清算并得到了法院正式受理，并且法院于 2013 年 3 月 18 日正式宣告了宁夏阳光硅业有限公司破产。

（以上事项公司已在临时公告做详细披露，详见 2013 年 1 月 30 日及 2013 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光股份有限公司关于向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算的提示性公告》、《江苏阳光股份有限公司关于控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的破产清算进展公告》）。由于宁夏阳光的破产，公司对宁夏阳光的股权投资款 23,400 万元以及宁夏阳光所欠本公司借款 127,494.6 万元预计无法收回，因此公司 2012 年度对上述事项计提的减值准备共计 1,501,152,790 元，从而造成公司 2012 年度利润出现巨额亏损。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,828,923,978.13	3,872,874,298.63	-26.96
营业成本	2,497,611,696.84	3,429,171,692.65	-27.17
销售费用	33,958,287.12	41,727,710.31	-18.62
管理费用	327,662,213.98	225,293,522.24	45.44
财务费用	128,904,360.56	126,758,530.31	1.69
经营活动产生的现金流量净额	39,477,699.20	127,911,039.14	-69.14
投资活动产生的现金流量净额	-87,493,071.71	-331,803,043.00	-73.63

筹资活动产生的现金流量净额	124,419,295.80	187,037,749.86	-33.48
研发支出	19,288,367.68	24,018,854.10	-19.69

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司各行业营业收入	本期数（元）	上期数（元）	变动比例
纺织行业	1,986,246,861.55	2,696,064,419.87	-26.33%
热电行业	686,674,288.90	656,786,308.51	4.55%
多晶硅行业	123,677,251.26	488,334,014.56	-74.67%

本期纺织行业比上年度下降 26.33%，主要原因为：报告期内出售了控股子公司阳光服饰，使公司不再拥有服装业务，导致公司纺织行业总营业收入下降。

本期多晶硅行业比上年度下降 74.67%，主要原因为：公司控股子公司宁夏阳光于 2012 年 8 月份正式停产，使公司多晶硅行业营业收入下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	2012 年			2011 年			生产量 同比变 动比例 (%)	销售量 同比变 动比例 (%)	库存量 同比变 动比例 (%)
	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量			
面料	2283.08 万米	2101.82 万米	292.07 万米	2248.66 万米	2432.46 万米	35.98 万米	1.53	-13.59	711.76
毛纱	6993.80 吨	576.37 吨	370.54 吨	7041.80 吨	1167.33 吨	106.32 吨	-0.68	-50.54	248.51
服装	90 万套	90 万套	2.5 万 套	185 万套	184 万套	2.4 万 套	-51.35	-51.09	4.17
多晶硅	594.18 吨	816.44 吨	0	1527.44 吨	1341.97 吨	222.26 吨	-61.1	-39.16	-100
电	72447.47 万度	50099.41 万度	0	67448.13 万度	43788.75 万度	0	7.41	14.41	0
汽	5222952 吨	3733185.7 吨	0	5502355 吨	3917711 吨	0	-5.08	-4.71	0

报告期内出售了控股子公司阳光服饰，使公司不再拥有服装业务，导致公司服装生产量较去年下降 51.35%，销售量较去年下降 51.09%；报告期内公司控股子公司宁夏阳光于 2012 年 8 月份正式停产，使公司多晶硅生产量较去年下降 61.10%，销售量较去年下降 39.16%；报告期内公司毛纱业务量，使公司毛纱销售量较去年减少 50.54%。

(3) 主要销售客户的情况

前五大销售客户：

本期金额	营业收入总额(元)	占营业收入比例
江苏阳光服饰有限公司	205,581,561.14	7.27%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	168,417,729.45	5.95%
江阴瑞德贸易有限公司	154,042,696.67	5.45%
江苏省电力公司	129,437,149.47	4.58%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	115,249,199.42	4.07%
合计	772,728,336.15	27.32%

3、成本**(1) 成本分析表**

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织行业	原材料	1,076,380,380.69	62.10	1,536,808,404.94	63.80	-29.96
	直接人工	244,395,545.37	14.10	289,054,872.40	12.00	-15.45
	制造费用	412,525,814.18	23.80	582,927,326.01	24.20	-29.23
	合计	1,733,301,740.24	100.00	2,408,790,603.35	100.00	-28.04
电汽行业	原材料	507,211,758.89	83.22	545,145,049.23	83.15	-6.96
	直接人工	16,395,092.90	2.69	16,914,903.51	2.58	-3.07
	制造费用	85,876,155.77	14.09	93,556,462.45	14.27	-8.21
	合计	609,483,007.56	100.00	655,616,415.19	100.00	-7.04
多晶硅行业	原材料	99,420,100.05	66.66	248,342,068.22	69.27	-59.97
	直接人工	700,981.80	0.47	2,581,294.78	0.72	-72.84
	制造费用	49,023,982.73	32.87	107,589,800.31	30.01	-54.43
	合计	149,145,064.58	100.00	358,513,163.30	100.00	-58.40

(2) 主要供应商情况

前五大供应商采购金额为 1,036,291,786.17 元，占总采购金额的 49.02%。

4、费用

利润表科目	本期报告(元)	上年同期(元)	变动金额(元)	变动幅度
管理费用	327,662,213.98	225,293,522.24	102,368,691.74	45.44%
所得税费用	20,250,173.87	6,280,286.23	13,969,887.64	222.24%

1、管理费用本报告期比上年同期增加了 45.44%，主要是本期增加宁夏硅业停产后续计提的折旧及计提宁夏硅业清算损失；

2、所得税费用本报告期比上年同期增加 222.44%，主要是应纳税所得额增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	19,288,367.68
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	19,288,367.68
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.06
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.68

6、 现金流

现金流量表科目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动金额 (元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	39,477,699.20	127,911,039.14	-88,433,339.94	-69.14%
投资活动产生的现金流量净额	-87,493,071.71	-331,803,043.00	244,309,971.29	-73.63%
筹资活动产生的现金流量净额	124,419,295.80	187,037,749.86	-62,618,454.06	-33.48%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 69.14%，主要是合并范围减少引起的；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 73.63%，主要是收回投资收到现金引起的；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 33.48%，主要是银行贷款及相应支付的利息减少。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表科目	本期报告(元)	上年同期(元)	变动金额(元)	变动幅度
管理费用	327,662,213.98	225,293,522.24	102,368,691.74	45.44%
资产减值损失	1,201,199,620.45	19,649,795.32	1,182,549,825.13	6018.13%
投资收益	-1,593,763.97	7,202,239.93	-8,796,003.90	-122.13%
营业利润	-1,382,121,225.78	16,623,077.31	-1,398,744,303.09	-8414.47%
营业外收入	10,974,341.84	15,763,987.27	-4,789,645.40	-30.38%
营业外支出	22,078,424.86	15,406,204.91	6,672,220.00	43.31%
所得税费用	20,250,173.87	6,280,286.23	13,969,887.64	222.44%

- 1、管理费用本报告期比上年同期增加了 45.44%，主要是本期增加宁夏硅业停产后计提的折旧及计提宁夏硅业清算损失；
- 2、资产减值损失本报告期比上年同期增加了 6018.13%，主要是本期增加宁夏硅业计提各项资产减值；
- 3、投资收益本报告期比上年同期减少了 122.13%，主要是处置子公司损益；
- 4、营业利润本期报告比上年同期减少 8414.47%，主要是合并范围减少；
- 5、营业外收入本期报告比上年同期减少 30.38%，主要是本期减少罚款收入；
- 6、营业外支出本期报告比上年同期增加 43.31%，主要是本期增加处置固定资产损失；
- 7、所得税费用本报告期比上年同期增加 222.44%，主要是应纳税所得额增加。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织行业	1,986,246,861.55	1,733,301,740.24	12.73	-26.33	-28.04	增加 2.07 个百分点
电汽行业	686,674,288.90	609,483,007.56	11.24	4.55	-7.04	增加 11.06 个百分点
多晶硅行业	123,677,251.26	149,145,064.58	-20.59	-74.67	-58.40	减少 47.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
毛纺销售	148,725,926.41	121,442,794.04	18.34	-19.52	-24.22	增加 5.06 个百分点
面料销售	1,387,661,782.47	1,190,713,733.51	14.19	-14.33	-15.24	增加 0.92 个百分点
服装销售	449,859,152.67	421,145,212.69	6.38	-49.54	-50.09	增加 1.02 个百分点
电汽销售	686,674,288.90	609,483,007.56	11.24	4.55	-7.04	增加 11.06 个百分点
多晶硅销售	123,677,251.26	149,145,064.58	-20.59	-74.67	-58.40	减少 47.17 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	1,706,286,492.43	-32.34
外销	1,090,311,909.28	-17.36

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	187,408,446.17	4.33	321,548,976.34	5.48	-41.72
预付款项	234,237,022.18	5.41	82,335,193.89	1.40	184.49
其他应收款	19,120,158.71	0.44	9,823,919.78	0.17	94.63
其他流动资产	3,440,000.00	0.08	0.00	0.00	100.00

产					
长期股权投资	56,877,929.88	1.31	6,877,929.88	0.12	726.96
固定资产	2,456,894,155.04	56.74	3,865,085,660.42	65.83	-36.43
在建工程	117,109,744.14	2.70	211,185,203.68	3.60	-44.55
长期待摊费用	0.00	0.00	1,440,000.00	0.02	-100.00
递延所得税资产	4,516,910.90	0.10	14,018,357.00	0.24	-67.78
应付票据	0.00	0.00	100,000,000.00	1.70	-100.00
应交税费	-25,849,045.10	-0.60	-40,562,677.36	-0.69	-36.27
其他应付款	65,685,901.80	1.52	27,222,049.99	0.46	141.30
一年内到期的非流动负债	223,663,411.88	5.17	0.00	0.00	100.00
长期借款	0.00	0.00	300,000,000.00	5.11	-100.00
长期应付款	106,084,515.26	2.45	203,237,225.09	3.46	-47.80
其他非流动负债	11,746,707.91	0.27	17,044,902.22	0.29	-31.08
资本公积	4,687,179.33	0.11	10,456,902.51	0.18	-55.18

应收账款：应收账款比上期减少 41.72%，主要原因为本期合并范围减少

预付款项：预付款项比上期增加 184.49%，主要原因为本期新增预付 Y.Z.I.T. Inc3300 万美元采购款

其他应收款：其他应收款比上期增加 94.63%，主要原因为本期新增融资租赁保证金 800 万元

其他流动资产：其他流动资产比上期增加 100%，主要原因为本期新增购入银行理财产品

长期股权投资：长期股权投资比上期增加 726.96%，主要原因为本期投资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司

固定资产：固定资产比上期减少 36.43%，主要原因为本期合并范围减少

在建工程：在建工程比上期减少 44.55%，主要原因为本期工程完工结转固定资产

长期待摊费用：长期待摊费用比上期减少 100%，主要原因为本期宁夏硅业消防特勤援建费用全额摊销

递延所得税资产：递延所得税比上期减少 67.78%，主要原因为本期合并范围减少

应付票据：应付票据比上期减少 100%，主要原因为本期减少应付票据结算

应交税费：应缴税费比上期减少 36.27%，主要原因为本期可抵扣进项税减少

其他应付款：其他应付款比上期增加 141.30%，主要原因为本期预提宁夏硅业清算损失

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债比上期增加了 100%，主要原因为本期从长期借款和长期应付款转入

长期借款：长期借款比上期减少 100%，主要原因为本期转入一年内至期非流动负债

长期应付款：长期应付款比上期减少 47.80%，主要原因为本期支付融资租赁的租金和转入一年内至期非流动负债

其他非流动负债：其他非流动负债比上期减少 31.08%，主要原因为本期摊销售后租回融资租赁形成的递延收益

资本公积：资本公积比上期减少 55.18%，主要原因为本期摊销多次交易分步实现的非同一控制下企业合并按公允价值调整资产价值

(四) 核心竞争力分析

2012 年公司在科技创新方面取得重大突破

- 1、顺利省级科技成果转化项目中期检查：高支毛精纺面料多元功能整理关键技术研发与产业化。
- 2、获得中国纺织工业联合会科技进步二等奖 1 项：防透视化学纤维及视觉遮蔽纺织品研发；江阴市科技进步奖 2 项。
- 3、获得 2012 年江苏省技术创新奖，并被评为江阴市第一批创新型领军企业（智慧企业）。
- 4、2012 年通过省级新产品鉴定 5 只，高弹保形精纺面料、蚕丝绒花呢二只产品被列为江苏省高新技术产品，“高支毛精纺面料多元功能整理关键技术”被列为 2012 年国家火炬计划项目。
- 5、2012 年组织制定国际国家行业标准共 6 项，其中：
 - 国际标准 3 个：ISO/NP137,新提案已立项；ISO/NP 1136 新提案已立项；ISO/CD3074 委员会草案
 - 国家标准 1 个：GB28937-2012 《毛纺工业水污染物排放标准》
 - 行业标准 2 个：FZ/T 24018-2012《精梳毛麻织物》，FZ/T 20024-2012《羊毛条毡缩性测试洗涤法》
- 6、已申请各类专利 125 项，其中发明专利 9 项；获得授权专利 115 项，其中发明专利 4 项。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司以货币资金出资 5,000 万元，参与出资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司，拟设立公司注册资本为 330,000 万元人民币，公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 1.52%。国开瑞明（北京）投资基金有限公司经营范围为：在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

1、 主要子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
后整理	呢绒后加工整理	2.2 亿元	449,373,386.29	270,020,744.08	3,365,593.75
呢绒销售	呢绒服装销售	500 万元	102,669,975.63	692,492.16	428,802.87
新桥热电	生产电力蒸汽	1800 万美元	269,116,965.85	222,474,596.73	14,963,560.21
璜塘热电	生产电力蒸汽	2.2 亿元	405,965,723.66	253,841,366.15	28,823,767.13
云亭热电	生产电力蒸汽	1.4 亿元	160,447,837.97	150,953,951.47	4,339,741.86
大丰热电	生产电力蒸汽	2.4 亿元	157,713,414.99	157,985,624.78	-11,119,586.68
宁夏硅业	多晶硅生产销售	3.6 亿元	209,192,914.81	-1,298,389,017.87	-1,499,631,806.54

江阴金帝	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	18580 万元	185,767,042.59	185,684,244.19	-115,755.81
------	------------------	----------	----------------	----------------	-------------

2、 对公司净利润影响达到 10%以上的控股或参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润比重
宁夏硅业	152,789,989.57	-1,499,119,309.99	-1,499,631,806.54	-1,429,196,830.51	104.97%

5、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
向江苏阳光集团有限公司收购土地	54,943,400	相关手续尚在办理中	0	0
设立全资子公司 H.T.investment.co.,ltd (昊天投资有限公司)	50,000 美元	相关设立手续正在办理中	0 美元	0 美元
出资设立国开瑞明(北京)投资基金有限公司	50,000,000	相关设立手续正在办理中	50,000,000	50,000,000
设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司	610,000,000	货币资金已出资到位,实物出资部分相关手续正在办理之中	185,800,000	185,800,000

(1) 以人民币 2,133.85 万元和 3,360.49 万元分别向江苏阳光集团有限公司收购土地(详见 2008 年 8 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告) 相关手续在办理之中。

(2) 公司于开曼群岛设立全资子公司 H.T.investment.co.,ltd (昊天投资有限公司), 注册资本为 5 万美金, 主要从事海外投资及贸易业务(详见 2012 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告), 相关设立手续正在办理中。

(3) 2012 年 12 月 23 日公司召开了第五届董事会第十八次会议, 审议并通过了关于《江苏阳光股份有限公司出资设立国开瑞明(北京)投资基金有限公司的议案》。拟设立公司注册资本为 330,000 万元人民币, 公司以货币资金出资 5,000 万元, 占注册资本的 1.52%。(详见 2012 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告), 相关手续尚在办理之中。

(4) 2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案》, 注册资本为 61,000 万元人民币, 其中, 以货币资金出资 18,580 万元, 占注册资本的 30.46%; 以机器设备、房屋建筑物和土地使用权作价出资 42,420 万元, 占注册资本的 69.54%。(详见 2011 年 12 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告)

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,受欧债危机等诸多不确定因素影响,国际市场并不具备显着好转的条件,但也并不会明显恶化,纺织行业出口形势有望保持相对稳定。而随着我国城乡居民收入继续增加,城镇化建设有序推进,各种惠民生、扩内需措施进一步落实并显现效果,内需市场将继续保持稳定较快增长,且增速有所提升,带动纺织行业产销增长较 2012 年有所加速。由于国际形势趋于平稳及内需增长动力加强均需要一定的过程,预计全年行业经济运行将呈现前稳后高的走势,年初基本维持 2012 年水平,下半年增长则有望逐步提速。外部环境虽然有望较上年有所改善,但竞争加剧、劳动力及原料成本上升等压力依然存在,对此公司全体员工已做好准备,稳健经营,高度关注经营风险,加强内部管理,与公司一起走出困境,再创辉煌。

(二) 公司发展战略

公司未来的发展将以纺织为主业,热电为辅。公司继续坚持"立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益"的企业宗旨,发扬"通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足"的企业精神,稳健经营,高度关注经营风险,加强内部管理,深化产品结构调整,进一步创新体制机制、拓展市场营销模式,提高各项产品的生产和制造能力,提高各项业务经营能力和管理能力,提高运营效率和整体效益,实现企业的可持续发展。

2013 年,公司继续以进一步拓展国内外潜力市场,不断挖掘自身内部优势为目标,致力于以下几方面的发展:

1、积极提升资产质量,规范经营

作为上市公司,企业运作要符合监管要求,规范治理。面对复杂的经营环境,要继续坚持资产质量提升优先,坚持规范经营,立足长远,做好各项工作的筹划安排。2013 年,公司要按照市场的变化,及时调整现有产品的开发计划和技术完善工作,进一步修订标准,严格执行,同时强化质量控制,确保产品运转高速稳定。

2、明确产业结构调整的目标,促进管理实效。

2013 年,公司按照战略规划要求,发展以纺织为主的产业,做到效益优先,兼顾规模。进一步整合各项资源,提高经营管理能力,实现技术升级、安全生产,降低生产成本,积极应对市场变化,提高资源利用率,减轻主业负担,进一步加快主业发展步伐。

3、做好新技术的研发和储备

公司科研要从战略高度既做好现有产品的技术支持、服务和升级,又结合现有资源加快新技术的研发储备。要处理好研发和生产的衔接,加强科技的生产转化能力,通过不断的技术进步保持产品性能领先和附加值优势、成本控制能力,增强市场主动性。

4、提高公司内部控制水平

公司将以上市公司全面实施内控评价工作为契机,总结提升各级经营管理经验,梳理、健全内控制度,实现各项管理能力的全面提高。要加强企业学习和各级团队建设,加强规范治理能力,引导树立良好的企业文化,提高全员素质。要坚持一手抓经营一手抓安全,确保各项生产经营工作稳定发展。

(三) 经营计划

在 2013 年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力,通过加大研发力度,推进标准化管理,提高质量管理水平,全面提升公司的综合竞争能力,具体如下:

1、继续推进品牌建设,巩固产品竞争力。公司将进一步巩固企业品牌建设,在竞争日益激烈的情况下,保持企业较强的产品议价能力,消化成本上涨因素。

2、加速设备更新,提高劳动生产效率。公司将加大对设备更新换代的投入,尤其是自动化程度更高,节能降耗效果更好的新型设备,来缓解产品结构调整和用工成本上升的压力。

3、以效率为核心,细化各项管理工作。公司将通过岗位分析和流程优化着重挖掘人员和设备效率,要求各部门对应主要职责细化工作计划,尤其细化质量、生产流程管理,切实提升公司管

理水平。

4、继续走技术创新道路，并且不断提高技术创新能力。公司不仅要做到技术创新，还要做好技术创新，公司要坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的技术创新方针，并切实把技术创新与品牌战略统一起来，形成一种统一推进的机制。

5、重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。2013 年，公司将继续加大年轻骨干人员培养力度，增加高层次人才引进力度和数量，培养优秀技术人才，增加公司技术人员储备。

(四) 可能面对的风险

1、纺织产业主要面临劳动力成本的增加，招工难的风险，公司劳动力成本同比大幅增长，同时，招工难现象依旧存在。对此，公司一方面加大招工力度，进一步提高员工待遇和福利，并且注重企业文化的培养。另一方面则通过技术改造，增强公司自动化程序来规避用工难问题。

2、热电产业可能会面对煤价等原材料上涨的风险。对此，公司进一步加大管理制度，抓好原材料损耗管理，同时改进公司设备、技术等，有效提高原材料利用率。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求。公司于 2012 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见公司 2012 年 8 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告），并于 2012 年 8 月 31 日第二次临时股东大会审议通过（详见公司 2012 年 9 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 公告）。修订后的《公司章程》对现金分红标准、比例、相关决策以及独立董事在其中应履行的职责进行明确规定，为中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2012 年	0	0	0	0	-1,361,482,812.58	0
2011 年	0	0	0	0	8,706,579.06	0
2010 年	0	0	0	0	62,508,929.90	0

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
媒体有相关报道质疑我公司称"我公司 3 月份决议由江苏阳光服饰有限公司吸收合并同为控股子公司的江阴豪颐服饰有限公司, 合并案在 8 月 14 日刚刚完成, 16 日公告将所持有江苏阳光股份有限公司 75% 股权转让"是"打包出售早有预谋", 称"江阴金润纺织有限公司与江阴金瑞织染有限公司"与我公司的"非关联方界定存疑", 我公司已于 2012 年 8 月 17 日发布澄清公告。	详见我公司 2012 年 8 月 18 日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站披露的《江苏阳光股份有限公司澄清公告》

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

由于宁夏阳光硅业有限公司亏损严重, 不能清偿到期债务, 并且企业资产已不足以清偿全部到期债务且明显缺乏清偿能力, 我公司作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光硅业有限公司破产清算并得到了法院正式受理, 并且, 法院于 2013 年 3 月 18 日正式宣告宁夏阳光硅业有限公司破产。(以上事项我公司已在临时公告做详细披露, 详见 2013 年 1 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光股份有限公司关于向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算的提示性公告》和 2013 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光股份有限公司关于控股子公司工资宁夏阳光硅业有限公司的破产清算进展公告》)。目前破产清算相关事项尚在进行中, 公司将会根据宁夏阳光的破产进程及时履行相应的信息披露义务。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
为了整合资源, 优化资源配置, 减少管理层级, 提高管理效率, 降低管理成本, 江苏阳光股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十次会议审议并通过了关于公司控股子公司江苏阳光服饰有限公司吸收合并公司控股子公司江阴豪颐服饰有限公司的议案	详见 2012 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告《江苏阳光股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》
公司控股子公司阳光服饰由于近年来受劳动力成本不断上升的影响, 已出现连续亏损, 为减少亏损, 公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议审议并通过了关于公司向江阴金润纺织有限公司转让所持江苏阳光服饰有限公司 75% 股权的议案, 股权转让总价款为 24518.58 万	详见 2012 年 8 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn 公告《江苏阳光股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》、《江苏阳光股份有限公司关于转让控股子公司江苏阳光服饰有限公司 75% 股

元人民币	权的公告》
------	-------

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交易定 价原则	关联 交易 价格	关联交 易金 额	占同类 交易金 额的比例(%)	关联 交易 结算 方式	市 场 价 格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
江 阴 阳 光 中 传 毛 纺 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	接 受 劳 务	织 布 加 工	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	118.21	26.7	货 币 资 金		
江 阴 阳 光 中 传 毛 纺 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	购 买 商 品	机 器 设 备	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	1,250.00	4.59	货 币 资 金		
江 阴 丰 源 有 限 公 司	参 股 子 公 司	接 受 劳 务	织 布 加 工	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	50.2	11.34	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 服 饰 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品	服 装	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	1,216.20	25.36	货 币 资 金		
江 阴 新 桥 污 水 处 理 有 限 公 司	其 他	接 受 劳 务	污 水 处 理	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	422.46	100	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 集 团 公 司 阳 光 大 厦	母 公 司 的 资 子 公 司	其 它 流 出	餐 饮 费 等	以 签 订 购 销 合 同 时 的 市 场 价 格 为 基 础, 双 方 协 商 确 定	市 场 价 格	53.13	3.62	货 币 资 金		
阳 光 时	母 公	销 售	水 电	以 签 订 购 销	市 场	3.37	0	货 币		

尚服饰有限公司	公司的控股子公司	商品		合同时的市场价格为基础，双方协商确定	价格			资金		
阳光时尚有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	11.87	0.5	货币资金		
江阴阳光毛纺有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	169.63	0.25	货币资金		
江阴阳光毛纺有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	32.08	0.05	货币资金		
江阴鑫阳能源有限公司	其他	销售商品	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	4,966.34	7.23	货币资金		
江阴鑫阳能源有限公司	其他	销售商品	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	346.78	0.51	货币资金		
江阴胜实业有限公司	参股子公司	销售商品	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	465.88	0.68	货币资金		
江阴胜实业有限公司	参股子公司	销售商品	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	293.54	0.43	货币资金		
江阴丰源碳业有限公司	参股子公司	销售商品	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	市场价格	154.18	0.22	货币资金		
江阴丰源碳业有限公司	参股子公司	销售商品	汽	以签订购销合同时的市	市场价格	246.44	0.36	货币资金		

有限公司	司			场价格为基 础，双方协 商确定						
海润光 伏科技 股份有 限公司	其他	销 售 商品	汽	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	161.5	0.24	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 服 饰 有 限 公 司	其他	销 售 商品	水 电	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	773.88	1.13	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 服 饰 有 限 公 司	其他	销 售 商品	汽	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	1,326.86	1.93	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 服 饰 有 限 公 司	其他	销 售 商品	面 料	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	18,457.42	13.30	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 集 团 公 司 阳 光 大 厦	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商品	水 电	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	42.5	0.06	货 币 资 金		
江 苏 阳 光 集 团 公 司 阳 光 大 厦	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商品	汽	以签订购 销合同 时的市 场价格 为基 础，双 方协 商确 定	市 场 价 格	7.61	0.01	货 币 资 金		
合计				/	/	30,570.08		/	/	/

公司及公司控股子公司向关联方购买、销售商品或产品以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购、销售成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。

不会对公司的独立性构成影响。

关联交易总金额较小，不会造成公司对关联方的依赖。

其他关联交易

根据本公司与江阴阳光中传毛纺织有限公司签订的《技术指导协议》，本公司取得对方聘请的日方技术人员对本公司精纺后整理织物的开发指导。按协议规定，本公司按出口日本丸红公司销售收入的 3% 左右向对方支付技术指导费，本期金额和上期金额的技术服务费分别为 399.99 万

元和 264.16 万元。

2010 年 1 月本公司与母公司阳光集团公司签订"土地租赁合同", 租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村"澄土国用(2005)第 013336 号"地块中面积为 104.96 亩的土地, 租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日, 年租金为 944,640.00 元, 本期支付本期租金金额为 944,640.00 元。

2010 年 1 月后整理公司与阳光集团公司签订"土地租赁合同", 租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村"澄土国用(2005)第 013336 号"地块中面积为 165.30 亩的土地, 租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日, 年租金为 1,487,700.00 元, 本期支付本期租金金额为 1,487,700.00 元。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江阴阳光中传毛纺织有限公司	母公司的控股子公司	399,501.05	17,275,888.47			18,357,893.96	682,504.44
海润光伏科技股份有限公司	其他	529,975.00	1,824,912.90	570,265.30		1,784,622.60	
阳光时尚服饰有限公司	母公司的全资子公司	2,880.00	158,133.20	141,092.40		19,920.80	
江阴鑫辉太阳能有限公司	其他	4,227,285.98	25,312,159.80	5,473,742.90		24,065,702.88	
江苏阳光后整理有限公司	控股子公司	1,420,029.23				224,314,564.75	222,894,535.52
江阴豪颐服饰有限公司	控股子公司	63,797,503.44		0		63,797,503.44	
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	全资子公司	35,060,966.30	31,997,701.73	67,058,668.03			

江苏阳光新桥热电有限公司	控股子公司	62,424,991.63		30,598,157.37		31,826,834.26	
江苏阳光云亭热电有限公司	控股子公司	5,778,732.88				33,503,433.78	27,724,700.90
江苏阳光璜塘热电有限公司	控股子公司	162,212,595.96		76,404,395.70		85,808,200.26	
宁夏阳光硅业有限公司	控股子公司	1,027,530,451.06	2,704,947,727.18	1,274,946,000.00		2,457,532,178.24	
江阴胜海实业有限公司	参股子公司		3,316,963.60	174,013.60	442,950.00	2,700,000.00	
江苏阳光服饰有限公司	其他	2,150,149.95	34,451,071.33	34,451,071.33		2,150,149.95	
合计		1,365,535,062.48	2,819,284,558.21	1,489,817,406.63	442,950.00	2,945,861,004.92	251,301,740.86
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							44,571,094.37
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							6,185,100.60
关联债权债务形成原因		日常经营性往来，包括采购固定资产、销售面料、电、汽、水等费用。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		由于公司控股子公司宁夏阳光已进入破产清算程序，我公司与其的往来款 1,274,946,000.00 元预计无法收回，本期已计提坏账准备 1,267,152,790.00 元，对本公司的财务状况造成了重大影响。					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏阳光股份有限公司	上海美特斯邦威服饰销售有限公司	上海市黄浦区南京东路 580 号, 上海阳光商厦地面一至五层商铺, 租赁使用面积为 3323 平方米	7,762.81	2005 年 7 月 1 日	2020 年 8 月 31 日	1,888.00	按租赁合同确定租赁费用	增加了公司的利润	否	

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	120,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	120,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.59

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	江苏阳光集团有限公司	江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)作为本公司控股股东,为进一步维护江苏阳光及其中小股东的合法权益,就避免阳光集团与本公司同业竞争之问题,特作如下承诺:一、目前,阳光集团生产中低档粗纺呢绒,本公司生产精纺呢绒,各自产品及市场有所区别:自本承诺函签署之日起三年内,阳光集团将通过将中低档粗纺呢绒业务对外转让或其他方式来避免与本公司产生同业竞争问题。二、阳光集团承诺,在作为本公司控股股东期间,阳光集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使阳光集团控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2011年8月25日三年	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	2

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,783,340,326	100						1,783,340,326	100.00
1、人民币普通股	1,783,340,326	100						1,783,340,326	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,783,340,326	100						1,783,340,326	100.00

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		228,417		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		221,709	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏阳光集团有限公司	境内非国有法人	29.99	534,793,362	0	0	质押	534,130,000
江苏金润纺织有限公司	未知	2.81	50,200,000	0	0	未知	50,200,000
江阴金瑞织染有限公司	未知	2.69	48,000,000	0	0	未知	48,000,000
江阴方泰贸易有限公司	未知	0.82	14,566,617	0	0	未知	14,560,000
胡小荣	未知	0.41	7,400,042	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.25	4,529,247	不详	0	无	0
江阴华锦达贸易有限公司	未知	0.20	3,559,592	0	0	未知	3,550,000
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.18	3,191,474	不详	0	无	0
江阴松柏贸易有限公司	未知	0.16	2,789,704	0	0	无	0
江阴百江贸易有限公司	未知	0.15	2,663,633	0	0	无	0
前十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的			股份种类及数量		

	数量	
江苏阳光集团有限公司	534,793,362	人民币普通股
江苏金润纺织有限公司	50,200,000	人民币普通股
江阴金瑞织染有限公司	48,000,000	人民币普通股
江阴方泰贸易有限公司	14,566,617	人民币普通股
胡小荣	7,400,042	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	4,529,247	人民币普通股
江阴华锦达贸易有限公司	3,559,592	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,191,474	人民币普通股
江阴松柏贸易有限公司	2,789,704	人民币普通股
江阴百江贸易有限公司	2,663,633	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东江苏阳光集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏阳光集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈丽芬
成立日期	1993 年 7 月 17 日
组织机构代码	25034487-7
注册资本	1,953,873,000
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：呢绒、毛纱、毛线、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件、砖瓦的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、煤炭（凭许可经营）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）。
经营成果	2012 年主营业务收入 404,501.70 万元，净利润

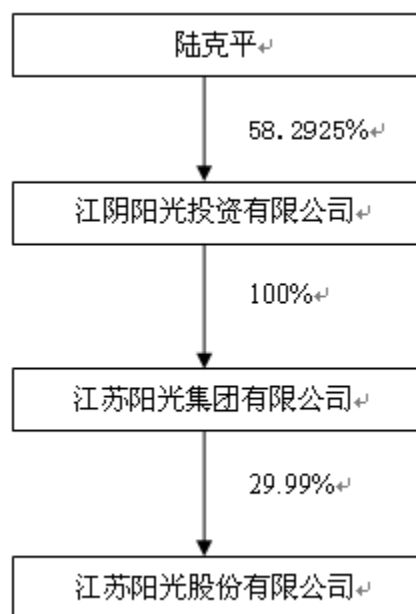
	51,591.61 万元。(以上数据未经审计)
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日,总资产 1,743,057.94 万元,净资产 996,794.74 万元。(以上数据未经审计)
现金流和未来发展策略	公司现金流稳定,未来将不断调整和优化产业结构,实现持续健康发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海润光伏

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	陆克平
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	管理;江苏阳光集团有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江苏阳光、海润光伏

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

本公司实际控制人为陆克平先生,持有江阴阳光投资有限公司 58.2925% 股权,江阴阳光投资有限公司持有江苏阳光集团有限公司 100% 股权,江苏阳光集团有限公司持有本公司 29.99% 股权,为本公司控股股东。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陈丽芬	董事长、总经理	女	53	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		30	0
陆克平	董事	男	68	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		0	150
王洪明	董事、副总经理	男	46	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		15	0
刘玉林	董事	男	46	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		0.908	9.7748
赵维强	董事	男	46	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		8	0
徐伟民	董事、董事会秘书	男	35	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		8	0
卢青	独立董事	男	35	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		2	0
徐小娟	独立董事	女	55	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		2	0
杨顺保	独立董事	男	62	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		2	0
曹敬农	监事会主席	女	50	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		6	0
李明凤	监事	男	45	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		6	0
高青化	监事	男	42	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		6	0
徐霞	财务总监	女	48	2011年4月13日	2014年4月13日	0	0	0		8	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	93.908	159.7748

陈丽芬：公司董事长、总经理，江苏阳光集团董事长。

陆克平：曾任江苏阳光集团有限公司董事长、总经理，现任江苏阳光集团总经理。

王洪明：公司销售部部长、公司副总经理

刘玉林：曾任江苏阳光集团有限公司织部主任、生产技术部主任，从 2012 年 9 月份开始职于江苏阳光股份有限公司销售部。

赵维强：曾任公司服装总监，现任职于公司生产技术部。

徐伟民：曾任职于江苏汉德森服饰有限公司投资部。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。

卢青：曾任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理；江阴市南门印象开发发展有限公司任总经理助理，现任江阴电力投资有限公司副总经理。

徐小娟：江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。

杨顺保：江阴暨阳会计师事务所涉外部副主任。

曹敬农：公司生产技术部科员。

李明凤：公司信息中心主任。

高青化：公司生产技术部部长。

徐霞：公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆克平	江苏阳光集团有限公司	总经理	1993 年 7 月 17 日	未定
陈丽芬	江苏阳光集团有限公司	董事长	2009 年 8 月 6 日	未定

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
陈丽芬	海润光伏科技股份有限公司	董事
	江阴金茂投资有限公司	董事长
	江阴阳光投资有限公司	董事
	江苏阳光生态园科技有限公司	董事长
	江阴阳光中传毛纺织有限公司	董事
	江苏阳生生物工程有限公司	董事
	江阴新桥污水处理有限公司	董事
	江苏紫金电子集团有限公司	董事
	南京有线电厂有限公司	董事
	新余天工开物葡萄酒科技有限公司	董事
杨顺保	江阴暨阳会计师事务所	涉外部主任
徐小娟	江阴暨阳会计师事务所	审计二部主任
卢青	江阴电力投资有限公司	副总经理

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年 2 万元，由公司 2001 年度股东大会决议通过，其他董事、监事均未在公司领取董事、监事津贴。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。
董事、监事、高级管理人员	公司对高级管理人员进行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略

员报酬确定依据	和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬合计 93.9080 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	已按上述"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）"支付，实际获得报酬合计 93.9080 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,891
主要子公司在职员工的数量	1,728
在职员工的数量合计	6,619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,168
销售人员	137
技术人员	337
财务人员	18
行政人员	104
其他人员	127
合计	4,891
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	169
大专	740
中专	255
高中及以下	3,719
合计	4,891

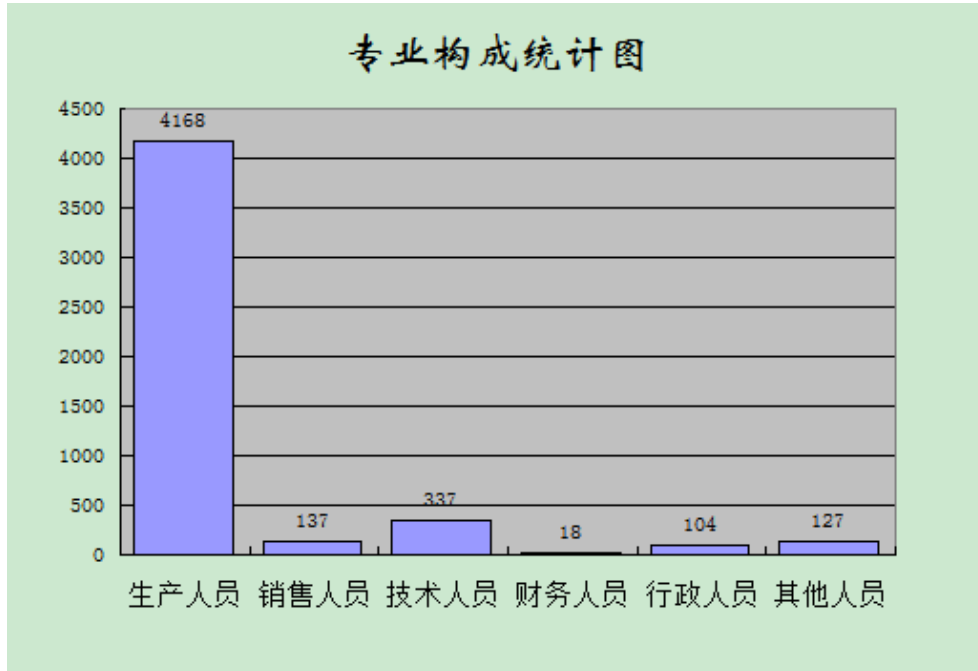
(二) 薪酬政策

公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

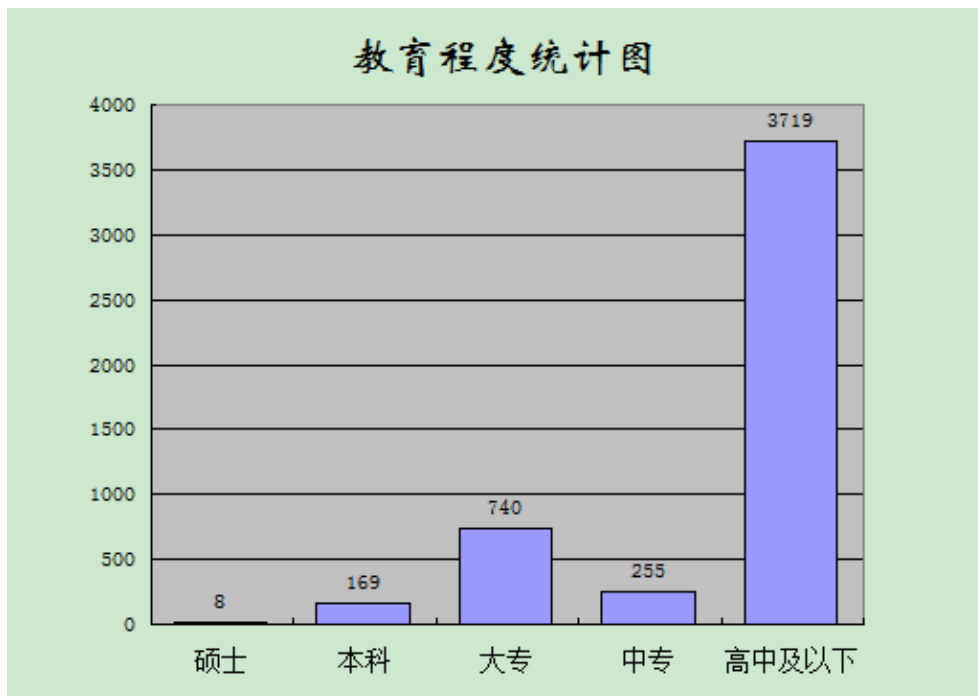
(三) 培训计划

为提高公司各级人员的整体素质、业务水平，公司按照实际情况制订培训计划，由公司行政部门组织实施。内部培训包括各领域专业人员的各类业务培训，包括管理人员管理技能、管理知识培训，专业技术人员专业技能、专业知识培训，新员工岗前培训等；外部培训如提升优秀员工能力的委外培训、组织高管参加监管部门的培训等。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，开展公司治理工作，不断完善法人治理结构和公司各项内部管理制度，加强信息披露，改进投资者关系管理，规范公司运作。

1、 股东和股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会规范意见》等有关规定召集、召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位，充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开了 2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。

2、 控股股东与上市公司：

本公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，承担义务。公司控股股东能够依法行使出资人权利，无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、 董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事，公司董事均能以认真负责的态度勤勉履职。公司董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会人员和人数符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会设立以来工作不断深入开展，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

4、 监事与监事会：

公司严格按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由三人组成，其中一人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、定期报告，公司董事、公司经营层履行职责的合法合规性进行监督。

5、 信息披露及透明度：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确和完整，并做好信息披露前的保密工作以及信息使用的登记工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

6、 投资者关系管理：

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，认真接待投资者来访、来电咨询，积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

7、 绩效评价与激励约束机制：

公司正逐步建立健全公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。

8、 其他治理措施：

2012 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《江苏阳光股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，进一步完善了内控工作实施。

2012 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，修改公司章程中的公司利润分配政策，规范公司利润分配行为，进一步完善和健全公司利润分配机制。

2012 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。修改了内控体系建设的阶段完成时间，稳步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，使内控体系建设服务于企业经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现。

9、关于内幕知情人登记管理

公司按照有关法律法规及公司章程的规定，制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照相关法令及上述管理制度的规定和要求，进行公司内幕知情人的登记管理工作。

公司治理是一项长期工作，虽然我公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，但仍需保持自谦和自省的态度，加强对上市公司治理专项活动的成果巩固和深化，进一步发挥董事会各专门委员会、监事会的作用，主动发现并积极改正公司治理中的不足，实现公司治理水平持续提升。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
江苏阳光股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 13 日	(1) 审议关于公司更换会计师事务所的议案。	全票通过	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询	2012 年 1 月 14 日
江苏阳光股份有限公司 2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	(1) 审议关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；(2) 审议关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；(3) 审议关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；(4) 审议关于公司 2011 年度报告全文及摘要的议案；(5) 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年度审计机构的议案；(6) 审议关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案；(7) 审议关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案；(8) 审议关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案。	全票通过	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询	2012 年 5 月 12 日
江苏阳光股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 31 日	(1) 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。	全票通过	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询	2012 年 9 月 1 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈丽芬	否	9	7	0	2	2	否	1
陆克平	否	9	8	0	1	1	否	0
王洪明	否	9	9	0	0	0	否	0
刘玉林	否	9	9	0	0	0	否	1
赵维强	否	9	9	0	0	0	否	3
徐伟民	否	9	9	0	0	0	否	3
卢青	是	9	9	0	0	0	否	2
徐小娟	是	9	9	0	0	0	否	2
杨顺保	是	9	9	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会按照《工作细则》的规定，各司其职，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会重大事项决策中发挥了积极作用。

战略委员会：公司董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2012年，董事会战略委员会对公司投资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司、设立昊天投资有限公司，出售阳光服饰股权等重大事项进行会议讨论，提升了决策的有效性，投资的科学性。

审计委员会：公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，围绕公司内部控制的制度建设及实施、公司聘请审计机构、编制定期报告以及与外部审计机构的沟通和督促等重点方面开展工作，充分发挥了审计委员会监督检查的作用。在年报及相关工作中认真履行职责，能够从专业的角度对公司定期报告、内控制度、资产处置、关联交易等提出建设性意见，督促公司进一步健康稳定发展。

薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会根据《江苏阳光股份有限公司董事会薪酬考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权与义务，切实履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行了审核。经审核，委员会认为2012年度公司对董事、监事、高级管理人员的所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，包括年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况。公司建有较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、劳动合同以及财务、人事管理等各项规章制度，对高级管理人员的履职行为进行约束。公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据《江苏阳光股份有限公司董事会薪酬考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权与义务，切实履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行了审核。经审核，委员会认为 2012 年度公司对董事、监事、高级管理人员的所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的基本目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

为稳步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，使内控体系建设服务于企业经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现，公司依据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号），并结合公司实际情况，特对该《内部控制规范实施工作方案》进行了相应修订。（修订版《内部控制规范实施工作方案》详见 2012 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告）

报告期内，江苏阳光股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的 implementation 计划，以及中国证监会和江苏证监局的统一安排和部署，按步骤、分阶段稳步推进了公司内控规范实施工作。公司已于 2012 年 6 月 30 日前确定内部控制实施的范围，对纳入实施范围的子公司和重要业务流程进行风险评估、梳理，完成编制风险清单；2012 年 8 月 31 日前将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；2013 年 3 月 31 日前汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案。公司正按照内部控制规范实施方案有序的建设内部控制体系，并计划于 2013 年度报告披露自我评价报告和内控审计报告。

总体而言，公司的内部控制建设符合五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制配套指引的要求，该内控体系中包含了《企业内部控制基本规范》规定的内部控制的五要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督，符合国家相关法规和相关政策的要求。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

因公司目前正在进行内部控制规范实施方案的建设阶段，公司未对 2012 年内控进行审计。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《年报信息披露中单差错责任追究制度》，并在工作中实施执行。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师葛晨煜、顾志芳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 510211 号

江苏阳光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏阳光股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛晨煜

中国注册会计师：顾志芳

中国·上海

二〇一三年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	542,485,522.34	529,616,500.61
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、(二)	60,931,319.29	76,818,162.30
应收账款	五、(三)	187,408,446.17	321,548,976.34
预付款项	五、(四)	234,237,022.18	82,335,193.89
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	五、(五)	19,120,158.71	9,823,919.78
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、(六)	410,412,908.23	464,046,419.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、(七)	3,440,000.00	0.00
流动资产合计		1,458,035,376.92	1,484,189,172.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	五、(八)	56,877,929.88	6,877,929.88
投资性房地产	五、(九)	77,628,071.25	81,595,641.45
固定资产	五、(十)	2,456,894,155.04	3,865,085,660.42
在建工程	五、(十一)	117,109,744.14	211,185,203.68
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、(十	158,999,632.82	207,051,320.04

	二)		
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	1,440,000.00
递延所得税资产	五、(十三)	4,516,910.90	14,018,357.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,872,026,444.03	4,387,254,112.47
资产总计		4,330,061,820.85	5,871,443,284.85
流动负债:			
短期借款	五、(十五)	1,770,801,471.21	1,525,687,460.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、(十六)	0.00	100,000,000.00
应付账款	五、(十七)	209,003,780.63	244,628,343.11
预收款项	五、(十八)	89,920,275.03	101,298,241.33
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、(十九)	59,201,010.51	69,625,505.45
应交税费	五、(二十)	-25,849,045.10	-40,562,677.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	五、(二十一)	65,685,901.80	27,222,049.99
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、(二十二)	223,663,411.88	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,392,426,805.96	2,027,898,922.52
非流动负债:			
长期借款	五、(二十三)	0.00	300,000,000.00

应付债券		0.00	0.00
长期应付款	五、(二十四)	106,084,515.26	203,237,225.09
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	五、(二十五)	11,746,707.91	17,044,902.22
非流动负债合计		117,831,223.17	520,282,127.31
负债合计		2,510,258,029.13	2,548,181,049.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(二十六)	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积	五、(二十七)	4,687,179.33	10,456,902.51
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、(二十八)	170,086,826.92	170,086,826.92
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(二十九)	-436,548,571.88	924,934,240.70
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,521,565,760.37	2,888,818,296.13
少数股东权益		298,238,031.45	434,443,938.89
所有者权益合计		1,819,803,791.82	3,323,262,235.02
负债和所有者权益总计		4,330,061,820.95	5,871,443,284.85

法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人: 徐霞 会计机构负责人: 许燕

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		447,763,680.86	175,117,102.38
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		34,578,090.12	950,000.00
应收账款	十一、 (一)	128,601,681.54	153,606,737.29
预付款项		224,971,617.94	10,800,238.19
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十一、 (二)	126,288,500.05	1,271,128,306.90
存货		364,977,427.53	301,722,082.20
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,440,000.00	0.00
流动资产合计		1,330,620,998.04	1,913,324,466.96
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十一、 (三)	1,007,536,229.23	1,230,280,690.49
投资性房地产		77,628,071.25	81,595,641.45
固定资产		1,297,827,780.65	1,249,983,791.55
在建工程		75,132,614.34	144,343,818.64
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		99,093,985.37	101,621,756.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,959,830.95	3,272,602.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,562,178,511.79	2,811,098,300.54
资产总计		3,892,799,509.83	4,724,422,767.50
流动负债:			

短期借款		1,754,801,471.21	1,369,237,460.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		136,234,499.05	82,589,900.54
预收款项		58,032,143.06	59,916,668.32
应付职工薪酬		33,872,103.89	26,443,811.07
应交税费		-677,919.61	-5,339,474.48
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		273,732,137.03	16,556,459.89
一年内到期的非流动 负债		74,083,266.68	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,330,077,701.31	1,549,404,825.34
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		61,654,176.00	203,237,225.09
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		12,974,044.41	17,044,902.22
非流动负债合计		74,628,220.41	220,282,127.31
负债合计		2,404,705,921.72	1,769,686,952.65
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		161,355,311.04	161,355,311.04
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-456,602,048.93	1,010,040,177.81
所有者权益(或股东权益) 合计		1,488,093,588.11	2,954,735,814.85
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,892,799,509.83	4,724,422,767.50

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(三十)	2,828,923,978.13	3,872,874,298.63
其中: 营业收入		2,828,923,978.13	3,872,874,298.63
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	五、(三十)	4,209,451,439.94	3,863,453,461.25
其中: 营业成本		2,497,611,696.84	3,429,171,692.65
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用	五、(三十一)	0.00	0.00
营业税金及附加	五、(三十二)	19,115,260.99	20,852,210.42
销售费用	五、(三十三)	33,958,287.12	41,727,710.31
管理费用	五、(三十四)	327,662,213.98	225,293,522.24
财务费用	五、(三十五)	128,904,360.56	126,758,530.31
资产减值损失		1,202,199,602.45	19,649,795.32
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、(三十六)	0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-1,593,763.97	7,202,239.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	五、(三十七)	-1,382,121,225.78	16,623,077.31
加: 营业外收入	五、(三十八)	10,974,341.84	15,763,987.27
减: 营业外支出		22,078,424.86	15,406,204.91
其中: 非流动资产处置损失		20,092,068.92	13,677,272.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、（三十九）	-1,393,225,308.80	16,980,859.67
减：所得税费用		20,250,173.87	6,280,286.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,413,475,482.67	10,700,573.44
归属于母公司所有者的净利润		-1,361,482,812.58	8,706,579.06
少数股东损益		-51,992,670.09	1,993,994.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.7634	0.0049
（二）稀释每股收益		-0.7634	0.0049
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-1,413,475,482.67	10,700,573.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,361,482,812.58	8,706,579.06
归属于少数股东的综合收益总额		-51,992,670.09	1,993,994.38

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、 (四)	1,769,307,283.87	2,008,238,153.72
减：营业成本	十一、 (四)	1,533,100,531.71	1,783,670,471.14
营业税金及附加		15,235,803.18	15,705,760.74
销售费用		16,774,624.77	12,610,819.48
管理费用		134,803,408.45	132,069,242.28
财务费用		39,219,571.18	43,237,315.74
资产减值损失		1,503,079,895.23	-2,112,409.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、 (五)	21,130,390.40	99,120,739.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,451,776,160.25	122,177,693.31
加：营业外收入		6,374,273.54	6,455,967.43
减：营业外支出		20,499,222.86	14,052,272.54
其中：非流动资产处置损失		20,092,068.92	13,677,272.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,465,901,109.57	114,581,388.20
减：所得税费用		741,117.17	2,501,541.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,466,642,226.74	112,079,846.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.8224	0.0628
（二）稀释每股收益		-0.8224	0.0628
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,466,642,226.74	112,079,846.49

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,098,107,699.60	4,099,728,618.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		61,762,976.97	35,204,701.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	76,777,586.45	23,554,142.05
经营活动现金流入小计		3,236,648,263.02	4,158,487,461.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,623,434,558.62	3,348,921,528.71
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		358,992,515.26	382,714,091.78
支付的各项税费		90,218,888.14	88,146,136.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	124,524,601.80	210,794,665.46
经营活动现金流出小计		3,197,170,563.82	4,030,576,422.67
经营活动产生的现金流量净额		39,477,699.20	127,911,039.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	34,225,150.00
取得投资收益收到的现金		489,051.66	489,492.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	76,923.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		215,553,749.46	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		216,042,801.12	34,791,565.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,095,872.83	366,594,608.24

投资支付的现金		53,440,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		303,535,872.83	366,594,608.24
投资活动产生的现金流量净额		-87,493,071.71	-331,803,043.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,142,455,491.45	2,317,382,835.02
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十一）	80,000,000.00	178,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,222,455,491.45	2,495,382,835.02
偿还债务支付的现金		1,895,341,480.24	2,149,842,264.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,097,512.43	154,540,520.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	36,911,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十一）	96,597,202.98	3,962,300.00
筹资活动现金流出小计		2,098,036,195.65	2,308,345,085.16
筹资活动产生的现金流量净额		124,419,295.80	187,037,749.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,258,497.05	-6,028,494.93
五、现金及现金等价物净增加额		73,145,426.24	-22,882,748.93
加：期初现金及现金等价物余额		463,870,096.10	486,752,845.03
六、期末现金及现金等价物余额	五、（四十一）	537,015,522.34	463,870,096.10

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,886,280,183.47	2,123,020,465.12
收到的税费返还		58,244,415.12	27,021,619.02
收到其他与经营活动有关的现金		394,151,738.82	44,419,093.11
经营活动现金流入小计		2,338,676,337.41	2,194,461,177.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,651,378,928.39	1,965,477,677.54
支付给职工以及为职工支付的现金		179,602,243.30	151,672,098.49
支付的各项税费		41,475,604.06	37,230,289.93
支付其他与经营活动有关的现金		326,902,588.61	577,262,593.98
经营活动现金流出小计		2,199,359,364.36	2,731,642,659.94
经营活动产生的现金流量净额	十一、(六)	139,316,973.05	-537,181,482.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	34,225,150.00
取得投资收益收到的现金		489,051.66	92,407,992.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	76,923.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		245,185,800.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		245,674,851.66	126,710,065.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,604,556.79	169,136,922.31
投资支付的现金		239,240,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		389,844,556.79	169,136,922.31
投资活动产生的现金流量净额		-144,169,705.13	-42,426,857.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,966,455,491.45	1,988,023,782.92
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	178,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,966,455,491.45	2,166,023,782.92
偿还债务支付的现金		1,578,891,480.24	1,625,687,812.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,879,363.59	36,107,295.56
支付其他与筹资活动有关的现金		78,802,166.68	3,962,300.00
筹资活动现金流出小计		1,680,573,010.51	1,665,757,408.08
筹资活动产生的现金流量净额		285,882,480.94	500,266,374.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,673,170.38	-4,448,604.25
五、现金及现金等价物净增加额		278,356,578.48	-83,790,569.17
加：期初现金及现金等价物余额		163,937,102.38	247,727,671.55
六、期末现金及现金等价物余额		442,293,680.86	163,937,102.38

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,783,340,326.00	10,456,902.51	0.00	0.00	170,086,826.92	0.00	924,934,240.70	0.00	434,443,938.89	3,323,262,235.02
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	1,783,340,326.00	10,456,902.51	0.00	0.00	170,086,826.92	0.00	924,934,240.70	0.00	434,443,938.89	3,323,262,235.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-5,769,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,361,482,812.58		-136,205,907.44	-1,503,458,443.20
（一）净利润							-1,361,482,812.58		-51,992,670.09	-1,413,475,482.67
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,361,482,812.58		-51,992,670.09	-1,413,475,482.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
3. 其他											0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00				0.00
2. 提取一般风险准备											0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							0.00		0.00		0.00
4. 其他											0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(七) 其他		-5,769,723.18							-84,213,237.35		-89,982,960.53
四、本期期末	1,783,340,326.00	4,687,179.33	0.00	0.00	170,086,826.92	0.00	-436,548,571.88	0.00	298,238,031.45		1,819,803,791.82

余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,783,340,326.00	16,226,624.94			158,878,842.27		927,435,646.29		471,628,291.11	3,357,509,730.61
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	1,783,340,326.00	16,226,624.94			158,878,842.27		927,435,646.29		471,628,291.11	3,357,509,730.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,769,722.43			11,207,984.65		-2,501,405.59		-37,184,352.22	-34,247,495.59
(一)净利润							8,706,579.06		1,993,994.38	10,700,573.44
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							8,706,579.06		1,993,994.38	10,700,573.44
(三)所有者投入和减少资本										0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00

(四) 利润分配					11,207,984.65		-11,207,984.65		-36,911,500.00	-36,911,500.00
1. 提取盈余公积					11,207,984.65		-11,207,984.65			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,911,500.00	-36,911,500.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他		-5,769,722.43							-2,266,846.60	-8,036,569.03
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	10,456,902.51	0.00	0.00	170,086,826.92	0.00	924,934,240.70	0.00	434,443,938.89	3,323,262,235.02

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	0.00	1,010,040,177.81	2,954,735,814.85
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	0.00	1,010,040,177.81	2,954,735,814.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,466,642,226.74	-1,466,642,226.74
(一)净利润							-1,466,642,226.74	-1,466,642,226.74
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,466,642,226.74	-1,466,642,226.74
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有								0.00

者(或股东)的分配								
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	0.00	-456,602,048.93	1,488,093,588.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	150,147,326.39	0.00	909,168,315.97	2,842,655,968.36
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	150,147,326.39	0.00	909,168,315.97	2,842,655,968.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207,984.65	0.00	100,871,861.84	112,079,846.49

列)								
(一)净利润							112,079,846.49	112,079,846.49
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,079,846.49	112,079,846.49
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207,984.65	0.00	-11,207,984.65	0.00
1. 提取盈余公积					11,207,984.65		-11,207,984.65	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00

(七)其他								0.00
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	0.00	1,010,040,177.81	2,954,735,814.85

法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

财务报表附注

2012年度

单位：人民币元

一、 公司基本情况

江苏阳光股份有限公司（以下简称本公司或公司）经江苏省人民政府苏政复【1999】44号文批准，于1999年5月注册设立。1999年8月27日，根据中国证券监督管理委员会证监发字【1999】107号文“关于核准江苏阳光股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股7000万股，每股面值1元，股票名称“江苏阳光”，股票代码“600220”。

2006年2月24日本公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得1股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据公司2007年度股东大会决议，公司以2007年12月31日总股本963,967,744股为基数，按每10股由资本公积金转增8.5股，共计转增819,372,582股，并于2008年度实施。转增后，注册资本增至人民币1,783,340,326元。截止到2012年12月31日，公司股本总数为1,783,340,326股，均为无限售条件股份。

公司企业法人营业执照注册号：320200000015092。

公司所属行业为毛纺行业，经营范围为：呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售；毛洗净分疏；纺织原料（不含棉花、蚕茧）、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接受设施

及发射装置)、玻璃销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

主要产品为精纺呢绒面料、服装和毛纺等。

公司法定代表人：陈丽芬，公司注册地：江苏江阴市新桥镇，总部办公地：江阴市新桥镇。

公司下设洗毛制条、条染复精梳、纺部、织部和热电五个车间和设备供应部、原料部、生产技术部、国际贸易部、销售中心、行政部、信息中心、证券部、财务部、审计部、办公室、安保部等十二个职能部门。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，因企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面

价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差较小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项：

单项金额重大的应收款项的判断依据或确认标准为：单项金额在100万元以上（含100万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项(除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之外),与经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项一起,按信用风险特征划分为若干组合,根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按风险特征组合确定的计提坏账准备方法为账龄分析法,账龄分析法坏账准备计提比例如下:

应收款项账龄	计提比例
一年以内	5%
一年至两年	10%
两年至三年	30%
三年至五年	50%
五年以上	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项,按个别认定法单项计提坏账准备。

4、 本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项

本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项,按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;有证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的,以个别认定法计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品、库存商品等。

2、 存货的盘存制度为永续盘存制。

3、 存货成本计量

存货按照成本进行初始计量。存货发出按加权平均法计价核算;低值易耗品,领用时采用一次摊销法摊销。

4、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以

该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（十二）长期股权投资

1、 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

①后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长

期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的

减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30	5%-10%	3.00%-4.50%
机器设备	8-12	5%-10%	7.50%-11.88%
电子设备	5-8	5%-10%	11.25%-19.00%
运输设备	8	5%-10%	11.25%-11.88%
其他设备	5-8	5%-10%	11.25%-19.00%
融资租入固定资产			
其中：机器设备	8-12	5%-10%	7.50%-11.88%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产

组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超

过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地使用权法定年限
专有技术	10年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，采用直线法在受益年限内平均摊销。

(二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十一) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十二) 职工薪酬

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，职工薪酬包括：

①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- ①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- ②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- ③上述①和②之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- ①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- ②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(二十三) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务收入确认的具体判断标准

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十四) 政府补助

1、 政府补助

是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十七) 持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：①公司已就该资产出售事项作出决议；②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；③该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

(二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:①本公司的母公司;②本公司的子公司;③与本公司受同一母公司控制的其他企业;④对本公司实施共同控制的投资方;⑤对本公司施加重大影响的投资方;⑥本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;⑦本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十九) 主要会计政策的变更

本报告期公司未发生会计政策变更事项。

(三十) 主要会计估计的变更

本报告期公司未发生会计估计的变更事项。

(三十一) 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期差错更正。

三、 税项

(一) 本公司主要税种及税率

税 种	计税依据		税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	销售产品、商品贸易、电及工业性加工等	17%
		销售蒸汽、原毛	13%
营业税	按应税营业收入计征		5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征		5%&7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征		5%
企业所得税	按应纳税所得额计征		12.5%&15%&25%
其他税项	包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴。		

(二) 企业所得税税收优惠及批文

本公司于 2011 年通过高新技术企业的复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000996，发证时间：2011 年 9 月 30 日，有效期三年。根据相关规定，本公司通过高新技术企业的复审后，自 2011 年起三年内继续享受国家高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。

控股子公司江苏阳光服饰有限公司（以下简称阳光服饰公司）、江苏阳光呢绒服饰销售有限公司（以下简称呢绒销售公司）、江苏阳光后整理有限公司（以下简称阳光后整理公司）、江阴豪颐服饰有限公司（以下简称豪颐服饰公司）、江苏阳光新桥热电有限公司（以下简称新桥热电公司）、大丰阳光热电有限公司（以下简称大丰热电公司）、江阴金帝毛纺织有限公司（以下简称金帝毛纺公司）执行 25% 的企业所得税税率。

控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司（以下简称璜塘热电公司）、江苏阳光云亭热电有限公司（以下简称云亭热电公司）为中外合资企业，享受“两免三减半”的优惠政策，本年均处于减半征收期，税率为 12.5%。

根据宁夏回族自治区人民政府颁布的《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》（宁政发〔2008〕93 号）文件有关规定，以及国家发展和改革委员会《国家鼓励发展的内外资项目确认书》（发改规划确字〔2007〕371）的核准确认，控股子公司宁夏阳光硅业有限公司（以下简称宁夏硅业公司）属于新办的国家鼓励类的工业企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税（即为 2009 年至 2011 年），第 4 年至第 5 年减半征收企业所得税（即为 2012 年至 2013 年），本年度处于减半征收期，税率为 12.5%。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	企业性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳光服饰	控股子公司	江阴市新桥镇	中外合资	3,350.5万美元	生产服装等	0.00	0.00	--	--	否	--	--	--
阳光后整理	控股子公司	江阴市新桥镇	中外合资	2.2亿元	呢绒后加工整理	16,500.00	0.00	75%	75%	是	67,505,186.02	0.00	0.00
呢绒销售	全资子公司	江阴市新桥镇	有限公司	500万元	呢绒服装销售等	500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
宁夏硅业	控股子公司	宁夏石嘴山	有限公司	3.6亿元	多晶硅生产销售	23,400.00	0.00	65%	65%	是	0.00	0.00	443,500,611.06
金帝毛纺	全资子公司	江阴市新桥镇	有限公司	18,580万元	精纺毛纱;呢绒、坯布的制造、加工	18,580.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
昊天投资	全资	开曼	有	5万元美	海外投资	0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司	群岛	限公司	元	及贸易业务									
-----	----	-----	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：2012年4月，本公司设立全资子公司昊天投资有限公司，截止2012年12月31日，本公司尚未出资。

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	企业性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
璜塘热电	控股子公司	江阴市霞客镇	中外合资	2.2亿元	生产电力蒸汽	19,226.95	0.00	51%	51%	是	124,382,269.41	0.00	0.00
云亭热电	控股子公司	江阴市云亭镇	中外合资	1.4亿元	生产电力蒸汽	11,661.75	0.00	75%	75%	是	37,738,487.87	0.00	0.00
大丰热电	全资子公司	大丰市区南翔西路	有限公司	2.4亿元	生产电力蒸汽	21,572.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	企业性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
豪颐服饰	控股子公司	江阴市新桥镇	中外合资	400万美元	生产服装等	0.00	0.00	--	--	否	--	--	--
新桥热电	控股子公司	江阴市新桥镇	中外合资	800万美元	生产电力蒸汽	17,888.79	0.00	75%	75%	是	68,612,088.15	0.00	0.00

(二) 合并范围发生变更的说明

与2011年底相比本年增加合并单位2家，减少合并单位2家，原因为：

- ① 2012年2月，本公司设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司。
- ② 2012年4月，本公司设立全资子公司昊天投资有限公司。
- ③ 2012年8月，本公司控股子公司江苏阳光服饰有限公司吸收合并本公司控股子公司江阴豪颐服饰有限公司。
- ④ 2012年8月，本公司将持有的江苏阳光服饰有限公司75%的股权转让给江阴金润纺织有限公司。

(三) 本期不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏阳光服饰有限公司	285,261,971.01	-3,057,283.59
江阴豪颐服饰有限公司	41,652,441.97	-2,336,972.03

五、 合并会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			2,549,874.75			2,780,195.24
银行存款						
人民币			407,523,088.30			417,888,078.48
美元	19,350,289.10	6.2855	121,626,246.21	6,334,641.21	6.3009	39,919,456.73
欧元	628,548.77	8.3176	5,228,017.25	391,549.81	8.1625	3,195,991.94
港币	2.53	0.8109	2.05	2.53	0.8107	2.05
澳元	13,508.22	6.5363	88,293.78	13,475.99	6.4093	86,371.66
小 计			534,465,647.59			461,089,900.86
其他货币资金						
人民币			5,470,000.00			65,746,404.51
合 计			542,485,522.34			529,616,500.61

其中：期末其他货币资金中使用受限情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	50,066,404.51
远期外汇交易保证金	0.00	15,180,000.00
用于担保的定期存款	0.00	500,000.00
信用证保证金	5,470,000.00	0.00
合 计	5,470,000.00	65,746,404.51

货币资金风险说明：除上述列明的其他货币资金外，期末货币资金余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

(二) 应收票据

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,222,314.59	76,818,162.30

商业承兑汇票	36,709,004.70	0.00
合计	60,931,319.29	76,818,162.30

2、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏玉人服装有限公司	2012-08-13	2013-02-13	4,200,000.00	银行承兑汇票
宁波雅戈尔服饰有限公司	2012-07-02	2013-01-02	3,750,000.00	银行承兑汇票
宁波罗蒙经贸有限公司	2012-11-05	2013-05-05	2,421,117.00	银行承兑汇票
江阴新全盛纺织印染有限公司	2012-09-14	2013-03-14	2,000,000.00	银行承兑汇票
宁波诺布尔制衣实业有限公司	2012-07-18	2013-01-18	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计			14,371,117.00	

3、期末应收票据余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

4、期末应收关联方票据详见六、（四）。

5、期末无已贴现未到期的银行承兑汇票，无用于质押的银行承兑汇票。

6、期末无已质押、已贴现以及已背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票。

（三） 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,573,124.91	5.20%	5,554,427.14	47.99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	210,907,672.33	94.80%	29,517,923.93	14.00%	359,372,059.68	100.00%	7,823,083.34	10.52%
按账龄组合的应收账款	210,907,672.33	94.80%	29,517,923.93	14.00%	359,372,059.68	100.00%	7,823,083.34	10.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	222,480,797.24	100.00%	35,072,351.07	15.76%	359,372,059.68	100.00%	7,823,083.34	10.52%

应收账款种类的说明： 应收账款采用账龄划分组合合计计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏三禾毛纺织有限公司	1,573,124.91	5,554,427.14	47.99%	预计无法收回
合计	1,573,124.91	5,554,427.14	47.99%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	178,221,754.91	84.50%	8,911,087.74	309,116,834.73	85.42%	15,455,841.75
一至两年	10,662,460.31	5.06%	1,066,246.03	22,872,359.81	3.26%	2,287,235.98
两至三年	1,376,055.38	0.65%	412,816.61	6,207,160.96	2.50%	1,862,148.29
三至四年	1,520,690.87	0.72%	760,345.44	1,520,359.02	1.88%	760,179.52
四至五年	1,518,565.52	0.72%	759,282.77	4,395,334.72	1.48%	2,197,667.36
五年以上	17,608,145.34	8.35%	17,608,145.34	15,260,010.44	5.46%	15,260,010.44
合计	210,907,672.33	100.00%	29,517,923.93	359,372,059.68	100.00%	37,823,083.34

2、期末应收账款余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款余额中应收关联方款项详见注释六（四）。

4、期末应收账款余额中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款
江苏阳光服饰有限公司	客户	34,285,118.53	1年以内	15.41%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	客户	15,947,286.16	1年以内	7.17%
江苏省电力公司	客户	12,512,790.00	1年以内	5.62%
江苏三禾毛纺织有限公司	客户	11,573,124.91	3年以内	5.20%
宁波雅戈尔服饰有限公司	客户	11,377,741.30	1年以内	5.11%
合计		85,696,060.90		38.51%

（四）预付款项

1、账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	229,343,898.85	97.91%	76,848,326.69	95.58%
一至两年	2,165,038.53	0.92%	4,272,541.57	2.68%
两至三年	1,817,540.00	0.78%	592,620.34	0.38%
三年以上	910,544.80	0.39%	621,705.29	1.36%
合计	234,237,022.18	100.00%	82,335,193.89	100.00%

2、期末预付款项余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

3、期末预付款项余额中无预付关联方款项。

4、预付款项金额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	账面余额	账 龄	性质或内
y.z.i.t.inc(依时有限公司)	供应商	207,421,500.	1年以内	材料款
viterrawool	供应商	7,881,403.48	1年以内	材料款
江西绿阳林业有限公司	供应商	3,000,000.00	1年以内	苗木款
张家港市大通空压系统有限公司	供应商	1,943,000.00	1年以内	材料款
江阴市第二建筑安装工程第八工程处	供应商	1,200,000.00	1至2年	工程款
合 计		221,445,903.		

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,677,132.00	45.22%	17,677,132.00	00.00%	17,677,132.00	61.38%	17,677,132.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,413,798.64	54.78%	2,293,639.93	10.71%	10,969,739.94	38.09%	1,299,270.23	11.84%
按账龄组合的其他应收款	21,413,798.64	54.78%	2,293,639.93	10.71%	10,969,739.94	38.09%	1,299,270.23	11.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	153,450.07	0.53%	0.00	0.00%
合 计	39,090,930.64	00.00%	19,970,771.93	51.09%	28,800,322.01	00.00%	18,976,402.23	65.89%

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国海洋生物有限公司	17,677,132.00	17,677,132.00	100.00%	账龄五年以上，预计回收的可能性极小
合 计	17,677,132.00	17,677,132.00	100.00%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	10,652,798.64	49.75%	532,639.93	10,179,441.80	92.80%	508,972.09
一至两年	10,000,000.00	46.70%	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00
五年以上	761,000.00	3.55%	761,000.00	790,298.14	7.20%	790,298.14
合计	21,413,798.64	100.00%	2,293,639.93	10,969,739.94	100.00%	1,299,270.23

2、期末其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

3、期末其他应收款余额应收关联方款项详见注释六(四)。

4、其他应收款金额前三名单位情况：

项 目	账面余额	账 龄	性质或内容	占其他应收款
美国海洋生物有限公司	17,677,132.00	5年以上	吸收合并产生的债权	45.22%
中国外贸金融租赁有限公司	10,000,000.00	1至2年	融资租赁保证金	25.58%
苏州金茂设备租赁有限公司	8,000,000.00	1年以内	融资租赁保证金	20.47%
合 计	35,677,132.00			91.27%

(六) 存货及存货跌价准备

1、分类明细

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
在途物资	23,621,205.03	0.00	0.00	0.00
原材料	123,909,685.00	4,370,723.06	325,524,638.04	1,674,402.34
自制半成品	84,877,485.02	1,505,445.45	28,577,512.00	2,285,641.03
在产品	28,188,889.77	16,944,408.81	46,818,223.79	2,941,843.32
库存商品	166,796,772.23	0.00	79,217,246.26	10,421,927.77
委托加工物资	5,839,448.50	0.00	1,232,613.83	0.00
合 计	433,233,485.55	22,820,577.32	481,370,233.92	17,323,814.46

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,674,402.34	7,719,038.22	0.00	5,022,717.50	4,370,723.06
自制半成品	2,285,641.03	1,505,445.45	0.00	2,285,641.03	1,505,445.45
在产品	2,941,843.32	16,944,408.81	0.00	2,941,843.32	16,944,408.81
库存商品	10,421,927.77	0.00	0.00	10,421,927.77	0.00
合 计	17,323,814.46	26,168,892.48	0.00	20,672,129.62	22,820,577.32

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评咨字(2013)第4号江苏阳光股份有限公司了解委估资产清算残余价值评估咨询报告,期末宁夏硅业存货减值准备余

额为22,820,577.32元。

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
江苏中银集富理财产品	3,440,000.00	0.00
合 计	3,440,000.00	0.00

其他流动资产说明：2012年11月12日本公司购买中国银行股份有限公司江阴新桥支行的江苏中银集富理财产品，期限12个月，于理财产品终止日后一次性分配现金分红。

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项 目	期末余额	年初余额
成本法核算的长期股权投资	56,877,929.88	6,877,929.88
减：减值准备	0.00	0.00
合 计	56,877,929.88	6,877,929.88

2、长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例	表决权比例	减值准备	本期现金红利
江阴胜海实业有限公司	成本法	6,442,360.08	6,442,360.08	0.00	6,442,360.08	10.00%	10.00%	0.00	446,107.94
江阴丰源碳化有限公司	成本法	435,569.80	435,569.80	0.00	435,569.80	5.00%	5.00%	0.00	42,943.72
国开瑞明（北京）投资基金有限公司	成本法	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.52%	1.52%	0.00	0.00
合 计		56,877,929.88	6,877,929.88	50,000,000.00	56,877,929.88			0.00	489,051.66

3、本期增加长期股权投资情况说明

2012年12月23日，根据本公司第五届第十八次董事会决议，本公司拟与日照钢铁控股集团有限公司等其他44位股东共同出资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司，该公司注册资本为人民币330,000万元，本公司以货币资金出资5,000万元，占注册资本的1.52%。截止本报告日，国开瑞明（北京）投资基金有限公司工商手续仍在办理中。

4、长期股权投资减值准备

截止2012年12月31日，本公司长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。

(九) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

		本期转入	本期摊销		
投资性房地产原值					
房屋建筑物	125,291,691.50	0.00	--	0.00	125,291,691.50
合计	125,291,691.50	0.00	--	0.00	125,291,691.50
累计折旧或累计摊销					
房屋建筑物	43,696,050.05	0.00	3,967,570.20	0.00	47,663,620.25
合计	43,696,050.05	0.00	3,967,570.20	0.00	47,663,620.25
投资性房地产账面价值					
房屋建筑物	81,595,641.45	0.00	-3,967,570.20	0.00	77,628,071.25
合计	81,595,641.45	0.00	-3,967,570.20	0.00	77,628,071.25

期末投资性房地产明细如下：

项目名称	地址	建筑面积	原始成本	账面净值
上海商厦	上海市南京东路580号	7252.43m ²	125,291,691.50	77,628,071.25

投资性房地产的说明：

- 1、本期投资性房地产摊销金额为3,967,570.20元。
- 2、截止2012年12月31日，本公司投资性房地产不存在需计提减值准备的情况。
- 3、期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为77,628,071.25元，详见注释八、（一）。

（十） 固定资产及累计折旧

1、 固定资产项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期其他减少	期末余额
一、固定资产原值					
房屋建筑物	1,804,205,839.58	19,908,403.18	32,573,879.12	63,816,229.99	1,727,724,133.65
机器设备	3,492,604,094.89	272,355,329.62	116,799,724.32	226,718,143.41	3,421,441,556.78
电子设备	11,464,444.21	1,728,103.56	29,637.60	0.00	13,162,910.17
运输设备	36,717,174.76	3,234,969.00	108,408.00	0.00	39,843,735.76
其他设备	46,273,254.73	365,561.13	0.00	4,226,692.50	42,412,123.36
融资租入固定资产	453,928,763.61	82,400,000.00	0.00	0.00	536,328,763.61
固定资产原值合计	5,845,193,571.78	379,992,366.49	149,511,649.04	294,761,065.90	5,780,913,223.33
二、累计折旧					
房屋建筑物	321,412,408.11	63,078,671.13	12,481,810.20	20,051,947.63	351,957,321.41
机器设备	1,333,430,506.87	276,729,739.87	35,538,778.77	111,741,405.36	1,462,880,062.61
电子设备	10,282,223.81	296,304.31	9,890.52	0.00	10,568,637.60
运输设备	27,160,414.54	1,489,291.71	95,609.58	0.00	28,554,096.67

其他设备	19,918,557.02	2,348,571.51	0.00	3,748,337.97	18,518,790.56
融资租入固定资产	267,903,801.01	42,681,165.78	0.00	0.00	310,584,966.79
累计折旧合计	1,980,107,911.36	386,623,744.31	48,126,089.07	135,541,690.96	2,183,063,875.64
三、固定资产净值					
房屋建筑物	1,482,793,431.47	--	--	--	1,375,766,812.24
机器设备	2,159,173,588.02	--	--	--	1,958,561,494.17
电子设备	1,182,220.40	--	--	--	2,594,272.57
运输设备	9,556,760.22	--	--	--	11,289,639.09
其他设备	26,354,697.71	--	--	--	23,893,332.80
融资租入固定资产	186,024,962.60	--	--	--	225,743,796.82
固定资产净值合计	3,865,085,660.42	--	--	--	3,597,849,347.69
四、固定资产减值准备					
房屋建筑物	0.00	226,841,491.05	0.00	0.00	226,841,491.05
机器设备	0.00	913,796,375.36	0.00	0.00	913,796,375.36
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	151,282.12	0.00	0.00	151,282.12
其他设备	0.00	166,044.12	0.00	0.00	166,044.12
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减值准备合计	0.00	1,140,955,192.65	0.00	0.00	1,140,955,192.65
五、固定资产账面价值					
房屋建筑物	1,482,793,431.47	--	--	--	1,148,925,321.19
机器设备	2,159,173,588.02	--	--	--	1,044,765,118.81
电子设备	1,182,220.40	--	--	--	2,594,272.57
运输设备	9,556,760.22	--	--	--	11,138,356.97
其他设备	26,354,697.71	--	--	--	23,727,288.68
融资租入固定资产	186,024,962.6	--	--	--	225,743,796.82
账面价值合计	3,865,085,660.42	--	--	--	2,456,894,155.04

本期折旧额 386,623,744.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 211,769,026.21 元。

本期其他减少情况说明：由于本期合并范围内子公司减少，形成本期固定资产其他减少。

2、通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	536,328,763.61	310,584,966.79	225,743,796.82
合 计	536,328,763.61	310,584,966.79	225,743,796.82

3、截止2012年12月31日用于抵押担保的固定资产：

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	761,726,737.96	162,402,975.74	599,323,762.22
机器设备	1,246,402,108.01	197,329,729.25	1,049,072,378.76
合 计	2,008,128,845.97	359,732,704.99	1,648,396,140.98

4、根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评咨字（2013）第4号江苏阳光股份有限公司了解委估资产清算残余价值评估咨询报告，期末对宁夏硅业固定资产计提固定资产减值准备**1,140,955,192.65**元。

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
一、热电项目				
热电厂房建筑、设备及管道	41,870,101.80	0.00	63,833,775.07	0.00
二、毛纺、服装类工程项目				
车间及附属设施	36,450,919.79	0.00	8,059,479.60	0.00
外购机器设备	21,914,685.46	0.00	130,100,237.01	0.00
其他工程	16,874,037.09	0.00	9,191,712.00	0.00
合 计	117,109,744.14	0.00	211,185,203.68	0.00

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入 固定资产	期末余额	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
热电厂房建筑、设备及管道								
1.锅炉设备及安装	10,319.67万	43,985,737.37	43,857,583.56	55,711,541.30	32,131,779.63	85.12%	85.12%	自筹
2.脱硫塔工程	1,192.53万	6,047,435.89	5,877,892.40	11,925,328.29	0.00	100.00%	100.00%	自筹
3.热网管道工程	按需增加热网覆盖	13,800,601.81	5,449,620.24	9,511,899.88	9,738,322.17	--	--	自筹
车间及附属设施								
1.新纺三车间	2500万	8,059,479.60	15,421,984.31	0.00	23,481,463.91	93.93%	93.93%	自筹
2.洗毛制条车间	2000万	0.00	12,969,455.88	0.00	12,969,455.88	64.85%	64.85%	自筹
外购机器设备								
1.待安装设备	--	130,100,237.01	18,985,634.22	127,171,185.77	21,914,685.46	--	--	自筹

其他工程								
1.科技大厦工程	1000万	6,184,102.03	57,503.29	870,000.00	5,371,605.32	53.72%	53.72%	自筹
2.阳光桥工程	600万	0.00	2,750,823.00	0.00	2,750,823.00	45.85%	45.85%	自筹
3.阳光大厦餐厅	1100万	0.00	7,822,949.77	0.00	7,822,949.77	71.12%	71.12%	自筹
4.装潢装饰工程	365.41万	3,007,609.97	646,461.00	3,654,070.97	0.00	100.00%	100.00%	自筹
5.其他零星工程	--	0.00	3,853,659.00	2,925,000.00	928,659.00	--	--	自筹
合计	--	211,185,203.68	117,693,566.67	211,769,026.21	117,109,744.14	--	--	--

3、截止2012年12月31日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

4、本期无资本化利息计入在建工程。

(十二) 无形资产

1、无形资产项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、无形资产原值					
土地使用权	204,767,767.85	0.00	0.00	15,644,836.00	189,122,931.85
专有技术	50,383,509.91	0.00	0.00	9,786,359.94	40,597,149.97
无形资产原值合计	255,151,277.76	0.00	0.00	25,431,195.94	229,720,081.82
二、累计摊销合计					
土地使用权	29,161,540.03	4,130,631.74	0.00	3,168,872.74	30,123,299.03
专有技术	18,938,417.69	3,365,396.84	0.00	9,786,359.94	12,517,454.59
累计摊销合计	48,099,957.72	7,496,028.58	0.00	12,955,232.68	42,640,753.62
三、无形资产净值合计					
土地使用权	175,606,227.82	--	--	--	158,999,632.82
专有技术	31,445,092.22	--	--	--	28,079,695.38
无形资产净值合计	207,051,320.04	--	--	--	187,079,328.20
四、无形资产减值准备合计					
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	28,079,695.38	0.00	0.00	28,079,695.38
减值准备合计	0.00	28,079,695.38	0.00	0.00	28,079,695.38
五、无形资产账面价值					
土地使用权	175,606,227.82	--	--	--	158,999,632.82
专有技术	31,445,092.22	--	--	--	0.00
账面价值合计	207,051,320.04	--	--	--	158,999,632.82

本期摊销额 7,496,028.58 元。

本期其他减少说明：由于本期合并范围内子公司减少，形成本期无形资产其他减少。

- 2、截止 2012 年 12 月 31 日用于抵押担保的无形资产土地使用权，账面原值为 119,929,885.26 元，累计摊销为 20,424,546.31 元，账面净值为 99,505,338.95 元，抵押情况详见注释八。
- 3、根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评咨字（2013）第 4 号江苏阳光股份有限公司了解委估资产清算残余价值评估咨询报告，期末对宁夏硅业无形资产计提无形资产减值准备 28,079,695.38 元。

（十三）递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
计提的坏账准备	3,306,366.94	7,520,626.54
可弥补亏损	0.00	2,054,985.08
合并报表固定资产利息资本化抵销	0.00	3,089,870.44
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	1,210,543.96	1,352,874.94
合计	4,516,910.90	14,018,357.00

- 2、报告期内本公司按照预期适用税率15%计量，其他子公司分别按照各公司预期适用税率计量。

（十四）资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		其他减少	期末余额
			本期转回	本期转销		
坏账准备	56,799,485.57	6,995,839.94	0.00	0.00	8,752,202.51	55,043,123.00
存货跌价准备	17,323,814.46	26,168,892.48	0.00	20,672,129.62	0.00	22,820,577.32
固定资产减值损失	0.00	1,140,955,192.65	0.00	0.00	0.00	1,140,955,192.65
无形资产减值损失	0.00	28,079,695.38	0.00	0.00	0.00	28,079,695.38
合计	74,123,300.03	1,202,199,620.45	0.00	20,672,129.62	8,752,202.51	1,246,898,588.35

（十五）短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	396,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	811,953,971.21	1,397,237,460.00
抵押保证借款	512,847,500.00	50,000,000.00

质押借款	50,000,000.00	450,000.00
合 计	1,770,801,471.21	1,525,687,460.00

截止2012年12月31日，本公司取得的抵押借款的资产抵押情况详见注释八、（一）。

2、截止2012年12月31日，本公司无已到期未偿还的借款。

（十六）应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	100,000,000.00
合 计	0.00	100,000,000.00

（十七）应付帐款

1、账龄分析

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	182,332,195.78	87.24%	207,639,912.66	84.88%
一至两年	15,700,295.31	7.51%	15,210,180.66	6.22%
二至三年	7,958,767.21	3.81%	5,095,040.40	2.08%
三年以上	3,012,522.33	1.44%	16,683,209.39	6.82%
合 计	209,003,780.63	100.00%	244,628,343.11	100.00%

2、期末应付账款余额中无欠付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

3、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	备 注
中国化学工程第六建设公司	2,739,090.99	工程款
n.schlumberger.(EUR)	1,671,837.60	材料款
西安理工晶体科技有限公司	1,498,781.00	工程款
合 计	5,909,709.59	

（十八）预收款项

1、 账龄分析

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	74,651,736.60	83.02%	87,398,879.46	86.28%
一至两年	4,701,731.51	5.23%	7,687,607.46	7.59%
二至三年	5,817,606.04	6.47%	3,998,610.74	3.95%
三年以上	4,749,200.88	5.28%	2,213,143.67	2.18%

合 计	89,920,275.03	100.00%	101,298,241.33	100.00%
-----	---------------	---------	----------------	---------

2、期末预收款项余额中无预收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

3、账龄超过一年的大额预收账款：

单位名称	金 额	备 注
江苏省无锡市中级人民法院	2,929,159.20	销售货款
DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	1,995,351.33	销售货款
SHANGHAI YONGTAI FASHION JINSHAN CO.,LTD	1,166,778.06	销售货款
合 计	6,091,288.59	

4、期末预收关联方款项情况，详见注释六、（四）。

（十九）应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	其他减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	52,851,703.37	329,559,270.62	314,660,569.85	20,173,487.05	47,576,917.09
职工福利费	0.00	2,716,440.24	2,716,440.24	0.00	0.00
社会保险费	769,457.67	40,472,012.61	40,330,721.21	231,904.27	678,844.80
其中：医疗保险费	170,349.57	11,332,534.70	11,313,145.04	0.00	189,739.23
基本养老保险费	587,751.46	26,127,900.99	26,062,105.45	231,904.27	421,642.73
失业保险费	0.00	1,434,747.67	1,392,583.40	0.00	42,164.27
工伤保险费	11,356.64	1,106,253.63	1,104,960.99	0.00	12,649.28
生育保险费	0.00	470,575.62	457,926.33	0.00	12,649.29
住房公积金	0.00	489,368.00	489,368.00	0.00	0.00
工会经费和职工教育经费	1,553,383.05	772,821.36	781,971.36	1,527,583.05	16,650.00
职工奖福基金	14,450,961.36	0.00	13,444.60	3,508,918.14	10,928,598.62
合 计	69,625,505.45	374,009,912.83	358,992,515.26	25,441,892.51	59,201,010.51

（二十）应交税费

税 种	期末余额	年初余额	报告期执行的法定税率
增值税	-49,579,860.84	-59,617,676.33	17%&13%
城建税	2,664,598.36	2,934,698.39	7%&5%
教育费附加	151,853.96	421,953.98	5%
企业所得税	-825,711.74	2,418,846.63	15%&25%&12.5%
个人所得税	386,786.33	239,205.23	
土地使用税	10,233,902.13	6,196,457.83	

税 种	期末余额	年初余额	报告期执行的法定税率
房产税	9,810,813.46	5,788,493.47	
印花税	397,671.45	336,609.53	
综合基金	910,901.79	718,733.91	
合 计	-25,849,045.10	-40,562,677.36	

(二十一) 其他应付款

1、 账龄分析

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	56,372,035.95	85.82%	14,592,575.24	53.60%
一至两年	1,965,110.59	2.99%	2,981,090.19	10.95%
两至三年	1,039,538.89	1.58%	1,635,254.62	6.01%
三年以上	6,309,216.37	9.61%	8,013,129.94	29.44%
合 计	65,685,901.80	100.00%	27,222,049.99	100.00%

2、期末其他应付款余额中无欠付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东款项。

3、期末其他应付款余额中无欠付关联方款项。

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况说明

客户名称	金 额	未偿还原因
上海美特斯邦威服饰销售有限公司	4,800,000.00	房产租赁押金

5、金额较大的其他应付款

客户名称	金 额	性质或内容
预提清算损失	33,578,054.48	预提清算损失
预提贷款利息	6,012,693.58	预提利息费用
上海美特斯邦威服饰销售有限公司	4,800,000.00	房产租赁押金
江苏省国际信托有限责任公司	2,000,000.00	无息贷款
合 计	46,390,748.06	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	120,000,000.00	0.00
一年内到期的应付融资租赁款	103,663,411.88	0.00
合 计	223,663,411.88	0.00

注：①宁夏硅业公司 2008 年 9 月 9 日与中国进出口银行签订了技术装备进口专项贷款合同，贷款期限 60 个月，本公司为此项贷款提供保证担保，同时，宁夏硅业公司以土地、房屋建筑物、生产设备为该项专项贷款提供抵押，截止 2012 年 12 月 31 日，该项专项贷款的资产

抵押情况详见注释八（一）、5，保证借款情况详见注释六（四）、7。

②一年内到期的应付融资租赁款为 103,663,411.88 元，其中本公司一年内到期的应付融资租赁款为 74,083,266.68 元；璜塘热电一年内到期的应付融资租赁款为 29,580,145.20 元。

(二十三) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	0.00	300,000,000.00
合 计	0.00	300,000,000.00

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	224,597,554.85	222,303,800.00
减：未确认融资费用	14,849,627.71	19,066,574.91
减：一年内到期的应付融资租赁款	103,663,411.88	0.00
合 计	106,084,515.26	203,237,225.09

1、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额	年初余额
中国外贸金融租赁有限公司	143,242,155.55	222,303,800.00
苏州金茂设备租赁有限公司	81,355,399.30	0.00
合 计	224,597,554.85	222,303,800.00

2、 长期应付款的说明：

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 14,849,627.71 元。

(二十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
售后租回融资租赁形成的收益	11,746,707.91	17,044,902.22
合 计	11,746,707.91	17,044,902.22

注：1、本公司融资租赁形成未实现售后租回收益 19,794,080.00 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期摊销 4,070,857.81 元，截止 2012 年 12 月 31 日，累计摊销 6,820,035.59 元。

2、本公司控股子公司江阴阳光璜塘热电有限公司融资租赁形成未实现售后租回损失 1,293,491.05 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期摊销 66,154.55 元，截止 2012 年

12 月 31 日，累计摊销 66,154.55 元。

(二十六) 股本

项 目	年初余额		本期变动增减 (+、-)				期末余额	
	数 量	比 例	发行新 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比 例
一、有限售条件股份								
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人 持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
有限售条件股份合计	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	1,783,340,326	100.00%	0	0	0	0	1,783,340,326	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
无限售条件股份合计	1,783,340,326	100.00%	0	0	0	0	1,783,340,326	100.00%
三、股份总数	1,783,340,326	100.00%	0	0	0	0	1,783,340,326	100.00%

注：截止2012年12月31日，本公司控股股东江苏阳光集团有限公司所持有的本公司股份用于质押的共计53,413万股。

(二十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
按公允价值调整资产价值	30,005,789.49	0.00	0.00	30,005,789.49
减：持续计算已分摊数	19,548,886.98	5,769,723.18	0.00	25,318,610.16
合 计	10,456,902.51	-5,769,723.18	0.00	4,687,179.33

资本公积说明：

多次交易分步实现的非同一控制下企业合并按公允价值调整资产价值。

本公司原初始投资新桥热电公司持有35%股权，2008年11月收购该公司40%股权，原初始投资时享有被投资单位净资产公允价值的份额和在购买日对应的可辨认净资产公允价值之间差额，在合并报表中属于本公司初始投资以后实现净利润的部分，分别调整盈余公积为8,731,515.88元，未分配利润20,017,437.59元，其他属于本公司享有的剩余部分，调整资本公积30,005,789.49元。以此公允价值为基础持续计算的本期分摊冲减资本公积

金额为5,769,723.18元,各期累计已分摊冲减资本公积金额为25,318,610.16元。

(二十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	170,086,826.92	0.00	0.00	170,086,826.92
合 计	170,086,826.92	0.00	0.00	170,086,826.92

(二十九) 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
(一)本年年初余额	924,934,240.70	927,435,646.29
(二)本年增减变动金额		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,361,482,812.58	8,706,579.06
减: 提取法定盈余公积	0.00	11,207,984.65
减: 其他转入	0.00	0.00
(三)本年年末余额	-436,548,571.88	924,934,240.70

(三十) 营业收入、营业成本及营业毛利

项 目		主营业务	其他业务	小 计
本期金额	营业收入	2,796,598,401.71	32,325,576.42	2,828,923,978.13
	营业成本	2,491,929,812.38	5,681,884.46	2,497,611,696.84
	营业毛利	304,668,589.33	26,643,691.96	331,312,281.29
上期金额	营业收入	3,841,184,742.94	31,689,555.69	3,872,874,298.63
	营业成本	3,422,920,181.84	6,251,510.81	3,429,171,692.65
	营业毛利	418,264,561.10	25,438,044.88	443,702,605.98

1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类 别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务				
毛纺销售	148,725,926.41	121,442,794.04	184,799,184.33	160,261,204.14
其中: 内销	99,191,020.32	84,599,983.93	143,688,488.01	122,939,258.67
其中: 外销	49,534,906.09	36,842,810.11	41,110,696.32	37,321,945.47
面料销售	1,387,661,782.47	1,190,713,733.51	1,619,723,317.79	1,404,789,197.50
其中: 内销	562,545,998.67	458,045,943.85	810,253,478.28	687,044,518.77
其中: 外销	825,115,783.80	732,667,789.66	809,469,839.51	717,744,678.73
服装销售	449,859,152.67	421,145,212.69	891,541,917.75	843,740,201.71
其中: 内销	234,197,933.28	214,505,841.36	422,736,863.27	402,625,365.24

营业税	1,227,572.45	1,250,896.75	营业额的5%
城建税	4,465,955.23	4,872,661.89	应纳流转税额的5%&7%
教育费附加	4,456,515.21	4,806,232.69	应纳流转税额的5%
综合基金	8,965,218.10	9,922,419.09	营业收入的0.5%
合 计	19,115,260.99	20,852,210.42	

(三十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	5,479,182.33	8,068,235.48
差旅费	8,746,275.90	6,026,060.80
业务招待费	9,315,449.13	5,414,135.28
运输装卸费	8,139,649.92	20,974,835.92
办公费	1,252,589.55	655,737.99
商检测试费	842,173.39	588,704.84
其他	182,966.90	0.00
合 计	33,958,287.12	41,727,710.31

(三十三) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	51,116,316.22	41,281,336.75
社会保险费	11,075,718.01	8,560,214.15
福利费	2,828,398.87	4,736,901.25
工会经费	842,745.36	483,959.72
职工教育经费	481,056.00	511,434.66
办公费	20,961,111.93	28,888,947.81
差旅费	4,920,963.97	7,305,710.39
业务招待费	5,363,603.92	4,567,574.85
水电费	26,651,498.10	30,849,078.03
中介咨询服务费	4,179,991.86	4,985,138.80
排污绿化费	5,680,477.61	4,509,309.52
税金	25,963,035.79	21,238,126.83
预计清算损失	33,578,054.48	0.00
折旧费	101,539,603.17	29,951,512.98
无形资产摊销	7,717,691.30	10,042,277.81
长期待摊费用摊销	1,440,000.00	480,000.00
研究开发费	19,288,367.68	24,018,854.10
其他	4,033,579.71	2,883,144.59
合 计	327,662,213.98	225,293,522.24

(三十四) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	116,410,203.66	121,327,756.10
减：利息收入	3,975,210.45	6,614,418.00
票据贴现息	5,172,343.19	0.00
其他融资费	4,912,293.12	3,094,330.58
汇兑损益	3,258,497.05	6,023,647.68
手续费	3,126,233.99	2,927,213.95
合 计	128,904,360.56	126,758,530.31

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	6,995,839.94	2,325,980.86
存货跌价准备	26,168,892.48	17,323,814.46
固定资产减值损失	1,140,955,192.65	0.00
无形资产减值损失	28,079,695.38	0.00
合 计	1,202,199,620.45	19,649,795.32

(三十六) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	489,051.66	489,492.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,082,815.63	6,629,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	83,747.77
合 计	-1,593,763.97	7,202,239.93

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江阴胜海实业有限公司	446,107.94	446,961.97
江阴丰源碳化有限公司	42,943.72	42,530.19
合 计	489,051.66	489,492.16

3、本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得	0.00	0.00
无需支付的应付款项	55,469.24	379,049.62
赔款	309,451.60	4,822,673.65
政府补助	10,609,421.00	10,510,825.25
其他	0.00	51,438.75

项 目	本期金额	上期金额
合 计	10,974,341.84	15,763,987.27

1、 其中计入非经常性损益的金额:

项 目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得	0.00	0.00
无需支付的应付款项	55,469.24	379,049.62
赔款	309,451.60	4,822,673.65
政府补助	10,609,421.00	10,510,825.25
其他	0.00	51,438.75
合 计	10,974,341.84	15,763,987.27

2、 政府补助明细:

项 目	本期金额	上期金额
拆迁补偿	0.00	336,180.51
专项引导资金	1,123,800.00	1,618,188.47
重大科技成果转化奖励	4,500,000.00	4,500,000.00
宁夏新能源科技专项补贴	0.00	1,000,000.00
宁夏大学毕业生就业补贴	21,000.00	220,000.00
大丰环保补贴	0.00	200,000.00
大丰供汽量不足40吨/小时补贴	3,947,250.00	2,250,000.00
大丰市供排水管理处补助款	0.00	186,456.27
外经贸发展专项资金	0.00	200,000.00
产业专家补助	30,000.00	0.00
创新创牌奖	20,000.00	0.00
创新发展专项资金	500,000.00	0.00
专利申请资助	9,000.00	0.00
其他	46,071.00	0.00
引智项目自主经费	32,000.00	0.00
商务发展专项资金	380,300.00	0.00
合 计	10,609,421.00	10,510,825.25

(三十八) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
处置非流动资产损失	20,092,068.92	13,677,272.54
公益性捐赠支出	395,000.00	375,000.00
各项基金	891,982.00	1,105,768.13
税收滞纳金	12,153.94	173,164.24
赔款	687,220.00	0.00
其他	0.00	75,000.00
合 计	22,078,424.86	15,406,204.91

其中计入非经常性损益的金额:

项 目	本期金额	上期金额
处置非流动资产损失	20,092,068.92	13,677,272.54
公益性捐赠支出	395,000.00	375,000.00
税收滞纳金	12,153.94	173,164.24
赔款	687,220.00	0.00
其他	0.00	75,000.00
合 计	21,186,442.86	14,300,436.78

(三十九) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
应纳所得税额	14,859,406.62	9,624,124.74
加: 递延所得税费用	5,189,051.04	-3,853,877.41
加: 上年所得税汇算清缴数	201,716.21	510,038.90
本年所得税费用	20,250,173.87	6,280,286.23

(四十) 每股收益

项 目	本期金额	上期金额
基本每股收益	-0.7634	0.0049
稀释每股收益	-0.7634	0.0049

计算过程:

$$\text{①基本每股收益} = P \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:

P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;

S为发行在外的普通股加权平均数; S₀为期初股份总数;

S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

S_j为报告期因回购等减少股份数; S_k为报告期缩股数;

M₀报告期月份数; M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;

M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{②稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

项 目		本期金额	上期金额
期初股份总数	S ₀	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00

项 目		本期金额	上期金额
报告期月份数	M0	12	12
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	S	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
归属于公司普通股股东的净利润	PO	-1,361,482,812.58	8,706,579.06
基本每股收益		-0.7634	0.0049

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	3,975,210.45	6,614,418.00
补贴收入	10,609,421.00	10,510,825.25
保险赔款及赔偿收入	309,451.60	4,874,112.40
收到往来款等	5,979,168.39	453,666.40
收回受限的货币资金	55,776,404.51	1,100,000.00
其他	127,930.50	1,120.00
合 计	76,777,586.45	23,554,142.05

2、 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公经费	27,495,263.00	29,247,513.52
广告宣传推广费	5,956,078.62	8,279,720.18
运输费	8,180,498.45	20,974,835.92
差旅费	13,349,238.63	13,331,771.19
业务招待费	13,427,710.21	9,978,860.13
水电费	26,968,268.10	30,849,078.03
审计及中介机构费	3,508,482.43	5,005,138.80
环保排污费/水资源等	4,249,600.31	4,800,818.52
检测试验费	470,603.45	527,770.00
研究开发费	15,297,142.47	21,296,171.94
银行手续费	3,126,233.99	2,292,095.68
捐赠支出	423,956.00	375,000.00
支付往来款等	1,372,152.20	2,939,789.25
支付受限的货币资金	0.00	56,865,151.51
其他	699,373.94	4,030,950.79
合 计	124,524,601.80	210,794,665.46

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资租赁资金	80,000,000.00	178,000,000.00
合 计	80,000,000.00	178,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付融资租赁租金	96,597,202.98	3,962,300.00
合 计	96,597,202.98	3,962,300.00

5、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,413,475,482.67	10,700,573.44
加：资产减值准备	1,202,199,620.45	19,649,795.32
固定资产折旧	378,950,580.07	385,860,301.42
无形资产摊销	7,717,691.30	10,804,257.75
投资性房地产成本摊销	3,967,570.20	3,967,570.23
长期待摊费用摊销	1,440,000.00	480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	20,092,068.92	13,677,272.54
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	124,580,993.83	130,445,734.36
投资损失	1,593,763.97	-7,202,239.93
递延所得税资产减少	5,189,051.04	-3,348,857.08
递延所得税负债增加	0.00	-505,020.33
存货的减少	-54,769,758.16	-263,250,835.73
经营性应收项目的减少	-307,377,119.12	-53,426,234.01
经营性应付项目的增加	69,368,719.37	-111,904,708.81
其他	0.00	-8,036,570.03
经营活动产生的现金流量净额	39,477,699.20	127,911,039.14
② 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额（扣除受限的现金）	537,015,522.34	463,870,096.10
减：现金的期初余额（扣除受限的现金）	463,870,096.10	486,752,845.03
现金及现金等价物净增加额	73,145,426.24	-22,882,748.93

6、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	537,015,522.34	463,870,096.10
其中：库存现金	2,549,874.75	2,780,195.24

可随时用于支付的银行存款	534,465,647.59	461,089,900.86
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	537,015,522.34	463,870,096.10
四、使用受限制的现金和现金等价物	5,470,000.00	65,746,404.51

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东的情况

公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
江阴阳光投资有限公司	有限公司	江阴市新桥工业园区	陆克平	利用自有资金对外投资；软件开发销售；毛纺、服装等销售	17,808.444万元	间接持有29.99%	29.99%	陆克平	72740949-9
江苏阳光集团有限公司	有限公司	江阴市新桥镇	陈丽芬	呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售	195,387.30万元	29.99%	29.99%	陆克平	25034487-7

本公司的母公司情况的说明：

- 1、本公司的母公司江苏阳光集团有限公司（以下简称阳光集团）由江阴阳光投资有限公司100%投资控股，江阴阳光投资有限公司由陆克平控制，陆克平是本公司的最终控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司表决权比例	组织机构代码
阳光后整理	控股子公司	中外合资	江阴市新桥镇	陈丽芬	从事呢绒的后整理加工。	22,000万元	75%	75%	79614992-6
呢绒销售	全资子公司	有限公司	江阴市新桥镇	薛云	呢绒、服装、毛纱、毛线、针织品、纺织专用设备及其配件	500万元	100%	100%	79536229-0

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司表决权比例	组织机构代码
					等。				
新桥热电	控股子公司	中外合资	江阴市新桥镇	陈丽芬	生产电力、蒸汽及相关产品。	1,800万美元	75%	75%	74556511-0
璜塘热电	控股子公司	中外合资	江阴市霞客镇	陈丽芬	电力生产；蒸汽的生产和供应。	22,000万元	51%	51%	75641257-4
大丰热电	全资子公司	有限公司	大丰市区南翔西路198号	陈丽芬	许可经营项目：电力、蒸汽、热水生产、供应、销售、维护和管理。	24,000万元	100%	100%	75323912-0
云亭热电	控股子公司	中外合资	江阴市云亭镇	陈丽芬	发电、供汽、工业用水	14,000万元	75%	75%	74941074-9
宁夏硅业	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山	刘玉林	多晶硅生产和销售，化工产品（不含化学危险品）的销售。	36,000万元	65%	65%	78821275-3
江阴金帝	全资子公司	有限公司	江阴市新桥镇	陈丽芬	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工	18,580万元	100%	100%	58997233-8
昊天投资	全资子公司	有限公司	开曼群岛	陈丽芬	海外投资及贸易业务	5万元美元	100%	100%	--

(三) 本公司的其他关联方（不存在控制关系的关联方）情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江阴丰源碳化有限公司（以下简称丰源碳化）	本公司参股公司	74310626-0
江阴胜海实业有限公司（以下简称胜海实业）	本公司参股公司	74310627-9
江阴阳光中传毛纺织有限公司（以下简称阳光中传）	母公司控制的公司	60798580-3
阳光时尚服饰有限公司（以下简称阳光时尚）	母公司全资子公司	66490520-8
江苏阳光置业发展有限公司（以下简称阳光置业）	母公司全资子公司	74068152-6
海润光伏科技股份有限公司（以下简称海润光伏）	母公司控制的公司	76053459-0
江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称鑫辉太阳能）	母公司控制的公司	69932607-0
江苏紫金丰业建设工程有限公司（以下简称紫金建设）	母公司控制的公司	55550247-7
安徽西湖新城置业有限公司（以下简称安徽西湖新城）	实际控制人控制的公司	74307960-2
江阴新桥污水处理有限公司（以下简称污水处理公司）	实际控制人参股的企业	75795536-X
江苏阳光集团公司阳光大厦（以下简称阳光大厦）	母公司全资子公司	25037658-8
江苏阳光服饰有限公司（以下简称阳光服饰）	实质性关联方	71865059-8
陆克平	本公司实际控制人	-----
陈丽芬	本公司董事长	-----

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且纳入公司合并报表范围的子公司，其母子公司及相互间交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联 交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	2012年		2011年	
			金 额	占同类交 易比例	金 额	占同类交 易比例
江阴阳光中传 毛纺有限公司	织布加 工	以签订购销合同时的 市场价格为基础， 双方协商确定	118.21	26.70%	0.00	0.00%
江阴阳光中传 毛纺有限公司	机器设 备	以签订购销合同时的 市场价格为基础， 双方协商确定	1,250.00	4.59%	0.00	0.00%
江阴丰源碳化 有限公司	织布加 工	以签订购销合同时的 市场价格为基础， 双方协商确定	50.20	11.34%	0.00	0.00%
江阴胜海实业 有限公司	辅材	以签订购销合同时的 市场价格为基础， 双方协商确定	0.00	0.00%	46.14	1.14%
江苏阳光服饰 有限公司	服装	以签订购销合同时的 市场价格为基础， 双方协商确定	1,216.20	25.36%	0.00	0.00%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年		2011年	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
江阴新桥污水处理有限公司	污水处理	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	422.46	100.00%	430.66	100.00%
江苏阳光集团公司阳光大厦	餐饮费等	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	53.13	3.62%	10.00	1.00%

3、销售商品、提供劳务

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年		2011年	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
阳光时尚服饰有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	3.37	0.005%	4.65	0.01%
阳光时尚服饰有限公司	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	11.87	0.50%	11.87	0.50%
江阴阳光中传毛纺有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	169.63	0.25%	214.90	0.33%
江阴阳光中传毛纺有限公司	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	32.08	0.05%	42.67	0.06%
江阴鑫辉太阳能有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	4,966.34	7.23%	4817.38	7.33%
江阴鑫辉太阳能有限公司	租赁费	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	0.00	0.00%	140.49	5.94%
江阴鑫辉太阳能有限公司	汽	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	346.78	0.51%	446.54	0.68%
江阴胜海实业有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	465.88	0.68%	486.76	0.74%
江阴胜海实业有限公司	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	293.54	0.43%	310.96	0.47%
江阴丰源碳化有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	154.18	0.22%	136.66	0.21%
江阴丰源碳化有限公司	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	246.44	0.36%	247.61	0.38%

海润光伏科技股份有限公司	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	161.50	0.24%	364.79	0.56%
海润光伏科技股份有限公司	多晶硅	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	0.00	0.00%	4077.06	8.35%
江苏阳光服饰有限公司	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	773.88	1.13%	0.00	0.00%
江苏阳光服饰有限公司	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	1,326.86	1.93%	0.00	0.00%
江苏阳光服饰有限公司	面料等	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	18,457.42	13.30%	0.00	0.00%
江苏阳光集团公司阳光大厦	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	42.50	0.06%	28.40	0.04%
江苏阳光集团公司阳光大厦	汽	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	7.61	0.01%	5.14	0.01%

4、根据本公司与江阴阳光中传毛纺织有限公司签订的《技术指导协议》，本公司取得对方聘请的日方技术人员对本公司精纺后整理织物的开发指导。按协议规定，本公司按出口日本丸红公司销售收入的3%左右向对方支付技术指导费，2012年度和2011年度的技术服务费分别为399.99万元和264.16万元。

5、2010年1月本公司与母公司阳光集团公司签订“土地租赁合同”，租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用(2005)第013336号”地块中面积为104.96亩的土地，租赁期限为2010年1月1日至2012年12月31日，年租金为944,640.00元，本期支付租金944,640.00元。

6、2010年1月后整理公司与阳光集团公司签订“土地租赁合同”，租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用(2005)第013336号”地块中面积为165.30亩的土地，租赁期限为2010年1月1日至2012年12月31日，年租金为1,487,700.00元，本期支付租金1,487,700.00元。

7、关联担保情况

本公司和控股子公司下列银行贷款、银行承兑汇票授信协议以及售后租回交易形成融资租赁接受关联方提供的担保：

①北京银行南京分行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
阳光集团/大江金属/句容亿丰房地	阳光股份	50,000,000	2011.08.11—2012.08.10	已完成

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
阳光集团	阳光股份	50,000,000	2012.08.08—2013.08.09	未完成

②江苏银行江阴支行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团有限公司/江阴市振新毛纺织厂/江阴市第七毛纺厂	阳光股份	50,000,000	2011.09.19—2012.09.15	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	50,000,000	2011.11.07—2012.11.06	已完成
江苏阳光集团有限公司/江阴市振新毛纺织厂/江阴市第七毛纺厂	阳光股份	50,000,000	2012.09.12—2013.09.11	未完成
江苏阳光集团/江阴市振新毛纺织厂/江阴市第七毛纺厂	阳光股份	50,000,000	2012.10.23—2013.10.22	未完成

③建设银行江阴支行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	16,000,000	2011.05.17—2012.05.16	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	84,000,000	2011.05.19—2012.05.18	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	100,000,000	2012.05.25—2013.05.24	未完成

④广东发展银行无锡学前支行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	50,000,000	2011.10.10—2012.10.09	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	30,000,000	2011.09.26—2012.09.25	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	80,000,000	2012.09.19—2013.09.19	未完成

⑤渤海银行南京分行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2011.12.16—2012.12.15	已完成

⑥工商银行江阴支行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$5,000,000	2011.12.21—2012.03.01	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$4,500,000	2011.12.21—2012.03.13	已完成

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$3,400,000	2011.12.21—2012.03.16	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$6,500,000	2011.12.21—2012.03.07	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$451,748.08	2012.02.27-2012.05.25	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$20,000,000	2012.06.27-2012.11.20	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	\$629,062.32	2012.07.16-2013.01.16	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2011.11.17—2012.09.21	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	50,000,000	2011.12.01—2012.09.21	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	10,000,000	2011.09.22—2012.09.21	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	90,000,000	2011.12.21—2012.10.26	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	130,000,000	2011.12.28—2012.06.19	已完成
江苏阳光集团/无锡恒远地产/江阴金瑞织染有限公司/江阴金润纺织有限公司	阳光股份	80,000,000	2012.09.30—2013.06.11	未完成
江苏阳光集团/无锡恒远地产/江阴金瑞织染有限公司/江阴金润纺织有限公司	阳光股份	90,000,000	2012.10.17—2013.08.13	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2012.09.26—2013.03.13	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	30,000,000	2012.09.26—2013.03.13	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	66,000,000	2012.11.02—2013.04.29	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	57,000,000	2012.11.02—2013.04.29	未完成

⑦本公司在农业银行江阴支行的贷款接受下列关联方提供的担保：

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2011.03.07—2012.01.06	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	55,000,000	2011.07.28—2012.06.26	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2011.08.30—2012.06.29	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2012.01.06—2012.11.05	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	55,000,000	2012.06.29—2013.06.28	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2012.07.12—2013.07.11	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2012.11.05—2013.11.04	未完成

⑧交通银行无锡分行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2011.09.30—2012.02.26	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2012.02.29—2012.08.25	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2012.08.31—2013.02.25	未完成

⑨中国银行江阴支行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2011.01.17—2012.01.16	已完成
江苏阳光集团	阳光股份	60,000,000	2012.01.06—2013.01.04	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	20,000,000	2012.02.28-2013.02.27	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	40,000,000	2012.09.21-2013.03.19	未完成
江苏阳光集团	阳光股份	50,000,000	2012.09.21-2013.03.19	未完成

⑩中国民生银行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏紫金电子集团有限公司/江苏阳光集团/江苏金瑞织染有限公司	阳光股份	50,000,000	2012.06.14—2013.06.14	未完成

⑪国家开发银行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团/句容亿丰房地产开发有限公司/陆克平、郁琴芬	阳光股份	\$45,000,000	2012.12.25—2013.12.24	未完成

⑫中国进出口银行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
安徽西湖新城	阳光股份	300,000,000	2011.05.13—2012.06.12	已完成

⑬中国进出口银行陕西省分行

提供担保单位名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光股份	宁夏阳光硅业	120,000,000	2008.09.28—2013.09.28	未完成

注：本公司为此项贷款提供担保，同时宁夏阳光硅业公司以生产用机器设备、土地使用权和房屋建筑物作为此项贷款抵押物。

⑭宁夏银行惠农支行

提供担保单位名称	被担保方	银行承兑汇票授信协议金额	贷款期限	担保是否已经履行完成
江苏阳光集团/江阴市新桥第一毛纺厂	宁夏阳光硅业	100,000,000	2011.08.12—2012.05.01	已完成

⑮2011年7月14日，本公司控股股东江苏阳光集团有限公司与中国外贸融资租赁有限公司签订保证合同，为本公司与中国外贸金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供担保，

《融资租赁合同》项下租赁物的租赁成本为人民币1亿元，租赁年利率为7.315%，租赁期为三年，担保方式为连带责任保证。

⑩2011年8月5日，本公司控股股东江苏阳光集团有限公司与中国外贸融资租赁有限公司签订保证合同，为本公司与中国外贸金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供担保，《融资租赁合同》项下租赁物的租赁成本为人民币1亿元，租赁年利率为7.315%，租赁期为三年，担保方式为连带责任保证。

⑰2012年9月26日，本公司控股股东江苏阳光集团有限公司、本公司实际控制人陆克平、本公司董事长陈丽芬分别与苏州金茂设备租赁有限公司签订保证合同，为本公司控股子公司璜塘热电公司与苏州金茂设备租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供担保，《融资租赁合同》项下租赁物的租赁成本为人民币8,000万元，租赁年利率为6.765%，租赁期为三年，担保方式为连带责任保证。

8、关联方往来余额

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	江阴鑫辉太阳能有限公司	36,709,004.70	0.00	0.00	0.00
应收账款					
	海润光伏科技股份有限公司	570,265.30	28,513.27	529,975.00	26,498.75
	江阴鑫辉太阳能有限公司	5,473,742.90	273,687.15	4,227,285.98	211,364.30
	江阴阳光中传毛纺织有限公司	0.00	0.00	399,501.05	3995.01
	阳光时尚服饰有限公司	141,092.40	7,054.62	2,880.00	144.00
	江阴胜海实业有限公司	174,013.60	8,700.68	0.00	0.00
	江苏阳光服饰有限公司	34,285,118.53	1,714,255.93	---	---
预付账款					
	江苏紫金丰业建设工程有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
其他应收款					
	江苏阳光服饰有限公司	165,952.80	8,297.64	---	---

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收账款			
	江阴阳光中传毛纺织有限公司	682,504.44	0.00
	江阴丰源碳化有限公司	861,957.48	266,715.08
	江阴胜海实业有限公司	400,178.49	442,950.00

七、或有事项

截止2012年12月31日，本公司无其他需说明的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 抵押资产情况

1、本公司以下列房地产作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司江阴支行签署了最高额抵押协议，抵押总金额为人民币18,813万元，抵押期限为：2012.8.7-2013.8.6，截止本期末，公司已取得中国农业银行股份有限公司江阴支行贷款17,500万元。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
图书馆/科技大厦/ 浴室/冷冻站/ /制 条房屋等	澄房权证江阴字第fhs1001889-1 号\澄房权证江阴字第 fhs1001889-2号\澄房权证江阴字 第fhs1001889-3号	新桥镇陶新路18号	58,850.96 m ²	阳光股份
纺三/毛库/条染/复 精梳房屋	澄房权证江阴第fhs10018955号	新桥镇陶新路18号	88,032.92 m ²	阳光股份
助剂房/纺八车棚	澄房权证江阴第fhs10018529号	新桥镇陶新路18号	592.60 m ²	阳光股份
条染/半精纺	澄房权证江阴第fhs10018890号	新桥镇陶新路18号	16,912.43 m ²	阳光股份
宿舍/车库	澄房权证江阴第fhs10020317-1 号\澄房权证江阴第 fhs10020317-2号	新桥镇陶新路18号	19,450.93 m ²	阳光股份
幼儿园/人材楼	澄房权证江阴第fhs10020377号	新桥镇陶新路18号	5,635.73 m ²	阳光股份
仓库	澄房权证江阴第fhs10020375号	新桥镇陶新路18号	11,595.88 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2005）第002178号	新桥镇陶新路东侧	8,504.2 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2002）第002539号	新桥镇陶新路18号	5,045.30 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2002）第002541号	新桥镇陶新路18号	13,032.80 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2003）第003174号	新桥镇蔡港河西	4,155.5m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2003）第003175号	新桥镇陶新路西侧	21,424.80 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2003）第003176号	新桥镇陶新路西侧	19,842.30 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2003）第003177号	新桥镇陶新路西侧	18,608.70 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2002）第004493号	新桥镇华塘河北、阳 光集团内	5,027.90 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2002）第005061号	新桥镇陶新路西	22,878.00 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2006）第007224号	新桥镇蔡港河西	10,319.90 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2006）第007225号	新桥镇蔡港河西	12,569.80 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用（2006）第007228号	新桥镇陶新路东侧	13,537.10 m ²	阳光股份

国有土地使用权	澄土国用(2006)第007229号	新桥镇陶新路西	10,381.60 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)第014271号	新桥镇蔡港河西	2,134.20 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)第014272号	新桥镇陶新路西侧	5,867.70 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)第014273号	新桥镇陶新路西侧	5,647.80 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)第014274号	新桥镇陶新路东	5,137.20 m ²	阳光股份

2、本公司以国有土地使用权、房屋作为在建设银行江阴支行4,200万元贷款的抵押物，抵押物最高限额为4,950万元，贷款期限：2012.5.25—2013.5.24，抵押期限：2010.6.23—2013.6.22。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
毛库房屋	房权证澄字第fhs0000156号	新桥镇陶新路18号	14,217.01 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2002)字第004495号	新桥镇陶新路西侧	10,977.00 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)第008754号	新桥镇何巷村、新桥村	96,658.40 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)第008756号	新桥镇何巷村	21,000.20 m ²	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)第010147号	新桥镇何巷村、新桥村	34,466.40 m ²	阳光股份

3、本公司以房屋作为在建设银行江阴支行5,800万元贷款的抵押物，抵押限额为6,380万元，贷款期限：2012.8.3—2013.8.2，抵押期限：2012.8.3—2015.8.2。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
西食堂/西织三织五/纺五车间	澄房权证江阴第fhs10015223-1号	新桥镇西环路168号	30,759.94 m ²	阳光股份
羊绒纺织/西织一、西织二)/纺八车间	澄房权证江阴第fhs10015223-2号	新桥镇西环路168号	54,034.79 m ²	阳光股份

4、本公司以房屋作为在深圳平安银行上海分行2.8亿元贷款的抵押物，抵押限额为2.8亿元，贷款期限：2012.6.27—2013.6.26，抵押期限：2012.4.18—2014.4.17。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
南京东路580号上海阳光大厦	沪房地黄字(2000)第000029	上海市黄浦区南京东路580号	7,252.43 m ²	阳光股份

5、阳光新桥热电有限公司以国有土地使用权作为在江阴农村商业银行新桥支行1,600万元贷款的抵押物，抵押期限：2012.4.13—2014.4.12，抵押总额1,600万元。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
国有土地使用权	澄土国用(2005)字第006262号	新桥镇	67,295.70 m ²	新桥热电
国有土地使用权	澄土国用(2004)字第008121号	华士镇龙河村	22,168.40 m ²	新桥热电

注：阳光硅业有限公司以生产用的全部机器设备，以及位于宁夏石嘴山市的生产区土地使用权(石国用[2007]第20726号，面积612,811.00m²)、生产区房屋建筑物(石房权证惠农区

字第H201002464-2469号与石房权证惠农区字第H201002471-2484号，总建筑面积40,986.50 m²)作为抵押物，为宁夏阳光硅业有限公司在中国进出口银行办理的贷款，提供12,000万元的抵押，抵押期限：2008.9.28—2013.9.28。

(二) 截止2012年12月31日，本公司无需说明的其他重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 2012年利润分配预案

根据本公司2013年4月18日召开的第五届董事会第十九次会议决议，决定本公司2012年度不转增股本，不分配股利。

(二) 本公司向宁夏回族自治区石嘴山市中经人民法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算，法院予以受理并于2013年3月18日出具了《民事裁定书》(【2013】石破产第1-7号)，宣告宁夏阳光硅业有限公司破产。目前破产清算工作正在进行中。

(三) 截止报告日，本公司无需说明的重大资产负债表日后非调整事项。

十、 其他重要事项说明

1、 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

本公司控股子公司璜塘热电公司 2012 年 9 月与苏州金茂设备租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订了 JMZL(12)HZ010 号的融资租赁合同，根据合同的规定，采用售后租回融资租赁方式向出租人出售并租回固定资产，融资租赁固定资产机器设备的账面净值为 81,293,491.05 元，作价 80,000,000.00 元。融资租赁租赁期为 36 个月，租金为 88,740,435.60 元，租金支付方式为按月还本付息，租赁利率为 6.765%，租赁期满后本公司控股子公司璜塘热电公司可以向出租人支付名义价款 10,000.00 元将该批设备购回。

本公司控股子公司璜塘热电公司融资租赁形成未实现售后租回损失 1,293,491.05 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期已摊销 66,154.55 元。

融资租赁的固定资产入账价值为固定资产公允价值，金额为 82,400,000.00 元，最低租赁付款额与融资租赁的固定资产入账价值的差额 6,350,435.60 元、融资手续费 240 万元以及回购价 10,000.00 元，合计 8,750,435.60 元确认为未确认融资费用，在租赁期内，按实际利率法进行摊销，本年已摊销 1,269,180.56 元。

截止期末，本公司控股子公司璜塘热电公司已支付租金 7,395,036.30 元。

2、 股东质押情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司股东江苏阳光集团有限公司所持有的本公司股份用于质押的共计 53,413 万股。

3、截止2012年12月31日，本公司无需说明的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	67,058,668.03	44.36%	0.00	0.00%	98,858,469.74	56.53%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	84,106,271.11	55.64%	22,563,257.60	26.83%	76,009,755.75	43.47%	21,261,488.20	27.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	151,164,939.14	100.00%	22,563,257.60	14.93%	174,868,225.49	100.00%	21,261,488.20	12.16%

应收账款种类的说明：

- ① 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收帐款系应收本公司的子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司货款67,058,668.03元，经单独减值测试，不存在减值风险，故期末未计提坏帐准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	56,576,246.24	67.27%	2,828,812.31	50,436,240.92	66.35%	2,521,812.05
一至两年	6,319,623.77	7.51%	631,962.38	2,600,536.83	3.42%	260,053.68
两至三年	1,295,756.60	1.54%	388,726.98	2,470,736.10	3.25%	741,220.83
三至四年	1,175,946.85	1.40%	587,973.43	1,227,623.81	1.62%	613,811.91
四至五年	1,225,830.31	1.46%	612,915.16	4,300,056.72	5.66%	2,150,028.36
五年以上	17,512,867.34	20.82%	17,512,867.34	14,974,561.37	19.70%	14,974,561.37
合 计	84,106,271.11	100.00%	22,563,257.60	76,009,755.75	100.00%	21,261,488.20

2、 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	本公司全资子公司	67,058,668.03	44.36%

江苏阳光服饰有限公司	实质上关联方	8,256,963.74	5.46%
江阴鑫辉太阳能有限公司	母公司控制的公司	4,913,927.60	3.25%
阳光时尚服饰有限公司	母公司全资子公司	141,092.40	0.09%
合计		80,370,651.77	53.16%

3、 期末应收账款余额中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	子公司	67,058,668.03	1年以内	44.36%
江苏阳光服饰有限公司	关联方	8,256,963.74	1年以内	5.46%
江阴鑫辉太阳能有限公司	关联方	4,913,927.60	1年以内	3.25%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD.	客户	4,775,730.69	1年以内	3.16%
ARTURO CALLE CALLE	客户	3,155,992.29	1年以内	2.09%
合计		88,161,282.35		58.32%

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	399,625,685.07	99.10%	284,829,922.00	91.80%	279,105,835.72	99.20%	17,677,132.00	1.38%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合的其他应收款	12,673,933.66	0.90%	1,181,196.68	9.32%	10,167,217.04	0.79%	555,860.85	5.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	88,246.99	0.01%	0.00	0.00%
合计	412,299,618.73	100.00%	286,011,118.68	91.06%	289,361,299.75	100.00%	18,232,992.85	1.41%

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	不计提理由
江苏阳光璜塘热电有限公司	76,404,395.70	0.00	0.00%	合并关联方，无收回风险
江苏阳光新桥热电有限公司	30,598,157.37	0.00	0.00%	合并关联方，无收回风险
宁夏阳光硅业有限公司	1,274,946,000.00	1,267,152,790.00	99.39%	预计无法收回
美国海洋生物有限公司	7,677,132.00	7,677,132.00	100.00%	账龄五年以上，预计回收的可能性极小

合 计	1,399,625,685.07	1,284,829,922.00		
-----	------------------	------------------	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	2,623,933.66	20.70%	131,196.68	10,117,217.04	99.51%	505,860.85
一至两年	10,000,000.00	78.90%	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00
五年以上	50,000.00	0.40%	50,000.00	50,000.00	0.49%	50,000.00
合 计	12,673,933.66	100.00%	1,181,196.68	10,167,217.04	100.00%	555,860.85

2、期末其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

3、应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
宁夏阳光硅业有限公司	本公司控股子公司	1,274,946,000.00	90.27%
江苏阳光璜塘热电有限公司	本公司控股子公司	76,404,395.70	5.41%
江苏阳光新桥热电有限公司	本公司控股子公司	30,598,157.37	2.17%
江苏阳光服饰有限公司	实质上关联方	165,952.80	0.01%
合 计		1,382,114,505.87	97.86%

4、期末其他应收款余额中欠款金额前五名：

单位名称	账面余额	账 龄	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
宁夏阳光硅业有限公司	1,274,946,000.00	1年以内	90.27%	往来款
江苏阳光璜塘热电有限公司	76,404,395.70	1年以内	5.41%	往来款
江苏阳光新桥热电有限公司	30,598,157.37	1年以内	2.17%	往来款
美国海洋生物有限公司	17,677,132.00	1年以内	1.25%	往来款
中国外贸金融租赁有限公司	10,000,000.00	1至2年	0.71%	保证金
合 计	1,409,625,685.07		99.81%	

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额	年初余额
对子公司的长期股权投资	1,184,658,299.35	1,223,402,760.61
其他按成本法核算的长期股权投资	56,877,929.88	6,877,929.88
减：减值准备	234,000,000.00	0.00
合 计	1,007,536,229.23	1,230,280,690.49

1、对子公司投资明细情况

被投 资单 位名	核算方 法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持 股 比	表 决 权 比 例	减 值 准 备	本 期 现
----------------	----------	--------	------	------	------	-------------	-----------------------	------------------	-------------

称						例			金 红 利
阳光 服饰	成本 法	143,076,720.00	178,827,561.26	-178,827,561.26	0.00	--	--	0.00	0.00
豪颐 服饰	成本 法	45,716,900.00	45,716,900.00	-45,716,900.00	0.00	--	--	0.00	0.00
阳光 后整 理	成本 法	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00	75%	75%	0.00	0.00
呢绒 销售	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%	0.00	0.00
新桥 热电	成本 法	178,887,900.00	178,887,900.00	0.00	178,887,900.00	75%	75%	0.00	0.00
璜塘 热电	成本 法	166,538,674.21	113,246,298.46	0.00	113,246,298.46	51%	51%	0.00	0.00
云亭 热电	成本 法	106,203,110.93	106,203,110.93	0.00	106,203,110.93	75%	75%	0.00	0.00
大丰 热电	成本 法	196,520,989.96	196,520,989.96	0.00	196,520,989.96	100%	100%	0.00	0.00
宁夏 硅业	成本 法	234,000,000.00	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00	65%	65%	234,000,000.00	0.00
江阴 金帝	成本 法	185,800,000.00	0.00	185,800,000.00	185,800,000.00	100%	100%	0.00	0.00
昊天 投资	成本 法	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00
合 计		1,426,744,295.10	1,223,402,760.61	-38,744,461.26	1,184,658,299.35			234,000,000.00	0.00

① 2012年2月，本公司设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司。

② 2012年4月，本公司设立全资子公司昊天投资有限公司，截止2012年12月31日，本公司尚未出资。

③ 2012年8月，本公司控股子公司江苏阳光服饰有限公司吸收合并本公司控股子公司江阴豪颐服饰有限公司。

④ 2012年8月，本公司将持有的江苏阳光服饰有限公司75%的股权转让给江阴金润纺织有限公司。

2、长期股权投资减值准备

本公司向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算，法院予以受理并于2013年3月18日出具了《民事裁定书》（【2013】石破字第1-7号），宣告宁夏阳光破产，故本期对宁夏硅业长期股权投资全额计提减值准备234,000,000.00元。

(四) 营业收入、营业成本及营业毛利

项 目	主营业务	其他业务	小 计
-----	------	------	-----

项 目		主营业务	其他业务	小 计
本期金额	营业收入	1,699,428,587.78	69,878,696.09	1,769,307,283.87
	营业成本	1,482,596,736.28	50,503,795.43	1,533,100,531.71
	营业毛利	216,831,851.50	19,374,900.66	236,206,752.16
上期金额	营业收入	1,981,847,204.86	26,390,948.86	2,008,238,153.72
	营业成本	1,777,337,870.17	6,332,600.97	1,783,670,471.14
	营业毛利	204,509,334.69	20,058,347.89	224,567,682.58

1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类 别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
毛纺销售	147,518,661.89	118,799,431.56	244,377,121.21	201,274,027.36
其中：内销	97,983,755.80	81,956,621.45	203,266,424.89	168,252,081.90
其中：外销	49,534,906.09	36,842,810.11	41,110,696.32	33,021,945.46
面料销售	1,403,343,139.10	1,229,780,745.83	1,610,345,033.94	1,443,602,205.88
其中：内销	464,964,397.70	376,882,799.75	577,671,594.21	482,903,265.93
其中：外销	938,378,741.40	852,897,946.08	1,032,673,439.73	960,698,939.95
电汽销售	148,566,786.79	134,016,558.89	127,125,049.71	132,461,636.93
主营业务小计	1,699,428,587.78	1,482,596,736.28	1,981,847,204.86	1,777,337,870.17
其他业务	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
原材料销售	11,123,677.86	11,185,247.24	2,633,109.59	2,365,030.74
租赁	23,795,107.12	3,967,570.20	23,638,335.00	3,967,570.23
煤渣/废料	0.00	0.00	0.00	0.00
多晶硅	34,959,911.11	35,350,977.99	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	119,504.27	0.00
其他业务小计	69,878,696.09	50,503,795.43	26,390,948.86	6,332,600.97
合计	1,769,307,283.87	1,533,100,531.71	2,008,238,153.72	1,783,670,471.14

2、按业务分布地区列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内 销	711,514,940.29	592,855,980.09	908,063,068.81	783,616,984.76
外 销	987,913,647.49	889,740,756.19	1,073,784,136.05	993,720,885.41
合 计	1,699,428,587.78	1,482,596,736.28	1,981,847,204.86	1,777,337,870.17

3、前五名客户的营业收入情况

本期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	430,623,280.40	24.34%
江苏阳光服饰有限公司	213,547,239.78	12.07%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	168,417,729.45	9.52%
TMW PURCHASING, LLC	90,632,767.29	5.12%
江阴鑫辉太阳能有限公司	49,663,381.91	2.81%

合 计	952,884,398.83	53.86%
上期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	355,231,784.73	17.69%
江苏阳光服饰有限公司	175,476,821.64	8.74%
TMW PURCHASING, LLC	145,610,571.53	7.25%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD.	136,985,269.38	6.82%
江阴博瑞贸易有限公司	98,383,094.62	4.90%
合 计	911,687,541.90	45.40%

(五) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	489,051.66	92,407,992.16
处置长期股权投资产生的投资收益	20,641,338.74	6,629,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	83,747.77
合 计	21,130,390.40	99,120,739.93

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏阳光服饰有限公司	0.00	13,777,500.00
江阴豪颐服饰有限公司	0.00	13,950,000.00
江苏阳光后整理有限公司	0.00	14,827,500.00
江苏阳光新桥热电有限公司	0.00	32,700,000.00
江苏阳光璜塘热电有限公司	0.00	9,996,000.00
江苏阳光云亭热电有限公司	0.00	6,667,500.00
江阴胜海实业有限公司	446,107.94	446,961.97
江阴丰源碳化有限公司	42,943.72	42,530.19
合 计	489,051.66	92,407,992.16

3、本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,466,642,226.74	112,079,846.49
加：资产减值准备	1,503,079,895.23	-2,112,409.04
固定资产折旧	140,176,174.87	143,942,230.71
无形资产摊销	2,527,770.68	2,527,770.68
投资性房地产成本摊销	3,967,570.20	3,967,570.23

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	20,092,068.92	13,677,272.54
财务费用	40,646,078.20	47,356,902.73
投资损失	-21,130,390.40	-99,120,739.93
递延所得税资产减少	-1,687,228.59	316,861.36
递延所得税负债增加	0.00	-505,020.33
存货的减少	-63,255,345.33	-204,331,155.40
经营性应收项目的减少	-338,412,192.24	-337,273,638.89
经营性应付项目的增加	319,954,798.25	-217,706,973.84
经营活动产生的现金流量净额	139,316,973.05	-537,181,482.69
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	442,293,680.86	163,937,102.38
减：现金的期初余额	163,937,102.38	247,727,671.55
现金及现金等价物净增加额	278,356,578.48	-83,790,569.17

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）

项 目	本期金额	上期金额
(1) 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值损失准备冲回的部分）	-22,174,884.55	-7,048,272.54
(2) 计入当期损益的政府补助	10,609,421.00	10,510,825.25
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-729,453.10	4,629,997.78
(4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
非经常性损益小计	-12,294,916.65	8,092,550.49
减：所得税的影响数	-1,958,209.62	-43,501.45
减：少数股东损益的影响数	-325,539.26	2,070,882.29
非经常性损益合计	-10,011,167.77	6,065,169.65

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产 收益率%	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	本期金额	-61.74%	-0.7634	-0.7634
	上期金额	0.30%	0.0049	0.0049
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润	本期金额	-61.29%	-0.7578	-0.7578
	上期金额	0.09%	0.0015	0.0015

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要变动原因
应收账款	187,408,446.17	321,548,976.34	-41.72%	本期合并范围减少
预付款项	234,237,022.18	82,335,193.89	184.49%	本期新增预付y.z.i.t.inc(依时有限公司)3300万美元采购款
其他应收款	19,120,158.71	9,823,919.78	94.63%	本期新增融资租赁保证金800万元
其他流动资产	3,440,000.00	0.00	100.00%	本期新增购入银行理财产品
长期股权投资	56,877,929.88	6,877,929.88	726.96%	本期投资设立国开瑞明(北京)投资基金有限公司
固定资产	2,456,894,155.04	3,865,085,660.42	-36.43%	本期合并范围减少
在建工程	117,109,744.14	211,185,203.68	-44.55%	本期工程完工结转固定资产
长期待摊费用	0.00	1,440,000.00	-100.00%	本期宁夏硅业消防特勤援建费用全额摊销
递延所得税资产	4,516,910.90	14,018,357.00	-67.78%	本期合并范围减少
应付票据	0.00	100,000,000.00	-100.00%	本期减少应付票据结算
应交税费	-25,849,045.10	-40,562,677.36	-36.27%	本期可抵扣进项税减少
其他应付款	65,685,901.80	27,222,049.99	141.30%	本期预提宁夏硅业清算损失
一年内到期的非流动负债	223,663,411.88	0.00	100.00%	本期从长期借款和长期应付款转入
长期借款	0.00	300,000,000.00	-100.00%	本期转入一年内至期非流动负债
长期应付款	106,084,515.26	203,237,225.09	-47.80%	本期支付融资租赁的租金和转入一年内至期非流动负债
其他非流动负债	11,746,707.91	17,044,902.22	-31.08%	本期摊销售后租回融资租赁形成的递延收益
资本公积	4,687,179.33	10,456,902.51	-55.18%	本期摊销多次交易分步实现的非同一控制下企业合并按公允价值调整资产价值
管理费用	327,662,213.98	225,293,522.24	45.44%	本期增加宁夏硅业停产后计提的折旧及计提宁夏硅业清算损失
资产减值损失	1,202,199,620.45	19,649,795.32	6018.13%	本期增加宁夏硅业计提各项资产减值
投资收益	-1,593,763.97	7,202,239.93	-122.13%	本期处置子公司损益
营业外收入	10,974,341.84	15,763,987.27	-30.38%	本期减少罚款收入
营业外支出	22,078,424.86	15,406,204.91	43.31%	本期增加处置固定资产损失
所得税费用	20,250,173.87	6,280,286.23	222.44%	应纳税所得额增加

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2013年4月18日批准报出。

江苏阳光股份有限公司

二〇一三年四月十八日

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 2012 年度会计报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2012 年度审计报告原件
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的公司文件的正本及公告的原稿

董事长：

江苏阳光股份有限公司

2013 年 4 月 18 日