

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

**江苏舜天股份有限公司**

**JIANGSU SAINTY CORP., LTD.**

**600287**

**2017 年年度报告**

二零一八年三月

## 重要提示

一、本公司董事会、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、江苏苏亚金诚会计师事务所（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、公司负责人杨青峰、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：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

公司2017年度财务报告已经过江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额58,883,856.07元，净利润57,639,854.89元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

1、提取10%的净利润5,763,985.49元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润51,875,869.40元；加上年初未分配利润363,542,843.60元；扣减2017年实施2016年度利润分配方案而支付的普通股股利30,575,725.18元；公司2017年末可供股东分配的利润为384,842,987.82元。2017年度，公司拟以2017年末总股本436,796,074股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利34,943,685.92元。

3、分配后剩余利润349,899,301.90元转入下年末未分配利润。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述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

九、重大风险提示

公司已在本报告中第四节经营情况讨论与分析详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

# 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 1   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 2   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 41  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 53  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 59  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 69  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 76  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 77  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 185 |

## 第一节 释义

### 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 |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 本公司、公司 | 指 | 江苏舜天股份有限公司            |
| 舜天集团   | 指 | 控股股东江苏舜天国际集团有限公司      |
| 国信集团   | 指 | 间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司 |
| 苏亚金诚所  | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 公司的中文名称  | 江苏舜天股份有限公司               |
| 公司的中文简称  | 江苏舜天                     |
| 公司的外文名称  | JIANGSU SAINTY CORP.,LTD |
| 公司的法定代表人 | 杨青峰                      |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 桂生春               | 叶春风               |
| 联系地址 | 南京市软件大道21号B座      | 南京市软件大道21号B座      |
| 电话   | 025-52875628      | 025-52875628      |
| 传真   | 025-84201927      | 025-84201927      |
| 电子信箱 | ir@saintycorp.com | ir@saintycorp.com |

### 三、基本情况简介

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址      | 南京市雨花台区软件大道21号           |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210012                   |
| 公司办公地址      | 南京市雨花台区软件大道21号B座         |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210012                   |
| 公司网址        | www.saintycorp.com       |
| 电子信箱        | webmaster@saintycorp.com |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》        |
| 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          | 南京市软件大道21号B座   |

## 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 | 江苏舜天 | 600287 |

## 六、 其他相关资料

|                     |         |                           |
|---------------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)      |
|                     | 办公地址    | 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 |
|                     | 签字会计师姓名 | 陈玉生、王栩                    |

## 七、 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                     | 2017年            | 2016年            | 本期比上年<br>同期增减(%)       | 2015年            |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入                       | 5,499,472,798.93 | 4,750,509,492.11 | 15.77                  | 5,840,595,229.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 82,891,332.04    | 46,996,161.40    | 76.38                  | 76,214,193.00    |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 35,350,370.59    | 39,969,638.10    | -11.56                 | 30,615,405.24    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -61,974,093.85   | 141,283,322.52   | -143.87                | 397,538,584.67   |
|                            | 2017年末           | 2016年末           | 本期末比上<br>年同期末增<br>减(%) | 2015年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,736,953,664.58 | 2,083,545,494.56 | -16.63                 | 1,252,299,202.70 |
| 总资产                        | 3,932,955,932.43 | 4,413,292,245.65 | -10.88                 | 3,263,746,247.86 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2017年  | 2016年  | 本期比上年同期<br>增减(%) | 2015年  |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.1898 | 0.1076 | 76.38            | 0.1745 |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.0809 | 0.0915 | -11.56           | 0.0701 |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 4.35   | 2.82   | 增加1.53个百分点       | 6.24   |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 1.85   | 2.40   | 减少0.55个百分点       | 2.51   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用



## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,271,949,254.06 | 1,273,918,273.74 | 1,370,389,995.15 | 1,583,215,275.98   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 18,635,744.89    | 20,714,316.24    | 31,214,275.12    | 12,326,995.79      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,824,881.26     | 11,782,481.85    | 14,891,626.05    | 1,851,381.43       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 2,595,638.75     | -121,039,299.88  | -4,851,659.67    | 61,321,226.95      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2017 年金额             | 2016 年金额            | 2015 年金额             |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 32,807,631.34        | 5,061,621.17        | 45,501,548.18        |
| 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                              | 5,358,608.22         | 6,991,222.92        | 5,829,784.25         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,146,657.11         | -4,799,254.26       | 9,537,427.32         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                      | 4,490,662.01        | 50,000               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 17,003,654.19        | -1,282,674.46       | -1,036,114.56        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -6,353,835.64        | 2,448,133.18        |                      |
| 少数股东权益影响额   | -4,393,825.71        | -2,625,311.22       | 828,770.15           |
| 所得税影响额  | -2,027,928.06        | -3,257,876.04       | -15,112,627.58       |
| <b>合计</b>   | <b>47,540,961.45</b> | <b>7,026,523.30</b> | <b>45,598,787.76</b> |

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 期初余额                    | 期末余额                  | 当期变动                   | 对当期利润的影响金额          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,367,448.23           | 36,168,241.16         | -1,199,207.07          | 5,234,832.91        |
| 可供出售金融资产               | 1,255,747,297.63        | 727,000,000.00        | -528,747,297.63        | 584,749.38          |
| <b>合计</b>              | <b>1,293,114,745.86</b> | <b>763,168,241.16</b> | <b>-529,946,504.70</b> | <b>5,819,582.29</b> |

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 公司主要业务：

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。同时，公司在符合国家产业导向的若干领域内，积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成，并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。

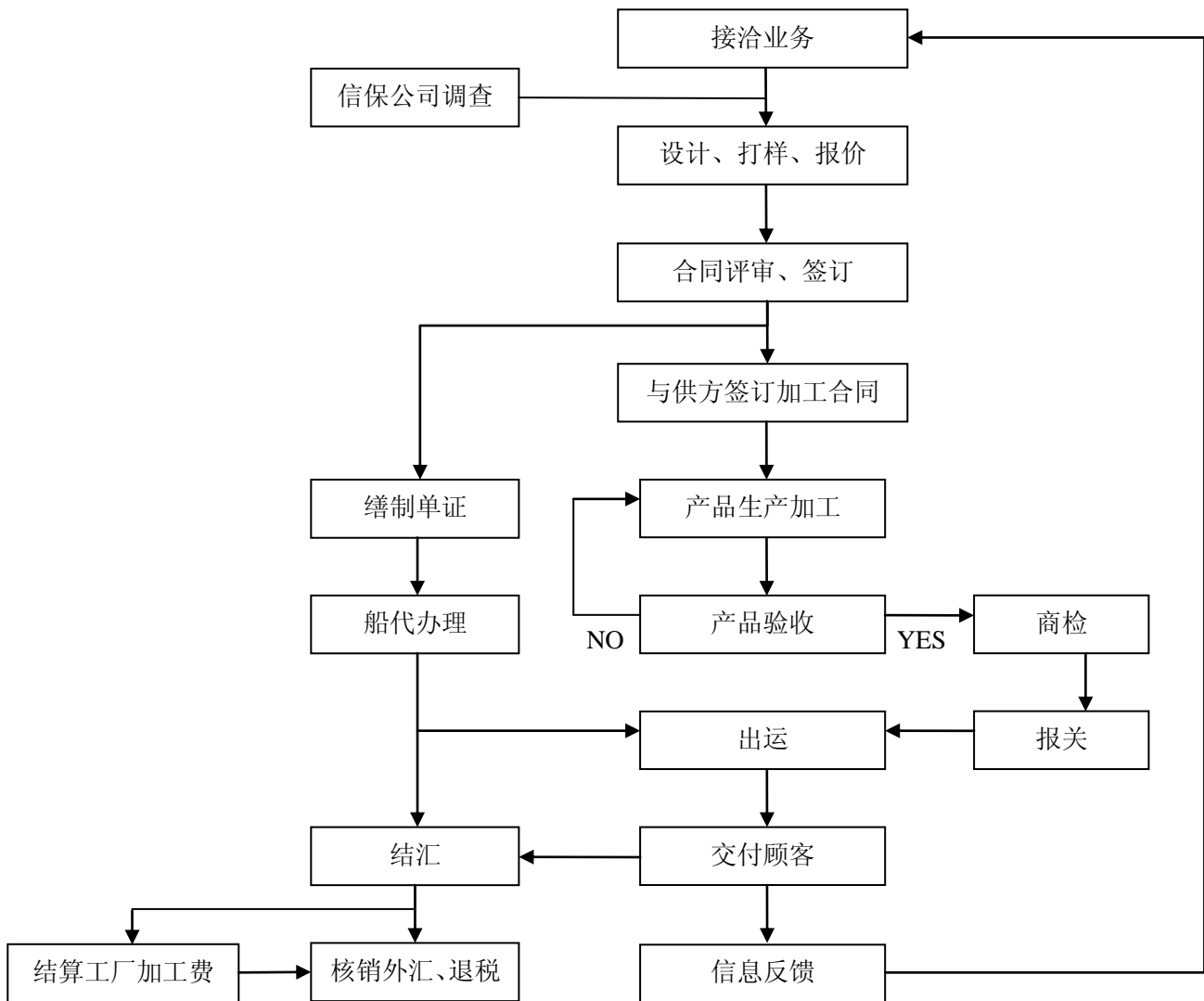
公司贸易主业传统上以服装贸易为核心，包括服装出口贸易和国内贸易，而随着公司“双轮驱动”业务发展战略的实施，新型特色市场业务得到了大力发展，主要以监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务为主，产品主要包括化工产品、机电产品、钢材和各类援外物资等。而投资主业以金融服务业投资为主，兼具 PRE-IPO、PE 投资等。

#### 经营模式以及业绩驱动因素：

##### 1、服装出口贸易

公司服装出口贸易的主要流程为：公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单；委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品，经过生产跟踪、质量检验等环节后，收购生产企业加工成品；通过报关出口、国际货运等环节，将出口产品转售给海外客户，收取货款，结算加工费，核销外汇，办理退税。

### 服装出口业务流程图



服装出口贸易业务收入主要有以下几点因素驱动：

(1) 国际经济景气度。北美、欧盟与日本等主要发达国家和地区引领着全球经济的发展，对全球经济的作用具有决定性意义，而上述国家和地区正是公司传统的出口目标市场，这些国家和地区的经济景气度直接影响着公司出口的业务规模和盈利水平。

(2) 汇率波动。由于公司主营外贸业务，国际结算以美元、欧元、日元等外币为主，销售所得外汇需要兑换成人民币方可在国内使用，相关货币之间的汇率水平对外贸业务的毛利率有着直接的影响。

(3) 生产要素成本。国内市场相关原辅材料、劳动力以及能源价格的稳定与否也将直接影响出口业务的规模拓展和盈利水平。公司地处长三角地区，劳动力短缺等导致相关要素成本高企，与此相比的是东南亚一些国家和地区劳动力成本极低，我国低附加值产品的成本竞争优势在逐步丧失。公司部分子公司已根据业务发展需求和自身条件，主动采取契合自身经营特点的方式“走出去”，将部分订单转移至孟加拉、越南等海外生产，在保证交期、质量的前提下，有效降低了成本。

行业情况：

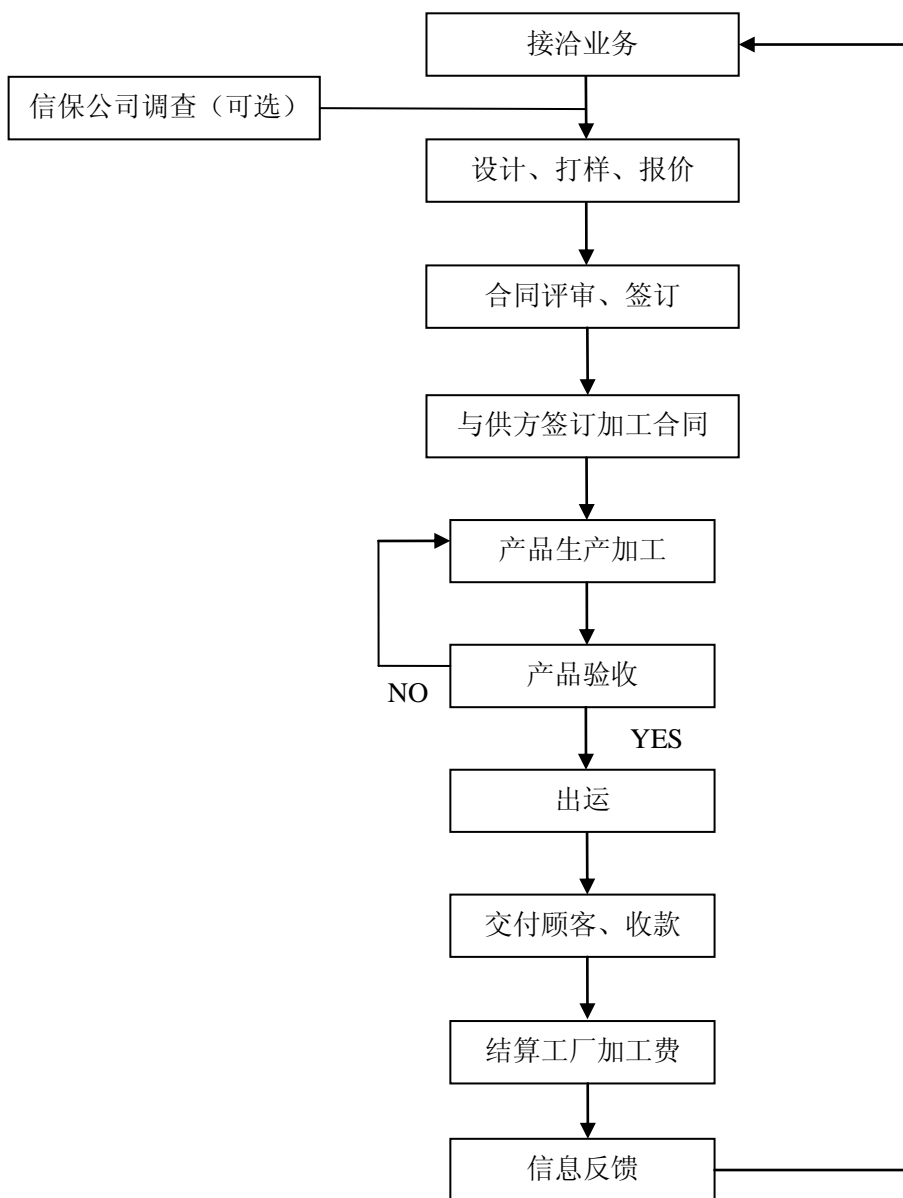
2016 年下半年开始，全球经济复苏势头改善，增长动力总体不断增强。2017 年以来，这一趋势得到延续，全球经济实现了金融危机以来范围最广泛的复苏。据海关总署发布的数据显示，2017 年，我国实现进出口 41,045.04 亿美元，同比增长 11.4%，其中出口 22,635.22 亿美元，同比增长 7.9%。然而，服装出口行业却面临着国内生产要素成本提升、订单转移加速以及人民币单边升值的不利局面。据海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2017 年累计出口 1,574.90 亿美元，累计同比下降 0.4%。

本公司在中国纺织品进出口商会组织评比的 2016 年中国纺织品服装出口企业百强榜中排名第 34 名。

2、服装国内贸易以及以监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作为主的新型特色市场业务

服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似，其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。

### 服装国内贸易业务流程图



监控化学品细分品类特许经营业务主要模式是化工产品国内贸易；核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标；央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。

钢材、机电产品、化工产品国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；公司利用自身的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签

订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。

工程项目招投标以及援外业务模式比较类似，主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后，研究招标需求，筛选国内供应商并开展询价等业务活动；制作投标文件，参与招标；若中标，即根据投标文件的计划开展国内采购和供货准备，完成货物交付后，开票收款。

国内贸易收入的驱动因素主要有：国内经济的运营态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。

行业情况：

2017 年中国经济运行总体平稳，结构不断优化，发展新动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。根据国家统计局初步核算，2017 年度中国国内生产总值达到 82.71 万亿元，增长 6.9%；全社会固定资产投资增长 7.0%；社会消费品零售总额达到 36.63 万亿元，同比增长 10.2%。据 IMF 独立统计，中国 2017 年度经济增速达到 6.8%，远超发达经济体 2.3% 的增速。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

报告期内，公司持有的 1 亿股华安证券（600909）股票，股价由 2016 年末的 12.55 元跌至 2017 年末的 7.27 元，该事项减少公司 2017 年末净资产约 3.96 亿元，对公司财务报表构成重大影响。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、 人才优势

公司发展坚持以人为本，注重团队，坚信人才是企业第一资本，视人力资源为企业最宝贵的核心资源。多年以来，公司持续打造“务实高效、积极进取、业绩之上、效率优先”的工作团队，强调“用心工作”和“价值创造”。

公司注重人才的培养、使用和引进，构建了和谐、稳定、高效的员工队伍。公司拥有众多经验丰富的、业绩卓著的专业贸易人才，他们精通外语、熟习产品、具有全面的贸易专业知识和过硬的沟通公关能力，促成公司贸易业务欣欣向荣，不断进步；公司也拥有一批具有精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多领域的优秀专业人才，在运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。

## 2、客户资源优势

公司以贸易业务为主业，经过三十余年的发展和积累，公司培育了稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，并和众多国内外知名客商建立了稳定的贸易关系，以良好的信誉和品质赢得了市场。

公司贸易产品类别涉及服装、机电产品、工程物资等，其中：服装产品涵盖了西服、女时装、风衣、夹克、衬衫、休闲服等中高档服装全领域；公司机电产品、工程物资国内贸易客户在国内从事众多重大工程建设，进一步提升我国基础设施水平，助推国内经济健康发展。

## 3、融资优势

得益于健康发展的贸易业务和稳定可靠的投资布局、规范透明的治理结构和有序高效的运作模式、以及良好的资产流动性和较低的资产负债率，公司和众多金融机构建立了良好的协作关系，凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司融资渠道灵活、畅通、广泛，授信额度较大，融资成本较为低廉，为公司各类业务提供了极为坚实的后盾支持。

## 4、品牌优势

舜天品牌在行业内拥有较高的知名度，2014年公司商标“舜天 SAINTY”被国家工商总局商标局认定为驰名商标；多年来“SAINTY 舜天”品牌被评为“江



苏省重点培育和发展的出口品牌”、“江苏省出口名牌”；公司多次荣获“全国外经贸企业管理现代化优秀奖”、“全国外经贸质量效益型先进企业”、“江苏省文明单位标兵”、“中国服务业企业 500 强”等诸多荣誉，这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，帮助公司在业务拓展、商业运作中取得一定的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，是公司聚焦主业、转型发展的一年。这一年，服装外贸行业面临的外部形势复杂严峻，订单向东南亚地区加速转移、国内成本费用明显上涨、人民币大幅升值等多重不利因素叠加，给公司的业务发展带来巨大挑战和严峻考验。一年来，公司在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，稳中求进，积极进取，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，实现了优良的经营业绩：年度经营指标全面完成，团队建设更趋成熟，业务布局再平衡初获成果，资源配置不断优化，风控体系持续完善，公司可持续发展的基础更加牢固。

2017 年公司的经营目标为：营业收入 51.9 亿元，利润总额 1.33 亿元。2017 年度实际实现销售收入 54.99 亿元，较上年度增长 15.77%；实现利润总额 1.41 亿元，较上年度增长 10.36%；取得归属于母公司所有者的净利润 8,289.13 万元，较上年度增长 76.38%。

2017 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个方向，四个重点，五个目标”开展各项经营管理工作。

#### 1、强化团队建设，持续打造符合公司改革发展需要的团队

2017 年，公司继续将打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队作为推动发展大局的首要工作，以绩效为导向，以抢抓发展主动权为目标，打造更加高效、进取的战斗团队。一是更加强调团队建设责任意识，高度重视团队建设和人才培养；二是强化人才梯队建设，建立并完善阶梯化、差异化的培训培养体系；三是继续优化全员绩效考核体系，进一步提高薪酬的绩效导向和竞争力，激发了团队的活力和战斗力；四是大力营造积极进取、充满正能量的企业氛围，进一步增强了公司的凝聚力和向心力；同时公司各职能部门围绕服务于公司发展和业务发展的核心目标，不断增强服务意识，提高服务能力，创新服务举

措，各项管理工作更加扎实，服务工作更加专业，为业务发展提供了更好的保障和支持。

## 2、聚焦主业发展，实施“双轮驱动”业务发展战略

2017年，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。通过积极推动传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务的联动、协调发展，公司整体业务布局初步实现再平衡。

### （1）传统服装贸易主业稳步向好发展

2017年，面对传统服装贸易主业发展的不利形势，母子公司密切协同，以推动结构调整和优化升级为主攻方向，不断增强公司传统服装贸易主业的市场竞争力和可持续发展能力。

母公司重点在设计打样、展会服务、品牌建设等方面为业务发展提供强大的平台支持。各专业子公司紧贴市场脉搏和客户需求，坚持“外贸调结构、内贸谋增长”的经营思路，积极开拓进取，业务盈利能力和核心竞争力持续提升。

公司各直属服装生产企业面对各种不利形势，果断采取“外引、内减、专业化”的经营策略，对外积极引进优质战略合作客户，对内多措并举提高效益，同时逐步向专业化生产发展，在细分市场培育核心竞争力，提升发展能力。

### （2）新型特色市场业务开拓取得显著进展

2017年，公司在严控风险的前提下，选择与国内外优质客户开展合作，充分利用现有资源和资质优势，积极探索“差异化、门槛化”的新型特色市场业务，在监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等方面积极开拓，取得了健康持续的增长。公司还顺应国内消费升级的大趋势，新开拓水产品进出口业务，通过明确目标市场并制定高效的营销策略，目前已经初步打开了业务局面，发展势头健康良好。

### 3、推进资本市场运作，战略投资项目取得新进展

2017年，公司通过外部引进、内部调整等方式，实现了专业团队的搭建，并积极而审慎地开展投资项目的调研，推进资本市场运作。2017年，公司多个战略投资项目的IPO工作取得显著进展，进一步提高了公司资产质量，其中：南京聚隆的IPO申请获中国证监会发审委会议审核通过，并已于2018年2月6日发行上市，厦门银行的IPO申请资料已被中国证监会正式受理并开始预披露。公司更加注重对控股子公司的服务和指导，继续通过完善子公司法人治理结构，不断推进子公司的规范化运营，并对投资企业重大决策事项实施有效的过程管控。公司还继续聚焦投资目的，不断强化投资企业回报股东的意识，有力地保障了公司的投资权益。

### 4、攻坚克难，规范推进资源清理整合

2017年，公司继续大力推进企业资源清理整合工作，全面完成了年度清理整合任务。对列入年度清理整合计划的，已全面完成；积极推动计划外的清理整合工作，并取得了阶段性的成果。

### 5、加强内控建设，持续优化风控体系

#### (1) 完善内部控制，提高风险控制能力

2017年，公司高度重视风险防控工作，将规范运作和风险防范的要求贯穿于日常经营的始终。公司在开拓业务的同时，始终将客户评估摆在风险防范的首位，对新业务、新客户实施详尽调查、全面评估，并加强过程控制；对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展。公司严格贯彻“三重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性，不断修订完善现有制度和流程，促进管理科学化、风控制度化。根据业务发展和管理需要，调整了风险管理等相关工作小组的设置，进一步优化了公司风险管理等运作机制。2017年，公司还顺利完成了ISO9001质量管理体系的升级换代，新版体系与业务管控、ERP系统等内控流程紧密融合，已经步入良性运行状态，公司的经营管理工作更加规范有效。

## （2）推进 ERP 建设，提升信息化管控水平

2017 年以来，根据经营管理的需要，公司持续完善优化 ERP 系统，使各项风控管理措施真正落地执行、发挥作用；继续扩大 ERP 系统的覆盖范围，有步骤、有计划的推进了子公司的上线运行。

## （3）强化财务管理，提高资金管理水平

公司重视资金管理工作，主动拓宽融资渠道，以较低成本保障资金供应。同时，充分发挥资金结算中心的作用，进一步提高资金集中率，强化调度功能，进行高效的资金运筹，提高资金使用效率。在业务实施过程的关键环节，公司财务还主动服务业务发展，并为业务的风险防控提供指导与服务。密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，减少汇兑损失，规避业务风险。

## （4）全年安全生产无事故

公司坚持“以人为本、安全发展”理念，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线。按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，深化安全生产主体责任落实，将安全生产无事故作为重要目标列入各分子公司的年度考核范围。积极稳妥推进各项安全生产措施，深入开展安全检查与整改活动，完善安全管理制度并狠抓落实执行，强化各业务领域安全风险管控措施，打造符合公司特点的安全管理体系，为公司的可持续发展创造良好环境。2017 年公司安全生产始终保持稳定可控的局面，实现全年安全生产无事故。

回顾一年来的工作，有值得总结的经验，也有许多方面需要改进和加强：

### 1、公司出口业务出现下降

虽然 2017 年公司全面完成了年度经营指标，但从内部结构来看，在国际服装产业格局发生重大变化的背景下，在公司着力开拓国内服装市场的同时，2017 年公司传统出口业务出现下滑。服装外贸业务是公司发展的传统优势所在，市场竞争力依然较强，2018 年，各服装贸易子公司将迎难而上，开拓进取，尽快破解服装贸易发展存在的瓶颈和障碍，采取针对性措施，千方百计在外贸业务发展上实现新突破，母公司层面亦将采用搭建业务综合保障平台，实施定向、精准扶持政策等措施全力支撑各业务团队的外销市场开拓工作。

## 2、团队建设还存在差距

经过近几年的扎实推进，公司的团队建设已经取得明显成效，公司上下精神风貌焕然一新，工作状态更加积极主动，团队战斗力和向心力明显增强。但与公司改革发展的要求相比，公司的团队建设仍有不少薄弱点。人才培养比较慢，干部团队储备不足，部分团队负责人积极进取的精神风貌有所懈怠、引领发展的能力不强。因此，在今后几年，团队建设、人才培养依然是公司各项工作的重中之重。

## 3、公司内部发展不平衡情况比较突出

公司内部各业务子公司之间发展不平衡的状况比较突出，企业之间规模、盈利能力、人才队伍建设的差距越加凸显。发展良好的子公司能够始终保持积极进取的状态，拥有清晰的发展思路，在创新变革的道路上敢于尝试突破；而发展情况较差的子公司，追求增长和发展的欲望不够强烈，发展的思路尚未清晰，发展动力稍显欠缺，需要尽快理清发展思路，明确发展目标，创新求进，跟上公司发展改革的步伐。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入 54.99 亿元，同比增长 15.77%；实现利润总额 1.41 亿元，同比增长 10.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,289.13 万元，同比增长 76.38%。

## (一) 主营业务分析

### 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          | 5,499,472,798.93 | 4,750,509,492.11 | 15.77    |
| 营业成本          | 4,995,654,404.90 | 4,228,216,894.43 | 18.15    |
| 销售费用          | 268,087,293.08   | 264,492,124.00   | 1.36     |
| 管理费用          | 126,578,159.90   | 127,212,697.52   | -0.50    |
| 财务费用          | 20,318,543.21    | -11,674,773.51   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,974,093.85   | 141,283,322.52   | -143.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,122,654.69   | 44,807,728.56    | -129.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,808,129.41   | -236,772,500.54  | 不适用      |

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年度公司营业收入 54.99 亿元,较上年同期增长 15.77%;营业成本 49.96 亿元,较上年同期增长 18.15%。收入和成本详细分析如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)  |
| 商品流通      | 530,722.94 | 483,634.70 | 8.87    | 16.32         | 18.85         | 减少 1.94 个百分点  |
| 服装加工      | 14,945.78  | 14,063.78  | 5.90    | -4.14         | -2.92         | 减少 1.18 个百分点  |
| 化工仓储      | 1,422.31   | 1,151.11   | 19.07   | 4.36          | 24.21         | 减少 12.94 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 (%)  |
| 服装(贸易)    | 309,479.41 | 278,465.60 | 10.02   | 2.16          | 1.40          | 增加 0.68 个百分点  |
| 机电产品      | 99,456.15  | 89,743.33  | 9.77    | 7.83          | 14.25         | 减少 5.07 个百分点  |
| 化工产品      | 56,869.11  | 56,152.39  | 1.26    | 450.19        | 489.75        | 减少 6.62 个百分点  |
| 服装(生产)    | 14,945.78  | 14,063.78  | 5.90    | -4.14         | -2.92         | 减少 1.18 个百分点  |
| 钢材        | 13,321.42  | 11,947.80  | 10.31   | 86.96         | 98.68         | 减少 5.29 个百分点  |
| 酒水        | 8,992.61   | 7,648.88   | 14.94   | -2.07         | 1.79          | 减少 3.22 个百分点  |
| 援外物资      | 7,334.79   | 6,491.05   | 11.50   | 4.66          | 27.19         | 减少 15.68 个百分点 |
| 药品        | 6,149.49   | 5,656.90   | 8.01    | -24.01        | -26.58        | 增加 3.22 个百分点  |
| 仓储服务      | 1,422.31   | 1,151.11   | 19.07   | 4.36          | 24.21         | 减少 12.94 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |            |            |         |               |               |               |
| 分地区       | 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 (%)  |
| 境内        | 299,038.92 | 275,862.90 | 7.75    | 24.48         | 32.69         | 减少 5.71 个百分点  |
| 境外        | 248,052.12 | 222,986.70 | 10.10   | 6.47          | 3.98          | 增加 2.15 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

### 主要出口地区情况表

单位：万美元

| 地区  | 2017 年度出口额 | 占出口总额的比例 (%) | 出口额比上年增减 (%) |
|-----|------------|--------------|--------------|
| 欧盟  | 11,915.88  | 30.70        | -2.84        |
| 美国  | 10,341.09  | 26.64        | -5.83        |
| 加拿大 | 2,504.00   | 6.45         | -17.50       |
| 日本  | 1,792.50   | 4.62         | -22.51       |



## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

| 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(%) |
| 商品流通   | 采购成本                 | 483,634.70 | 96.95       | 406,934.54 | 96.35         | 18.85            |
| 服装加工   | 原材料<br>人工成本<br>制造费用  | 14,063.78  | 2.82        | 14,487.07  | 3.43          | -2.92            |
| 化工仓储   | 人工成本<br>码头成本<br>折旧费用 | 1,151.11   | 0.23        | 926.72     | 0.22          | 24.21            |
| 分产品情况  |                      |            |             |            |               |                  |
| 分产品    | 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(%) |
| 服装(贸易) | 采购成本                 | 278,465.60 | 55.82       | 274,629.97 | 65.02         | 1.40             |
| 机电产品   | 采购成本                 | 89,743.33  | 17.99       | 78,547.59  | 18.60         | 14.25            |
| 化工产品   | 采购成本                 | 56,152.39  | 11.26       | 9,521.42   | 2.25          | 489.75           |
| 服装(生产) | 原材料<br>人工成本<br>制造费用  | 14,063.78  | 2.82        | 14,487.07  | 3.43          | -2.92            |
| 钢材     | 采购成本                 | 11,947.80  | 2.40        | 6,013.50   | 1.42          | 98.68            |
| 酒水     | 采购成本                 | 7,648.88   | 1.53        | 7,514.48   | 1.78          | 1.79             |
| 援外物资   | 采购成本                 | 6,491.05   | 1.30        | 5,103.27   | 1.21          | 27.19            |
| 药品     | 采购成本                 | 5,656.90   | 1.13        | 7,704.58   | 1.82          | -26.58           |
| 仓储服务   | 人工成本<br>码头成本<br>折旧费用 | 1,151.11   | 0.23        | 926.72     | 0.22          | 24.21            |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 126,770.83 万元，占年度销售总额 23.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 99,947.13 万元，占年度采购总额 18.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 268,087,293.08 | 264,492,124.00 | 1.36     |
| 管理费用 | 126,578,159.90 | 127,212,697.52 | -0.50    |
| 财务费用 | 20,318,543.21  | -11,674,773.51 | 不适用      |

注：财务费用较上年同期增加 3,199 万元，主要原因为报告期内人民币升值，产生了较多的汇兑损失。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用  不适用

单位：元

| 科目            | 本期数            | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,974,093.85 | 141,283,322.52  | -143.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,122,654.69 | 44,807,728.56   | -129.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,808,129.41 | -236,772,500.54 | 不适用      |

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2.03 亿元，主要原因为公司报告期内采用承兑汇票结算方式的业务增加，且相关业务的采购款采用现金结算方式，相关业务报告期内未产生实际现金流入；而上年年初在手的大型基建项目物资供应业务使用的商业承兑汇票于上年报告期内陆续到期收回；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 5,793 万元，主要原因为报告期内支付了苏州华亚纺织服饰有限公司的股权购买款；上年同期公司理财产品集中到期，收回了较多的投资款；

3、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 2.01 亿元，主要原因为报告期内上年同期的借款质押存款到期解押收回，且上年同期公司对于银行融资的的还款金额较大。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>(%) |
|----------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 货币资金     | 466,163,084.06   | 11.85                    | 680,611,795.65   | 15.42                    | -31.51                         |
| 应收票据     | 174,582,613.51   | 4.44                     | 7,685,389.67     | 0.17                     | 2,171.62                       |
| 其他应收款    | 68,739,328.66    | 1.75                     | 153,242,241.00   | 3.47                     | -55.14                         |
| 其他流动资产   | 39,695,050.91    | 1.01                     | 15,455,626.82    | 0.35                     | 156.83                         |
| 可供出售金融资产 | 1,086,036,176.69 | 27.61                    | 1,614,783,474.32 | 36.59                    | -32.74                         |
| 投资性房地产   | 88,210,675.26    | 2.24                     | 64,299,129.93    | 1.46                     | 37.19                          |
| 递延所得税资产  | 19,573,398.55    | 0.50                     | 12,313,458.66    | 0.28                     | 58.96                          |
| 其他非流动资产  | 12,650,804.60    | 0.32                     | 1,985,655.14     | 0.04                     | 537.11                         |
| 应付账款     | 447,865,674.71   | 11.39                    | 327,742,502.47   | 7.43                     | 36.65                          |
| 应交税费     | 23,100,189.87    | 0.59                     | 41,730,878.12    | 0.95                     | -44.64                         |
| 递延所得税负债  | 143,423,979.72   | 3.65                     | 271,174,834.79   | 6.14                     | -47.11                         |
| 其他综合收益   | 418,368,732.89   | 10.64                    | 817,276,169.73   | 18.52                    | -48.81                         |

### 其他说明

1、货币资金较年初减少 31.51%，是因为公司报告期内经营性活动、筹资活动、投资活动产生的现金流均为净流出，因此货币资金余额有所下降；

2、应收票据较年初增加 2,171.62%，主要原因为报告期内采用电子承兑汇票结算方式的业务增加；

3、其他应收款较年初减少 55.14%。主要原因为公司加强了对往来款的催收管理，收回了部分往来款；

4、其他流动资产较年初增加 156.83%，主要原因为报告期末待抵扣税金较年初增加；

5、可供出售金融资产较年初减少 32.74%，是因为华安证券股价较年初下跌，公司采用市值计价，因此下降；

6、投资性房地产较上年年初增加 37.19%，主要原因为报告期内新纳入合并的子公司苏州华亚纺织服饰有限公司的投资性房地产并入；

7、递延所得税资产较年初增加 58.96%，主要原因为报告期内对子公司的可抵扣亏损确认了递延所得税资产；

8、其他非流动资产较年初增加 537.11%，主要原因为报告期内支付了购房预付款；

9、应付账款较年初增加 36.65%，主要原因为报告期内新开拓的进口业务形成的应付款较多；

10、应交税费较年初减少 44.64%，主要原因为报告期初应交未交的企业所得税较多；

11、递延所得税负债较年初减少 47.11%，是因为可供出售金融资产公允价值下降，递延所得税负债随之减少；

12、其他综合收益较年初减少 48.81%，是因为可供出售金融资产公允价值下降，其他综合收益随之减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节、第四节相关部分。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017 年度公司发生对外股权投资 3,481.15 万元，2016 年度公司无对外股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 品种 | 证券/基金简称 | 初始投资成本       | 期初账面金额       | 期初股份数量  | 报告期买入股份数量 | 使用的资金数量  | 资金来源 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 期末账面价值     | 公允价值变动损益   | 投资收益情况    |
|----|---------|--------------|--------------|---------|-----------|----------|------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| 股票 | 新都化工    | 16,940.00    | 27,650.00    | 2,500   |           |          |      | 2,500     |        |            | -10,710.00 | 5,206.16  |
| 股票 | 亚太科技    | 20,000.00    | 25,512.50    | 3,250   |           |          |      | 3,250     |        |            | -5,512.50  | 2,525.68  |
| 股票 | 交通银行    | 313.70       | 288.50       | 50      |           |          |      | 50        |        |            | 25.20      | -10.04    |
| 股票 | 华锐风电    | 90,000.00    | 14,040.00    | 6,000   |           |          |      |           | 6,000  | 9,840.00   | -4,200.00  |           |
| 股票 | 中国石油    | 784,900.00   | 373,650.00   | 47,000  |           |          |      |           | 47,000 | 380,230.00 | 6,580.00   | 5,041.69  |
| 股票 | 鸿路钢构    | 20,500.00    | 19,800.00    | 1,000   |           |          |      |           | 1,000  | 13,670.00  | -6,130.00  | 50.00     |
| 股票 | 艾迪股份    | 6,580.00     |              |         | 1,000     | 6,580.00 | 自有   | 1,000     |        |            |            | 2,900.00  |
| 股票 | 白银有色    | 1,780.00     |              |         | 1,000     | 1,780.00 | 自有   | 1,000     |        |            |            | 12,970.00 |
| 股票 | 广州港     | 2,290.00     |              |         | 1,000     | 2,290.00 | 自有   | 1,000     |        |            |            | 8,460.00  |
| 股票 | 泰瑞机器    | 7,830.00     |              |         | 1,000     | 7,830.00 | 自有   | 1,000     |        |            |            | 14,830.00 |
| 股票 | 河北钢铁    | 2,187,130.40 | 1,386,100.00 | 415,000 |           |          |      | 415,000   |        |            | 801,030.40 | 91,995.67 |

| 品种 | 证券/基金简称            | 初始投资成本       | 期初账面金额       | 期初股份数量       | 报告期买入股份数量 | 使用的资金数量 | 资金来源 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量       | 期末账面价值       | 公允价值变动损益    | 投资收益情况     |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 股票 | 南山铝业               | 1,226,800.00 | 849,750.00   | 275,000      |           |         |      |           | 275,000      | 1,012,000.00 | 162,250.00  |            |
| 股票 | 赣粤高速               | 2,024,300.00 | 1,458,700.00 | 290,000      |           |         |      |           | 290,000      | 1,484,800.00 | 26,100.00   | 43,500.00  |
| 股票 | 南钢股份               | 231,176.42   | 155,000.00   | 50,000       |           |         |      | 50,000    |              |              | 76,176.42   | 27,429.92  |
| 股票 | 中国神华               | 3,155,197.85 | 1,906,004.00 | 117,800      |           |         |      |           | 117,800      | 2,729,426.00 | 823,422.00  | 349,866.00 |
| 股票 | 中国铝业               | 2,738,000.00 | 1,055,000.00 | 250,000      |           |         |      |           | 250,000      | 2,022,500.00 | 967,500.00  | 13,750.00  |
| 股票 | 远东环球               | 673,694.98   | 738,865.26   | 700,000      |           |         |      |           | 700,000-     | 491,515.08   | -205,919.99 | 10,847.14  |
| 股票 | 中国玻璃               | 394,435.00   | 208,313.49   | 284,000      |           |         |      |           | 284,000      | 213,658.60   | 19,657.58   |            |
| 基金 | 南方宝元               | 1,730,287.75 | 3,420,746.00 | 1,825,566.23 |           |         |      |           | 1,825,566.23 | 3,689,286.79 | 268,540.79  | 36,511.32  |
| 基金 | 紫金 2 号             | 5,000,000.00 | 2,468,578.79 | 2,301,919.80 |           |         |      |           | 2,301,919.80 | 2,523,134.29 | 54,555.50   |            |
| 基金 | 华泰紫金 3 号           | 3,800,000.00 | 2,222,124.89 | 3,326,534.27 |           |         |      |           | 3,326,534.27 | 2,723,766.25 | 501,641.36  | 16.60      |
| 基金 | 华泰锦上添花             | 5,000,000.00 | 3,807,562.62 | 5,004,025.00 |           |         |      |           | 5,004,025.00 | 3,768,030.83 | -39,531.79  |            |
| 基金 | 中邮创业               | 461,272.89   | 328,907.63   | 455,803.25   |           |         |      |           | 455,803.25   | 301,285.95   | -27,621.68  |            |
| 基金 | 中国红稳定价值集合计划        | 2,000,000.00 | 2,770,818.91 | 1,981,137.50 |           |         |      |           | 1,981,137.50 | 2,612,922.25 | -157,896.66 |            |
| 基金 | 景顺长城沪深 300 等权重 ETF | 2,510,240.00 | 3,499,274.56 | 2,510,240.00 |           |         |      |           | 2,510,240.00 | 3,602,194.40 | 102,919.84  | 17,847.83  |
| 基金 | 兴业全球绿色基金           | 1,000,000.00 | 1,513,362.15 | 994,324.67   |           |         |      |           | 994,324.67   | 1,590,919.48 | 77,557.33   | 65.33      |
| 基金 | 中银中证 100 指数基金      | 980,000.00   | 990,525.11   | 969,202.65   |           |         |      |           | 969,202.65   | 1,329,746.04 | 339,220.93  | 2,284.57   |
| 基金 | 华泰柏瑞沪深 300ETF      | 879,174.00   | 1,089,691.15 | 324,506.00   |           |         |      |           | 324,506.00   | 1,322,686.45 | 232,995.30  | 12,029.86  |



| 品种 | 证券/基金简称   | 初始投资成本               | 期初账面金额               | 期初股份数量       | 报告期买入股份数量 | 使用的资金数量          | 资金来源 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量       | 期末账面价值               | 公允价值变动损益            | 投资收益情况              |
|----|-----------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 基金 | 华宝添益      | 2,702,000.00         | 3,089,895.81         | 30,890       |           |                  |      | 30,890    |              |                      | -387,895.81         | 467,677.21          |
| 基金 | 华泰造福桑梓    | 200,000.00           | 134,552.43           | 182,865.50   |           |                  |      |           | 182,865.50   | 193,032.82           | 58,480.39           | 11.52               |
| 基金 | 华泰紫金周期轮动  | 1,100,000.00         | 768,895.23           | 1,100,308.00 |           |                  |      |           | 1,100,308.00 | 1,096,566.96         | 327,671.73          | 0.20                |
| 基金 | 华安理财 1 号  | 3,000,000.00         | 3,043,839.20         | 2,997,675.00 |           |                  |      |           | 2,997,675.00 | 3,057,028.97         | 13,189.77           | 94,930.14           |
|    | <b>合计</b> | <b>43,944,842.99</b> | <b>37,367,448.23</b> |              |           | <b>18,480.00</b> |      |           |              | <b>36,168,241.16</b> | <b>4,014,096.11</b> | <b>1,220,736.80</b> |

## ②持有其他上市公司股权情况

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值         | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动      | 会计核算科目   | 股份来源  |
|--------|------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------|-------|
| 600909 | 华安证券 | 172,270,000.00 | 2.76         | 727,000,000.00 | 6,000,000.00 | -396,000,000.00 | 可供出售金融资产 | 增资/受让 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,601.00      | 微小           | 0              | 584,749.38   | -84,947.25      | 可供出售金融资产 | 受让    |

注：报告期内，公司将持有的江苏银行股票全部出售，取得投资收益 584,749.38 元。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要控股子公司情况

单位：万元

| 公司名称              | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本      | 所占权益(%) | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|-------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 江苏舜天行健贸易有限公司(合并)  | 商品流通 | 服装服饰    | 1,000     | 55      | 9,219.58  | 6,270.13  | 168.81   |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司(合并)  | 商品流通 | 服装服饰    | 1,000     | 75      | 5,094.25  | 3,369.63  | 1,579.16 |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司(合并)  | 商品流通 | 服装服饰    | 700       | 55      | 21,682.30 | 12,441.83 | 3,834.34 |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司(合并)  | 商品流通 | 服装服饰    | 1,000     | 55      | 20,736.70 | 6,033.01  | 1,086.19 |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 商品流通 | 服装服饰    | 3,020     | 25      | 23,306.77 | 7,549.06  | 1,080.72 |
| 江苏舜天汉商工贸有限责任公司    | 商品流通 | 服装服饰    | 500       | 51      | 3,882.19  | 1,031.19  | 17.40    |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司(合并)  | 商品流通 | 服装服饰    | 2,000     | 30      | 29,051.32 | 3,708.26  | 437.88   |
| 舜天(香港)有限公司        | 商品流通 | 服装服饰    | 900(美元)   | 100     | 10,765.38 | 8,504.70  | 51.02    |
| 江苏舜天富德贸易有限公司      | 商品流通 | 酒类      | 500       | 35      | 5,464.55  | 1,873.22  | 46.25    |
| 江苏舜天西服有限公司(合并)    | 服装生产 | 服装服饰    | 11,146.67 | 100     | 12,956.81 | 9,887.70  | -650.97  |
| 江苏舜天服饰有限公司        | 服装生产 | 服装服饰    | 1,000(美元) | 100     | 9,302.37  | 7,162.26  | -312.47  |
| 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司  | 服装生产 | 服装服饰    | 3,911.74  | 100     | 7,191.70  | -1,711.30 | -669.99  |

| 公司名称         | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本  | 所占权益 (%) | 总资产       | 净资产       | 净利润    |
|--------------|------|---------|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 江苏舜天化工仓储有限公司 | 化工仓储 | 化工仓储    | 3,000 | 100      | 10,304.07 | 10,132.13 | 69.93  |
| 江苏舜天易尚贸易有限公司 | 商品流通 | 服装服饰    | 600   | 100      | 380.78    | 263.94    | -72.62 |

(2) 投资收益对公司净利润有重大影响的控股子公司、参股公司情况

单位：万元

| 公司名称           | 业务性质  | 所占权益 (%) | 投资收益     | 占归属于母公司净利润的比重 (%) | 备注   |
|----------------|-------|----------|----------|-------------------|------|
| 厦门银行股份有限公司     | 银行业   | 2.10     | 997.12   | 12.03             | 分红款  |
| 华安证券股份有限公司     | 证券业   | 2.76     | 600      | 7.24              | 分红款  |
| 南京聚隆科技股份有限公司   | 新材料行业 | 19.15    | 551.46   | 6.65              | 分红款  |
| 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 | 服装加工  | 100      | 1,719.76 | 20.75             | 清算收益 |

### (3) 本年度取得和处置子公司的情况

①报告期内，公司控股子公司江苏盛泰工贸有限公司以 3,481.15 万元受让江苏舜天东吴经贸有限公司所持有的苏州华亚纺织服饰有限公司 100% 股权，苏州华亚纺织服饰有限公司于报告期内纳入合并范围。

取得的子公司对公司 2017 年度净利润的影响如下：

单位：万元

| 名称           | 取得日至期末净利润 | 对公司净利润的影响数 |
|--------------|-----------|------------|
| 苏州华亚纺织服饰有限公司 | -100.94   | -30.28     |

②报告期内公司控股子公司江苏舜天力佳龙山服饰有限公司及全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司完成注销，故上述两家公司本期不再纳入合并范围。

被处置的子公司对公司 2017 年度净利润的影响如下：

单位：万元

| 名称               | 期初至处置日净利润 | 对公司净利润的影响数 |
|------------------|-----------|------------|
| 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司   | -56.79    | -46.14     |
| 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 | 2,804.43  | 2,804.43   |

江苏舜天力佳龙山服饰有限公司注销确认清算收益 1,693.14 万元；对公司净利润的影响数 1,719.76 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2017 年以来全球经济复苏势头改善、增长动力总体不断增强的趋势得到延续，全球经济实现了国际金融危机以来范围最广泛的复苏。美国、欧洲、日本和加拿大等发达经济体经济增长普遍提速，积极因素不断累积。新兴市场和发展中经济体得益于外部环境改善，经济增长也在加快。亚洲新兴经济体经济增长依然强劲，拉美能源资源出口国、独联体国家和撒哈拉以南非洲仍面临困难，但总体已摆脱衰退、实现复苏。

2017 年，我国继续深入推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，经济运行稳的格局更加巩固，好的态势更加明显，转型升级不断取得新成效。特别是经济新动能加快成长，新产业、新业态、新模式不断涌现，传统产业通过技术升级焕发出新的生机，形成了新的经济增长点。

展望 2018 年，世界经济环境有望继续改善，主要经济体增长提速，国际贸易恢复增长动力，金融市场信心稳定。但世界经济增长仍存隐忧，发达国家老龄化加剧，生产力提升放缓，通胀普遍趋于下行，需求增长动力不足。美联储紧缩货币政策和政府税改方案的实施，关乎未来美国经济和世界经济复苏进程。欧元区结构性改革初见成效，银行系统性风险降低，不良贷款率下降，但欧元区仍面临如何有效解决结构性失业、增加就业岗位和舒缓就业压力的难题。日本经济仍将延续缓慢复苏的基本趋势，但仍受到薪资增长停滞制约消费支出增长的困扰。新兴经济体和发展中国家面临的主要风险是发达国家宏观经济政策调整可能导致资本外流、货币贬值压力，全球贸易投资保护主义和竞争性减税加剧，以及国内政治动荡、极端天气事件、恐怖主义、地缘政治风险等非经济因素。全球新一轮产业竞争日益激烈，“逆全球化”思潮仍可能再兴波澜，地缘政治局势错综复杂。

综合考虑国际国内环境，2018 年中国内外贸发展既面临新的机遇，也面临不少挑战。当前和未来一段时间，中国经济正处于结构调整步伐加快、新旧动能

接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。随着供给侧结构性改革持续推进，现代化经济体系加快建设，创新驱动发展战略深入实施，中国科技实力增强、产业不断升级，以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的国际竞争新优势将逐步形成，为内外贸发展奠定坚实基础。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

2018 年，公司全年工作总体思路与目标如下：

一个中心：以“实现高质量、可持续发展”为中心。

两个抓手：一手抓改革创新和业务发展；一手抓内控建设和风险管控。

三个目标：一是经营指标要全面完成（利润总额 1.475 亿元、营业收入 52.3 亿元）；二是按期完成清理整合任务；三是安全生产无事故。

四个重点：一是继续加强团队建设与人才培养，打造更加富有激情、积极进取的高效团队；二是加快培育服装贸易主业的竞争新优势，对服装生产产能进行升级调整，提升设计打样能力和品牌影响力；三是加大业务转型创新力度，积极培育业务新格局；四是持续优化内控与 ERP 系统，健全风险防范体系。

## （三） 经营计划

适用 不适用

2018 年将是公司深化改革、推进结构调整、追求高质量可持续发展的关键一年。公司将继续毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作，从规模速度型增长迈向效益质量型增长。为确保 2018 年经营目标的顺利完成，公司将采取以下经营管理措施：

1、扎实推进团队建设，构筑最核心的企业竞争力

团队建设对于公司永远都是头等大事，“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神高度契合公司现阶段的发展要求，是公司必须长期坚持的团队建设方针。人才是公司发展的第一资源，2018年，公司将继续加强人才梯队建设，努力实现找得到人、进得来人、用得好人、留得住人。公司将着力继续优化机制，强化平台吸引力，积极引进优秀人才；继续完善多层次、立体的培训培养体系，加速人才的成长，提升团队的能力素质水平；加大对年轻人才的培养使用力度，积极探索双通道职业发展路径，加强后备人才队伍建设，逐步形成既满足当前管理和业务需要，又能构建公司长远发展竞争力的人才梯队。公司将进一步完善考核和激励约束机制，突出价值导向，以更科学的考核办法，树立更鲜明的发展调整导向；优化现有的薪酬体系，提高薪酬结构的科学性和激励的有效性，以更有竞争力的薪酬来稳定、吸引人才资源，促进公司人才梯队的建设和业务的发展。党政工团要充分调动员工的积极性、主动性和创造性倡导主动学习，深入贯彻落实公司团队精神，共同营造有利于公司凝聚力量、加快发展的朝气蓬勃氛围，推动人才梯队建设，促进企业和员工的共同发展。

## 2、聚焦主业发展，深入推进“双轮驱动”业务发展战略

2018年，公司将继续深入推进“双轮驱动”业务发展战略，稳扎稳打推进全方位的结构调整。做优做强传统服装贸易主业，积极开拓新型特色市场业务，持续推动传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务的联动、协调发展。

### (1) 做优做强传统服装贸易主业，加快转型升级步伐

2018年，母公司层面将继续通过搭建业务综合支持平台，实施定向、精准扶持政策等措施，全力支撑各业务团队的业务开拓。公司将根据业务需求，持续优化一体化打样设计中心；规范审慎地推进海外生产基地的调研论证，重点对部分服装生产企业进行生产线自动化改造，支持业务子公司开发稳定的省外、境外产能供应基地；同时，公司在品牌建设和会展方面，将尝试探索模式创新以提升公司服装品牌的设计活力，进一步整合相关会展资源，实现对业务发展更密切的支持。各专业子公司将结合自身资源状况，加快服装外贸业务转动力、调结构，巩固和提升传统优势，培育差异化和竞争新优势，提升外贸业务的质量和效益。

在做好外贸调结构的同时，继续积极开拓服装内贸市场，抓住国内消费持续增长和升级的机遇，充分挖掘国内服装市场的巨大潜力，提升适应国内品牌客户的综合服务能力，实现服装内贸业务的持续稳健发展。

## （2）积极开拓新型特色市场业务，扩大新的增长点

公司将在做好风险控制的前提下，继续按照“错位化、差异化、门槛化”的思路，积极开拓新型特色市场业务。以巩固拓展与战略客户的合作为进一步突破方向，实现优势互补、互利共赢，积极推进各类新型特色业务的战略布局，重点在监控化学品特许经营、央企供应链境内外联动合作、商务部援外项目、海产品进出口业务等方面，精心维护好与战略客户的关系，深度巩固既有市场份额；同时更加注重发展质量和经济效益，积极探索、创新合作方式，大力开拓更多高端业务，进一步提升在行业领域内的竞争优势和品牌形象，不断提高特色业务的市场份额和效益水平，以期实现公司业务的稳健、可持续发展。

## 3、积极而审慎地推进资本市场运作，完善投资管理

2018 年，公司将在继续实施“双轮驱动”业务发展战略的同时，充分发挥自身上市公司的资本市场平台优势，在符合国家产业导向的若干领域内，进一步加大工作力度，积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的项目，利用并购、重组等资本市场手段，整合内外部优质业务和资源，促进公司新的战略增长点加速形成。

公司将继续大力提升投资管理水平，在强调规范化管理的同时，持续提升对子公司的专业化服务能力；做好投后管理，积极推动配合厦门银行等战略投资企业的 IPO 申报工作，尽快实现股权投资的资本增值。在确保合规、安全的前提下，借助外部专业机构的能力和经验，探索盘活现有在手上市公司股权等资产，促进公司财务结构、资产结构的稳健性。

## 4、持续规范推进资源清理整合，优化资源配置效率



2018 年，企业资源清理整合工作任务艰巨，公司将妥善处理好清理整合和业务健康发展的关系，继续以一贯的责任和担当，规范、及时、稳妥的完成各项资源清理整合任务，提高资源配置效率。

## 5、大力加强内部管控，有效防范重大风险

### （1）切实增强风险防范意识，持续提升风险管控能力

公司处于充分竞争领域，市场风险无处不在，风险防范永远要警钟长鸣。公司将客户评估摆在风险防范的首要位置，全面梳理风险隐患点，加强重点领域和关键环节的风险防控，不断提高防范化解重大风险的能力；积极推进风险防控工作科学化、精细化，对各种可能的风险及其原因都要做到心中有数、对症下药、综合施策、有效防范，确保在风险可控、可承受范围内开展业务，坚守“风险吃不透的不做、超出风险承受能力的不做、缺乏风险防控措施的不做”的底线原则。

### （2）持续优化与完善 ERP 系统建设

2018 年，公司将继续以 ERP 系统建设为抓手，优化公司管控手段。根据业务发展和经营管理需要，继续推进子公司的 ERP 系统上线运行，实现 ERP 系统全覆盖目标；持续完善 ERP 系统，预防和监控各类风险；优化公司的数据安全存储，确保信息安全。

### （3）继续完善内部控制

2018 年，公司将继续完善以风控为核心的内部管控体系。在日常生产经营管理过程中，始终强调规范运作，按照建立系统完备、科学规范、运行有效的制度体系要求，认真开展制度的梳理和完善，加强薄弱环节的制度建设；同时，加强制度执行的监督检查力度，将强化制度执行作为提升公司控制力的重要抓手，实施“穿透式”风险监管测试，确保各项规章制度落到实处、发挥实效。切实发挥公司风险管理小组的作用，继续增强各职能部门的风险意识，充分发挥法务、财务、业务等专业职能，形成相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风险管理体系。

#### (4) 强化财务管理职能

2018 年，将以价值管理为核心导向，强化财务工作的精益化管理。强调财务与业务的高度融合，提高预决算的准确性，实现更高效的资金运筹，进一步强化财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，继续密切关注汇率、利率走势，指导经营单位做好筹划，合理利用金融工具规避风险，保证业务收益。

#### 6、高度重视安全生产

2018 年，公司将切实增强安全生产的底线思维和红线意识，始终坚持“以人为本、安全发展”的理念，建立健全安全管理制度，强化安全检查手段，全面落实安全生产责任制，筑牢安全生产防线。各经营单位特别是化工仓储公司和各服装生产企业等安全管理重点单位，要严格履行安全管理责任，将各项安全措施落到实处；公司安全管理部门将继续强化对全体员工的宣传教育工作，加强安全生产的督查检查力度，严格执行安全生产经营的相关规定和流程，确保全年安全无事故，共同为公司的经营发展创造安全环境。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

2018 年，世界经济环境有望继续改善，但增长仍存隐忧，发达国家老龄化加剧，生产力提升放缓，通胀普遍趋于下行，需求增长动力不足。我国进出口面临的困难和压力依然巨大，国内市场竞争压力愈发增强。公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

##### 第一，国际市场需求持续疲弱

当前，世界经济低速增长态势还没有根本改变，贸易保护趋势愈发明显，外需拉动经济增长的因素正逐渐减弱。公司将继续坚持、更加重视服装贸易主业的深耕与开拓，进一步优化产品结构，提升公司出口产品的差异化竞争能力；同时积极、有针对性地探索、巩固、开拓适合公司定位的业务方向，按照“错位化、

门槛化”的业务定位思路，积极探索新型特色市场业务，努力完善公司的业务布局。

## 第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物业等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业国际竞争力不断降低，我国外贸出口增长空间大幅缩减。面对外贸利润摊薄的经济形势，公司计划加快转型升级步伐，增加设计研发投入、提升品牌建设，同时更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

## 第三，国内市场竞争愈演愈烈

在我国外贸行业传统竞争优势减弱、增长空间趋减的大背景下，外贸企业纷纷通过开拓内销市场寻求发展机会，导致国内市场竞争加剧，优质客户和优质订单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间不断缩小。针对此项风险，公司着眼长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差异化竞争战略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。

## 第四，合同履行风险

在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将发挥好风险评审小组的作用，对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措施，并强化过程管控，杜绝大的风险事件的发生。公司也将出台专门制度，对客户风险防范进行强制性规定，并充分利用信保公司及征信公司等外部数据库，增强客户预警管理的主动性和前瞻性，更好的为业务发展保驾护航。

## 第五，汇率风险

当前全球范围内，经济层面的不明朗，政治层面的动荡，金融层面的乱象交织，种种因素使得全球外汇交易市场显现突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱等特征，国际外汇市场持续震荡，汇率走势存在较大不确定性。2018年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，减少汇兑损失，规避业务风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用  不适用

公司注重对投资者的现金回报，践行长期、持续、稳定的现金分红政策。公司现行的利润分配政策有明确的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，保证分红决策透明度和可操作性，同时能兼顾公司的可持续发展与投资者的合理回报，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于 2017 年 5 月实施了 2016 年度利润分配方案，共计分派现金红利 30,575,725.18 元；2014 年度、2015 年度、2016 年度，公司每年实施现金分红金额分别为 26,207,764.44 元、30,575,725.18 元、30,575,725.18 元，三年累计实施现金分红 87,359,214.80 元，占公司 2014-2016 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 149.31%，现金分红比例符合《公司章程》的规定；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0              | 0.80              | 0             | 34,943,685.92 | 82,891,332.04             | 42.16                        |
| 2016 年 | 0              | 0.70              | 0             | 30,575,725.18 | 46,996,161.40             | 65.06                        |
| 2015 年 | 0              | 0.70              | 0             | 30,575,725.18 | 76,214,193.00             | 40.12                        |

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的规定，公司决定于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。上述事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司执行该准则对公司的财务报表不会产生重大影响，也无需进行追溯调整。

2、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；要求企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司将调整财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将公司自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目。本公司执行该准则对 2017 年度财务报表影响为：“其他收益”科目增加 5,062,748.22 元，“营业外收入”科目减少 5,062,748.22 元。除上述影响以外，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响，也无需进行追溯调整。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                  |
|--------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 92                   |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3                    |

|              | 名称                   | 报酬 |
|--------------|----------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 38 |

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司续聘苏亚金诚所为公司的审计机构及内部控制审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年审计服务。董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2017 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作情况，决定支付其报酬总额为 130 万元，其中：公司 2017 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2017 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

2017 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 130 万元，其中：公司 2016 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2016 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用



## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司、舜天集团及国信集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| <p>公司全资子公司舜天（香港）有限公司拟向关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司销售通讯器材等电子产品，预计关联交易总额不超过 2.4 亿元。上述事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截止报告期末，上述关联交易实际未发生。</p> | <p>详见 2017 年 9 月 29 日披露的临 2017-017 《关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的公告》。</p> |

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五)其他

适用 不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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   |
| 公司及其子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                    | 12,100  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 4,081   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |   |
| 担保总额（A+B）                          | 4,081   |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 2.35  |
| 其中：                                |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0   |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 81  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 81  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 0   |
| 担保情况说明                             | <p>（1）报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请6亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）等四家控股子公司各在1,400万元、300万元、500万元、900万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。</p> <p>公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对舜天行健公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。</p> <p>本报告期末，舜天行健公司、舜天力佳公司、舜天泰科公司使用上述额度均为0元，舜天信兴公司使用上述额度81万元人民币。</p> <p>（2）2016年3月22日，公司第八届董事会第五次会议决议为控股子公司舜天泰科公司向银行申请不超过5,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自2016年5月1日至2018年4月30日。2017年9月28日，公司第八届董事会第十六次会议决议取消上述担保。</p> <p>（3）2016年3月22日，公司第八届董事会第五次会议决议为全资子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自2016年5月1日至2018年4月30日；2017年9月28日，公司第八届董事会第十六次会议决议</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>为舜天（香港）有限公司向银行申请不超过9,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2018年4月30日。</p> <p>本报告期末，舜天（香港）有限公司使用上述额度为4,000万元人民币。</p> <p>（4）2016年6月28日，公司2015年度股东大会决议为控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自股东大会决议生效之日至2018年4月30日。2017年9月28日，公司第八届董事会第十六次会议决议调整上述担保额度至3,000万元，担保期限不变。</p> <p>本报告期末，舜天信兴公司使用上述额度为0元。</p> |
|--|---|

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

##### （1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）. 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

##### （1）. 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

## (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 35,052 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,588 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况         |   |             |             |                     |          |             |             |
|-------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)      | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质    |
|                   |   |             |             |                     | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 江苏舜天国际集团有<br>限公司  | 0   | 218,278,355 | 49.97       | 0                   | 质押       | 108,894,622 | 国有法人        |
| 陈子晖               | 0   | 2,738,900   | 0.63        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 魏玉芳               | 899,600   | 2,439,600   | 0.56        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 广东省丝绸纺织集团<br>有限公司 | 0   | 2,206,072   | 0.51        | 0                   | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 钟斌                | 708,887   | 1,588,500   | 0.36        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 中国外运江苏公司          | 0   | 1,570,937   | 0.36        | 0                   | 无        |             | 国有法人        |
| 段俊红               | 1,401,289   | 1,401,289   | 0.32        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 陈丽莹               | 0   | 1,327,300   | 0.30        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 杨文炯               | 22,500  | 1,292,000   | 0.30        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 刘瑞林               | 765,410   | 1,290,010   | 0.30        | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况    |   |             |             |                     |          |             |             |
| 股东名称              | 持有无限售条件流通股<br>的数量   | 股份种类及数量     |             |                     |          |             |             |
|                   |   | 种类          | 数量          |                     |          |             |             |
| 江苏舜天国际集团有限公司      | 218,278,355   | 人民币普通股      | 218,278,355 |                     |          |             |             |
| 陈子晖               | 2,738,900   | 人民币普通股      | 2,738,900   |                     |          |             |             |
| 魏玉芳               | 2,439,600   | 人民币普通股      | 2,439,600   |                     |          |             |             |
| 广东省丝绸纺织集团有限公司     | 2,206,072   | 人民币普通股      | 2,206,072   |                     |          |             |             |
| 钟斌                | 1,588,500   | 人民币普通股      | 1,588,500   |                     |          |             |             |
| 中国外运江苏公司          | 1,570,937   | 人民币普通股      | 1,570,937   |                     |          |             |             |
| 段俊红               | 1,401,289   | 人民币普通股      | 1,401,289   |                     |          |             |             |
| 陈丽莹               | 1,327,300   | 人民币普通股      | 1,327,300   |                     |          |             |             |
| 杨文炯               | 1,292,000   | 人民币普通股      | 1,292,000   |                     |          |             |             |
| 刘瑞林               | 1,290,010   | 人民币普通股      | 1,290,010   |                     |          |             |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司第一大股东舜天集团与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情形;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 |             |             |                     |          |             |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 江苏舜天国际集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 张顺福  |
| 成立日期                     | 1996 年 12 月 18 日   |
| 主要经营业务                   | 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务, 经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品; 承办中外合资经营、合作生产业务; 开展“三来一补”业务。仓储, 咨询服务, 国内贸易(上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营)。房地产开发, 室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务, 房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁, 物业管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2017 年末, 持有江苏国信股份有限公司 (SZ.002608) 5.16% 股权, 是该公司第二大股东。  |

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

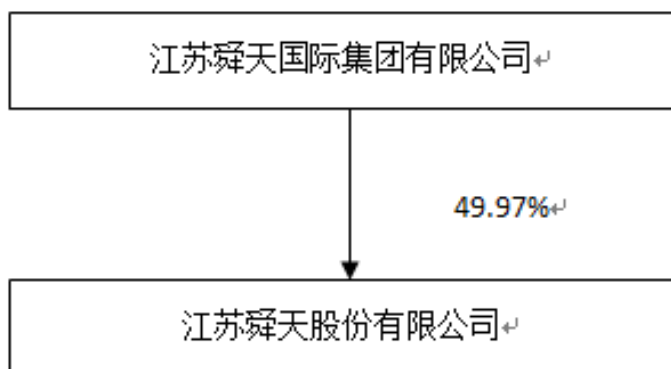
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

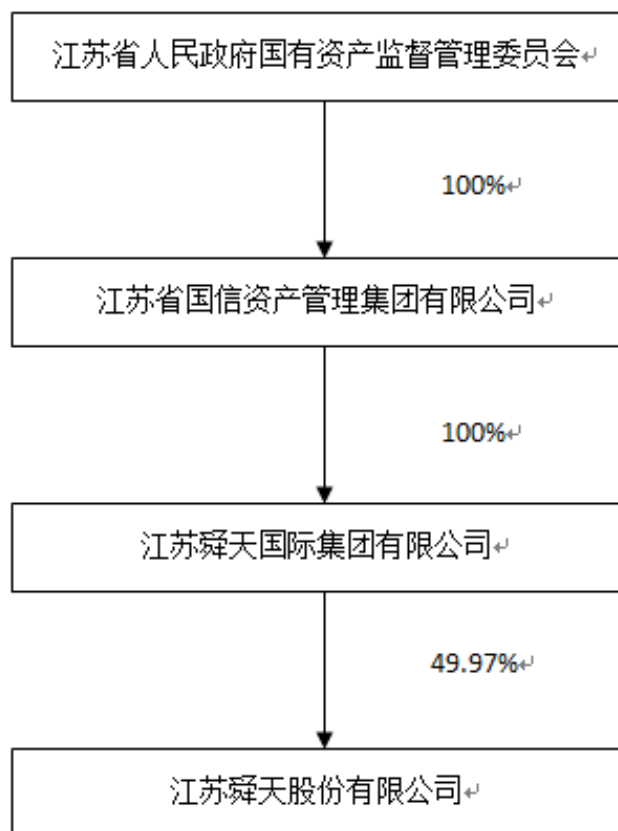
适用  不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

本公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注) | 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 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|---------|---------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 杨青峰 | 董事长   | 男  | 43 | 2014-01 | 2018-04 | 13,949 | 13,949 | 0          |        | 0                    | 是            |
| 高松  | 董事    | 男  | 46 | 2017-04 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 69                   | 否            |
|     | 总经理   |    |    | 2016-12 | 2018-04 |        |        |            |        |                      |              |
| 金国钧 | 董事    | 男  | 58 | 1997-06 | 2018-04 | 36,000 | 36,000 | 0          |        | 69                   | 否            |
| 董燕燕 | 董事    | 女  | 51 | 2014-01 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 周友梅 | 独立董事  | 男  | 57 | 2014-04 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 6                    | 否            |
| 吕伟  | 独立董事  | 男  | 39 | 2016-06 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 6                    | 否            |
| 李刚  | 监事会主席 | 男  | 54 | 2017-04 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 杨峰  | 监事    | 男  | 54 | 2017-04 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 刘熠  | 监事    | 男  | 47 | 2017-06 | 2018-04 | 0      | 0      | 0          |        | 24                   | 否            |



| 姓名  | 职务(注)          | 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 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|---------|---------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 桂生春 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 39 | 2017-11 | 2018-04 | 0       | 0       | 0          |        | 32                   | 否            |
| 王重人 | 财务部经理          | 男  | 44 | 2015-04 | 2018-04 | 0       | 0       | 0          |        | 31                   | 否            |
| 曹怀娥 | 监事会主席          | 女  | 61 | 2005-12 | 2017-04 | 47,829  | 47,829  | 0          |        | 0                    | 是            |
| 张晓林 | 监事             | 男  | 61 | 2008-12 | 2017-04 | 2,300   | 2,300   | 0          |        | 0                    | 是            |
| 张平  | 监事             | 女  | 54 | 2012-03 | 2017-04 | 29,000  | 29,000  | 0          |        | 23                   | 否            |
| 郑震宇 | 监事             | 男  | 47 | 2008-12 | 2017-06 | 0       | 0       | 0          |        | 18                   | 否            |
| 陈浩杰 | 副总经理           | 男  | 38 | 2012-03 | 2017-11 | 0       | 0       | 0          |        | 50                   | 否            |
|     | 董事会秘书          |    |    | 2009-04 | 2017-11 |         |         |            |        |                      |              |
| 合计  | /              | /  | /  | /       | /       | 129,078 | 129,078 | 0          | /      | 328                  | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 杨青峰 | 1974 年 8 月生，管理学博士，中共党员，正高级经济师、高级国际商务师。曾任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、副董事长；舜天集团总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理、董事。现任舜天集团董事长、总经理，本公司董事长。   |
| 高松  | 1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。                 |
| 金国钧 | 1959 年 3 月生，管理学硕士，中共党员，统计师、高级国际商务师。曾任公司副总经理、总经理。现任本公司董事。   |
| 董燕燕 | 1966 年 8 月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任舜天集团审计法律部经理，总裁办公室主任，江苏舜天轻纺进出口有限公司董事长，国信集团贸易管理部总经理。现任舜天集团业务管理部总经理，本公司董事。         |
| 周友梅 | 1960 年 10 月生，南京财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师，中国对外经济贸易会计学会副会长、江苏省对外经济贸易会计学会副会长、中国内部审计学会学术委员会委员。现任南京财经大学会计学院会计学教授，本公司独立董事。 |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 吕伟  | 1978 年 5 月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师。现任南京大学商学院副教授，本公司独立董事。   |
| 李刚  | 1963 年 11 月生，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任江苏省投资管理有限责任公司副总经理、总经理，国信集团能源部副总经理、安委办副主任。现任国信集团总经理助理，本公司监事会主席。                               |
| 杨峰  | 1963 年 2 月生，研究生学历，高级工程师。曾任舜天集团投资部副总经理（正职级），国信集团贸易管理部副总经理（正职级），舜天集团业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任舜天集团投资与资产管理部总经理，本公司监事。 |
| 刘熠  | 1970 年 10 月生，研究生学历，中共党员，会计师。曾任公司财务部副经理、风险管理部经理、锦州兵吉燕精细化工有限公司总经理、江苏舜天易尚贸易有限公司总经理、人力资源部经理、审计部经理；现任公司职工监事。                     |
| 桂生春 | 1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。   |
| 王重人 | 1973 年 11 月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。  |

其它情况说明

 适用  不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务  |
|--------|--------|-------------|
| 杨青峰    | 舜天集团   | 董事长、总经理     |
| 董燕燕    | 舜天集团   | 业务管理部总经理    |
| 李刚     | 国信集团   | 总经理助理       |
|        | 舜天集团   | 监事会主席       |
| 杨峰     | 舜天集团   | 投资与资产管理部总经理 |

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 |
|--------|---------------------|------------|
| 杨青峰    | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 董事长、总经理    |
|        | 南京聚隆科技股份有限公司        | 董事         |
|        | 紫金财产保险股份有限公司        | 董事         |
| 金国钧    | 华安证券股份有限公司          | 监事         |
|        | 江苏舜天东吴经贸有限公司        | 董事         |
| 周友梅    | 南京财经大学会计学院          | 教授         |
|        | 芜湖亚夏汽车股份有限公司        | 独立董事       |
|        | 无锡路通视信网络股份有限公司      | 独立董事       |
|        | 光一科技股份有限公司          | 独立董事       |
| 吕伟     | 江苏久吾高科技股份有限公司       | 独立董事       |
| 李刚     | 江苏省投资管理有限责任公司       | 董事长        |
|        | 江苏国信协联能源有限公司        | 董事长        |
|        | 江苏阡山发电有限公司          | 副董事长       |
|        | 江苏新海发电有限公司          | 副董事长       |
|        | 江苏国信扬州发电有限责任公司      | 副董事长       |
|        | 江苏淮阴发电有限责任公司        | 副董事长       |
|        | 江苏徐塘发电有限责任公司        | 副董事长       |

| 任职人员姓名     | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 |
|------------|------------------|------------|
| 李刚         | 盐城发电有限公司         | 副董事长       |
|            | 中核辽宁核电有限公司       | 董事         |
|            | 国电常州发电有限公司       | 副董事长       |
|            | 江苏省国信集团财务有限公司    | 董事         |
|            | 铜山华润电力有限公司       | 副董事长       |
|            | 江苏徐矿综合利用发电有限公司   | 副董事长       |
|            | 江苏镇江发电有限公司       | 副董事长       |
|            | 扬州第二发电有限责任公司     | 董事         |
|            | 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 | 董事长        |
|            | 大唐阳城发电有限责任公司     | 董事         |
|            | 华能南京金陵发电有限公司     | 董事         |
|            | 阳城国际发电有限责任公司     | 董事         |
|            | 江苏国信协联燃气热电有限公司   | 董事长        |
|            | 华能南通发电有限责任公司     | 副董事长       |
|            | 华能金陵燃机热电有限公司     | 副董事长       |
|            | 江苏射阳港发电有限责任公司    | 董事长        |
|            | 华能南京燃机发电有限公司     | 副董事长       |
|            | 华能淮阴第二发电有限公司     | 董事         |
|            | 江苏国信大丰港发电有限公司    | 执行董事       |
|            | 江苏国华高资发电有限公司     | 副董事长       |
|            | 江苏沙河抽水蓄能发电有限公司   | 董事长        |
|            | 江苏华电戚墅堰热电有限公司    | 副董事长       |
| 江苏常熟发电有限公司 | 副董事长             |            |
| 杨峰         | 江苏舜天资产经营有限公司     | 执行董事、总经理   |
|            | 扬州舜天顺高造船有限公司     | 董事长        |
|            | 江苏舜天船舶技术有限公司     | 董事长        |
|            | 江苏舜天工贸有限公司       | 董事长        |
| 桂生春        | 江苏舜天川速光电科技有限公司   | 董事         |
|            | 江苏东强股份有限公司       | 董事         |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 |
|--------|--------------|------------|
| 桂生春    | 恒泰保险经纪有限公司   | 董事         |
|        | 江苏舜天海外旅游有限公司 | 董事         |
| 王重人    | 江苏东强股份有限公司   | 监事         |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | <p>公司董事会下属薪酬与考核委员会根据各类考核办法提出高级管理人员的薪酬方案和计划，其中：提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。</p>  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | <p>(1) 公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。</p> <p>基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为16万元。</p> <p>绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬及任职时间来确定。</p> <p>高松先生、金国钧先生按照上述年薪制度核定其2017年度薪酬；桂生春先生、陈浩杰先生任期内按照上述年薪制度核定数额80%计算其2017年度薪酬。</p> <p>(2) 王重人先生、刘熠先生、张平女士、郑震宇先生按照其管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。</p> |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | <p>公司按规定程序确定董事、监事及高级管理人员薪酬。报告期内，公司根据薪酬标准发放了高松先生、金国钧先生、桂生春先生、陈浩杰先生四人2016年度绩效薪酬以及2017年度基本薪酬，2017年度绩效薪酬将于2018年度支付；公司其余高级管理人员的薪酬均于2017年度发放完毕。公司在发放董事、监事和高级管理人员薪酬时，由公司代扣代交个人所得税。</p>   |
| 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 | <p>报告期全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬总额为328万元。</p>   |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|
| 高松 | 董事    | 选举   | 选举   |
| 李刚 | 监事会主席 | 选举   | 选举   |

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 杨峰  | 监事         | 选举   | 选举   |
| 刘熠  | 监事         | 选举   | 选举   |
| 桂生春 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任   | 聘任   |
| 曹怀娥 | 监事会主席      | 离任   | 辞职   |
| 张晓林 | 监事         | 离任   | 辞职   |
| 张平  | 监事         | 离任   | 辞职   |
| 郑震宇 | 监事         | 离任   | 组织调动 |
| 陈浩杰 | 副总经理、董事会秘书 | 离任   | 组织调动 |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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             | 170    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,356  |
| 在职员工的数量合计              | 2,526  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 133    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,334  |
| 销售人员                   | 621    |
| 技术人员                   | 207    |
| 财务人员                   | 92     |
| 行政人员                   | 272    |
| 合计                     | 2,526  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大专以上（含大专）              | 906    |
| 大专以下                   | 1,620  |
| 合计                     | 2,526  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司突出价值导向，通过持续优化现有薪酬体系，改善薪酬结构，提高薪酬结构的科学性和激励的有效性，以更有竞争力的薪酬来稳定吸引人才资源，促进公司人才梯队的建设和业务的发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2017 年公司根据公司年度工作纲要，分层分类实施精准培训，在充分调研的基础上，围绕新员工快速融入、加速成长和业务骨干关键能力培养两个重点，精心策划、积极组织，全年开展了多项培训活动，取得了良好的效果。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

|             |             |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数   | 544,968     |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,154.63 万元 |

### 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，建立了较为完备的现代企业制度；公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确、规范运作，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会、监事会或总经理办公例会并能实事求是地发表各类表决意见，治理结构较为完善，决策的民主性和科学性得到了有效的保障，切实维护了公司和广大投资者的利益。

公司严格贯彻“三重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性。公司还不断修订完善现有制度和流程，促进管理科学化、风控制度化，根据业务发展和管理需要，调整了风险管理等相关工作小组的设置，进一步优化了公司风险管理等运作机制。

公司组建的内控自查工作小组，依托内部管理的各项资源，按照《企业内部控制基本规范》的要求，从内部控制的设计和执行两个方面定期进行内部检查 and 自我评价，审验内控设计的有效性和核查内控执行的实际情况，同时还会跟踪上年发现的各类缺陷是否整改到位，不断完善公司内部控制水平。

公司 ERP 系统在运行有效的现状下，逐步扩大覆盖范围、优化审批流程及系统功能模块，使其能够匹配公司发展的速度。公司在日常运营管理过程中，通过 ERP 系统固化了业务流程，各层级工作人员审批权限已通过系统完成自动控制，各项经营管理业务已全部置于透明、严密的流程控制体系之中，在公司多个层面实现了信息共享和资源整合，实现了管理的规范和高效。

报告期内，公司顺利完成了 ISO9001 质量管理体系的升级换代，新版业务体系与公司业务管控、ERP 系统等内控流程紧密融合，已经步入良性运行状态，公司的经营管理工作更加规范有效。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2016 年度股东大会     | 2017 年 4 月 14 日  | www.sse.com.cn | 2017 年 4 月 15 日  |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 10 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 10 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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 |
| 杨青峰  | 否      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 高松   | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 金国钧  | 否      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 董燕燕  | 否      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 周友梅  | 是      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 吕伟   | 是      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 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

适用 不适用

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容  | 是否被采纳 |
|--------|-----------------|--|-------|
| 周友梅    | 关于修订《公司章程》的预案   | 周友梅先生认为“在充分市场竞争主体内部，如何协调党委与公司治理架构决策机构之间的关系，有关条款不够明晰，需要依据公司治理的要求，进一步明确党组织与董事会、经理层决策的机制及责任”。 | 否     |

### 独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事周友梅先生对公司第八届董事会第十二次会议审议通过的关于修订《公司章程》的预案投反对票，其认为“在充分市场竞争主体内部，如何协调党委与公司治理架构决策机构之间的关系，有关条款不够明晰，需要依据公司治理的要求，进一步明确党组织与董事会、经理层决策的机制及责任”。

## (三) 其他

适用 不适用

### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### (一) 审计委员会履职情况

##### 1、 监督及评估外部审计机构工作

公司 2016 年度年报审计聘请的苏亚金诚所具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能较好地完成了公司委托的各项工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立。

公司 2016 年度财务报告审计与内控审计结合进行，在苏亚金诚所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就 2016 年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司 2016 年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进 2016 年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司 2016 年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。我们认为苏亚金诚所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责的完成了对公司 2016 年的财务审计和内控审计工作。

我们考量了苏亚金诚所为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会聘请苏亚金诚所担任本公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

## 2、指导内部审计工作

我们听取了审计部关于 2016 年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅了公司 2017 年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见；我们对公司审计部开展内控自我评价工作过程中进行了有效监督，促使各分子公司各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。

经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在

重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。

报告期内，我们审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，认为报告公允的反映了公司 2016 年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

#### 5、协调管理层、财务部与外部审计机构的沟通

报告期内，我们在充分听取管理层、财务部与年审会计师事务所等各方意见的基础上，在公司 2016 年度财务报告、内部控制审计过程中，积极进行了相关协调工作，确保管理层、财务部与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。

#### 6、对公司的重大关联交易进行审核并发表意见的情况

我们对公司 2017 年度日常关联交易以及公司与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司的关联交易事项进行了审议，并发表了意见，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

### (二) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会主要针对提名董事以及高级管理人员展开工作，对董事候选人以及高级管理人员的任职资格、专业背景以及履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保选举以及聘任工作的顺利完成。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况以及实际发放情况进行了审核，薪酬委员会认为：公司董、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对上述人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的上述人员的薪酬与实际发放情况一致。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 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

适用 不适用

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬及任职时间来确定。

高松先生、金国钧先生按照上述年薪制度核定其 2017 年度薪酬；桂生春先生、陈浩杰先生任期内按照上述年薪制度核定数额 80% 计算其 2017 年度薪酬。

王重人先生、刘熠先生、张平女士、郑震宇先生按照其管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

本公司《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

苏亚金诚所对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

本公司《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

苏亚审[2018]414 号

江苏舜天股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称舜天股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舜天股份 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于舜天股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## 1.可供出售金融资产的期末计量

请参阅财务报表附注五“重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释11。

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>截止 2017 年 12 月 31 日，舜天股份可供出售金融资产账面价值为 1,086,036,176.69 元（均为权益工具投资），其中以公允价值计量的可供出售金融资产为 727,000,000.00 元，以成本计量的可供出售金融资产为 359,036,176.69 元。本期以公允价值计量的权益工具投资对净资产影响很大。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解、评估和测试舜天股份与投资活动有关的内部控制的设计和执行的有效性。</li> <li>2.了解、询问管理层对投资的目的，获取企业信用信息公示报告，查询相关内容，判断舜天股份对被投资单位的影响程度。</li> <li>3.对于以公允价值计量的可供出售权益工具投资，使用可观测的公开市场报价核实公允价值计量的准确性。询问管理层认定减值迹象的情形，评价管理层对公允价值是否发生严重或非暂时性下跌的判断是否合理。</li> <li>4. 对于以成本计量的权益工具投资，分析被投资单位的财务信息、工商信息资料和所在行业信息，评价管理层对其是否存在减值迹象的判断是否合理。</li> <li>5、检查被投资单位的股东会分配决议，确定投资收益确认是否正确。</li> <li>6、了解公司是否存在可供出售金融资产的处置计划。</li> <li>7、评价管理层对可供出售金融资产相关的披露是否恰当。</li> </ol> |

## 2.财务报表合并的确定

请参阅财务报表附注五“重要会计政策、会计估计”注释六所述的会计政策及附注九“在其他主体中的权益”注释1。

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>舜天股份依据股东之间的委托持股协议将持股比例低于50%的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司、江苏舜天富德贸易有限公司、江苏舜天盛泰工贸有限公司（以下简称该等子公司）纳入合并范围。上述三家子公司收入占比较大，构成报表重要组成部分。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 获取该等子公司的投资协议、公司章程等文件、了解其组织架构、相关业务及关键管理人员的委派情况。</li> <li>2. 检查该等子公司其他股东签署的经营管理无限期授权函等相关文件，并与舜天股份及该等子公司的管理层进行沟通与讨论，评价舜天股份管理层对该等子公司具有控制权的判断是否合理。</li> <li>3. 评价管理层对财务报表合并范围的相关披露是否恰当。</li> </ol> |

## 四、其他信息

舜天股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括舜天股份 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估舜天股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算舜天股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督舜天股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对舜天股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不

充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致舜天股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就舜天股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈玉生  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王栩

中国 南京市

二〇一八年三月二十三日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                         |                         |
| 货币资金                   | 七、1  | 466,163,084.06          | 680,611,795.65          |
| 结算备付金                  |      |                         |                         |
| 拆出资金                   |      |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2  | 36,168,241.16           | 37,367,448.23           |
| 衍生金融资产                 |      |                         |                         |
| 应收票据                   | 七、3  | 174,582,613.51          | 7,685,389.67            |
| 应收账款                   | 七、4  | 375,554,759.73          | 294,169,338.21          |
| 预付款项                   | 七、5  | 726,843,131.59          | 792,318,255.04          |
| 应收保费                   |      |                         |                         |
| 应收分保账款                 |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |      |                         |                         |
| 应收利息                   |      |                         |                         |
| 应收股利                   | 七、6  | 3,881,267.33            | 3,073,630.99            |
| 其他应收款                  | 七、7  | 68,739,328.66           | 153,242,241.00          |
| 买入返售金融资产               |      |                         |                         |
| 存货                     | 七、8  | 448,210,544.79          | 347,836,306.50          |
| 持有待售资产                 | 七、9  | 308,039.80              | 2,256,371.65            |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 七、10 | 39,695,050.91           | 15,455,626.82           |
| 流动资产合计                 |      | 2,340,146,061.54        | 2,334,016,403.76        |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 七、11 | 1,086,036,176.69        | 1,614,783,474.32        |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 七、12 | 13,909,073.58           | 12,005,399.09           |
| 投资性房地产                 | 七、13 | 88,210,675.26           | 64,299,129.93           |
| 固定资产                   | 七、14 | 313,477,476.42          | 320,422,282.26          |
| 在建工程                   | 七、15 | 1,344,430.71            | 1,695,141.70            |
| 工程物资                   |      |                         |                         |
| 固定资产清理                 |      |                         |                         |
| 生产性生物资产                |      |                         |                         |
| 油气资产                   |      |                         |                         |
| 无形资产                   | 七、16 | 45,798,088.54           | 47,346,644.04           |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     | 七、17 | 7,172,365.80            |                         |
| 长期待摊费用                 | 七、18 | 4,637,380.74            | 4,424,656.75            |
| 递延所得税资产                | 七、19 | 19,573,398.55           | 12,313,458.66           |
| 其他非流动资产                | 七、20 | 12,650,804.60           | 1,985,655.14            |
| 非流动资产合计                |      | 1,592,809,870.89        | 2,079,275,841.89        |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>3,932,955,932.43</b> | <b>4,413,292,245.65</b> |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、21 | 279,948,747.58   | 290,036,792.24   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、22 | 390,015,500.00   | 521,926,999.90   |
| 应付账款                   | 七、23 | 447,865,674.71   | 327,742,502.47   |
| 预收款项                   | 七、24 | 534,903,247.07   | 490,457,051.08   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、25 | 65,516,424.65    | 70,540,254.03    |
| 应交税费                   | 七、26 | 23,100,189.87    | 41,730,878.12    |
| 应付利息                   | 七、27 | 375,696.06       | 354,417.44       |
| 应付股利                   | 七、28 | 18,204,525.00    | 14,546,880.00    |
| 其他应付款                  | 七、29 | 69,717,426.30    | 83,977,526.82    |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 1,829,647,431.24 | 1,841,313,302.10 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、30 | 6,048,365.66     | 9,072,548.54     |
| 递延所得税负债                |      | 143,423,979.72   | 271,174,834.79   |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 149,472,345.38   | 280,247,383.33   |
| 负债合计                   |      | 1,979,119,776.62 | 2,121,560,685.43 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |
| 股本                     | 七、31 | 436,796,074.00   | 436,796,074.00   |
| 其他权益工具                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 七、32 | 193,454,007.12   | 193,454,007.12   |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 七、33 | 418,368,732.89   | 817,276,169.73   |
| 专项储备                   |      |                  |                  |
| 盈余公积                   | 七、34 | 142,736,593.81   | 136,972,608.32   |
| 一般风险准备                 |      |                  |                  |
| 未分配利润                  | 七、35 | 545,598,256.76   | 499,046,635.39   |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 1,736,953,664.58 | 2,083,545,494.56 |
| 少数股东权益                 |      | 216,882,491.23   | 208,186,065.66   |
| 所有者权益合计                |      | 1,953,836,155.81 | 2,291,731,560.22 |
| 负债和所有者权益总计             |      | 3,932,955,932.43 | 4,413,292,245.65 |

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                         |                         |
| 货币资金                   |      | 242,143,371.16          | 373,530,744.45          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 16,709,916.24           | 18,508,310.20           |
| 衍生金融资产                 |      |                         |                         |
| 应收票据                   |      | 162,627,613.51          | 2,726,792.00            |
| 应收账款                   | 十六、1 | 86,999,074.45           | 38,288,960.27           |
| 预付款项                   |      | 459,278,004.00          | 506,794,286.65          |
| 应收利息                   |      |                         |                         |
| 应收股利                   |      | 2,296,540.00            | 696,540.00              |
| 其他应收款                  | 十六、2 | 133,282,841.67          | 186,354,355.59          |
| 存货                     |      | 222,278,380.53          | 157,923,160.95          |
| 持有待售资产                 |      | 308,039.80              |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 |      | 9,640,755.60            |                         |
| 流动资产合计                 |      | 1,335,564,536.96        | 1,284,823,150.11        |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |      | 1,077,311,418.69        | 1,605,311,418.69        |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 十六、3 | 388,221,181.95          | 460,262,075.34          |
| 投资性房地产                 |      | 13,328,297.17           | 13,766,678.56           |
| 固定资产                   |      | 98,336,090.35           | 96,816,069.54           |
| 在建工程                   |      |                         |                         |
| 工程物资                   |      |                         |                         |
| 固定资产清理                 |      |                         |                         |
| 生产性生物资产                |      |                         |                         |
| 油气资产                   |      |                         |                         |
| 无形资产                   |      | 1,417,616.81            | 1,746,803.75            |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     |      |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |      |                         |                         |
| 递延所得税资产                |      | 6,661,231.84            | 5,667,114.51            |
| 其他非流动资产                |      | 12,650,804.60           | 1,649,655.14            |
| 非流动资产合计                |      | 1,597,926,641.41        | 2,185,219,815.53        |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>2,933,491,178.37</b> | <b>3,470,042,965.64</b> |



|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 153,563,347.12   | 190,693,700.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 354,615,500.00   | 472,612,000.00   |
| 应付账款                   |  | 173,215,587.34   | 81,149,896.24    |
| 预收款项                   |  | 311,954,479.47   | 226,628,031.05   |
| 应付职工薪酬                 |  | 36,297,936.33    | 30,651,007.18    |
| 应交税费                   |  | 783,404.14       | 11,940,995.86    |
| 应付利息                   |  | 141,032.58       | 254,867.71       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 159,734,944.54   | 214,164,865.39   |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,190,306,231.52 | 1,228,095,363.43 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 139,242,625.56   | 271,007,410.63   |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 139,242,625.56   | 271,007,410.63   |
| 负债合计                   |  | 1,329,548,857.08 | 1,499,102,774.06 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 436,796,074.00   | 436,796,074.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 222,830,619.78   | 222,830,619.78   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  | 416,736,045.88   | 810,798,045.88   |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 142,736,593.81   | 136,972,608.32   |
| 未分配利润                  |  | 384,842,987.82   | 363,542,843.60   |
| 所有者权益合计                |  | 1,603,942,321.29 | 1,970,940,191.58 |
| 负债和所有者权益总计             |  | 2,933,491,178.37 | 3,470,042,965.64 |

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                            |      | 5,499,472,798.93 | 4,750,509,492.11 |
| 其中:营业收入                            | 七、36 | 5,499,472,798.93 | 4,750,509,492.11 |
| 利息收入                               |      |                  |                  |
| 已赚保费                               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                            |      | 5,439,368,995.60 | 4,644,693,756.03 |
| 其中:营业成本                            | 七、36 | 4,995,654,404.90 | 4,228,216,894.43 |
| 利息支出                               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                           |      |                  |                  |
| 退保金                                |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                             |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                        |      |                  |                  |
| 保单红利支出                             |      |                  |                  |
| 分保费用                               |      |                  |                  |
| 税金及附加                              | 七、37 | 12,725,097.20    | 12,336,844.88    |
| 销售费用                               | 七、38 | 268,087,293.08   | 264,492,124.00   |
| 管理费用                               | 七、39 | 126,578,159.90   | 127,212,697.52   |
| 财务费用                               | 七、40 | 20,318,543.21    | -11,674,773.51   |
| 资产减值损失                             | 七、41 | 16,005,497.31    | 24,109,968.71    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              | 七、42 | 4,014,096.11     | -4,898,837.05    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    | 七、43 | 44,024,300.76    | 16,467,787.65    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | 2,473,714.29     | -1,319,385.26    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  | 七、44 | 10,932,637.77    | 5,061,621.17     |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                    |      |                  |                  |
| 其他收益                               | 七、45 | 5,062,748.22     |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |      | 124,137,586.19   | 122,446,307.85   |
| 加:营业外收入                            | 七、46 | 18,667,375.32    | 7,151,538.40     |
| 减:营业外支出                            | 七、47 | 1,367,861.13     | 1,442,989.94     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |      | 141,437,100.38   | 128,154,856.31   |
| 减:所得税费用                            | 七、48 | 20,139,342.77    | 45,300,566.19    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |      | 121,297,757.61   | 82,854,290.12    |
| (一)按经营持续性分类                        |      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |      | 121,297,757.61   | 82,854,290.12    |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |      |                  |                  |
| (二)按所有权归属分类                        |      |                  |                  |
| 1.少数股东损益                           |      | 38,406,425.57    | 35,858,128.72    |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     |      | 82,891,332.04    | 46,996,161.40    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 七、49 | -398,907,436.84  | 814,825,855.64   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -398,907,436.84  | 814,825,855.64   |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                  |                  |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | -398,907,436.84  | 814,825,855.64   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | 1,938,000.00     | -2,607,872.83    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | -396,502,272.47  | 813,238,318.35   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      | -4,343,164.37    | 4,195,410.12     |
| 6.其他                               |      |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额                           |      | -277,609,679.23  | 897,680,145.76   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | -316,016,104.80  | 861,822,017.04   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 38,406,425.57    | 35,858,128.72    |
| 八、每股收益:                            |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |      | 0.1898           | 0.1076           |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |      |                  |                  |

法定代表人:杨青峰

主管会计工作负责人:高松

会计机构负责人:王重人

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 十六、4 | 2,080,801,897.23 | 1,400,740,146.57 |
| 减: 营业成本                            | 十六、4 | 1,943,700,501.13 | 1,230,172,542.59 |
| 税金及附加                              |      | 4,585,135.02     | 4,088,675.59     |
| 销售费用                               |      | 72,398,543.35    | 72,627,325.07    |
| 管理费用                               |      | 53,939,633.33    | 54,023,395.33    |
| 财务费用                               |      | 7,700,679.03     | -4,917,976.53    |
| 资产减值损失                             |      | 5,760,521.14     | 11,602,469.37    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             |      | 940,859.74       | -2,821,005.50    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    | 十六、5 | 63,511,766.90    | 43,442,501.97    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                |      | 1,529,146.41     | -2,316,786.17    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  |      | 1,091,216.42     | 1,637,189.00     |
| 其他收益                               |      | 483,043.40       |                  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |      | 58,743,770.69    | 75,402,400.62    |
| 加: 营业外收入                           |      | 350,493.07       | 1,500,629.15     |
| 减: 营业外支出                           |      | 210,407.69       | 173,764.02       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |      | 58,883,856.07    | 76,729,265.75    |
| 减: 所得税费用                           |      | 1,244,001.18     | 11,228,582.66    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |      | 57,639,854.89    | 65,500,683.09    |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             |      | 57,639,854.89    | 65,500,683.09    |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)             |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |      | -394,062,000.00  | 810,128,173.05   |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                  |                  |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | -394,062,000.00  | 810,128,173.05   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | 1,938,000.00     | -2,607,872.83    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | -396,000,000.00  | 812,736,045.88   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                  |                  |
| 6.其他                               |      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           |      | -336,422,145.11  | 875,628,856.14   |
| 七、每股收益:                            |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |      |                  |                  |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |      |                  |                  |

法定代表人: 杨青峰

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

## 合并现金流量表

### 2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 5,705,067,033.91 | 4,992,487,706.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |      | 378,722,747.70   | 349,507,525.43   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、50 | 145,988,640.38   | 166,601,894.03   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 6,229,778,421.99 | 5,508,597,126.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 5,699,577,307.05 | 4,681,135,429.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |      |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 253,289,107.99   | 243,312,688.73   |
| 支付的各项税费                      |      | 109,515,095.62   | 99,477,517.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、50 | 229,371,005.18   | 343,388,168.09   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 6,291,752,515.84 | 5,367,313,803.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -61,974,093.85   | 141,283,322.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      | 5,883,701.12     | 17,166,378.47    |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 26,009,069.57    | 29,821,211.97    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 12,783,761.86    | 13,844,353.92    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、50 |                  | 2,086,141.64     |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 44,676,532.55    | 62,918,086.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 24,226,749.08    | 18,101,357.44    |
| 投资支付的现金                      |      | 869,890.05       | 9,000.00         |
| 质押贷款净增加额                     |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |      | 32,702,548.11    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 57,799,187.24    | 18,110,357.44    |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | -13,122,654.69   | 44,807,728.56    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                    |      | 741,435,711.40   | 519,049,291.88   |
| 发行债券收到的现金                    |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 七、50 | 55,496,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   |      | 796,931,711.40   | 519,049,291.88   |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 750,408,543.32   | 622,543,189.83   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |      | 70,167,230.77    | 77,782,602.59    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          |      | 37,322,364.53    | 37,457,500.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | 七、50 | 12,164,066.72    | 55,496,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                   |      | 832,739,840.81   | 755,821,792.42   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |      | -35,808,129.41   | -236,772,500.54  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |      | -13,245,619.07   | 27,015,655.37    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        |      | -124,150,497.02  | -23,665,794.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |      | 474,538,941.31   | 498,204,735.40   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |      | 350,388,444.29   | 474,538,941.31   |

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,233,662,305.05 | 1,516,025,980.99 |
| 收到的税费返还                   |    | 49,384,014.93    | 46,049,611.96    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 69,658,061.95    | 70,530,530.37    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,352,704,381.93 | 1,632,606,123.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,252,889,219.84 | 1,319,332,408.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 61,422,725.98    | 59,557,134.93    |
| 支付的各项税费                   |    | 43,717,691.74    | 28,265,189.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 56,982,837.95    | 58,506,719.15    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,415,012,475.51 | 1,465,661,452.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -62,308,093.58   | 166,944,671.06   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,387,791.10     | 3,800,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 61,348,324.83    | 57,384,288.14    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,129,416.30     | 2,297,320.12     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 509,360.41       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 1,301,604.95     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 67,676,497.59    | 63,481,608.26    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 16,145,869.52    | 6,490,877.16     |
| 投资支付的现金                   |    | 779,890.05       |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 16,925,759.57    | 6,490,877.16     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 50,750,738.02    | 56,990,731.10    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 251,094,221.44   | 296,539,702.69   |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 251,094,221.44   | 296,539,702.69   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 286,291,814.01   | 378,549,181.23   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 37,998,201.99    | 42,010,582.49    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 324,290,016.00   | 420,559,763.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -73,195,794.56   | -124,020,061.03  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -5,151,001.66    | 11,210,722.71    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -89,904,151.78   | 111,126,063.84   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 241,843,372.94   | 130,717,309.10   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 151,939,221.16   | 241,843,372.94   |

法定代表人: 杨青峰

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                 |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 817,276,169.73  |      | 136,972,608.32 |        | 499,046,635.39 | 208,186,065.66 | 2,291,731,560.22 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 817,276,169.73  |      | 136,972,608.32 |        | 499,046,635.39 | 208,186,065.66 | 2,291,731,560.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       | -398,907,436.84 |      | 5,763,985.49   |        | 46,551,621.37  | 8,696,425.57   | -337,895,404.41  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -398,907,436.84 |      |                |        | 82,891,332.04  | 38,406,425.57  | -277,609,679.23  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |                 |      | 5,763,985.49   |        | -36,339,710.67 | -29,710,000.00 | -60,285,725.18   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |                 |      | 5,763,985.49   |        | -5,763,985.49  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        | -30,575,725.18 | -29,710,000.00 | -60,285,725.18   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| (六) 其他                |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 418,368,732.89  |      | 142,736,593.81 |        | 545,598,256.76 | 216,882,491.23 | 1,953,836,155.81 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 2,450,314.09   |      | 130,422,540.01 |        | 489,176,267.48 | 206,335,436.94 | 1,458,634,639.64 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 2,450,314.09   |      | 130,422,540.01 |        | 489,176,267.48 | 206,335,436.94 | 1,458,634,639.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |                |       | 814,825,855.64 |      | 6,550,068.31   |        | 9,870,367.91   | 1,850,628.72   | 833,096,920.58   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 814,825,855.64 |      |                |        | 46,996,161.40  | 35,858,128.72  | 897,680,145.76   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |                |      | 6,550,068.31   |        | -37,125,793.49 | -34,307,500.00 | -64,883,225.18   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |                |      | 6,550,068.31   |        | -6,550,068.31  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        | -30,575,725.18 | -34,307,500.00 | -64,883,225.18   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                | 300,000.00     | 300,000.00       |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                | 300,000.00     | 300,000.00       |
| （五）专项储备               |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 436,796,074.00 |        |    |  | 193,454,007.12 |       | 817,276,169.73 |      | 136,972,608.32 |        | 499,046,635.39 | 208,186,065.66 | 2,291,731,560.22 |

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 810,798,045.88  |      | 136,972,608.32 | 363,542,843.60 | 1,970,940,191.58 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 810,798,045.88  |      | 136,972,608.32 | 363,542,843.60 | 1,970,940,191.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | -394,062,000.00 |      | 5,763,985.49   | 21,300,144.22  | -366,997,870.29  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -394,062,000.00 |      |                | 57,639,854.89  | -336,422,145.11  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 1.股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |                 |      | 5,763,985.49   | -36,339,710.67 | -30,575,725.18   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |                 |      | 5,763,985.49   | -5,763,985.49  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |                 |      |                | -30,575,725.18 | -30,575,725.18   |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| (五)专项储备               |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 1.本期提取                |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 2.本期使用                |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| (六)其他                 |                |        |     |    |                |       |                 |      |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 416,736,045.88  |      | 142,736,593.81 | 384,842,987.82 | 1,603,942,321.29 |



| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 669,872.83     |      | 130,422,540.01 | 335,167,954.00 | 1,125,887,060.62 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 669,872.83     |      | 130,422,540.01 | 335,167,954.00 | 1,125,887,060.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 810,128,173.05 |      | 6,550,068.31   | 28,374,889.60  | 845,053,130.96   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 810,128,173.05 |      |                | 65,500,683.09  | 875,628,856.14   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      | 6,550,068.31   | -37,125,793.49 | -30,575,725.18   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 6,550,068.31   | -6,550,068.31  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -30,575,725.18 | -30,575,725.18   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 436,796,074.00 |        |     |    | 222,830,619.78 |       | 810,798,045.88 |      | 136,972,608.32 | 363,542,843.60 | 1,970,940,191.58 |

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏舜天股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生(1993)356 号文批准,由江苏省服装进出口(集团)公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)109 号文批准,公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元,并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

公司注册资本:436,796,074 元,统一社会信用代码:91320000134775688R。公司住所:南京市雨花台区软件大道 21 号。法定代表人:杨青峰。公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,服装及纺织品的生产、加工,仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称           | 取得方式 |
|--------------|------|
| 苏州华亚纺织服饰有限公司 | 现金购买 |

(二) 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称               | 不纳入合并范围原因 |
|------------------|-----------|
| 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 | 公司注销      |
| 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司   | 公司注销      |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 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《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2017 年 12 月 31 日止的财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“24 收入”描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

公司主业定位为：以服装为核心的贸易业务和股权投资业务。其中贸易行业正常营业周期短于一年。

#### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,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以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的,其余部分应当冲减少数股东权益。

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的,对于剩余股权,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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综

合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产

发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。



## B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③ 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

C、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额超过 200 万元（含 200 万元）   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

|   |  |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |  |
| ①组合一：本公司（不含控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司）           | 根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例 |
| ②组合二：公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司                | 从事酒类批发和销售，应收款项收回的风险较大，其各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例             |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ③组合三：应收出口退税 | 公司应收出口退税不计提坏账准备 |
|-------------|-----------------|

组合一中，本公司（不含控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司）采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1—2 年        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 30          | 30           |
| 3—4 年        | 50          | 50           |
| 4—5 年        | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

组合二中，公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账 龄  | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 一年以内 | 10          | 10           |
| 一至二年 | 50          | 50           |
| 二年以上 | 100         | 100          |

组合三，应收出口退税不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异   |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

## 12. 存货

适用 不适用

存货的分类

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品和产成品还包括直接人工和按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

(一) 持有待售

#### 1. 持有待售资产的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 2. 持有待售资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

### 3. 持有待售资产的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## (二) 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同

的, 权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本公司负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的, 在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时, 将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益, 采用权益法核算的长期股权投资, 处置时, 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量, 在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。



| 类别    | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 40 年 | 3%     | 2.425%   |
| 土地使用权 | 50 年 | -      | 2%       |

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物   | 直线法  | 40      | 3%  | 2.425%      |
| 储罐及附属设施 | 直线法  | 28      | 3%  | 3.46%       |
| 运输设备    | 直线法  | 8       | 3%  | 12.13%      |
| 其他设备    | 直线法  | 5-12    | 3%  | 19.4%-8.08% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别    | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 年 |
| 非专利技术 | 10 年 |
| 软件    | 5 年  |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (3) 内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 20. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使

使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

| 性质   | 受益期 |
|------|-----|
| 车间改造 | 5 年 |
| 装修费  | 5 年 |

| 性质    | 受益期 |
|-------|-----|
| 租赁费   | 租赁期 |
| 商标代理费 | 3 年 |

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 23. 预计负债

适用  不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助以外，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。



资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体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;

(2) 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。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                     | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|--|-------|--|
| 与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。 | 董事会审议 | 对 2017 年度财务报表影响为：“其他收益”科目增加 5,062,748.22 元，“营业外收入”科目减少 5,062,748.22 元。 |
| 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30            |       | 对 2017 年度财务报表影响为：“资产处置收益”项目本年增加  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 号), 将在“营业外收入”、“营业外支出”中列示的资产处置损益重分类到“资产处置收益”项目, 比较数据调整。 |  | 10,932,637.77 元, 上年增加 5,061,621.17 元; “营业外收入”项目本年减少 11,232,551.26 元, 上年减少 5,418,240.74 元; “营业外支出”科目本年减少 299,913.49 元, 上年减少 356,619.57 元。 |
|--|--|--|

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据         | 税率                        |
|---------|--------------|---------------------------|
| 增值税     | 销项税额—可抵扣进项税额 | 17% (销项税额); 出口产品销项税实行零税率。 |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额      | 7%                        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 25%                       |
| 教育费附加   | 缴纳的流转税额      | 5%                        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称                    | 所得税税率 (%) |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及除舜天 (香港) 有限公司以外的其他子公司 | 25        |
| 舜天 (香港) 有限公司              | 16.5      |

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金          | 398,907.40            | 530,205.41            |
| 银行存款          | 349,964,994.37        | 473,221,831.58        |
| 其他货币资金        | 115,799,182.29        | 206,859,758.66        |
| <b>合计</b>     | <b>466,163,084.06</b> | <b>680,611,795.65</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,792,036.20         | 34,226,664.06         |

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、52 所示

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 交易性金融资产                  | 36,168,241.16        | 37,367,448.23        |
| 其中：债务工具投资                |                      |                      |
| 权益工具投资                   | 36,168,241.16        | 37,367,448.23        |
| 衍生金融资产                   |                      |                      |
| 其他                       |                      |                      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |
| 其中：债务工具投资                |                      |                      |
| 权益工具投资                   |                      |                      |
| 其他                       |                      |                      |
| <b>合计</b>                | <b>36,168,241.16</b> | <b>37,367,448.23</b> |

### 3、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 银行承兑票据    | 71,302,613.51         | 7,685,389.67        |
| 商业承兑票据    | 103,280,000.00        |                     |
| <b>合计</b> | <b>174,582,613.51</b> | <b>7,685,389.67</b> |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末已质押金额             |
|-----------|---------------------|
| 银行承兑票据    | 7,015,000.00        |
| 商业承兑票据    |                     |
| <b>合计</b> | <b>7,015,000.00</b> |

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末终止确认金额             | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 银行承兑票据    | 13,047,008.00        |           |
| 商业承兑票据    |                      |           |
| <b>合计</b> | <b>13,047,008.00</b> |           |

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额                  |          |                      |          |                       | 期初余额                  |          |                      |          |                       |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|
|                       | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                  | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                  |
|                       | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                       | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 20,015,239.49         | 4.65     | 20,015,239.49        | 100.00   |                       | 15,609,337.99         | 4.61     | 15,609,337.99        | 100.00   |                       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 409,178,436.85        | 95.10    | 33,623,677.12        | 8.22     | 375,554,759.73        | 323,119,760.92        | 95.38    | 28,950,422.71        | 8.96     | 294,169,338.21        |
| ①账龄组合 1               | 379,177,947.57        | 88.13    | 25,910,643.91        | 6.83     | 353,267,303.66        | 299,375,920.20        | 88.37    | 22,018,462.78        | 7.35     | 277,357,457.42        |
| ②账龄组合 2               | 30,000,489.28         | 6.97     | 7,713,033.21         | 25.71    | 22,287,456.07         | 23,743,840.72         | 7.01     | 6,931,959.93         | 29.19    | 16,811,880.79         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,079,569.13          | 0.25     | 1,079,569.13         | 100.00   |                       | 38,000.00             | 0.01     | 38,000.00            | 100.00   |                       |
| <b>合计</b>             | <b>430,273,245.47</b> | <b>/</b> | <b>54,718,485.74</b> | <b>/</b> | <b>375,554,759.73</b> | <b>338,767,098.91</b> | <b>/</b> | <b>44,597,760.70</b> | <b>/</b> | <b>294,169,338.21</b> |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额                 |                      |             |  |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
|               | 应收账款                 | 坏账准备                 | 计提比例<br>(%) | 计提理由   |
| 无锡全大金属制品有限公司  | 15,609,337.99        | 15,609,337.99        | 100.00      | 无锡全大金属制品有限公司 2016 年欠款 15,609,337.99 元，公司已全额计提特别坏账准备 15,609,337.99 元，本年无变化。 |
| 宁波罗蒙经贸有限公司    | 4,405,901.50         | 4,405,901.50         | 100.00      | 预计该款项难以收回  |
| <b>合计</b>     | <b>20,015,239.49</b> | <b>20,015,239.49</b> | <b>/</b>    | <b>/</b>   |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额                  |                      |          |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 362,634,579.79        | 18,131,728.98        | 5.00     |
| 1 年以内小计   | 362,634,579.79        | 18,131,728.98        | 5.00     |
| 1 至 2 年   | 5,424,320.31          | 542,432.03           | 10.00    |
| 2 至 3 年   | 2,183,702.23          | 655,110.67           | 30.00    |
| 3 至 4 年   | 3,553,294.05          | 1,776,647.03         | 50.00    |
| 4 至 5 年   | 2,886,629.96          | 2,309,303.97         | 80.00    |
| 5 年以上     | 2,495,421.23          | 2,495,421.23         | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b>379,177,947.57</b> | <b>25,910,643.91</b> |          |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

② 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合 2）

| 账龄    | 期末余额          |              |          | 期初余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 24,635,083.84 | 2,463,508.38 | 10.00    | 18,610,196.50 | 1,861,019.65 | 10.00    |
| 1~2 年 | 231,761.22    | 115,880.61   | 50.00    | 125,407.88    | 62,703.94    | 50.00    |

| 账龄    | 期末余额          |              |          | 期初余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 2~3 年 | 125,407.88    | 125,407.88   | 100.00   | 126,762.16    | 126,762.16   | 100.00   |
| 3~4 年 | 126,762.16    | 126,762.16   | 100.00   | 523,291.70    | 523,291.70   | 100.00   |
| 4~5 年 | 523,291.70    | 523,291.70   | 100.00   | 173,534.57    | 173,534.57   | 100.00   |
| 5 年以上 | 4,358,182.48  | 4,358,182.48 | 100.00   | 4,184,647.91  | 4,184,647.91 | 100.00   |
| 合计    | 30,000,489.28 | 7,713,033.21 |          | 23,743,840.72 | 6,931,959.93 |          |

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 11,282,591.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 156,545,374.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,656,139.82 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：



√适用 □不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          |          | 本期减少       |            | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|
|      |               | 计提            | 其他       | 核销         | 合并减少       |               |
| 应收账款 | 44,597,760.70 | 11,282,591.28 | 1,133.26 | 894,777.31 | 268,222.19 | 54,718,485.74 |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）      | 期末余额                |                     |               |           |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                | 应收账款                | 坏账准备                | 计提比例(%)       | 计提理由      |
| 嘉兴市亿创服饰有限公司    | 901,569.11          | 901,569.11          | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 140,000.02          | 140,000.02          | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| 常州纳吉服饰有限公司     | 38,000.00           | 38,000.00           | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| 合计             | <b>1,079,569.13</b> | <b>1,079,569.13</b> | <b>100.00</b> |           |

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额                  |               | 期初余额                  |               |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|         | 金额                    | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)         |
| 1 年以内   | 703,937,762.77        | 96.85         | 763,773,806.37        | 96.40         |
| 1 至 2 年 | 14,294,738.61         | 1.97          | 14,824,294.39         | 1.87          |
| 2 至 3 年 | 3,297,312.35          | 0.45          | 6,880,199.19          | 0.87          |
| 3 年以上   | 5,313,317.86          | 0.73          | 6,839,955.09          | 0.86          |
| 合计      | <b>726,843,131.59</b> | <b>100.00</b> | <b>792,318,255.04</b> | <b>100.00</b> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过 1 年的重要预付账款。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 404,783,772.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.69%。

其他说明

√适用 □不适用

本期核销的预付款项 4,216,332.75 元。

## 6、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)         | 期末余额                | 期初余额                |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 江苏舜天海外旅游有限公司       | 696,540.00          | 696,540.00          |
| 常州市服装一厂有限公司        | 1,584,727.33        | 2,377,090.99        |
| 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 | 1,600,000.00        |                     |
| 合计                 | <b>3,881,267.33</b> | <b>3,073,630.99</b> |

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额                  |          |                      |          |                      | 期初余额                  |          |                      |          |                       |
|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|
|                        | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                 | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                  |
|                        | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                      | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 90,606,606.53         | 57.10    | 76,209,979.28        | 84.11    | 14,396,627.25        | 138,816,606.53        | 56.16    | 76,209,979.28        | 54.90    | 62,606,627.25         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 65,814,194.66         | 41.47    | 11,471,493.25        | 17.43    | 54,342,701.41        | 106,036,621.63        | 42.90    | 15,401,007.88        | 14.52    | 90,635,613.75         |
| ①账龄组合1                 | 14,168,903.21         | 8.93     | 7,873,679.76         | 55.57    | 6,295,223.45         | 27,558,992.78         | 11.15    | 11,479,478.57        | 41.65    | 16,079,514.21         |
| ②账龄组合2                 | 6,175,589.21          | 3.89     | 3,597,813.49         | 58.26    | 2,577,775.72         | 12,548,590.55         | 5.08     | 3,921,529.31         | 31.25    | 8,627,061.24          |
| ③应收出口退税                | 45,469,702.24         | 28.65    |                      |          | 45,469,702.24        | 65,929,038.30         | 26.67    |                      |          | 65,929,038.30         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,266,619.51          | 1.43     | 2,266,619.51         | 100.00   |                      | 2,316,830.75          | 0.94     | 2,316,830.75         | 100.00   |                       |
| <b>合计</b>              | <b>158,687,420.70</b> | <b>/</b> | <b>89,948,092.04</b> | <b>/</b> | <b>68,739,328.66</b> | <b>247,170,058.91</b> | <b>/</b> | <b>93,927,817.91</b> | <b>/</b> | <b>153,242,241.00</b> |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额                 |                      |             | 计提理由            |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                | 其他应收款                | 坏账准备                 | 计提比例<br>(%) |                 |
| 南京铭牛物资贸易有限公司   | 13,300,000.00        | 13,300,000.00        | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 12,500,000.00        | 5,500,000.00         | 44.00       | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| 江苏省淮洲建材有限公司    | 10,284,660.11        | 10,284,660.11        | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 淮安市淮都特钢有限公司    | 9,500,000.00         | 9,500,000.00         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 江苏舜天汉唐贸易有限公司   | 9,250,000.00         | 5,492,000.00         | 59.37       | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| 江苏汇鸿投资实业有限公司   | 8,298,284.06         | 4,659,656.81         | 56.15       | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| 欧美亚淮安商贸有限公司    | 7,500,000.00         | 7,500,000.00         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 江苏众弘贸易有限责任公司   | 7,501,824.74         | 7,501,824.74         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 南京和昊国际贸易有限公司   | 3,446,752.60         | 3,446,752.60         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 南京银钵金属材料有限公司   | 3,554,157.65         | 3,554,157.65         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 南京诚华化工有限公司     | 2,889,784.46         | 2,889,784.46         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| 天津悦航国际贸易有限公司   | 2,581,142.91         | 2,581,142.91         | 100.00      | 预计该款项难以收回       |
| <b>合计</b>      | <b>90,606,606.53</b> | <b>76,209,979.28</b> | <b>/</b>    | <b>/</b>        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额                 |                     |          |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
|           | 其他应收款                | 坏账准备                | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 5,519,652.10         | 275,982.62          | 5.00     |
| 1 年以内小计   | 5,519,652.10         | 275,982.62          | 5.00     |
| 1 至 2 年   | 497,012.86           | 49,701.29           | 10.00    |
| 2 至 3 年   | 581,438.96           | 174,431.69          | 30.00    |
| 3 至 4 年   | 232,930.27           | 116,465.14          | 50.00    |
| 4 至 5 年   | 403,849.99           | 323,079.99          | 80.00    |
| 5 年以上     | 6,934,019.03         | 6,934,019.03        | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b>14,168,903.21</b> | <b>7,873,679.76</b> |          |

确定该组合依据的说明：  
 公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

② 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（账龄组合 2）

| 账龄    | 期末余额                |                     |          | 期初余额                 |                     |          |
|-------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
|       | 其他应收款               | 坏账准备                | 计提比例 (%) | 其他应收款                | 坏账准备                | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,740,809.95        | 274,081.00          | 10.00    | 9,335,904.83         | 933,590.48          | 10.00    |
| 1~2 年 | 222,093.54          | 111,046.77          | 50.00    | 449,493.78           | 224,746.89          | 50.00    |
| 2~3 年 | 449,493.78          | 449,493.78          | 100.00   | 463,117.14           | 463,117.14          | 100.00   |
| 3~4 年 | 463,117.14          | 463,117.14          | 100.00   | 80,000.04            | 80,000.04           | 100.00   |
| 4~5 年 | 80,000.04           | 80,000.04           | 100.00   |                      |                     | 100.00   |
| 5 年以上 | 2,220,074.76        | 2,220,074.76        | 100.00   | 2,220,074.76         | 2,220,074.76        | 100.00   |
| 合计    | <b>6,175,589.21</b> | <b>3,597,813.49</b> |          | <b>12,548,590.55</b> | <b>3,921,529.31</b> |          |

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 124,067.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,260,508.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 45,469,702.24 | 65,929,038.30 |
| 关联往来   | 499,034.38    | 60,000.00     |
| 保证金及押金 | 600,941.00    | 4,023,319.73  |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收及暂付款  | 112,117,743.08        | 177,157,700.88        |
| <b>合计</b> | <b>158,687,420.70</b> | <b>247,170,058.91</b> |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质    | 期末余额                 | 账龄       | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|----------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 南京铭牛物资贸易有限公司   | 往来款      | 13,300,000.00        | 5 年以上    | 8.38                | 13,300,000.00        |
| 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 往来款      | 12,500,000.00        | 2-3 年    | 7.88                | 5,500,000.00         |
| 江苏省淮洲建材有限公司    | 往来款      | 10,284,660.11        | 5 年以上    | 6.48                | 10,284,660.11        |
| 淮安市淮都特钢有限公司    | 往来款      | 9,500,000.00         | 5 年以上    | 5.99                | 9,500,000.00         |
| 江苏舜天汉唐贸易有限公司   | 往来款      | 9,250,000.00         | 2-3 年    | 5.83                | 5,492,000.00         |
| <b>合计</b>      | <b>/</b> | <b>54,834,660.11</b> | <b>/</b> | <b>34.56</b>        | <b>44,076,660.11</b> |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

公司应收出口退税不计提坏账准备。

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目    | 期初余额          | 本期增加       |           | 本期减少         |              |            | 期末余额          |
|-------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
|       |               | 计提         | 其他        | 核销           | 转回           | 合并减少       |               |
| 其他应收款 | 93,927,817.91 | 124,067.60 | 98,487.90 | 1,719,217.50 | 2,260,508.37 | 222,555.50 | 89,948,092.04 |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）       | 期末余额                |                     |               |           |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                  | 其他应收款               | 坏账准备                | 计提比例(%)       | 计提理由      |
| 张家港保税区世卓国际贸易有限公司 | 1,010,541.87        | 1,010,541.87        | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| 江苏舜天利华木业有限公司     | 910,000.00          | 910,000.00          | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| 泰兴市腾飞纺织品有限公司     | 346,077.64          | 346,077.64          | 100.00        | 预计该款项难以收回 |
| <b>合计</b>        | <b>2,266,619.51</b> | <b>2,266,619.51</b> | <b>100.00</b> |           |

## 8、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额                  |                     |                       | 期初余额                  |                     |                       |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                 | 账面余额                  | 跌价准备                | 账面价值                  | 账面余额                  | 跌价准备                | 账面价值                  |
| 原材料             | 34,679,219.56         | 2,001,760.80        | 32,677,458.76         | 66,226,452.01         | 2,876,958.88        | 63,349,493.13         |
| 在产品             | 38,512,957.45         |                     | 38,512,957.45         | 19,030,580.61         |                     | 19,030,580.61         |
| 库存商品            | 377,183,508.76        | 2,307,200.26        | 374,876,308.50        | 199,399,450.30        | 4,264,474.36        | 195,134,975.94        |
| 周转材料            | 164,711.10            |                     | 164,711.10            | 245,468.62            |                     | 245,468.62            |
| 消耗性生物资产         |                       |                     |                       |                       |                     |                       |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                       |                     |                       |                       |                     |                       |
| 发出商品            | 1,979,108.98          |                     | 1,979,108.98          | 70,075,788.20         |                     | 70,075,788.20         |
| <b>合计</b>       | <b>452,519,505.85</b> | <b>4,308,961.06</b> | <b>448,210,544.79</b> | <b>354,977,739.74</b> | <b>7,141,433.24</b> | <b>347,836,306.50</b> |

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|         |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料     | 2,876,958.88 | 1,782,414.73 |    | 2,657,612.81 |    | 2,001,760.80 |
| 在产品     |              |              |    |              |    |              |
| 库存商品    | 4,264,474.36 | 860,599.32   |    | 2,817,873.42 |    | 2,307,200.26 |
| 周转材料    |              |              |    |              |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |              |    |              |    |              |

|                 |                     |                     |  |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>合计</b>       | <b>7,141,433.24</b> | <b>2,643,014.05</b> |  | <b>5,475,486.23</b> | <b>4,308,961.06</b> |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期末账面价值            | 公允价值              | 预计处置费用 | 预计处置时间     |
|--------------|-------------------|-------------------|--------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资 | 308,039.80        | 548,520.00        |        | 2018 年 1 月 |
| <b>合计</b>    | <b>308,039.80</b> | <b>548,520.00</b> |        | /          |

其他说明:

公司于 2017 年 12 月 19 日将持有的上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 20% 股权以 548,520.00 元转让给上海证大资产管理有限公司。截止 2017 年底转让手续尚未完成。该股权转让款已于 2018 年 1 月收回。

10、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 待抵扣税金     | 39,596,050.91        | 15,446,626.82        |
| 逆回购标准券    | 99,000.00            | 9,000.00             |
| <b>合计</b> | <b>39,695,050.91</b> | <b>15,455,626.82</b> |

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |



|           |                         |  |                         |                         |                         |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 可供出售债务工具： |                         |  |                         |                         |                         |
| 可供出售权益工具： | 1,086,036,176.69        |  | 1,086,036,176.69        | 1,614,783,474.32        | 1,614,783,474.32        |
| 按公允价值计量的  | 727,000,000.00          |  | 727,000,000.00          | 1,255,747,297.63        | 1,255,747,297.63        |
| 按成本计量的    | 359,036,176.69          |  | 359,036,176.69          | 359,036,176.69          | 359,036,176.69          |
| <b>合计</b> | <b>1,086,036,176.69</b> |  | <b>1,086,036,176.69</b> | <b>1,614,783,474.32</b> | <b>1,614,783,474.32</b> |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 171,581,454.12 |          | 171,581,454.12 |
| 公允价值                | 727,000,000.00 |          | 727,000,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 555,418,545.88 |          | 555,418,545.88 |
| 已计提减值金额             |                |          |                |

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利        |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|---------------|---------------|
|                    | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |               |
| 紫金财产保险股份有限公司       | 160,000,000.00 |      |      | 160,000,000.00 |      |      |      |    | 6.40          |               |
| 厦门银行股份有限公司         | 127,853,375.00 |      |      | 127,853,375.00 |      |      |      |    | 2.10          | 9,971,200.00  |
| 南京聚隆科技股份有限公司       | 25,055,800.00  |      |      | 25,055,800.00  |      |      |      |    | 19.15         | 5,514,624.60  |
| 江苏东强股份有限公司         | 22,505,595.00  |      |      | 22,505,595.00  |      |      |      |    | 11.42         | 871,648.50    |
| 锦泰期货有限公司           | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |      |      |      |    | 2.27          | 304,634.00    |
| 江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司   | 2,256,462.29   |      |      | 2,256,462.29   |      |      |      |    | 7.50          |               |
| 恒泰保险经纪有限公司         | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 1.69          |               |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1,473,079.00   |      |      | 1,473,079.00   |      |      |      |    | 微小            | 147,455.16    |
| 江苏毅信达鼎上资产管理有限公司    | 26,921.00      |      |      | 26,921.00      |      |      |      |    | 微小            |               |
| 江苏舜天川速光电科技有限公司     | 140,186.40     |      |      | 140,186.40     |      |      |      |    | 20.00         |               |
| 南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙) | 8,724,758.00   |      |      | 8,724,758.00   |      |      |      |    | 5.83          |               |
| 合计                 | 359,036,176.69 |      |      | 359,036,176.69 |      |      |      |    | /             | 16,809,562.26 |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**
 适用  不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**
 适用  不适用

**12、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初余额                 | 本期增减变动 |      |                     |                     |        |                      |        |                    | 期末余额                 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------------|--------|------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|
|                       |                      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益         | 其他综合收益调整            | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润          | 计提减值准备 | 其他                 |                      |          |
| 二、联营企业                |                      |        |      |                     |                     |        |                      |        |                    |                      |          |
| 江苏舜天海外旅游有限公司          | 257,130.16           |        |      | 634,480.16          |                     |        |                      |        |                    | 891,610.32           |          |
| 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司[注] | 2,730,270.97         |        |      | -2,760,231.17       | 1,938,000.00        |        | -1,600,000.00        |        | -308,039.80        |                      |          |
| 江苏舜天东昊经贸有限公司          | 3,550,256.87         |        |      | 3,654,897.42        |                     |        | -600,000.00          |        |                    | 6,605,154.29         |          |
| 常州市服装一厂有限公司           | 5,467,741.09         |        |      | 944,567.88          |                     |        |                      |        |                    | 6,412,308.97         |          |
| 小计                    | 12,005,399.09        |        |      | 2,473,714.29        | 1,938,000.00        |        | -2,200,000.00        |        | -308,039.80        | 13,909,073.58        |          |
| <b>合计</b>             | <b>12,005,399.09</b> |        |      | <b>2,473,714.29</b> | <b>1,938,000.00</b> |        | <b>-2,200,000.00</b> |        | <b>-308,039.80</b> | <b>13,909,073.58</b> |          |

## 其他说明

[注]公司于2017年12月19日将持有的上海天迪证大人工智能投资管理有限公司20%股权以548,520.00元转让给上海证大资产管理有限公司，截止2017年底转让手续尚未完成。该项转让已于2018年1月完成，故将该项投资转入划分为持有待售资产项目列报。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 合计             |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值             |               |               |                |
| 1.期初余额             | 79,756,831.28 | 3,814,940.00  | 83,571,771.28  |
| 2.本期增加金额           | 18,063,964.91 | 10,580,650.24 | 28,644,615.15  |
| (1) 外购             |               |               |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |                |
| (3) 企业合并增加         | 18,063,964.91 | 10,580,650.24 | 28,644,615.15  |
| 3.本期减少金额           | 997,958.00    |               | 997,958.00     |
| (1) 处置             |               |               |                |
| (2) 其他转出           |               |               |                |
| (3) 汇率变动影响         | 997,958.00    |               | 997,958.00     |
| 4.期末余额             | 96,822,838.19 | 14,395,590.24 | 111,218,428.43 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |                |
| 1.期初余额             | 18,344,395.60 | 928,245.75    | 19,272,641.35  |
| 2.本期增加金额           | 3,522,893.13  | 292,203.78    | 3,815,096.91   |
| (1) 计提或摊销          | 3,522,893.13  | 292,203.78    | 3,815,096.91   |
| 3.本期减少金额           | 79,985.09     |               | 79,985.09      |
| (1) 处置             |               |               |                |
| (2) 其他转出           |               |               |                |
| (3) 汇率变动影响         | 79,985.09     |               | 79,985.09      |
| 4.期末余额             | 21,787,303.64 | 1,220,449.53  | 23,007,753.17  |
| 三、减值准备             |               |               |                |
| 1.期初余额             |               |               |                |
| 2.本期增加金额           |               |               |                |
| 3、本期减少金额           |               |               |                |
| 4.期末余额             |               |               |                |
| 四、账面价值             |               |               |                |
| 1.期末账面价值           | 75,035,534.55 | 13,175,140.71 | 88,210,675.26  |
| 2.期初账面价值           | 61,412,435.68 | 2,886,694.25  | 64,299,129.93  |

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 储罐及附属设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|---------|------|----|
| 一、账面原值: |        |      |         |      |    |

|            |                |               |               |                |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.期初余额     | 338,598,574.66 | 22,335,073.09 | 79,663,143.55 | 112,352,457.89 | 552,949,249.19 |
| 2.本期增加金额   | 6,704,475.50   | 1,468,617.42  | 2,990,314.67  | 3,215,509.44   | 14,378,917.03  |
| (1) 购置     | 5,065,013.17   | 1,468,617.42  | 1,611,253.30  | 3,126,757.83   | 11,271,641.72  |
| (2) 在建工程转入 |                |               | 1,379,061.37  |                | 1,379,061.37   |
| (3) 企业合并增加 | 1,639,462.33   |               |               | 88,751.61      | 1,728,213.94   |
| 3.本期减少金额   | 42,881.57      | 2,889,829.58  |               | 6,120,109.05   | 9,052,820.20   |
| (1) 处置或报废  | 42,881.57      | 2,889,829.58  |               | 6,120,109.05   | 9,052,820.20   |
| 4.期末余额     | 345,260,168.59 | 20,913,860.93 | 82,653,458.22 | 109,447,858.28 | 558,275,346.02 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |                |                |
| 1.期初余额     | 97,641,873.89  | 17,488,091.31 | 22,731,748.19 | 94,665,253.54  | 232,526,966.93 |
| 2.本期增加金额   | 11,422,121.85  | 1,463,655.51  | 4,199,378.22  | 3,083,548.80   | 20,168,704.38  |
| (1) 计提     | 11,422,121.85  | 1,463,655.51  | 4,199,378.22  | 3,083,548.80   | 20,168,704.38  |
| 3.本期减少金额   | 26,775.14      | 2,803,652.32  |               | 5,067,374.25   | 7,897,801.71   |
| (1) 处置或报废  | 26,775.14      | 2,803,652.32  |               | 5,067,374.25   | 7,897,801.71   |
| 4.期末余额     | 109,037,220.60 | 16,148,094.50 | 26,931,126.41 | 92,681,428.09  | 244,797,869.60 |
| 三、减值准备     |                |               |               |                |                |
| 1.期初余额     |                |               |               |                |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |               |                |                |
| 4.期末余额     |                |               |               |                |                |
| 四、账面价值     |                |               |               |                |                |
| 1.期末账面价值   | 236,222,947.99 | 4,765,766.43  | 55,722,331.81 | 16,766,430.19  | 313,477,476.42 |
| 2.期初账面价值   | 240,956,700.77 | 4,846,981.78  | 56,931,395.36 | 17,687,204.35  | 320,422,282.26 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

## 15、 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额                |      |                     | 期初余额                |      |                     |
|--------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|                    | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                |
| 消防冷却水管安装及紧急切断阀改造工程 |                     |      |                     | 923,127.10          |      | 923,127.10          |
| 仓储罐改造工程            | 1,344,430.71        |      | 1,344,430.71        | 772,014.60          |      | 772,014.60          |
| <b>合计</b>          | <b>1,344,430.71</b> |      | <b>1,344,430.71</b> | <b>1,695,141.70</b> |      | <b>1,695,141.70</b> |

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称               | 预算数                 | 期初余额                | 本期增加金额              | 本期转入固定资产金额          | 本期其他减少金额 | 期末余额                | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 消防冷却水管安装及紧急切断阀改造工程 | 1,379,061.37        | 923,127.10          | 455,934.27          | 1,379,061.37        |          |                     | 100.00         | 100.00 |           |              |             | 自有资金 |
| 仓储罐改造工程            | 2,573,382.00        | 772,014.60          | 572,416.11          |                     |          | 1,344,430.71        | 52.24          | 52.24  |           |              |             | 自有资金 |
| <b>合计</b>          | <b>3,952,443.37</b> | <b>1,695,141.70</b> | <b>1,028,350.38</b> | <b>1,379,061.37</b> |          | <b>1,344,430.71</b> | /              | /      |           |              | /           | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权         | 专利权          | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |              |               |
| 1.期初余额   | 58,746,800.81 | 1,000,000.00 | 3,727,393.51 | 63,474,194.32 |
| 2.本期增加金额 |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |              |               |
| 4.期末余额   | 58,746,800.81 | 1,000,000.00 | 3,727,393.51 | 63,474,194.32 |
| 二、累计摊销   |               |              |              |               |
| 1.期初余额   | 13,159,256.22 | 400,000.00   | 2,568,294.06 | 16,127,550.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,210,177.78  | 99,999.99    | 238,377.73   | 1,548,555.50  |
| (1) 计提   | 1,210,177.78  | 99,999.99    | 238,377.73   | 1,548,555.50  |
| 3.本期减少金额 |               |              |              |               |
| 4.期末余额   | 14,369,434.00 | 499,999.99   | 2,806,671.79 | 17,676,105.78 |
| 三、减值准备   |               |              |              |               |
| 1.期初余额   |               |              |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |              |               |
| 4.期末余额   |               |              |              |               |
| 四、账面价值   |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 44,377,366.81 | 500,000.01   | 920,721.72   | 45,798,088.54 |
| 2.期初账面价值 | 45,587,544.59 | 600,000.00   | 1,159,099.45 | 47,346,644.04 |

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加                |  | 本期减少 |  | 期末余额                |
|-----------------|------|---------------------|--|------|--|---------------------|
|                 |      | 企业合并形成的             |  | 处置   |  |                     |
| 苏州华亚纺织服饰有限公司    |      | 7,172,365.80        |  |      |  | 7,172,365.80        |
| 合计              |      | <b>7,172,365.80</b> |  |      |  | <b>7,172,365.80</b> |



**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**18、长期待摊费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额                | 本期增加金额              | 本期摊销金额              | 其他减少金额 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 车间改造      | 1,897,476.95        | 173,338.36          | 390,231.94          |        | 1,680,583.37        |
| 租赁费       | 37,356.10           |                     | 37,356.10           |        |                     |
| 装修费       | 2,331,812.93        | 912,239.93          | 431,110.10          |        | 2,812,942.76        |
| 商标代理费     | 158,010.77          |                     | 146,343.66          |        | 11,667.11           |
| 特种设备检测费   |                     | 135,000.00          | 2,812.50            |        | 132,187.50          |
| <b>合计</b> | <b>4,424,656.75</b> | <b>1,220,578.29</b> | <b>1,007,854.30</b> |        | <b>4,637,380.74</b> |

**19、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1). 未经抵销的递延所得税资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额                 |                      | 期初余额                 |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产              | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产              |
| 资产减值准备        | 55,576,035.60        | 13,894,008.90        | 41,516,228.60        | 10,379,057.15        |
| 内部交易未实现利润     |                      |                      |                      |                      |
| 可抵扣亏损         | 17,979,689.36        | 4,494,922.34         |                      |                      |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,737,869.24         | 1,184,467.31         | 7,737,606.04         | 1,934,401.51         |
| <b>合计</b>     | <b>78,293,594.20</b> | <b>19,573,398.55</b> | <b>49,253,834.64</b> | <b>12,313,458.66</b> |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |                | 期初余额             |                |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,725,416.64  | 4,181,354.16   |                  |                |
| 可供出售金融资产公允      | 554,730,000.00 | 138,682,500.00 | 1,083,399,696.63 | 270,849,924.16 |

|                   |                       |                       |                         |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 价值变动              |                       |                       |                         |                       |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 2,240,502.24          | 560,125.56            | 1,299,642.52            | 324,910.63            |
| 合计                | <b>573,695,918.88</b> | <b>143,423,979.72</b> | <b>1,084,699,339.15</b> | <b>271,174,834.79</b> |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 93,399,503.24         | 104,150,783.25        |
| 可抵扣亏损     | 93,576,404.42         | 101,131,570.34        |
| 未实现内部销售损益 | -3,494,210.02         | 265,151.48            |
| 合计        | <b>183,481,697.64</b> | <b>205,547,505.07</b> |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份   | 期末金额                 | 期初金额                  | 备注             |
|------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 2022 | 18,130,436.78        |                       |                |
| 2021 | 18,496,293.20        | 30,230,276.62         | 期初期末差异为子公司清算所致 |
| 2020 | 16,166,863.74        | 19,426,146.83         | 期初期末差异为子公司清算所致 |
| 2019 | 26,292,995.74        | 28,285,389.20         | 期初期末差异为子公司清算所致 |
| 2018 | 14,489,814.96        | 14,862,753.07         | 期初期末差异为子公司清算所致 |
| 2017 |                      | 8,327,004.62          |                |
| 合计   | <b>93,576,404.42</b> | <b>101,131,570.34</b> | /              |

其他说明:

适用 不适用

20、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----|----------------------|---------------------|
| 购车款 |                      | 336,000.00          |
| 购房款 | 12,650,804.60        | 1,649,655.14        |
| 合计  | <b>12,650,804.60</b> | <b>1,985,655.14</b> |

## 21、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款      | 17,772,317.42         | 28,474,154.25         |
| 抵押借款      | 12,062,181.30         | 6,977,178.00          |
| 保证借款      | 4,500,000.00          | 4,500,000.00          |
| 信用借款      | 245,614,248.86        | 250,085,459.99        |
| <b>合计</b> | <b>279,948,747.58</b> | <b>290,036,792.24</b> |

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票    |                       |                       |
| 银行承兑汇票    | 390,015,500.00        | 521,926,999.90        |
| <b>合计</b> | <b>390,015,500.00</b> | <b>521,926,999.90</b> |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 23、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付货款      | 257,204,173.12        | 166,702,826.71        |
| 应付运保佣     | 190,661,501.59        | 161,039,675.76        |
| <b>合计</b> | <b>447,865,674.71</b> | <b>327,742,502.47</b> |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------------|-----------|
| 江苏泛高锦成电器有限公司 | 5,394,888.16        | 未结算       |
| <b>合计</b>    | <b>5,394,888.16</b> | /         |

其他说明

 适用  不适用

**24、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收货款      | 534,903,247.07        | 490,457,051.08        |
| <b>合计</b> | <b>534,903,247.07</b> | <b>490,457,051.08</b> |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 中标项目预收款   | 11,449,337.61        | 未结算       |
| <b>合计</b> | <b>11,449,337.61</b> | /         |

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**25、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬         | 61,326,902.73        | 232,393,299.59        | 229,834,256.87        | 63,885,945.45        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,553,351.30         | 23,534,662.22         | 23,457,534.32         | 1,630,479.20         |
| 三、辞退福利         | 7,660,000.00         | 257,107.56            | 7,917,107.56          |                      |
| 四、一年内到期的其他福利   |                      |                       |                       |                      |
| <b>合计</b>      | <b>70,540,254.03</b> | <b>256,185,069.37</b> | <b>261,208,898.75</b> | <b>65,516,424.65</b> |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,341,019.41        | 206,358,504.09        | 205,213,983.50        | 56,485,540.00        |
| 二、职工福利费       |                      | 7,771,812.21          | 7,771,812.21          |                      |
| 三、社会保险费       | 657.30               | 8,924,212.95          | 8,924,870.25          |                      |
| 其中: 医疗保险费     | 100.00               | 7,696,607.02          | 7,696,707.02          |                      |
| 工伤保险费         |                      | 615,672.95            | 615,672.95            |                      |
| 生育保险费         | 557.30               | 611,932.98            | 612,490.28            |                      |
| 四、住房公积金       |                      | 6,158,431.65          | 6,158,431.65          |                      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,770,881.49         | 3,180,338.69          | 1,731,289.26          | 7,219,930.92         |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                       |                       |                      |
| 七、短期利润分享计划    |                      |                       |                       |                      |
| 八、提取职工奖励及福利基金 | 214,344.53           |                       | 33,870.00             | 180,474.53           |
| <b>合计</b>     | <b>61,326,902.73</b> | <b>232,393,299.59</b> | <b>229,834,256.87</b> | <b>63,885,945.45</b> |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、基本养老保险  | 70,441.30           | 17,162,376.98        | 17,162,330.28        | 70,488.00           |
| 2、失业保险费   |                     | 532,325.84           | 532,325.84           |                     |
| 3、企业年金缴费  | 1,482,910.00        | 5,839,959.40         | 5,762,878.20         | 1,559,991.20        |
| <b>合计</b> | <b>1,553,351.30</b> | <b>23,534,662.22</b> | <b>23,457,534.32</b> | <b>1,630,479.20</b> |

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 4,287,234.97  | 4,797,293.42  |
| 消费税   |               |               |
| 营业税   |               | 3,710.75      |
| 企业所得税 | 15,934,853.56 | 33,639,896.67 |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 个人所得税     | 880,531.70           | 654,778.49           |
| 城市维护建设税   | 127,256.27           | 161,715.42           |
| 土地使用税     | 649,395.08           | 640,495.75           |
| 房产税       | 1,057,933.77         | 1,699,758.40         |
| 教育费附加     | 92,104.99            | 103,934.11           |
| 印花税       | 8,789.19             |                      |
| 其他        | 62,090.34            | 29,295.11            |
| <b>合计</b> | <b>23,100,189.87</b> | <b>41,730,878.12</b> |

## 27、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |                   |                   |
| 企业债券利息            |                   |                   |
| 短期借款应付利息          | 375,696.06        | 354,417.44        |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                   |                   |
| <b>合计</b>         | <b>375,696.06</b> | <b>354,417.44</b> |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 普通股股利             | 18,204,525.00        | 14,546,880.00        |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                      |                      |
| <b>合计</b>         | <b>18,204,525.00</b> | <b>14,546,880.00</b> |

## 29、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 与关联方资金往来 | 15,990,032.64 | 16,492,431.21 |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 暂收保证金、押金  | 9,813,934.12         | 7,524,974.82         |
| 其他        | 43,913,459.54        | 59,960,120.79        |
| <b>合计</b> | <b>69,717,426.30</b> | <b>83,977,526.82</b> |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

适用 不适用

**30、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少                | 期末余额                | 形成原因      |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|-----------|
| 政府补助      | 9,072,548.54        |      | 3,024,182.88        | 6,048,365.66        | 与资产相关政府补助 |
| <b>合计</b> | <b>9,072,548.54</b> |      | <b>3,024,182.88</b> | <b>6,048,365.66</b> | /         |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目      | 期初余额                | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额         | 其他变动 | 期末余额                | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|------|---------------------|-------------|
| 舜天产业园专项资金 | 9,072,548.54        |          | 3,024,182.88        |      | 6,048,365.66        | 与资产有关       |
| <b>合计</b> | <b>9,072,548.54</b> |          | <b>3,024,182.88</b> |      | <b>6,048,365.66</b> | /           |

其他说明：

适用 不适用

根据南京市建邺区发展和改革局建发改（2013）100 号《关于拨付国家电子商务示范基地舜天产业园专项资金的通知》，此项补助系与资产相关的政府补助，计入递延收益，本期结转收益 3,024,182.85 元。

政府补助明细情况详见附注七-54.政府补助。

### 31、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 436,796,074.00 |             |    |       |    |    | 436,796,074.00 |

### 32、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                  |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 144,379,865.04        |      |      | 144,379,865.04        |
| 其他资本公积     | 49,074,142.08         |      |      | 49,074,142.08         |
| <b>合计</b>  | <b>193,454,007.12</b> |      |      | <b>193,454,007.12</b> |

### 33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额           | 本期发生金额          |                    |                 |                 |           | 期末余额           |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
|                                     |                | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用         | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                |                 |                    |                 |                 |           |                |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |                |                 |                    |                 |                 |           |                |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                |                 |                    |                 |                 |           |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 817,276,169.73 | -530,405,164.37 | 669,696.63         | -132,167,424.16 | -398,907,436.84 |           | 418,368,732.89 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -1,938,000.00  | 1,938,000.00    |                    |                 | 1,938,000.00    |           |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 813,238,318.35 | -528,000,000.00 | 669,696.63         | -132,167,424.16 | -396,502,272.47 |           | 416,736,045.88 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                |                 |                    |                 |                 |           |                |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |                |                 |                    |                 |                 |           |                |



|                 |                       |                        |                   |                        |                        |  |                       |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 外币财务报表折算差额      | 5,975,851.38          | -4,343,164.37          |                   |                        | -4,343,164.37          |  | 1,632,687.01          |
| <b>其他综合收益合计</b> | <b>817,276,169.73</b> | <b>-530,405,164.37</b> | <b>669,696.63</b> | <b>-132,167,424.16</b> | <b>-398,907,436.84</b> |  | <b>418,368,732.89</b> |

### 34、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额                  | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 136,972,608.32        | 5,763,985.49        |      | 142,736,593.81        |
| 任意盈余公积    |                       |                     |      |                       |
| 储备基金      |                       |                     |      |                       |
| 企业发展基金    |                       |                     |      |                       |
| 其他        |                       |                     |      |                       |
| <b>合计</b> | <b>136,972,608.32</b> | <b>5,763,985.49</b> |      | <b>142,736,593.81</b> |

### 35、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 499,046,635.39 | 489,176,267.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 499,046,635.39 | 489,176,267.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 82,891,332.04  | 46,996,161.40  |
| 减：提取法定盈余公积            | 5,763,985.49   | 6,550,068.31   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 30,575,725.18  | 30,575,725.18  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 545,598,256.76 | 499,046,635.39 |

### 36、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|           |                         |                         |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务      | 5,470,910,318.24        | 4,988,496,002.44        | 4,732,091,695.93        | 4,223,483,252.12        |
| 其他业务      | 28,562,480.69           | 7,158,402.46            | 18,417,796.18           | 4,733,642.31            |
| <b>合计</b> | <b>5,499,472,798.93</b> | <b>4,995,654,404.90</b> | <b>4,750,509,492.11</b> | <b>4,228,216,894.43</b> |

### 37、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 消费税       |                      |                      |
| 营业税       |                      | 1,152,047.82         |
| 城市维护建设税   | 3,665,143.44         | 3,333,399.51         |
| 教育费附加     | 2,614,263.62         | 2,414,784.07         |
| 资源税       |                      |                      |
| 房产税       | 3,104,127.77         | 1,908,663.93         |
| 土地使用税     | 2,217,646.31         | 2,703,392.64         |
| 车船使用税     | 19,980.00            | 18,480.00            |
| 印花税       | 1,067,343.64         | 711,452.56           |
| 其他        | 36,592.42            | 94,624.35            |
| <b>合计</b> | <b>12,725,097.20</b> | <b>12,336,844.88</b> |

### 38、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费    | 98,548,875.51 | 95,948,929.36 |
| 劳动保险费及公积金 | 15,957,731.37 | 15,247,812.62 |
| 工会经费及教育经费 | 316,878.29    | 472,636.17    |
| 折旧        | 364,817.41    | 210,521.54    |
| 办公费       | 9,644,233.98  | 9,506,800.80  |
| 差旅费       | 19,696,766.29 | 18,664,648.26 |
| 业务招待费     | 5,061,489.08  | 4,967,891.87  |
| 运输费       | 70,084,896.82 | 67,989,437.69 |
| 展览费       | 4,697,936.17  | 3,862,966.28  |
| 保险费       | 5,579,656.57  | 3,884,794.78  |
| 广告费、样品宣传费 | 9,636,557.13  | 7,097,476.79  |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 邮电费       | 6,956,523.89          | 4,941,835.76          |
| 检验费       | 6,909,258.01          | 5,597,362.13          |
| 其他        | 14,631,672.56         | 26,099,009.95         |
| <b>合计</b> | <b>268,087,293.08</b> | <b>264,492,124.00</b> |

### 39、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 工资及福利费    | 59,688,743.57         | 62,189,633.23         |
| 劳动保险费及公积金 | 20,382,567.73         | 18,998,153.40         |
| 税金        |                       | 462,772.51            |
| 折旧        | 12,247,507.18         | 11,603,659.41         |
| 无形资产摊销    | 1,188,680.78          | 1,689,429.25          |
| 长期待摊费用摊销  | 846,854.50            | 2,491,486.88          |
| 办公费       | 2,642,721.12          | 2,401,630.14          |
| 差旅费       | 3,702,794.32          | 2,865,053.07          |
| 小车费       | 958,316.01            | 1,170,126.70          |
| 水电费       | 99,117.89             | 2,006,302.99          |
| 修理费       | 2,208,497.00          | 2,101,895.62          |
| 工会经费      | 2,385,103.12          | 2,793,743.70          |
| 咨询费(含顾问费) | 2,394,248.04          | 2,407,611.26          |
| 业务招待费     | 1,363,638.92          | 1,458,675.15          |
| 物业管理费     | 5,706,175.94          | 1,733,970.75          |
| 其他        | 10,763,193.78         | 10,838,553.46         |
| <b>合计</b> | <b>126,578,159.90</b> | <b>127,212,697.52</b> |

### 40、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息支出        | 13,561,141.99 | 15,803,468.89  |
| 减：利息收入      | -6,200,387.89 | -6,997,299.36  |
| 加：汇兑损失（减收益） | 10,531,942.92 | -22,796,415.83 |
| 加：手续费支出     | 2,425,846.19  | 1,507,534.91   |
| 加：票据贴现支出    |               | 807,937.88     |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 20,318,543.21 | -11,674,773.51 |
|----|---------------|----------------|

#### 41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 一、坏账损失         | 13,362,483.26        | 16,968,535.47        |
| 二、存货跌价损失       | 2,643,014.05         | 7,141,433.24         |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                      |                      |
| 四、持有至到期投资减值损失  |                      |                      |
| 五、长期股权投资减值损失   |                      |                      |
| 六、投资性房地产减值损失   |                      |                      |
| 七、固定资产减值损失     |                      |                      |
| 八、工程物资减值损失     |                      |                      |
| 九、在建工程减值损失     |                      |                      |
| 十、生产性生物资产减值损失  |                      |                      |
| 十一、油气资产减值损失    |                      |                      |
| 十二、无形资产减值损失    |                      |                      |
| 十三、商誉减值损失      |                      |                      |
| 十四、其他          |                      |                      |
| <b>合计</b>      | <b>16,005,497.31</b> | <b>24,109,968.71</b> |

#### 42、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额               | 上期发生额                |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,014,096.11        | -4,898,837.05        |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |                     |                      |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |                     |                      |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |                     |                      |
| <b>合计</b>               | <b>4,014,096.11</b> | <b>-4,898,837.05</b> |

#### 43、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,473,714.29 | -1,319,385.26 |

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 16,931,365.21        |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 663,285.02           | 1,289,813.91         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 561,624.60           | 99,604.00            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                      |                      |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 22,823,375.24        | 22,024,621.82        |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 570,936.40           | -8,075,000.00        |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                      |                      |
| 其他投资收益                           |                      | 2,448,133.18         |
| <b>合计</b>                        | <b>44,024,300.76</b> | <b>16,467,787.65</b> |

#### 44、资产处置收益

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 10,932,637.77 | 5,061,621.17 | 10,932,637.77 |

#### 45、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 政府补助      | 5,062,748.22 |       | 5,062,748.22  |

注：明细情况详见附注七-54.政府补助。

#### 46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额                | 上期发生额               | 计入当期非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |                      |                     |                      |
| 其中：固定资产处置利得 |                      |                     |                      |
| 无形资产处置利得    |                      |                     |                      |
| 债务重组利得      |                      |                     |                      |
| 非货币性资产交换利得  |                      |                     |                      |
| 接受捐赠        |                      |                     |                      |
| 政府补助        | 295,860.00           | 6,991,222.92        | 1,804,780.00         |
| 罚款净收入       | 10,600.00            | 2,800.00            | 10,600.00            |
| 其他          | 18,360,915.32        | 157,515.48          | 18,360,915.32        |
| <b>合计</b>   | <b>18,667,375.32</b> | <b>7,151,538.40</b> | <b>20,176,295.32</b> |

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                  | 本期发生金额              | 上期发生金额              | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 其他                    | 45,860.00           |                     | 与收益相关       |
| 科技局驰名商标专项奖励资金         | 250,000.00          |                     | 与收益相关       |
| 社保稳岗补贴                | 438,445.34          | 665,475.21          | 与收益相关       |
| 外贸企业奖励资金              | 561,320.00          |                     | 与收益相关       |
| 进出口展会资助资金             | 91,200.00           | 30,000              | 与收益相关       |
| 2017 年商务发展专项资金(第二批项目) | 430,200.00          |                     | 与收益相关       |
| 扶持资金补贴                | 164,900.00          | 218,000             | 与收益相关       |
| 中小企业开拓资金              | 116,500.00          |                     | 与收益相关       |
| 商务厅项目资金补贴             | 163,200.00          |                     | 与收益相关       |
| 2017 年省级及市级发展专项基金     | 72,800.00           |                     | 与收益相关       |
| 舜天产业园专项资金             | 3,024,182.88        | 2,824,708.85        | 与资产相关       |
| 出口信用保险补贴              |                     | 1,010,621.86        | 与收益相关       |
| 外经贸转型升级资金             |                     | 344,817             | 与收益相关       |
| 商务发展专项资金              |                     | 907,300             | 与收益相关       |
| 国际市场开拓资金              |                     | 146,000             | 与收益相关       |
| 纳税增幅贡献奖               |                     | 66,800              | 与收益相关       |
| 中国驰名商标奖励款             |                     | 750,000             | 与收益相关       |
| 市级开放型资金               |                     | 27,500              | 与收益相关       |
| <b>合计</b>             | <b>5,358,608.22</b> | <b>6,991,222.92</b> | /           |

其他说明：

 适用  不适用

政府补助明细情况详见附注七-54.政府补助

#### 47、营业外支出

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |

|            |                     |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 无形资产处置损失   |                     |                     |                     |
| 债务重组损失     |                     |                     |                     |
| 非货币性资产交换损失 |                     |                     |                     |
| 对外捐赠       |                     | 10,000.00           |                     |
| 罚款支出       | 313,271.35          | 168,221.07          | 313,271.35          |
| 其他         | 1,054,589.78        | 1,252,689.66        | 1,054,589.78        |
| 固定资产报废损失   |                     | 12,079.21           |                     |
| <b>合计</b>  | <b>1,367,861.13</b> | <b>1,442,989.94</b> | <b>1,367,861.13</b> |

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用   | 27,546,516.53        | 45,468,172.25        |
| 递延所得税费用   | -7,407,173.76        | -167,606.06          |
| <b>合计</b> | <b>20,139,342.77</b> | <b>45,300,566.19</b> |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 141,437,100.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 35,359,275.09  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -45,575.96     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,651,220.16   |
| 非应税收入的影响                       | -11,617,547.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 405,260.06     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,646,456.48  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -93,280.15     |
| 未实现内部销售损益                      | -873,552.50    |
| 所得税费用                          | 20,139,342.77  |

其他说明：

□适用 √不适用

**49、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七之 33 本期发生金额情况

**50、现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的利息收入   | 6,200,387.89          | 6,997,299.36          |
| 收到的补贴收入   | 2,334,425.34          | 4,166,513.42          |
| 收到其他营业外收入 | 1,157,969.22          | 160,315.48            |
| 收到的往来款及其他 | 136,295,857.93        | 155,277,765.77        |
| <b>合计</b> | <b>145,988,640.38</b> | <b>166,601,894.03</b> |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项期间费用 | 192,598,018.98        | 181,321,723.18        |
| 支付的银行手续费  | 2,425,846.19          | 1,507,534.91          |
| 支付的往来款及其他 | 34,347,140.01         | 160,558,910.00        |
| <b>合计</b> | <b>229,371,005.18</b> | <b>343,388,168.09</b> |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额               |
|---------------|-------|---------------------|
| 收到的政府补助（递延收益） |       | 2,086,141.64        |
| <b>合计</b>     |       | <b>2,086,141.64</b> |

**(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-------|
| 质押存单      | 55,496,000.00        |       |
| <b>合计</b> | <b>55,496,000.00</b> |       |



**(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 质押存单    |                      | 55,496,000.00        |
| 贸易融资保证金 | 12,164,066.72        |                      |
| 合计      | <b>12,164,066.72</b> | <b>55,496,000.00</b> |

**51、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 121,297,757.61  | 82,854,290.12  |
| 加：资产减值准备                         | 16,005,497.31   | 24,109,968.71  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,983,801.29   | 22,960,019.36  |
| 无形资产摊销                           | 1,548,555.50    | 1,741,281.12   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,007,854.30    | 4,341,122.45   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -15,876,266.12  | -5,073,700.38  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 12,079.21      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -4,014,096.11   | 4,898,837.05   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 25,691,548.32   | -8,262,133.63  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -44,024,300.76  | -16,467,787.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -7,259,939.89   | -492,516.69    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -147,233.87     | 324,910.63     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -97,541,766.11  | -347,884.99    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -102,583,987.06 | -45,208,691.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 25,413,967.97   | 75,893,528.51  |
| 其他                               | -5,475,486.23   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -61,974,093.85  | 141,283,322.52 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 350,388,444.29  | 474,538,941.31 |
| 减：现金的期初余额                        | 474,538,941.31  | 498,204,735.40 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -124,150,497.02 | -23,665,794.09 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 33,270,000.00 |
| 其中：苏州华亚纺织服饰有限公司             | 33,270,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 567,451.89    |
| 其中：苏州华亚纺织服饰有限公司             | 567,451.89    |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 32,702,548.11 |

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额         |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 509,360.41 |
| 其中：江苏舜天国际集团江都制衣有限公司       | 509,360.41 |
| 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司            |            |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 509,360.41 |
| 其中：江苏舜天国际集团江都制衣有限公司       | 509,360.41 |
| 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司            |            |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |            |
| 处置子公司收到的现金净额              |            |

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 350,388,444.29 | 474,538,941.31 |
| 其中：库存现金                     | 398,907.40     | 530,205.41     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 349,964,994.37 | 473,221,831.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 24,542.52      | 786,904.32     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 350,388,444.29 | 474,538,941.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

√适用 □不适用

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 15,086,515.86 元，商业承兑汇票背书转让的金额为 368,285.12 元。

[注]存货跌价转销-5,475,486.23 元。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值                | 受限原因   |
|--------|-----------------------|--|
| 货币资金   | 115,774,639.77        | 其中：银行承兑保证金 103,180,573.05；<br>信用证保证金 420,000；贸易融资保证金<br>12,164,066.72；其他人民币保证金 10,000。 |
| 应收票据   | 7,015,000.00          |  |
| 存货     |                       |  |
| 固定资产   | 12,344,392.62         | 抵押借款[企业以房产抵押授信，授信额度尚未使用]   |
| 无形资产   | 5,560,120.74          | 抵押借款[企业以房产抵押授信，授信额度尚未使用]   |
| 投资性房地产 | 23,307,734.75         | 抵押借款   |
| 合计     | <b>164,001,887.88</b> | /  |

## 53、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额  |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 228,126,147.24 |
| 其中：美元 | 29,637,742.07 | 6.5342 | 193,658,934.23 |
| 欧元    | 1,088,345.84  | 7.8023 | 8,491,600.75   |
| 港币    | 22,982,858.58 | 0.8359 | 19,211,371.49  |
| 英镑    | 770,483.07    | 8.7792 | 6,764,224.97   |
| 澳元    | 3.09          | 5.0928 | 15.74          |
| 日元    | 1.04          | 0.0578 | 0.06           |
| 应收账款  |               |        | 126,020,869.21 |
| 其中：美元 | 14,919,680.40 | 6.5342 | 97,488,175.67  |
| 欧元    | 1,865,166.24  | 7.8023 | 14,552,586.55  |
| 港币    | 16,724,294.25 | 0.8359 | 13,979,837.56  |
| 英镑    | 30.69         | 8.7792 | 269.43         |
| 应付账款  |               |        | 271,993,877.76 |
| 美元    | 41,323,363.03 | 6.5342 | 270,015,118.71 |

|      |               |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|
| 港元   | 2,367,219.82  | 0.8359 | 1,978,759.05  |
| 短期借款 |               |        | 43,763,728.97 |
| 美元   | 4,851,634.12  | 6.5342 | 31,701,547.67 |
| 港元   | 14,430,172.63 | 0.8359 | 12,062,181.30 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据              |
|------------|---------|-------|------------------------|
| 舜天（香港）有限公司 | 香港      | 港币    | 经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算 |

#### 54、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 种类    | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|----------------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 其他                   | 与收益相关 | 45,860.00    | 营业外收入 | 45,860.00    |
| 科技局驰名商标专项奖励资金        | 与收益相关 | 250,000.00   | 营业外收入 | 250,000.00   |
| 社保稳岗补贴               | 与收益相关 | 438,445.34   | 其他收益  | 438,445.34   |
| 外贸企业奖励资金             | 与收益相关 | 561,320.00   | 其他收益  | 561,320.00   |
| 进出口展会资助资金            | 与收益相关 | 91,200.00    | 其他收益  | 91,200.00    |
| 2017年商务发展专项资金（第二批项目） | 与收益相关 | 430,200.00   | 其他收益  | 430,200.00   |
| 扶持资金补贴               | 与收益相关 | 164,900.00   | 其他收益  | 164,900.00   |
| 中小企业开拓资金             | 与收益相关 | 116,500.00   | 其他收益  | 116,500.00   |
| 商务厅项目资金补贴            | 与收益相关 | 163,200.00   | 其他收益  | 163,200.00   |
| 2017年省级及市级发展专项基金     | 与收益相关 | 72,800.00    | 其他收益  | 72,800.00    |
| 舜天产业园专项资金            | 与资产相关 | 3,024,182.88 | 其他收益  | 3,024,182.88 |

##### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

计入递延收益的政府补助明细表

| 补助项目      | 种类（与资产相关/与收益相关） | 期初余额         | 本期新增金额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的金额 | 其他变动 | 期末余额         | 本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目 |
|-----------|-----------------|--------------|--------|--------------------|------|--------------|----------------------|
| 舜天产业园专项资金 | 与资产相关           | 9,072,548.54 |        | 3,024,182.88       |      | 6,048,365.66 | 其他收益                 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称       | 股权取得时点    | 股权取得成本        | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 苏州华亚纺织服饰有限公司 | 2017.3.31 | 34,811,513.42 | 100.00    | 购买     | 2017.3.31 | 取得实际控制权  | 1,173,585.77  | -1,009,361.95  |

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本                        | 苏州华亚纺织服饰有限公司  |
| --现金                        | 34,811,513.42 |
| --非现金资产的公允价值                |               |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |
| --或有对价的公允价值                 |               |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |
| --其他                        |               |
| 合并成本合计                      | 34,811,513.42 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 27,639,147.62 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 7,172,365.80  |

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
|  | 苏州华亚纺织服饰有限公司 |         |
|  | 购买日公允价值      | 购买日账面价值 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 资产：      | 32,833,082.83 | 14,577,870.96 |
| 货币资金     | 567,451.89    | 567,451.89    |
| 应收款项     | 1,892,801.85  | 1,892,801.85  |
| 存货       | 28,644,615.15 | 10,871,662.42 |
| 固定资产     | 1,728,213.94  | 1,245,954.80  |
| 无形资产     |               |               |
| 负债：      | 5,193,935.21  | 630,132.25    |
| 借款       |               |               |
| 应付款项     | 348,433.94    | 348,433.94    |
| 递延所得税负债  | 4,563,802.96  |               |
| 应交税费     | 281,698.31    | 281,698.31    |
| 净资产      | 27,639,147.62 | 13,947,738.71 |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 27,639,147.62 | 13,947,738.71 |

适用 不适用

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期子公司江苏舜天力佳龙山服饰有限公司（简称力佳龙山）及江苏舜天国际集团江都制衣有限公司（简称江都制衣）清算，导致合并范围发生变化。力佳龙山清算收益 16,931,365.21 元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|---------|---------|-----|------|
|                   |       |     |         | 直接      | 间接  |      |
| 江苏舜天行健贸易有限公司      | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 55      |     | 设立   |
| 洪泽舜天行健制衣有限公司[注 1] | 洪泽    | 洪泽  | 服装加工及销售 |         | 100 | 设立   |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司      | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 75      |     | 设立   |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司      | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 55      |     | 设立   |
| 句容泰科服饰有限公司[注 2]   | 句容    | 句容  | 服装加工及销售 |         | 100 | 设立   |
| 扬州泰科服饰有限公司[注 3]   | 扬州    | 扬州  | 服装加工及销售 |         | 100 | 设立   |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司      | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 55      |     | 设立   |
| 江苏舜天信兴制衣有限公司[注 4] | 句容    | 句容  | 服装加工及销售 |         | 100 | 设立   |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 25      |     | 设立   |

|                    |     |     |         |     |     |    |
|--------------------|-----|-----|---------|-----|-----|----|
| 舜天(香港)有限公司         | 香港  | 香港  | 国内外贸易   | 100 |     | 设立 |
| 江苏舜天汉商工贸有限责任公司     | 南京  | 南京  | 国内外贸易   | 51  |     | 设立 |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司       | 南京  | 南京  | 国内外贸易   | 30  |     | 设立 |
| 江苏舜天盛泰贸易有限公司[注 5]  | 昆山  | 昆山  | 国内外贸易   |     | 100 | 设立 |
| 江苏舜天盛泰进出口有限公司[注 6] | 南通  | 南通  | 国内外贸易   |     | 100 | 设立 |
| 苏州华亚纺织服饰有限公司[注 7]  | 苏州  | 苏州  | 服装加工及销售 |     | 100 | 购买 |
| 江苏舜天富德贸易有限公司       | 南京  | 南京  | 国内外贸易   | 35  |     | 设立 |
| 江苏舜天西服有限公司         | 南京  | 南京  | 服装加工及销售 | 100 |     | 设立 |
| 南京苏星服装有限公司[注 8]    | 南京  | 南京  | 服装加工及销售 |     | 100 | 设立 |
| 江苏舜天翔宇贸易有限公司[注 9]  | 南京  | 南京  | 国内外贸易   |     | 90  | 设立 |
| 江苏舜天服饰有限公司[注 10]   | 南京  | 南京  | 服装加工及销售 | 40  | 60  | 设立 |
| 江苏舜天金坛制衣有限公司       | 金坛  | 金坛  | 服装加工及销售 | 100 |     | 设立 |
| 江苏舜天化工仓储有限公司       | 张家港 | 张家港 | 化工仓储    | 100 |     | 设立 |
| 江苏舜天易尚贸易有限公司       | 南京  | 南京  | 国内外贸易   | 100 |     | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

| 名称                | 股权比例 | 纳入合并范围的原因                          |
|-------------------|------|------------------------------------|
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司      | 30%  | 其他股东将 29%表决权委托给公司行使（公司已取得无期限授权）    |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 25%  | 其他股东将 30.1%表决权委托给公司行使（公司已取得无期限授权）  |
| 江苏舜天富德贸易有限公司      | 35%  | 其他股东将 30.00%表决权委托给公司行使（公司已取得无期限授权） |

其他说明：

[注 1]公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有洪泽舜天行健制衣有限公司 100%的股权。

[注 2] 公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有句容泰科服饰有限公司 100%的股权。

[注 3] 公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有扬州泰科服饰有限公司 100%的股权。

[注 4] 公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有江苏舜天信兴制衣有限公司 100%的股权。

[注 5] 公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有江苏舜天盛泰贸易有限公司 100%的股权。

[注 6] 公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有江苏舜天盛泰进出口有限公司 100%的股权。

[注 7]公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有苏州华亚纺织服饰有限公司 100%的股权。

[注 8] 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有南京苏星服装有限公司 100% 的股权。

[注 9] 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天翔宇贸易有限公司 90% 的股权。

[注 10] 公司直接持有江苏舜天服饰有限公司 40% 股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 25% 股权，公司全资子公司舜天（香港）有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 35% 股权，合计 100%。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称             | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏舜天行健贸易有限公司      | 45%      | 759,639.03    | 2,835,000.00   | 28,215,602.28 |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司      | 25%      | 3,947,897.03  | 1,810,000.00   | 8,424,079.70  |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司      | 45%      | 17,254,549.61 | 15,750,000.00  | 55,988,254.57 |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司      | 45%      | 4,887,857.31  | 2,520,000.00   | 27,148,536.67 |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 75%      | 8,105,411.90  | 6,795,000.00   | 56,617,920.83 |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司      | 70%      | 3,065,130.52  |                | 25,957,840.89 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称             | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |       |                |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|                   | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 江苏舜天行健贸易有限公司      | 81,560,168.14  | 10,635,603.04 | 92,195,771.18  | 29,494,432.77  |              | 29,494,432.77  | 86,903,090.11  | 10,083,539.33 | 96,986,629.44  | 29,673,377.76  |       | 29,673,377.76  |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司      | 46,637,479.45  | 4,304,998.52  | 50,942,477.97  | 17,246,159.16  |              | 17,246,159.16  | 48,641,330.89  | 1,857,066.73  | 50,498,397.62  | 32,138,216.36  |       | 32,138,216.36  |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司      | 201,905,569.96 | 14,917,440.33 | 216,823,010.29 | 92,404,666.80  |              | 92,404,666.80  | 201,945,145.91 | 13,097,285.58 | 215,042,431.49 | 93,967,531.58  |       | 93,967,531.58  |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司      | 181,323,879.29 | 26,043,126.50 | 207,367,005.79 | 147,036,924.30 |              | 147,036,924.30 | 263,333,198.65 | 27,579,617.80 | 290,912,816.45 | 235,844,640.10 |       | 235,844,640.10 |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 203,739,273.54 | 29,328,405.60 | 233,067,679.14 | 157,577,118.03 |              | 157,577,118.03 | 198,403,202.74 | 29,996,444.77 | 228,399,647.51 | 154,656,302.27 |       | 154,656,302.27 |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司      | 238,128,245.86 | 52,384,977.04 | 290,513,222.90 | 249,249,238.90 | 4,181,354.16 | 253,430,593.06 | 178,665,272.05 | 19,947,476.70 | 198,612,748.75 | 165,908,876.80 |       | 165,908,876.80 |

| 子公司名称             | 本期发生额            |               |               |                | 上期发生额          |               |               |                |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                   | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 江苏舜天行健贸易有限公司      | 237,915,820.37   | 1,688,086.73  | 1,688,086.73  | -4,121,654.86  | 257,110,948.97 | 3,726,218.63  | 3,726,218.63  | -12,831,388.04 |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司      | 55,616,910.43    | 15,649,612.06 | 15,649,612.06 | -4,723,216.69  | 68,849,359.31  | 296,082.60    | 296,082.60    | 11,013,312.04  |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司      | 506,014,020.21   | 38,343,443.58 | 38,529,264.64 | 23,781,771.98  | 498,924,820.75 | 42,937,340.71 | 42,937,340.71 | 17,869,690.38  |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司      | 480,484,265.95   | 10,861,905.14 | 10,861,905.14 | -18,924,316.97 | 405,910,905.30 | 7,139,618.46  | 7,139,618.46  | -19,114,224.26 |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 805,312,584.49   | 10,807,215.87 | 10,807,215.87 | -11,832,554.96 | 706,321,741.95 | 10,849,108.42 | 10,849,108.42 | -10,084,319.00 |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司      | 1,080,786,436.01 | 4,378,757.89  | 4,378,757.89  | 11,058,350.50  | 989,635,241.17 | 2,983,123.37  | 2,983,123.37  | 15,554,528.07  |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|                    |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 江苏舜天海外旅游有限公司       | 南京    | 南京  | 旅游   | 24.44   |    | 权益法核算               |
| 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 | 上海    | 上海  | 投资管理 | 20.00   |    | 权益法核算               |

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|               | 期末余额/ 本期发生额        |                | 期初余额/ 上期发生额        |                |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|               | 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 | 江苏舜天海外旅游有限公司   | 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 | 江苏舜天海外旅游有限公司   |
| 流动资产          | 10,283,291.96      | 40,541,609.96  | 3,352,053.30       | 40,831,554.68  |
| 非流动资产         |                    | 69,739,786.21  | 11,565,898.50      | 73,106,570.72  |
| 资产合计          | 10,283,291.96      | 110,281,396.17 | 14,917,951.80      | 113,938,125.40 |
| 流动负债          | 8,743,092.93       | 92,469,945.95  | 1,266,596.92       | 95,459,847.59  |
| 非流动负债         |                    | 14,163,290.15  |                    | 17,426,190.43  |
| 负债合计          | 8,743,092.93       | 106,633,236.10 | 1,266,596.92       | 112,886,038.02 |
| 少数股东权益        |                    |                |                    |                |
| 归属于母公司股东权益    | 1,540,199.03       | 3,648,160.07   | 13,651,354.88      | 1,052,087.38   |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 308,039.80         | 891,610.32     | 2,730,270.97       | 257,130.16     |
| 调整事项          |                    |                |                    |                |
| --商誉          |                    |                |                    |                |
| --内部交易未实现利润   |                    |                |                    |                |
| --其他          |                    |                |                    |                |
| 对联营企业权益投资的账   | 308,039.80         | 891,610.32     | 2,730,270.97       | 257,130.16     |

|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 面价值                      |                |                |                |                |
| 存在公开报价的联营企业<br>权益投资的公允价值 |                |                |                |                |
| 营业收入                     |                | 320,187,380.24 |                | 384,598,283.58 |
| 净利润                      | -13,801,155.85 | 620,290.20     | 3,607,887.26   | -3,850,015.56  |
| 终止经营的净利润                 |                |                |                |                |
| 其他综合收益                   | 9,690,000.00   |                | -13,039,364.15 |                |
| 综合收益总额                   | -4,111,155.85  | 620,290.20     | -9,431,476.89  | -3,850,015.56  |
| 本年度收到的来自联营企<br>业的股利      |                |                | 2,800,000.00   |                |

**(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|---------------|--------------|
| 联营企业：           |               |              |
| 投资账面价值合计        | 13,017,463.26 | 9,017,997.96 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| --净利润           | 4,599,465.30  | 119,155.10   |
| --其他综合收益        |               |              |
| --综合收益总额        | 4,599,465.30  | 119,155.10   |

**(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

□适用 √不适用

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

**1、市场风险**

### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元借款，美元或英镑银行存款，以美元、欧元或港币结算的购销业务有关，由于美元、欧元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、53。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

### (2) 利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注七、21)。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事会认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资。本公司持有的上市公司股权于报告期末以公开市场价格计量；本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

## 2、信用风险

于 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 附注十三、或有事项中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险的其他依据。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值        |            |            | 合计            |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |            |            |               |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 36,168,241.16 |            |            | 36,168,241.16 |
| 1. 交易性金融资产                  | 36,168,241.16 |            |            | 36,168,241.16 |
| （1）债务工具投资                   |               |            |            |               |
| （2）权益工具投资                   | 36,168,241.16 |            |            | 36,168,241.16 |
| 其中：华泰锦上添花                   | 3,768,030.83  |            |            | 3,768,030.83  |
| 南方宝元                        | 3,689,286.79  |            |            | 3,689,286.79  |
| 景顺长城沪深 300 等权重 ETF          | 3,602,194.40  |            |            | 3,602,194.40  |
| 华安理财 1 号                    | 3,057,028.97  |            |            | 3,057,028.97  |
| 中国神华                        | 2,729,426.00  |            |            | 2,729,426.00  |
| 中国红稳定价值集合计划                 | 2,612,922.25  |            |            | 2,612,922.25  |
| 紫金 2 号                      | 2,523,134.29  |            |            | 2,523,134.29  |
| 中国铝业                        | 2,022,500.00  |            |            | 2,022,500.00  |
| 华泰紫金 3 号                    | 1,904,818.88  |            |            | 1,904,818.88  |
| 兴业全球绿色基金                    | 1,590,919.47  |            |            | 1,590,919.47  |
| 赣粤高速                        | 1,484,800.00  |            |            | 1,484,800.00  |
| 中银中证 100 指数基金               | 1,329,746.04  |            |            | 1,329,746.04  |
| 华泰柏瑞沪深 300ETF               | 1,322,686.46  |            |            | 1,322,686.46  |
| 华泰紫金周期轮动                    | 1,096,566.95  |            |            | 1,096,566.95  |
| 南山铝业                        | 1,012,000.00  |            |            | 1,012,000.00  |
| 其它                          | 2,422,179.83  |            |            | 2,422,179.83  |
| （3）衍生金融资产                   |               |            |            |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |            |               |
| （1）债务工具投资                   |               |            |            |               |
| （2）权益工具投资                   |               |            |            |               |

|                |                |  |  |                |
|----------------|----------------|--|--|----------------|
| (二) 可供出售金融资产   | 727,000,000.00 |  |  | 727,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资     |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资     | 727,000,000.00 |  |  | 727,000,000.00 |
| 其中：华安证券股份有限公司  | 727,000,000.00 |  |  | 727,000,000.00 |
| (3) 其他         |                |  |  |                |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 763,168,241.16 |  |  | 763,168,241.16 |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质   | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|--|-----------|-----------------|------------------|
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 南京  | 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。 | 44,241 万元 | 49.97           | 49.97            |

本企业的母公司情况的说明

江苏舜天国际集团有限公司为江苏国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九之 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九之 3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 江苏舜天国际集团响水服装厂       | 同一母公司       |
| 江苏舜天利华工贸有限公司        | 同一母公司       |
| 舜天（赣榆）工贸有限公司        | 同一母公司       |
| 江苏省国信集团财务有限公司       | 同受一方控制      |
| 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司   | 同受一方控制      |
| 江苏省天然气有限公司          | 同受一方控制      |
| 江苏舜天碧波物业管理有限公司      | 同受一方控制      |
| 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 同一母公司       |
| 江苏舜天瑞隆贸易有限公司        | 同一母公司       |
| 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司    | 同受一方控制      |
| 常州市服装一厂有限公司         | 联营企业        |
| 江苏舜天东吴经贸有限公司        | 联营企业        |
| 江苏舜天海外旅游有限公司        | 联营企业        |
| 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司  | 联营企业        |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额  | 上期发生额    |
|---------------------|--------|--------|----------|
| 江苏舜天国际集团响水服装厂       | 采购货物   | 646.10 | 1,098.63 |
| 常州市服装一厂有限公司         | 采购货物   | 411.63 | 70.12    |
| 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 采购货物   | 103.48 |          |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额  | 上期发生额  |
|---------------|--------|--------|--------|
| 江苏舜天国际集团响水服装厂 | 销售产品   | 309.41 | 501.85 |

|                     |      |        |       |
|---------------------|------|--------|-------|
| 江苏省天然气有限公司          | 销售产品 | 41.90  | 35.33 |
| 舜天（赣榆）工贸有限公司        | 销售产品 |        | 5.69  |
| 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司    | 销售商品 |        | 1.72  |
| 江苏舜天碧波物业管理有限公司      | 销售商品 |        | 2.89  |
| 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 销售商品 | 346.70 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 328.00 | 269.80 |

## (3). 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                | 关联交易内容 | 本期金额   | 上期金额   |
|----------------|--------|--------|--------|
| 江苏舜天国际集团有限公司   | 房租     | 142.97 |        |
| 江苏舜天碧波物业管理有限公司 | 物业管理费  | 182.07 | 116.07 |

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称         | 关联交易内容 | 本期金额      |      | 上期金额      |      |
|---------------|--------|-----------|------|-----------|------|
|               |        | 月平均余额     | 收取利息 | 月平均余额     | 收取利息 |
| 江苏省国信集团财务有限公司 | 协议存款   | 12,988.93 | 2.80 | 19,027.95 | 0.50 |

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称        | 关联交易内容 | 本期金额     | 上期金额 |
|--------------|--------|----------|------|
| 江苏舜天东昊经贸有限公司 | 购买股权   | 3,481.15 |      |

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |



|       |                   |        |        |        |        |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 应收账款  | 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司 | 584.34 | 364.04 | 756.64 | 309.36 |
| 应收账款  | 江苏舜天国际集团响水服装厂     |        |        | 37.85  | 1.89   |
| 应收账款  | 舜天（赣榆）工贸有限公司      |        |        | 4.23   | 4.23   |
| 其他应收款 | 江苏舜天东昊经贸有限公司      | 48.82  | 8.14   | 6.00   | 6.00   |
| 其他应收款 | 江苏舜天国际集团有限公司      | 1.08   | 0.05   |        |        |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额   | 期初账面余额   |
|-------|--------------|----------|----------|
| 应付账款  | 舜天（赣榆）工贸有限公司 | 23.45    | 23.83    |
| 其他应付款 | 江苏舜天东昊经贸有限公司 | 1,599.00 | 205.63   |
| 其他应付款 | 江苏舜天国际集团有限公司 |          | 1,443.61 |

## 7、其他

√适用 □不适用

### (1) 预收账款

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------|--------|
| 预收账款 | 江苏舜天利华工贸有限公司 |        | 81.00  |

### (2) 预付账款

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方         | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------|--------|
| 预付账款 | 常州市服装一厂有限公司 |        | 12.00  |

### (3) 应收股利

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|--------|--------|
| 应收股利 | 常州市服装一厂有限公司        | 158.47 | 237.71 |
| 应收股利 | 江苏舜天海外旅游有限公司       | 69.65  | 69.65  |
| 应收股利 | 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司 | 160.00 |        |
| 合计   |                    | 388.12 | 307.36 |

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 十四、 资产负债表日后事项

#### 1、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 34,943,685.92 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

公司第八届董事会第十九次会议审议通过 2017 年度利润分配预案，拟以 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共派发现金股利 34,943,685.92 元。此利润分配方案尚待公司 2017 年度股东大会批准。

### 十五、 其他重要事项

#### 1、 分部信息

##### (1). 其他说明：

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### 十六、 母公司财务报表主要项目注释

**1、 应收账款**
**(1). 应收账款分类披露:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                    | 期末余额           |       |               |         |               | 期初余额          |       |               |         |               |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 15,609,337.99  | 13.82 | 15,609,337.99 | 100.00  |               | 15,609,337.99 | 25.61 | 15,609,337.99 | 100.00  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 97,193,068.93  | 86.06 | 10,193,994.48 | 10.49   | 86,999,074.45 | 45,348,080.30 | 74.39 | 7,059,120.03  | 15.57   | 38,288,960.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 140,000.02     | 0.12  | 140,000.02    | 100.00  |               |               |       |               |         |               |
| 合计                    | 112,942,406.94 | /     | 25,943,332.49 | /       | 86,999,074.45 | 60,957,418.29 | /     | 22,668,458.02 | /       | 38,288,960.27 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 (按单位)   | 期末余额                 |                      |          |        |
|--------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
|              | 应收账款                 | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 无锡全大金属制品有限公司 | 15,609,337.99        | 15,609,337.99        | 100.00   | 预计难以收回 |
| 合计           | <b>15,609,337.99</b> | <b>15,609,337.99</b> | /        | /      |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额                 |                      |          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 87,098,847.87        | 4,354,942.39         | 5.00     |
| 1 年以内小计   | 87,098,847.87        | 4,354,942.39         | 5.00     |
| 1 至 2 年   | 1,071,275.92         | 107,127.59           | 10.00    |
| 2 至 3 年   | 1,521,360.93         | 456,408.28           | 30.00    |
| 3 至 4 年   | 3,447,949.10         | 1,723,974.55         | 50.00    |
| 4 至 5 年   | 2,510,467.20         | 2,008,373.76         | 80.00    |
| 5 年以上     | 1,543,167.91         | 1,543,167.91         | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b>97,193,068.93</b> | <b>10,193,994.48</b> |          |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,274,874.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 85,707,023.13 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 75.89%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,178,820.77 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额                  |          |                      |          |                       | 期初余额                  |          |                      |          |                       |
|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|
|                        | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                  | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          | 账面价值                  |
|                        | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                       | 金额                    | 比例(%)    | 金额                   | 计提比例(%)  |                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 41,799,044.01         | 24.62    | 27,402,416.76        | 65.56    | 14,396,627.25         | 90,009,044.01         | 40.41    | 27,402,416.76        | 30.44    | 62,606,627.25         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 126,061,622.24        | 74.25    | 7,175,407.82         | 5.69     | 118,886,214.42        | 130,779,446.37        | 58.71    | 7,031,718.03         | 5.38     | 123,747,728.34        |
| ①账龄组合                  | 121,441,492.46        | 71.53    | 7,175,407.82         | 5.91     | 114,266,084.64        | 119,855,657.00        | 53.81    | 7,031,718.03         | 5.87     | 112,823,938.97        |
| ②应收出口退税                | 4,620,129.78          | 2.72     |                      |          | 4,620,129.78          | 10,923,789.37         | 4.90     |                      |          | 10,923,789.37         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,920,541.87          | 1.13     | 1,920,541.87         | 100.00   |                       | 1,970,753.11          | 0.88     | 1,970,753.11         | 100.00   |                       |
| <b>合计</b>              | <b>169,781,208.12</b> | <b>/</b> | <b>36,498,366.45</b> | <b>/</b> | <b>133,282,841.67</b> | <b>222,759,243.49</b> | <b>/</b> | <b>36,404,887.90</b> | <b>/</b> | <b>186,354,355.59</b> |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额                 |                      |          |                 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------|
|                | 其他应收款                | 坏账准备                 | 计提比例（%）  | 计提理由            |
| 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 12,500,000.00        | 5,500,000.00         | 44.00    | 公司预计该款项难以收回     |
| 江苏舜天汉唐贸易有限公司   | 9,250,000.00         | 5,492,000.00         | 59.37    | 公司预计该款项难以收回     |
| 江苏汇鸿投资实业有限公司   | 8,298,284.06         | 4,659,656.81         | 56.15    | 公司预计该款项难以收回     |
| 江苏众弘贸易有限责任公司   | 6,279,832.58         | 6,279,832.58         | 100.00   | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| 南京诚华化工有限公司     | 2,889,784.46         | 2,889,784.46         | 100.00   | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| 天津悦航国际贸易有限公司   | 2,581,142.91         | 2,581,142.91         | 100.00   | 预计该款项全额回收存在不确定性 |
| <b>合计</b>      | <b>41,799,044.01</b> | <b>27,402,416.76</b> | <b>/</b> | <b>/</b>        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额                  |                     |         |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------|
|           | 其他应收款                 | 坏账准备                | 计提比例（%） |
| 1 年以内     | 120,051,368.78        | 6,002,568.44        | 5.00    |
| 1 年以内小计   | 120,051,368.78        | 6,002,568.44        | 5.00    |
| 1 至 2 年   | 20,000.00             | 2,000.00            | 10.00   |
| 2 至 3 年   | 172,163.29            | 51,648.99           | 30.00   |
| 3 至 4 年   |                       |                     |         |
| 4 至 5 年   | 393,849.99            | 315,079.99          | 80.00   |
| 5 年以上     | 804,110.40            | 804,110.40          | 100.00  |
| <b>合计</b> | <b>121,441,492.46</b> | <b>7,175,407.82</b> |         |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 93,478.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质      | 期末账面余额                | 期初账面余额                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收出口退税    | 4,620,129.78          | 10,923,789.37         |
| 子公司及关联往来  | 119,980,592.31        | 118,070,963.67        |
| 其他应收及暂付款  | 45,180,486.03         | 93,764,490.45         |
| <b>合计</b> | <b>169,781,208.12</b> | <b>222,759,243.49</b> |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额                  | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|----------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 江苏舜天金坛制衣有限公司   | 往来款   | 77,821,156.73         | 1 年以内 | 45.84               | 3,891,057.84         |
| 江苏舜天富德贸易有限公司   | 往来款   | 22,045,557.65         | 1 年以内 | 12.98               | 1,102,277.88         |
| 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 往来款   | 14,034,939.20         | 1 年以内 | 8.27                | 701,746.96           |
| 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 往来款   | 12,500,000.00         | 2-3 年 | 7.36                | 5,500,000.00         |
| 江苏舜天汉唐贸易有限公司   | 往来款   | 9,250,000.00          | 2-3 年 | 5.45                | 5,492,000.00         |
| <b>合计</b>      | /     | <b>135,651,653.58</b> | /     | <b>79.90</b>        | <b>16,687,082.68</b> |

其他说明：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他组合             | 期末余额         |              |         |             |
|------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                  | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由        |
| 江苏舜天利华木业有限公司     | 910,000.00   | 910,000.00   | 100.00  | 公司预计该款项难以收回 |
| 张家港保税区世卓国际贸易有限公司 | 1,010,541.87 | 1,010,541.87 | 100.00  | 公司预计该款项难以收回 |
| 合计               | 1,920,541.87 | 1,920,541.87 |         |             |

### 3、长期股权投资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额                  |      |                       | 期初余额                  |      |                       |
|------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|            | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  |
| 对子公司投资     | 380,724,417.34        |      | 380,724,417.34        | 453,724,417.34        |      | 453,724,417.34        |
| 对联营、合营企业投资 | 7,496,764.61          |      | 7,496,764.61          | 6,537,658.00          |      | 6,537,658.00          |
| 合计         | <b>388,221,181.95</b> |      | <b>388,221,181.95</b> | <b>460,262,075.34</b> |      | <b>460,262,075.34</b> |

#### (1) 对子公司投资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 江苏舜天西服有限公司       | 113,718,620.24 |      |               | 113,718,620.24 |          |          |
| 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 | 73,000,000.00  |      | 73,000,000.00 |                |          |          |
| 江苏舜天易尚贸易有限公司     | 6,820,899.78   |      |               | 6,820,899.78   |          |          |
| 江苏舜天金坛制衣有限公司     | 34,006,700.00  |      |               | 34,006,700.00  |          |          |
| 舜天（香港）有限公司       | 58,482,245.00  |      |               | 58,482,245.00  |          |          |
| 江苏舜天富德贸易有限公司     | 1,750,000.00   |      |               | 1,750,000.00   |          |          |
| 江苏舜天行健贸易有限公司     | 8,084,162.59   |      |               | 8,084,162.59   |          |          |
| 江苏舜天泰科服饰有限公司     | 6,191,245.22   |      |               | 6,191,245.22   |          |          |
| 江苏舜天力佳服饰有限公司     | 3,752,987.17   |      |               | 3,752,987.17   |          |          |



|                   |                       |  |                      |                       |  |  |
|-------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|
| 江苏舜天信兴工贸有限公司      | 5,637,410.60          |  |                      | 5,637,410.60          |  |  |
| 江苏舜天汉商工贸有限责任公司    | 2,611,166.72          |  |                      | 2,611,166.72          |  |  |
| 江苏舜天服饰有限公司        | 33,107,480.00         |  |                      | 33,107,480.00         |  |  |
| 江苏舜天盛泰工贸有限公司      | 6,000,000.00          |  |                      | 6,000,000.00          |  |  |
| 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 3,020,000.00          |  |                      | 3,020,000.00          |  |  |
| 江苏舜天化工仓储有限公司      | 97,541,500.02         |  |                      | 97,541,500.02         |  |  |
| <b>合计</b>         | <b>453,724,417.34</b> |  | <b>73,000,000.00</b> | <b>380,724,417.34</b> |  |  |

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                  | 期初余额                | 本期增减变动 |      |                     |                     |        |                     |        |                    | 期末余额                | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|---------------------|--------|------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|----------|
|                       |                     | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益         | 其他综合收益调整            | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润         | 计提减值准备 | 其他                 |                     |          |
| 二、联营企业                |                     |        |      |                     |                     |        |                     |        |                    |                     |          |
| 江苏舜天海外旅游有限公司          | 257,130.16          |        |      | 634,480.16          |                     |        |                     |        |                    | 891,610.32          |          |
| 上海天迪证大人工智能投资管理有限公司[注] | 2,730,270.97        |        |      | -2,760,231.17       | 1,938,000.00        |        | 1,600,000.00        |        | -308,039.80        |                     |          |
| 江苏舜天东吴经贸有限公司          | 3,550,256.87        |        |      | 3,654,897.42        |                     |        | 600,000.00          |        |                    | 6,605,154.29        |          |
| 小计                    | 6,537,658.00        |        |      | 1,529,146.41        | 1,938,000.00        |        | 2,200,000.00        |        | -308,039.80        | 7,496,764.61        |          |
| <b>合计</b>             | <b>6,537,658.00</b> |        |      | <b>1,529,146.41</b> | <b>1,938,000.00</b> |        | <b>2,200,000.00</b> |        | <b>-308,039.80</b> | <b>7,496,764.61</b> |          |

其他说明：

[注]公司于2017年12月19日将持有的上海天迪证大人工智能投资管理有限公司20%股权以548,520.00元转让给上海证大资产管理有限公司，截止2017年底转让手续尚未完成。该项转让已于2018年1月完成，故将该项投资转入持有待售资产项目列报。

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务      | 2,078,995,398.57        | 1,943,262,119.74        | 1,399,140,969.43        | 1,229,734,161.19        |
| 其他业务      | 1,806,498.66            | 438,381.39              | 1,599,177.14            | 438,381.40              |
| <b>合计</b> | <b>2,080,801,897.23</b> | <b>1,943,700,501.13</b> | <b>1,400,740,146.57</b> | <b>1,230,172,542.59</b> |

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 37,322,364.53        | 31,139,017.89        |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,529,146.41         | -2,316,786.17        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,365,648.31         |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 127,186.05           | 670,648.43           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 475,399.01           |                      |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                      |                      |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 22,823,375.24        | 22,024,621.82        |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -131,352.65          | -8,075,000.00        |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                      |                      |
| <b>合计</b>                        | <b>63,511,766.90</b> | <b>43,442,501.97</b> |

### 十七、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 32,807,631.34 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,358,608.22  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 非货币性资产交换损益  |                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                      |
| 债务重组损益  |                      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                      |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,146,657.11         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                      |
| 对外委托贷款取得的损益   |                      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                      |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                      |
| 受托经营取得的托管费收入  |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 17,003,654.19        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -6,353,835.64        |
| 所得税影响额  | -2,027,928.06        |
| 少数股东权益影响额   | -4,393,825.71        |
| <b>合计</b>   | <b>47,540,961.45</b> |

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 4.3451            | 0.1898 |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.8530            | 0.0809 |        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人杨青峰先生、主管会计工作负责人高松先生及会计机构负责人王重人先生签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 载有江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陈玉生、王栩签名并盖章的审计报告原件；  |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及报告的原稿。                |

董事长： 杨青峰

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 23 日