

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

2019 年半年度报告

二零一九年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高松、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：保证半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

无

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的讨论与分析详细描述可能面对的风险，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.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 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集团有限公司

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	高松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李焱	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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道21号B座

五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,277,932,767.48	2,570,004,140.62	-11.36
归属于上市公司股东的净利润	180,502,548.54	53,010,941.88	240.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,765,270.88	23,428,705.38	69.73
经营活动产生的现金流量净额	121,184,164.72	200,082,462.51	-39.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,147,286,131.72	1,826,716,386.49	17.55
总资产	4,883,648,685.26	3,974,605,802.19	22.87

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4132	0.1214	240.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0910	0.0536	69.73
加权平均净资产收益率(%)	8.55	2.82	增加5.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.24	增加0.64个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额
非流动资产处置损益	-46,841.22
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	1,834,191.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,583.58
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	186,030,861.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	749,768.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,751.55
少数股东权益影响额	-551,665.18
所得税影响额	-46,978,869.28
合计	140,737,277.66

十、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。贸易业务方面，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，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要以监控化学品特许经营、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以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面，以金融服务业投资为主，兼具 PRE-IPO、PE 投资等。同时，公司在符合国家产业导向的若干领域内，积极审慎地寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，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。

经营模式：

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。

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。

化工产品、钢材、机电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。

海产品进出口贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司在国内海产品消费市场的多个细分领域内积极开拓市场，提升市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产供应商建立了牢固的合作关系，确保货源品质与供给。此外，公司还与海产品加工企业深度合作，形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产业链，公司的市场竞争力不断增强。

业绩驱动因素以及行业情况：

1、进出口贸易业务

进出口贸易业务收入的驱动因素主要有：国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本。

2019年以来，中美经贸摩擦持续升温，世界经济下行风险增大，我国进出口贸易发展面临的外部环境更加严峻复杂，但是主要经济体市场需求保持增长态势，全球贸易有望延续复苏态势。海关总署发布的数据显示，2019年上半年，我国实现进出口2.16万亿美元，同比减少2.27%，其中出口1.17万亿美元，同比增长0.1%。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

加速的不利局面。海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2019 年上半年累计出口 656.75 亿美元，累计同比下降 4.9%。

2、国内贸易业务

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。

2019 年以来，国内经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，并注重高质量发展。同时政府以供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，经济运行继续保持在合理区间，实现了良好开局。国家统计局初步核算，2019 年上半年中国国内生产总值达到 45.09 万亿元，增长 6.3%；全国固定资产投资 29.91 万亿元，增长 5.8%；社会消费品零售总额达到 19.52 万亿元，同比增长 8.4%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过多年的积累与发展，形成了具有自身特色的核心竞争力与企业文化。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在人才优势、客户资源优势、融资优势和品牌优势四个方面。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，我国贸易势头总体平稳，结构继续优化。从国际来看，世界经济增长动能明显减弱，贸易的不确定性增大。受全球范围内诸多不确定性因素的影响，中美经贸摩擦螺旋升级，世界经济下行风险增大，中国进出口贸易发展面临的外部环境更加严峻复杂；从国内来看，尽管劳动力、土地等要素成本还在上升，但中国进出口贸易发展的基本面良好，政策环境不断改善。然而，目前服装进出口行业面临着众多困难和不确定性，如贸易摩擦加剧，生产成本价格上涨，汇率反复波动等。面对国内外贸易发展的严峻形势，2019年上半年，公司在董事会的正确领导下，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，以年度工作纲要为抓手，全面推进各项目标任务，总体工作平稳有序。

2019年上半年，公司实现销售收入22.78亿元，同比减少11.36%；实现利润总额2.49亿元，同比增加235.36%；实现归属于母公司所有者的净利润1.81亿元，同比增加240.50%。

2019年上半年，公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。

1、深入推进团队建设，努力打造业务铁军

公司围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神推动人才梯队建设，全力构建全方位、多层次的人才培养体系，争取培养出具备专业能力、敬业精神及团队协作能力的人才梯队。上半年，公司多措并举，有力的保障了公司人力资源长期可持续发展：一是优化人才培养体系，建立并完善阶梯化、差异化的培养体系；二是通过干部调整和员工岗级薪酬的调整，进一步深化干部队伍能上能下和员工收入能高能低的灵活机制；三是强化各团队负责人的责任意识，提高团队的素质水平。

2、稳健发展服装主业，加快推进新型特色市场业务

2019年，中美经贸摩擦螺旋升级，国内经济下行压力加大，市场风险显著提升，各类不确定因素使得公司业务发展和业务开拓面临诸多困难和不确定性。为有效应对系统性风险，公司加速推进“双轮驱动”业务发展战略，在结构调整中稳步推进业务升级优化，坚持稳中求进，聚焦主业发展。经过不懈努力，公司传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务呈现出协调发展的良好态势。

（1）传统服装主业筑牢发展根基

面对复杂严峻的外部市场环境，公司坚持深化转型升级，通过提供差异化产品和服务来不断增强传统业务的市场核心竞争力和可持续发展能力。同时，对于各子公司，公司管理层明确责任分工，制定有针对性的发展措施，进行分类指导。公司继续打造三大业务综合支持平台：第一，持续优化一体化打样设计中心；第二，规范审慎地推进海外生产基地的调研论证；第三，打造高品质的、具有原创精神的研发与谈判展示中心，在设计打样、产能协调、展会服务、品牌建设等方面全力支持服装主业的健康发展。各业务子公司积极寻求创新和突破，紧抓客户开发不放松，不断提高自身服务能力和提升服务价值，取得了良好成绩。

（2）新型特色市场业务加速扩张

公司按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，在做好风险控制的前提下，积极开拓新型特色市场业务。公司与国内大型央企、国企、上市公司及国际知名生产企业建立了良好的合作关系，稳步提升市场份额。在监控化学品领域、海产品进出口领域，公司深耕细作，取得了新的进展。此外，公司还凭借优质的服务能力和高效的服务意识，牢牢抓住国家信息安全产业的发展机遇，在机电产品购销领域积极开展新业务，业务风险可控，规模稳步增长。

3、提高投资管理水平，推进清理整合进度

公司努力提高投资管理工作整体水平，一方面做好投后管理，积极配合厦门银行的IPO申报，尽快实现股权投资的资本增值。另一方面，公司继续发挥自身上市公司的资本市场平台优势，积极寻找符合公司未来业务发展方向、具有较高科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目。资产管理方面，盘

活在手闲置资产，提高资产使用效率，尽最大可能实现良好资产收益。2019年，公司继续推进各项资源清理整合任务。面对工作量巨大的清理整合任务，公司攻坚克难，目前清理工作进度符合预期。

4、建设全面风险管理体系，坚守风险防控底线思维

上半年，公司加速推进全面风险管理体系建设，为确保全面风险体系架构完善、行之有效，公司对制度体系进行了全面升级。

此外，为进一步加强风险管控，公司以客户为单位，对业务进行了全方位风险排查。公司也将以此次全面风险排查工作为契机，切实提升公司日常风险管理水平，不断增强财务对业务的预警及风险提示功能，为实现高质量可持续发展夯实基础。

5、提升安全管理水平，筑牢安全生产防线

在安全管理方面，公司牢记“以人为本、安全发展”的理念，进一步强化“红线”意识和“底线”思维。公司组织安全文化宣传及相关安全活动，进一步强化红线意识，筑牢安全生产防线。公司高度重视安全生产工作，并组织了多次安全巡查，上半年，公司实现安全生产无事故。

2019年下半年，公司将继续不动摇的践行“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，确保完成年度目标任务。

1、深度推进团队建设工作的

下半年，公司将进一步完善多层次、立体的培养体系，加强员工学习，提升员工基本素质。通过落实人才培养方案，为公司人才梯队建设夯实基础，逐步形成一支既能符合公司当前工作要求、又能符合公司改革发展需要的人才团队。

2、全面落实“双轮驱动”业务发展战略

在传统服装主业方面，公司将继续通过搭建完善业务综合支持平台，实施定向、精准扶持政策等措施，为业务开拓提供支撑。一是公司将尽快完成设计研发与展示谈判中心装修的全部工作；二是公司将继续优化提升一体化打样设计中心的服务质量；三是各业务子公司将积极寻求创新和突破，紧抓客户开发不放松，不断提高自身服务能力和提升服务价值，争取取得良好成绩。

在新型特色市场业务方面，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”的业务定位思路积极开拓新型特色市场业务。在监控化学品特许经营、商务部援外项目、海产品进出口业务、信息安全领域等方面，精心维护好与现有战略客户的关系，深度巩固既有市场份额，不断提高特色业务的市场份额和效益水平。

3、强化资本运作，盘活在手资产，加快资源清理整合进度

公司将进一步强化资本运作，继续积极配合厦门银行 IPO 工作，实现资本增值；同时，公司也将继续积极审慎地考察优质投资项目，盘活闲置资产，实现良好的资产收益。公司将继续推进资源清理整合工作，确保按照进度完成清理任务。

4、有效提升全面风险管理水平

下半年，公司将持续完善管控制度和流程，围绕客户风险防范做到业务信息和财务信息一体化。同时，公司将贯彻“管控是为了发展，优化管控是为了实现高质量稳健发展”的管理理念，处理好发展与风控的关系，进一步推动硬性管理与软性文化相结合，用发展的成果作为检验公司全面风险管理工作的唯一标准。

5、安全生产警钟长鸣

公司将继续贯彻安全生产的底线思维和红线意识，积极开展“安全生产月”活动，对子公司进行定期安全巡查，确保安全生产无事故，同时继续完善安全管理制度，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。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,277,932,767.48	2,570,004,140.62	-11.36
营业成本	2,089,200,501.93	2,365,069,537.47	-11.66
销售费用	105,134,830.43	110,353,428.70	-4.73
管理费用	41,863,912.74	44,062,821.18	-4.99
财务费用	-1,027,568.36	-3,666,959.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	121,184,164.72	200,082,462.51	-39.43
投资活动产生的现金流量净额	13,605,744.98	-21,156,864.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-96,871,574.47	-134,648,518.28	不适用
投资收益	17,003,232.35	4,220,147.85	302.91
公允价值变动收益	185,498,841.78	-4,447,758.31	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 39.43%，主要原因为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；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,476 万元，主要原因为上年同期合并报表范围减少，原子公司所持现金 3,436 万元作为投资支付的现金不再纳入合并报表范围；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量较上年同期增加了 3,778 万元，主要原因为上年同期公司支付了较高的质押借款保证金。

投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增加 302.91%，主要是因为报告期内收到的参股公司分红款较上年同期有所增加；

公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益较上年同期增加 18,995 万元，是因为根据新金融工具准则，公司将持有的华安证券的股权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，华安证券股价较年初有大幅增长，因此公允价值变动收益科目金额较大。

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2)其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则，公司自 2019 年起将持有的华安证券的股权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，华安证券股价较年初大幅增长，该事项增加公允价值变动收益 1.82 亿元。故公司 2019 年半年度净利润与上年同期相比大幅增长。

(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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	680,914,400.07	13.94	0	0	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	23,366,218.35	0.59	-100.00
应收票据	715,071,851.40	14.64	417,703,953.30	10.51	71.19
应收账款	272,433,203.10	5.58	391,634,057.30	9.85	-30.44
存货	438,810,069.80	8.99	317,474,972.30	7.99	38.22
其他流动资产	27,026,157.96	0.55	19,832,403.34	0.50	36.27

可供出售金融资产	0	0.00	1,120,221,821.00	28.18	-100.00
其他权益工具投资	881,211,479.02	18.04	0	0	不适用
应付票据	832,305,700.00	17.04	368,432,070.00	9.27	125.90
应付账款	586,331,597.00	12.01	393,392,571.10	9.90	49.04
应付职工薪酬	23,570,811.98	0.48	72,721,180.18	1.83	-67.59
应交税费	16,952,830.09	0.35	44,881,962.82	1.13	-62.23
递延所得税负债	253,936,726.31	5.20	150,009,262.84	3.77	69.28

其他说明

1、交易性金融资产较年初增加 68,091 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 2,337 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

3、应收票据较年初增加 71.19%，是因为报告期内采用商业承兑汇票结算方式的业务增加；

4、应收账款较年初减少 30.44%，是因为上年末结算的出口秋冬季服装销售款已收回；

5、存货较年初增加 38.22%，是因为公司进口业务库存较年初有所增加；

6、其他流动资产较年初增加 36.27%，是因为报告期末待抵扣税金较年初有所增加；

7、可供出售金融资产较年初减少 112,022 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

8、其他权益工具投资较年初增加 88,121 万元，是因为公司执行新金融工具准则，按金融工具准则的要求进行了列报；

9、应付票据较年初增加 125.90%，是因为报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款；

10、应付账款较年初增加 49.04%，是因为部分进口业务货款尚未到期支付；

11、应付职工薪酬较年初减少了 67.59%，主要原因为报告期内公司发放了 2018 年末预提的绩效薪酬；

12、应交税费较年初减少 62.23%，是因为报告期内对上年计提的应交企业所得税进行了汇算清缴；

13、递延所得税负债较年初增加了 69.28%，是因为公司执行新金融工具准则，所持其他权益工具按公允价值计量，账面价值较年初有较大增长，计提了相应的递延所得税。

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)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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 币种：人民币

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 (股)	报告期 买入股 份数量 (股)	使用的资 金数量	资金 来源	报告期卖 出股份数 量(股)	期末股份数量 (股)	期末账面价值	公允价值变动 损益	投资收益情 况
股票	新股申购合计	490,596.81	23,420.70	477		474,331.11	自有		15,342	123,045.31	52,592.66	532,019.59
股票	华锐风电	90,000.00	6,660.00	6,000					6,000	7,680.00	1,020.00	
股票	中国石油	784,900.00	338,870.00	47,000					47,000	323,360.00	-15,510.00	4,230.00
股票	鸿路钢构	20,500.00	10,530.00	1,500					1,500	11,865.00	1,335.00	289.39
股票	南山铝业	1,226,800.00	580,250.00	275,000					275,000	621,500.00	41,250.00	13,750.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	1,131,000.00	290,000					290,000	1,287,600.00	156,600.00	29,000.00
股票	中国铝业	2,738,000.00	887,500.00	250,000					250,000	980,000.00	92,500.00	
股票	远东环球	673,694.98	349,603.80	700,000					700,000	566,501.04	215,092.85	
股票	中国玻璃	394,435.00	131,885.62	284,000					284,000	123,662.60	-8,726.62	
股票	华安证券	172,270,000.00	472,000,000.00	100,000,000					100,000,000	654,000,000.00	182,000,000.00	6,000,000.00
基金	中国红稳定价 值集合计划	2,000,000.00	1,995,996.03	1,981,137.50					1,981,137.50	2,198,864.51	202,868.48	
基金	兴业全球绿色 基金	1,000,000.00	1,239,922.86	994,324.67					994,324.67	1,614,783.26	374,860.40	
基金	中银中证 100 指数基金	980,000.00	1,090,352.98	969,202.65					969,202.65	1,402,436.23	312,083.25	
基金	华泰柏瑞沪深	879,174.00	996,200.97	324,506					324,506	1,250,678.57	254,477.60	

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 (股)	报告期 买入股 份数量 (股)	使用的资 金数量	资金 来源	报告期卖 出股份数 量(股)	期末股份数量 (股)	期末账面价值	公允价值变动 损益	投资收益情 况
	300ETF											
基金	南方宝元	1,730,287.75	3,561,679.71	1,825,566.23					1,825,566.23	3,850,301.73	288,622.02	36,659.62
基金	华泰紫金 2 号	5,000,000.00	1,916,808.62	2,301,919.80					2,301,919.80	2,244,602.00	327,793.38	
基金	华泰紫金 3 号	3,800,000.00	2,078,751.26	3,326,534.27					3,326,534.27	2,572,076.30	493,325.04	
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	2,749,211.34	5,004,025					5,004,025	3,120,509.99	371,298.65	
基金	中邮创业	461,272.89	227,536.98	455,803.25					455,803.25	260,810.62	33,273.64	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	153,479.01	182,865.50					182,865.50	199,762.27	46,283.26	
理财	华泰紫金周期 轮动	1,100,000.00	839,535.00	1,100,308					1,100,308	1,097,337.17	257,802.17	
理财	华安理财 1 号	3,000,000.00	3,057,023.47	3,057,023.47					3,057,023.47	3,057,023.47		71,069.29
	合计	205,863,961.43	495,366,218.35	/	/	474,331.11	/	/	/	680,914,400.07	185,498,841.78	6,687,017.89

② 持有其他上市公司股权的情况:

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
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	258,452,072.92	1,378,656.15	-65,532,122.33	交易性金融资产	增资/受让

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	商品流通	服装服饰	1,000	55	7,776.51	5,247.13	-202.05
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	4,600.93	3,841.44	341.98
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	23,393.84	11,883.83	838.68
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	18,110.52	5,937.53	474.83
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	15,689.35	8,004.05	271.23
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	96.5	3,146.33	1,065.39	-16.77
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	10,782.51	9,054.96	38.79
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	5,097.08	1,979.10	90.85
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	10,783.45	9,516.90	-0.17
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000（美元）	100	6,986.65	6,114.70	-775.26
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	7,248.74	-2,246.66	-241.07
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,304.45	10,188.47	30.95
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	458.14	345.33	5.70

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

根据新金融工具准则，公司自 2019 年起将持有的华安证券的股权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，下一报告期期末华安证券股价预计较年初可能有大幅增长，因此公允价值变动收益科目预计可能有大幅增长。故公司 2019 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，市场风险

国际市场：2019 年中国外贸发展面临的环境更加严峻复杂，逆全球化思潮继续蔓延，世界经济下行风险增大。但是，我国外贸发展的基本面良好，且政策环境不断改善，发展中蕴含新的潜力。为此，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、巩固适合公司定位的业务方向，按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，积极探索新型特色市场业务，努力优化公司的业务布局。

国内市场：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”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三，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出了突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特征。2019年上半年人民币汇率走势在宽幅区间内波动，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，规避业务风险。

第四，合同履行风险

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，这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，公司将充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，完善相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风险管控体系。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，杜绝高风险事件的发生。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会决议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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、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。

九、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)相关股权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、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
公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司全资子公司旭顺（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，该事项为日常经营活动产生的销售业务，预计交易总额不超过 6,500 万元。 报告期内，上述关联交易实际发生 6,401 万元。	详见 2019 年 3 月 26 日发布的临 2019-003 《江苏舜天股份有限公司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》。

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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.86
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）	0

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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>2018年3月23日，公司第八届董事会第十九次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过17,000万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2020年4月30日。2019年3月26日，公司第九届董事会第六次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过2,800万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2020年4月30日。</p> <p>本报告期末，旭顺（香港）有限公司使用上述额度为4,000万元人民币。</p>

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）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

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

（三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，据新准则规定对 2019 年年初调整的报表项目及金额详见本半年度报告第十节第五点之 30 重要会计政策和会计估计的变更。

2、修订报表格式的影响

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整，相关列报调整影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	809,338,010.56		439,544,111.80	
应收票据		417,703,953.28		408,847,546.21
应收账款		391,634,057.28		30,696,565.59
应付票据及应付账款	761,824,641.11		533,688,111.86	
应付票据		368,432,070.00		358,182,070.00
应付账款		393,392,571.11		175,506,041.86

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,431
------------------	--------

(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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏舜天国际集团有限公司	0	218,278,355	49.97	0	无	0	国有法人
陈子晖	0	2,738,900	0.63	0	无	0	境内自然人
广东省丝绸纺织集团有限公司	0	2,206,072	0.51	0	无	0	国有法人
王立志	1,744,100	1,744,100	0.40	0	无	0	境内自然人
钟斌	34,600	1,721,600	0.39	0	无	0	境内自然人
中国外运江苏有限公司	0	1,570,937	0.36	0	无	0	国有法人
孙志福	1,530,000	1,530,000	0.35	0	无	0	境内自然人
杨文炯	16,600	1331000	0.30	0	无	0	境内自然人
陈丽莹	0	1,327,300	0.30	0	无	0	境内自然人
殷巍峰	1,252,500	1,252,500	0.29	0	无	0	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				
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				
王立志	1,744,100	人民币普通股	1,744,100				
钟斌	1,721,600	人民币普通股	1,721,600				
中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937				
孙志福	1,530,000	人民币普通股	1,530,000				
杨文炯	1,331,000	人民币普通股	1,331,000				
陈丽莹	1,327,300	人民币普通股	1,327,300				
殷巍峰	1,252,500	人民币普通股	1,252,500				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
金国钧	董事	离任
桂生春	董事	选举
李刚	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	604,731,179.28	493,282,936.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	680,914,400.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,366,218.35
衍生金融资产			
应收票据	七、3	715,071,851.40	417,703,953.28
应收账款	七、4	272,433,203.07	391,634,057.28
应收款项融资			
预付款项	七、5	766,675,943.71	663,210,247.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	57,007,176.13	75,565,813.04
其中：应收利息			
应收股利	七、6	1,488,903.67	1,488,903.67
买入返售金融资产			
存货	七、7	438,810,069.80	317,474,972.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	27,026,157.96	19,832,403.34
流动资产合计		3,562,669,981.42	2,402,070,601.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	7,134,334.94	6,987,123.48
其他权益工具投资	七、10	881,211,479.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、11	59,465,067.22	60,402,894.01
固定资产	七、12	311,204,373.57	317,196,159.67
在建工程	七、13	357,586.21	1,711,794.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、14	43,385,048.73	44,183,942.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	2,578,573.18	2,557,083.35
递延所得税资产	七、16	15,642,240.97	19,274,381.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,320,978,703.84	1,572,535,200.92
资产总计		4,883,648,685.26	3,974,605,802.19

流动负债：			
短期借款	七、17	163,696,482.71	204,621,938.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、18	832,305,700.00	368,432,070.00
应付账款	七、19	586,331,597.00	393,392,571.11
预收款项	七、20	603,598,786.33	648,047,699.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、21	23,570,811.98	72,721,180.18
应交税费	七、22	16,952,830.09	44,881,962.82
其他应付款	七、23	67,778,223.89	58,769,672.27
其中：应付利息	七、23	125,666.67	139,734.11
应付股利	七、23	20,650,455.00	20,650,455.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		2,294,234,432.00	1,790,867,094.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、24	1,512,091.34	3,024,182.78
递延所得税负债	七、16	253,936,726.31	150,009,262.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		255,448,817.65	153,033,445.62
负债合计		2,549,683,249.65	1,943,900,540.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、25	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、26	195,679,363.09	195,679,363.09
减：库存股			
其他综合收益	七、27	404,937,621.05	455,412,784.32
专项储备			
盈余公积	七、28	172,541,458.37	149,992,853.78
一般风险准备			
未分配利润	七、29	937,331,615.21	588,835,311.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,147,286,131.72	1,826,716,386.49
少数股东权益		186,679,303.89	203,988,875.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,333,965,435.61	2,030,705,261.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,883,648,685.26	3,974,605,802.19

法定代表人：高松

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

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		415,937,093.31	283,497,995.44
交易性金融资产		666,742,667.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,849,669.80
衍生金融资产			
应收票据		707,768,751.37	408,847,546.21
应收账款	十四、1	62,510,840.66	30,696,565.59
应收款项融资			
预付款项		611,217,458.35	453,341,659.62
其他应收款	十四、2	125,198,276.97	140,164,890.19
其中: 应收利息			
应收股利		696,540.00	696,540.00
存货		285,171,660.26	138,716,967.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,456,837.88	3,290,637.06
流动资产合计		2,888,003,586.71	1,469,405,931.41
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	374,724,417.34	374,724,417.34
其他权益工具投资		881,211,479.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,670,725.13	12,889,915.81
固定资产		121,133,483.47	123,112,126.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		906,024.52	1,077,801.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,187,217.88	7,383,638.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,397,833,347.36	1,639,409,721.92
资产总计		4,285,836,934.07	3,108,815,653.33

流动负债：			
短期借款		114,850,704.58	78,846,664.80
交易性金融负债			
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		820,275,700.00	358,182,070.00
应付账款		401,841,039.25	175,506,041.86
预收款项		513,244,350.39	498,332,718.71
应付职工薪酬		8,884,895.34	40,287,853.48
应交税费		7,686,049.62	15,309,728.83
其他应付款		133,348,396.27	111,675,000.25
其中：应付利息		125,666.67	101,574.58
应付股利			
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		2,000,131,135.45	1,278,140,077.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		253,936,726.31	150,009,262.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,936,726.31	150,009,262.84
负债合计		2,254,067,861.76	1,428,149,340.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		399,972,531.78	450,716,334.44
专项储备			
盈余公积		172,541,458.37	149,992,853.78
未分配利润		799,628,388.38	420,330,430.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,031,769,072.31	1,680,666,312.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,285,836,934.07	3,108,815,653.33

法定代表人：高松

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
 2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、30	2,277,932,767.48	2,570,004,140.62
其中:营业收入		2,277,932,767.48	2,570,004,140.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,240,129,765.55	2,522,410,090.89
其中:营业成本	七、30	2,089,200,501.93	2,365,069,537.47
利息支出			
分保费用			
税金及附加	七、31	4,958,088.81	6,591,262.59
销售费用	七、32	105,134,830.43	110,353,428.70
管理费用	七、33	41,863,912.74	44,062,821.18
研发费用			
财务费用	七、34	-1,027,568.36	-3,666,959.05
其中:利息费用		4,521,498.64	9,989,897.46
利息收入		1,457,713.74	3,213,432.04
加:其他收益	七、35	1,834,191.44	1,648,509.95
投资收益(损失以“-”号填列)	七、36	17,003,232.35	4,220,147.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		147,211.46	-2,592,125.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、37	185,498,841.78	-4,447,758.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、38	7,750,402.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、39	-469,503.49	26,487,078.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、40	-10,319.18	506,769.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		249,409,846.83	76,008,797.46
加:营业外收入	七、41	286,231.09	210,679.00
减:营业外支出	七、42	638,504.68	1,953,294.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		249,057,573.24	74,266,182.12
减:所得税费用	七、43	60,079,596.28	18,791,949.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		188,977,976.96	55,474,232.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		188,977,976.96	55,474,232.69
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		180,502,548.54	53,010,941.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		8,475,428.42	2,463,290.81
六、其他综合收益的税后净额	七、44	-48,880,452.35	253,241,240.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,880,452.35	253,241,240.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-49,149,091.74	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-49,149,091.74	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		268,639.39	253,241,240.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			252,705,192.19
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		268,639.39	536,048.35
9.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		140,097,524.61	308,715,473.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,622,096.19	306,252,182.42
归属于少数股东的综合收益总额		8,475,428.42	2,463,290.81
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4132	0.1214
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:高松

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
2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十四、4	1,027,508,552.41	941,133,593.32
减: 营业成本	十四、4	957,644,371.64	869,682,313.81
税金及附加		639,840.00	1,982,959.56
销售费用		23,521,532.09	21,338,555.61
管理费用		14,539,137.91	13,439,216.30
研发费用			
财务费用		1,098,946.24	-1,572,452.80
其中: 利息费用		2,628,070.12	3,815,722.98
利息收入		1,898,527.91	2,534,928.80
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十四、5	48,298,307.93	23,783,237.83
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-5,245,646.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		183,845,966.16	-2,201,128.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)		552,787.37	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			34,253,410.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,026.49	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		262,767,812.48	92,098,520.52
加: 营业外收入			24,978.55
减: 营业外支出		374,148.69	230,176.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		262,393,663.79	91,893,323.01
减: 所得税费用		51,089,461.34	13,571,526.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		211,304,202.45	78,321,796.87
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		211,304,202.45	78,321,796.87
(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		-49,149,091.74	252,705,192.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-49,149,091.74	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-49,149,091.74	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			252,705,192.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			252,705,192.19
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		162,155,110.71	331,026,989.06
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: 高松

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,246,548,967.67	2,886,799,866.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		137,625,015.34	186,641,339.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	11,458,651.10	2,710,234.61
经营活动现金流入小计		2,395,632,634.11	3,076,151,440.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,992,268,718.39	2,581,962,281.93
客户贷款及垫款净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		145,006,557.24	140,704,140.84
支付的各项税费		57,174,649.89	52,566,967.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	79,998,543.87	100,835,587.34
经营活动现金流出小计		2,274,448,469.39	2,876,068,977.83
经营活动产生的现金流量净额		121,184,164.72	200,082,462.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		959,318.75	7,862,347.20
取得投资收益收到的现金		16,324,001.30	6,730,217.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,500.00	961,803.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,304,820.05	15,554,368.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,222,435.97	2,216,550.60
投资支付的现金		476,639.10	133,800.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、45		34,360,882.54
投资活动现金流出小计		3,699,075.07	36,711,233.75
投资活动产生的现金流量净额		13,605,744.98	-21,156,864.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		215,864,264.33	362,866,824.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、45	9,571,820.80	
筹资活动现金流入小计		225,436,085.13	362,866,824.85
偿还债务支付的现金		257,043,407.60	302,359,149.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,264,252.00	58,064,342.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,785,000.00	15,615,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45		137,091,851.02
筹资活动现金流出小计		322,307,659.60	497,515,343.13
筹资活动产生的现金流量净额		-96,871,574.47	-134,648,518.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		492,086.23	2,367,134.38
五、现金及现金等价物净增加额		38,410,421.46	46,644,213.72
加：期初现金及现金等价物余额		378,590,358.69	350,388,444.29
六、期末现金及现金等价物余额		417,000,780.15	397,032,658.01

法定代表人：高松

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		824,809,543.48	1,098,479,518.81
收到的税费返还		25,225,349.90	22,666,085.26
收到其他与经营活动有关的现金		16,252,074.73	2,559,907.35
经营活动现金流入小计		866,286,968.11	1,123,705,511.42
购买商品、接受劳务支付的现金		795,252,251.65	908,504,122.77
支付给职工以及为职工支付的现金		41,160,973.07	40,596,450.09
支付的各项税费		15,883,222.27	15,018,199.12
支付其他与经营活动有关的现金		5,467,388.59	41,239,102.33
经营活动现金流出小计		857,763,835.58	1,005,357,874.31
经营活动产生的现金流量净额		8,523,132.53	118,347,637.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		959,318.75	4,501,676.52
取得投资收益收到的现金		47,766,288.34	29,058,753.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,746,807.09	33,560,429.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,981.67	35,353.65
投资支付的现金		474,331.11	133,800.61
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		671,312.78	169,154.26
投资活动产生的现金流量净额		48,075,494.31	33,391,275.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,163,485.32	72,423,426.77
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		135,163,485.32	72,423,426.77
偿还债务支付的现金		99,159,445.54	76,313,637.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,547,663.95	38,730,338.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		136,707,109.49	115,043,975.56
筹资活动产生的现金流量净额		-1,543,624.17	-42,620,548.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		106,475.70	928,254.47
五、现金及现金等价物净增加额		55,161,478.37	110,046,618.38
加: 期初现金及现金等价物余额		213,112,393.94	151,939,221.16
六、期末现金及现金等价物余额		268,273,872.31	261,985,839.54

法定代表人: 高松

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本或(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				195,679,363.09		455,412,784.32		149,992,853.78		588,835,311.30	203,988,875.47	2,030,705,261.96
加:会计政策变更							-1,594,710.92		22,548,604.59		202,937,441.29		223,891,334.96
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				195,679,363.09		453,818,073.40		172,541,458.37		791,772,752.59	203,988,875.47	2,254,596,596.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-48,880,452.35				145,558,862.62	-17,309,571.58	79,368,838.69
(一)综合收益总额							-48,880,452.35				180,502,548.54	8,475,428.42	140,097,524.61
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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											-34,943,685.92	-25,785,000.00	-60,728,685.92
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-34,943,685.92	-25,785,000.00	-60,728,685.92
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.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				195,679,363.09		404,937,621.05		172,541,458.37		937,331,615.21	186,679,303.89	2,333,965,435.61

项目	2018 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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		418,368,732.89		142,736,593.81		545,598,256.76	216,882,491.23	1,953,836,155.81
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		418,368,732.89		142,736,593.81		545,598,256.76	216,882,491.23	1,953,836,155.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,698,500.29		253,241,240.54				18,067,255.96	-33,305,820.60	235,304,175.61
（一）综合收益总额							253,241,240.54				53,010,941.88	2,463,290.81	308,715,473.23
（二）所有者投入和减少资本					-2,698,500.29							-17,454,111.41	-20,152,611.70
1. 所有者投入的普通股													
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					-2,698,500.29							-17,454,111.41	-20,152,611.70
（三）利润分配											-34,943,685.92	-18,315,000.00	-53,258,685.92
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,943,685.92	-18,315,000.00	-53,258,685.92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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				190,755,506.83		671,609,973.43		142,736,593.81		563,665,512.72	183,576,670.63	2,189,140,331.42

法定代表人：高松

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		450,716,334.44		149,992,853.78	420,330,430.56	1,680,666,312.56
加:会计政策变更							-1,594,710.92		22,548,604.59	202,937,441.29	223,891,334.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		449,121,623.52		172,541,458.37	623,267,871.85	1,904,557,647.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-49,149,091.74			176,360,516.53	127,211,424.79
(一)综合收益总额							-49,149,091.74			211,304,202.45	162,155,110.71
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-34,943,685.92	-34,943,685.92
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-34,943,685.92	-34,943,685.92
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		399,972,531.78		172,541,458.37	799,628,388.38	2,031,769,072.31

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		416,736,045.88		142,736,593.81	384,842,987.82	1,603,942,321.29
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他										5,124,788.95	5,124,788.95
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		416,736,045.88		142,736,593.81	389,967,776.77	1,609,067,110.24
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							252,705,192.19			43,378,110.95	296,083,303.14
(一) 综合收益总额							252,705,192.19			78,321,796.87	331,026,989.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-34,943,685.92	-34,943,685.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,943,685.92	-34,943,685.92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		669,441,238.07		142,736,593.81	433,345,887.72	1,905,150,413.38

法定代表人: 高松

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4,000万元,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:高松。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。本期合并财务报表范围无变化。

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”。

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 2019 年 6 月 30 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，详见合并财务报表项目的具体注释描述。

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本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

本公司的记账本位币为人民币。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，于初始确认时将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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（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）和以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

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

其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（八）金融工具减值

1、减值准备的确认方法

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	承兑人信用风险	参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类客户）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对
应收账款账龄组合 2	按账龄划分（酒类客户）	

		照表，计算预期信用损失
其他应收款-应收股利及应收利息	应收股利及应收利息	结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%
其他应收款-应收出口退税	应收出口退税	
其他应收款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类业务押金及保证金）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款账龄组合 2	按账龄划分（酒类业务押金及保证金）	

划分为账龄组合的应收款项，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提信用损失的比例如下：

1) 应收账款账龄组合 1 及其他应收款账龄组合 1

账龄	应收账款账龄组合 1 计提比例 (%)	其他应收款账龄组合 1 计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

2) 应收账款账龄组合 2 及其他应收款账龄组合 2

账龄	应收账款账龄组合 2 计提比例 (%)	其他应收款账龄组合 2 计提比例 (%)
一年以内	10	10
一至二年	50	50
二年以上	100	100

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五之 10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五之 10 金融工具。

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五之 10 金融工具。

14. 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。

15. 持有待售及终止经营

√ 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。

16.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。

17. 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	40-50	3%	1.94%-2.425%
土地使用权	50		2%

18. 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

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	3%	2.425%
储罐及附属设施	28	3%	3.46%
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	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

19.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。

20.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。

21.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(年)
土地使用权	50
非专利技术	10
软件	5

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

22.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。

23. 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
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。

24. 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

25.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。

26.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。

27.政府补助

√适用 □不适用

(1) 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。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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

(2) 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）。

(3) 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。

(4) 会计处理方法

①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，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。

③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。

④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。

⑤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。

28.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。

29. 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。

30.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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	根据新金融工具准则的相关规定,对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对 2018 年度的比较财务报表进行调整,据新准则规定对 2019 年年初调整的报表项目及金额详见如下(3)中所述。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对企业财务报表格式进行调整。	按照通知要求编制 2019 年中期财务报表,并对相应财务报表格式进行调整如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	809,338,010.56		439,544,111.80	
应收票据		417,703,953.28		408,847,546.21
应收账款		391,634,057.28		30,696,565.59
应付票据及应付账款	761,824,641.11		533,688,111.86	
应付票据		368,432,070.00		358,182,070.00
应付账款		393,392,571.11		175,506,041.86

(2).重要会计估计变更

适用 不适用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	493,282,936.42	493,282,936.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		495,366,218.35	495,366,218.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,366,218.35		-23,366,218.35
衍生金融资产			
应收票据	417,703,953.28	417,703,953.28	
应收账款	391,634,057.28	391,634,057.28	
应收款项融资			
预付款项	663,210,247.24	663,210,247.24	
应收分保合同准备金			
其他应收款	75,565,813.04	75,565,813.04	
其中: 应收利息			
应收股利	1,488,903.67	1,488,903.67	
买入返售金融资产			
存货	317,474,972.32	317,474,972.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,832,403.34	19,832,403.34	
流动资产合计	2,402,070,601.27	2,874,070,601.27	472,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,221,821.40		-1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,987,123.48	6,987,123.48	
其他权益工具投资		946,743,601.35	946,743,601.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,402,894.01	60,402,894.01	
固定资产	317,196,159.67	317,196,159.67	
在建工程	1,711,794.86	1,711,794.86	
使用权资产			
无形资产	44,183,942.93	44,183,942.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,557,083.35	2,557,083.35	
递延所得税资产	19,274,381.22	19,274,381.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,572,535,200.92	1,399,056,980.87	-173,478,220.05
资产总计	3,974,605,802.19	4,273,127,582.14	298,521,779.95

流动负债：			
短期借款	204,621,938.78	204,621,938.78	
应付票据	368,432,070.00	368,432,070.00	
应付账款	393,392,571.11	393,392,571.11	
预收款项	648,047,699.45	648,047,699.45	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	72,721,180.18	72,721,180.18	
应交税费	44,881,962.82	44,881,962.82	
其他应付款	58,769,672.27	58,769,672.27	
其中：应付利息	139,734.11	139,734.11	
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00	
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	1,790,867,094.61	1,790,867,094.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	3,024,182.78	3,024,182.78	
递延所得税负债	150,009,262.84	224,639,707.83	74,630,444.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,033,445.62	227,663,890.61	74,630,444.99
负债合计	1,943,900,540.23	2,018,530,985.22	74,630,444.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
其他权益工具			
资本公积	195,679,363.09	195,679,363.09	
减：库存股			
其他综合收益	455,412,784.32	453,818,073.40	-1,594,710.92
专项储备			
盈余公积	149,992,853.78	172,541,458.37	22,548,604.59
一般风险准备			
未分配利润	588,835,311.30	791,772,752.59	202,937,441.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,826,716,386.49	2,050,607,721.45	223,891,334.96
少数股东权益	203,988,875.47	203,988,875.47	
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,705,261.96	2,254,596,596.92	223,891,334.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,974,605,802.19	4,273,127,582.14	298,521,779.95

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	283,497,995.44	283,497,995.44	
交易性金融资产		482,849,669.80	482,849,669.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,849,669.80		-10,849,669.80
衍生金融资产			
结算备付金			
应收票据	408,847,546.21	408,847,546.21	
应收账款	30,696,565.59	30,696,565.59	
应收款项融资			
预付款项	453,341,659.62	453,341,659.62	
其他应收款	140,164,890.19	140,164,890.19	
其中: 应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	138,716,967.50	138,716,967.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,290,637.06	3,290,637.06	
流动资产合计	1,469,405,931.41	1,941,405,931.41	472,000,000.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,221,821.40		-1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34	
其他权益工具投资		946,743,601.35	946,743,601.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,889,915.81	12,889,915.81	
固定资产	123,112,126.68	123,112,126.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,077,801.70	1,077,801.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,383,638.99	7,383,638.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,639,409,721.92	1,465,931,501.87	-173,478,220.05
资产总计	3,108,815,653.33	3,407,337,433.28	298,521,779.95

流动负债：			
短期借款	78,846,664.80	78,846,664.80	
交易性金融负债			
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	358,182,070.00	358,182,070.00	
应付账款	175,506,041.86	175,506,041.86	
预收款项	498,332,718.71	498,332,718.71	
应付职工薪酬	40,287,853.48	40,287,853.48	
应交税费	15,309,728.83	15,309,728.83	
其他应付款	111,675,000.25	111,675,000.25	
其中：应付利息	101,574.58	101,574.58	
应付股利			
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	1,278,140,077.93	1,278,140,077.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	150,009,262.84	224,639,707.83	74,630,444.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,009,262.84	224,639,707.83	74,630,444.99
负债合计	1,428,149,340.77	1,502,779,785.76	74,630,444.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	450,716,334.44	449,121,623.52	-1,594,710.92
专项储备			
盈余公积	149,992,853.78	172,541,458.37	22,548,604.59
未分配利润	420,330,430.56	623,267,871.85	202,937,441.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,666,312.56	1,904,557,647.52	223,891,334.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,108,815,653.33	3,407,337,433.28	298,521,779.95

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	16%，13%，10%，9%（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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
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（%）
母公司及除旭顺（香港）有限公司以外的其他子公司	25
旭顺（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	312,769.30	691,019.49
银行存款	416,127,868.74	377,216,852.38
其他货币资金	188,290,541.24	115,375,064.55
合计	604,731,179.28	493,282,936.42
其中：存放在境外的款项总额	22,767,054.90	30,611,829.93

其他说明：

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、47 所示

2、交易性金融资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	680,914,400.07	495,366,218.35
其中：		
权益工具投资	680,914,400.07	495,366,218.35
合计	680,914,400.07	495,366,218.35

其他说明：

 适用 不适用

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	18,179,347.59	14,580,019.11
商业承兑票据	696,892,503.81	403,123,934.17
合计	715,071,851.40	417,703,953.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

 适用 不适用

(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	4,254,834.00	
商业承兑票据		
合计	4,254,834.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	733,488,396.15	100.00	18,416,544.75	2.51	715,071,851.40	436,497,173.49	100.00	18,793,220.21	4.31	417,703,953.28
其中：										
风险组合	368,330,895.01	50.22	18,416,544.75	5.00	349,914,350.26	375,864,404.21	86.11	18,793,220.21	5.00	357,071,184.00
无风险组合	365,157,501.14	49.78			365,157,501.14	60,632,769.28	13.89			60,632,769.28
合计	733,488,396.15	100.00	18,416,544.75	2.51	715,071,851.40	436,497,173.49	100.00	18,793,220.21	4.31	417,703,953.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	368,330,895.01	18,416,544.75	5.00
无风险组合	365,157,501.14		
合计	733,488,396.15	18,416,544.75	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
风险组合	18,793,220.21	-376,675.46			18,416,544.75
合计	18,793,220.21	-376,675.46			18,416,544.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、应收账款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	282,416,504.35
1至2年	2,381,450.20
2至3年	5,639,148.30
3至4年	1,076,131.96
4至5年	141,027.10
5年以上	10,135,614.00
减：坏账准备	-29,356,672.84
合计	272,433,203.07

(2).按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	901,569.11	0.30	901,569.11	100.00		1,563,337.61	0.36	1,563,337.61	100.00	
其中：										
①单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	901,569.11	0.30	901,569.11	100.00		1,563,337.61	0.36	1,563,337.61	100.00	
②单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项										
按组合计提坏账准备	300,888,306.80	99.70	28,455,103.73	9.46	272,433,203.07	427,702,507.53	99.64	36,068,450.25	8.43	391,634,057.28
其中：										
①账龄组合 1	275,136,710.80	91.17	20,367,729.32	7.40	254,768,981.48	398,085,767.23	92.74	27,778,441.60	6.98	370,307,325.63
②账龄组合 2	25,751,596.00	8.53	8,087,374.41	31.41	17,664,221.59	29,616,740.30	6.90	8,290,008.65	27.99	21,326,731.65
合计	301,789,875.91	/	29,356,672.84	/	272,433,203.07	429,265,845.14	/	37,631,787.86	/	391,634,057.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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
合计	901,569.11	901,569.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：①账龄组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	263,868,337.48	13,193,416.88	5.00
1~2 年	439,707.38	43,970.74	10.00
2~3 年	5,144,603.99	1,543,381.20	30.00
3~4 年	146,431.35	73,215.68	50.00
4~5 年	119,428.88	95,543.10	80.00
5 年以上	5,418,201.72	5,418,201.72	100.00
合计	275,136,710.80	20,367,729.32	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合计提项目：②账龄组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,548,166.87	1,854,816.69	10.00
1~2 年	1,941,742.82	970,871.41	50.00
2~3 年	494,544.31	494,544.31	100.00
3~4 年	28,131.50	28,131.50	100.00
4~5 年	21,598.22	21,598.22	100.00
5 年以上	4,717,412.28	4,717,412.28	100.00
合计	25,751,596.00	8,087,374.41	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	1,563,337.61		661,768.50		901,569.11
组合计提	36,068,450.25	-7,613,346.52			28,455,103.73
合计	37,631,787.86	-7,613,346.52	661,768.50		29,356,672.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 86,150,018.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,094,829.68 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7).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

组合计提项目：①账龄组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	382,240,257.93	19,112,012.87	5.00
1~2 年	3,156,664.77	315,666.48	10.00
2~3 年	4,771,687.90	1,431,506.38	30.00
3~4 年	616,621.88	308,310.94	50.00
4~5 年	3,447,949.10	2,758,359.28	80.00
5 年以上	3,852,585.65	3,852,585.65	100.00
合计	398,085,767.23	27,778,441.60	

组合计提项目：②账龄组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,997,700.48	2,299,770.05	10.00
1~2 年	1,257,602.44	628,801.22	50.00
2~3 年	230,129.19	230,129.19	100.00
3~4 年	125,407.88	125,407.88	100.00
4~5 年	126,189.16	126,189.16	100.00
5 年以上	4,879,711.15	4,879,711.15	100.00
合计	29,616,740.30	8,290,008.65	

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	763,464,474.01	99.58	656,758,840.87	99.03
1 至 2 年	213,952.80	0.03	1,948,986.98	0.29
2 至 3 年	1,885,146.17	0.25	2,878,266.70	0.43
3 年以上	1,112,370.73	0.14	1,624,152.69	0.25
合计	766,675,943.71	100.00	663,210,247.24	100.00

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 547,652,782.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 71.43%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,488,903.67	1,488,903.67
其他应收款	55,518,272.46	74,076,909.37
合计	57,007,176.13	75,565,813.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
常州市服装一厂有限公司	792,363.67	792,363.67
江苏舜天海外旅游有限公司	696,540.00	696,540.00
合计	1,488,903.67	1,488,903.67

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	54,360,655.21
1至2年	3,027,374.48
3至4年	208,143.32
4至5年	97,698.17
5年以上	72,102,255.56
减：坏账准备	-74,277,854.28
合计	55,518,272.46

(2).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	45,191,546.43	68,486,821.26
子公司及关联往来	9,729,605.18	335,651.01
其他应收及暂付款	74,874,975.13	78,630,902.90
减：坏账准备	-74,277,854.28	-73,376,465.80
合计	55,518,272.46	74,076,909.37

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,695,523.82		62,680,941.98	73,376,465.80
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	989,388.48			989,388.48
本期转回			88,000.00	88,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,684,912.30		62,592,941.98	74,277,854.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4).坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	62,680,941.98		88,000.00		62,592,941.98
账龄组合 1	7,725,388.71	-58,752.42			7,666,636.29
账龄组合 2	2,970,135.11	1,048,140.90			4,018,276.01
合计	73,376,465.80	989,388.48	88,000.00		74,277,854.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6).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	10.25	13,300,000.00
江苏省淮洲建材有限公司	往来款	10,284,660.11	5年以上	7.92	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	7.32	9,500,000.00
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	7,501,824.74	5年以上	5.78	7,501,824.74
欧美亚淮安商贸有限公司	往来款	7,500,000.00	5年以上	5.78	7,500,000.00
合计	/	48,086,484.85	/	37.05	48,086,484.85

(7).涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9).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

7、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	43,647,414.78		43,647,414.78	36,645,413.16	1,772,598.40	34,872,814.76
在产品	4,608,242.95		4,608,242.95	30,380,384.79		30,380,384.79
库存商品	391,001,284.17	1,634,416.26	389,366,867.91	242,155,176.51	1,164,912.77	240,990,263.74
周转材料	174,113.08		174,113.08	20,308.58		20,308.58
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	1,013,431.08		1,013,431.08	11,211,200.45		11,211,200.45
合计	440,444,486.06	1,634,416.26	438,810,069.80	320,412,483.49	2,937,511.17	317,474,972.32

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 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	1,772,598.40			1,772,598.40		
库存商品	1,164,912.77	469,503.49				1,634,416.26
合计	2,937,511.17	469,503.49		1,772,598.40		1,634,416.26

(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

8、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	27,026,157.96	19,832,403.34
合计	27,026,157.96	19,832,403.34

9、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 [注]											
常州市服装一厂有限公司	6,987,123.48			147,211.46						7,134,334.94	
小计	6,987,123.48			147,211.46						7,134,334.94	
合计	6,987,123.48			147,211.46						7,134,334.94	

其他说明

[注]：2019 年 6 月 30 日江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

10、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	259,830,729.07	325,362,851.40
江苏东强股份有限公司	63,088,413.58	63,088,413.58
紫金财产保险股份有限公司	227,045,176.00	227,045,176.00
厦门银行股份有限公司	302,415,437.17	302,415,437.17
锦泰期货有限公司	26,496,689.41	26,496,689.41
恒泰保险经纪有限公司	835,033.79	835,033.79
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
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	26,921.00	26,921.00
合计	881,211,479.02	946,743,601.35

(2).非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京聚隆科技股份有限公司		176,081,196.80			战略性股权投资	
江苏东强股份有限公司	5,183,403.00	30,437,113.94			战略性股权投资	
紫金财产保险股份有限公司		50,283,882.00			战略性股权投资	
厦门银行股份有限公司	4,985,600.00	130,921,546.63			战略性股权投资	
锦泰期货有限公司		12,372,517.06			战略性股权投资	
恒泰保险经纪有限公司			123,724.66		战略性股权投资	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司					战略性股权投资	
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司					战略性股权投资	

其他说明：

适用 不适用

11、投资性房地产
(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	80,079,328.91	3,814,940.00	83,894,268.91
2.本期增加金额	58,923.80		58,923.80
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动	58,923.80		58,923.80
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	80,138,252.71	3,814,940.00	83,953,192.71
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	22,414,614.60	1,076,760.30	23,491,374.90
2.本期增加金额	962,416.13	34,334.46	996,750.59
(1) 计提或摊销	955,925.74	34,334.46	990,260.20
(2) 汇率变动	6,490.39		6,490.39
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	23,377,030.73	1,111,094.76	24,488,125.49
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,761,221.98	2,703,845.24	59,465,067.22
2.期初账面价值	57,664,714.31	2,738,179.70	60,402,894.01

(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

12、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	311,204,373.57	317,196,159.67

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	362,984,386.55	13,902,404.41	83,689,902.27	103,340,245.01	563,916,938.24
2.本期增加金额	2,885,877.92	212,683.93	34,400.64	1,018,927.07	4,151,889.56
(1) 购置		212,683.93	34,400.64	1,016,462.79	1,263,547.36
(2) 在建工程转入	2,885,877.92				2,885,877.92
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响				2,464.28	2,464.28
3.本期减少金额		578,622.90		225,799.99	804,422.89
(1) 处置或报废		578,622.90		225,799.99	804,422.89
4.期末余额	365,870,264.47	13,536,465.44	83,724,302.91	104,133,372.09	567,264,404.91
二、累计折旧					
1.期初余额	116,326,097.84	10,826,778.18	31,395,489.71	88,172,412.84	246,720,778.57
2.本期增加金额	5,964,135.54	438,287.82	2,278,055.85	1,395,294.47	10,075,773.68
(1) 计提	5,964,135.54	438,287.82	2,278,055.85	1,393,445.07	10,073,924.28
(2) 汇率变动				1,849.40	1,849.40
3.本期减少金额		547,242.96		189,277.95	736,520.91
(1) 处置或报废		547,242.96		189,277.95	736,520.91
4.期末余额	122,290,233.38	10,717,823.04	33,673,545.56	89,378,429.36	256,060,031.34
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	243,580,031.09	2,818,642.40	50,050,757.35	14,754,942.73	311,204,373.57
2.期初账面价值	246,658,288.71	3,075,626.23	52,294,412.56	15,167,832.17	317,196,159.67

(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

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

13、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
消防改造工程				1,354,208.65		1,354,208.65
仓储罐改造工程	357,586.21		357,586.21	357,586.21		357,586.21
合计	357,586.21		357,586.21	1,711,794.86		1,711,794.86

(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
仓储罐改造工程	2,573,382.00	357,586.21				357,586.21	52.24	52.24				自有资金
消防改造工程	3,000,000.00	1,354,208.65	1,531,669.27	2,885,877.92			96.20	100.00				自有资金
合计	5,573,382.00	1,711,794.86	1,531,669.27	2,885,877.92		357,586.21		/			/	/

(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

工程物资

适用 不适用

14、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	3,719,393.51	63,466,194.32
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
二、累计摊销				
1.期初余额	15,641,482.12	599,999.95	3,040,769.32	19,282,251.39
2.本期增加金额	626,558.85	49,999.98	122,335.37	798,894.20
(1)计提	626,558.85	49,999.98	122,335.37	798,894.20
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	16,268,040.97	649,999.93	3,163,104.69	20,081,145.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,478,759.84	350,000.07	556,288.82	43,385,048.73
2.期初账面价值	43,105,318.69	400,000.05	678,624.19	44,183,942.93

(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

15、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	1,284,079.94		117,283.67		1,166,796.27
装修费	1,076,426.00	100,516.19	223,664.92		953,277.27
特种设备检测费	196,577.41	326,703.15	64,780.92		458,499.64
合计	2,557,083.35	427,219.34	405,729.51		2,578,573.18

16、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	48,364,446.80	12,091,111.70	55,505,632.71	13,876,408.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,350,262.96	1,837,565.74	12,165,358.78	3,041,339.70
交易性金融资产公允价值变动	6,854,254.12	1,713,563.53	9,426,533.40	2,356,633.35
合计	62,568,963.88	15,642,240.97	77,097,524.89	19,274,381.22

(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				
其他权益工具投资公允价值变动	533,296,708.96	133,324,177.24	598,828,831.32	149,707,207.83
交易性金融资产公允价值变动	482,450,196.28	120,612,549.07	299,730,000.00	74,932,500.00
合计	1,015,746,905.24	253,936,726.31	898,558,831.32	224,639,707.83

(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	59,345,788.88	79,489,814.62
可抵扣亏损	72,163,747.57	56,836,965.19
合计	131,509,536.45	136,326,779.81

(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
2024	15,326,782.38	
2023	5,668,318.87	5,668,318.87
2022	10,225,397.66	10,225,397.66
2021	11,070,850.97	11,070,850.97
2020	8,733,446.05	8,733,446.05
2019	21,138,951.64	21,138,951.64
合计	72,163,747.57	56,836,965.19

其他说明：

 适用 不适用

17、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	47,816,875.11	18,000,000.00
抵押借款	4,500,000.00	64,242,984.40
信用借款	111,379,607.60	122,378,954.38
合计	163,696,482.71	204,621,938.78

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

其他说明：

适用 不适用

18、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
银行承兑汇票	832,305,700.00	368,432,070.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、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	391,608,282.90	220,173,593.94
应付运保佣	194,723,314.10	173,218,977.17
合计	586,331,597.00	393,392,571.11

(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	5,254,888.16	未结算

其他说明：

适用 不适用

20、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	603,598,786.33	648,047,699.45

(2). 账龄超过1年的重要预收款项
 适用 不适用

(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

21、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	71,963,459.45	85,008,674.36	133,567,007.63	23,405,126.18
二、离职后福利-设定提存计划	757,720.73	10,487,114.34	11,079,149.27	165,685.80
三、辞退福利		238,763.00	238,763.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	72,721,180.18	95,734,551.70	144,884,919.9	23,570,811.98

(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	63,781,443.29	70,483,621.57	120,318,052.85	13,947,012.01
二、职工福利费		4,005,573.66	3,765,850.32	239,723.34
三、社会保险费	19,156.00	4,615,109.51	4,541,005.77	93,259.74
其中：医疗保险费		4,084,056.20	4,021,806.20	62,250.00
工伤保险费		181,954.19	174,949.82	7,004.37
生育保险费	19,156.00	349,099.12	344,249.75	24,005.37
四、住房公积金		3,658,749.00	3,657,777.00	972.00
五、工会经费和职工教育经费	8,162,860.16	2,245,620.62	1,284,321.69	9,124,159.09
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				
九、其他短期薪酬				
合计	71,963,459.45	85,008,674.36	133,567,007.63	23,405,126.18

(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		8,525,791.25	8,363,996.08	161,795.17
2、失业保险费		254,841.71	250,951.08	3,890.63
3、企业年金缴费	757,720.73	1,706,481.38	2,464,202.11	
合计	757,720.73	10,487,114.34	11,079,149.27	165,685.80

其他说明：

 适用 不适用

22、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	192,480.58	7,445,675.74
消费税		
营业税		
企业所得税	15,141,651.87	35,507,424.34
个人所得税	302,440.96	424,772.43
城市维护建设税	32,456.07	157,883.31
土地使用税	492,964.27	566,928.80
房产税	546,977.81	569,571.80
教育费附加	40,932.06	113,843.97
印花税	5,763.75	6,837.49
其他	197,162.72	89,024.94
合计	16,952,830.09	44,881,962.82

23、其他应付款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	125,666.67	139,734.11
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
其他应付款	47,002,102.22	37,979,483.16
合计	67,778,223.89	58,769,672.27

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
短期借款应付利息	125,666.67	139,734.11

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

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	20,650,455.00	20,650,455.00

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
暂收保证金、押金	9,597,116.38	2,760,842.48
其他	37,404,985.84	35,218,640.68
合计	47,002,102.22	37,979,483.16

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
 适用 不适用

24、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	3,024,182.78		1,512,091.44	1,512,091.34	与资产相关政府补助

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	本期计 入其他 收益金 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	3,024,182.78		1,512,091.44			1,512,091.34	与资产有关

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 1,512,091.44 元。

政府补助明细情况详见附注七-49.政府补助。

25、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

26、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	51,299,498.05			51,299,498.05
合计	195,679,363.09			195,679,363.09

27、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、不能重分类进损益的其他综合收益	449,121,623.52	-65,532,122.32		-16,383,030.58	-49,149,091.74		399,972,531.78
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	449,121,623.52	-65,532,122.32		-16,383,030.58	-49,149,091.74		399,972,531.78
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,696,449.88	268,639.39			268,639.39		4,965,089.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	4,696,449.88	268,639.39			268,639.39		4,965,089.27
其他综合收益合计	453,818,073.40	-65,263,482.93		-16,383,030.58	-48,880,452.35		404,937,621.05

28、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	172,541,458.37			172,541,458.37

29、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	588,835,311.30	545,598,256.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	202,937,441.29	
调整后期初未分配利润	791,772,752.59	545,598,256.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,502,548.54	53,010,941.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,943,685.92	34,943,685.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	937,331,615.21	563,665,512.72

30、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,261,581,843.75	2,087,652,783.43	2,558,713,138.52	2,362,391,320.74
其他业务	16,350,923.73	1,547,718.50	11,291,002.10	2,678,216.73
合计	2,277,932,767.48	2,089,200,501.93	2,570,004,140.62	2,365,069,537.47

31、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		
城市维护建设税	1,182,337.45	2,150,099.24
教育费附加	833,330.26	1,551,551.26
资源税		
房产税	1,633,778.07	1,228,503.64
土地使用税	1,027,371.36	1,173,837.84
车船使用税	1,980.00	4,482.30
印花税	264,890.38	482,788.31
其他	14,401.29	
合计	4,958,088.81	6,591,262.59

32、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
职工薪酬	43,464,583.73	42,644,109.06
折旧	215,831.23	238,509.79
办公费	2,810,053.83	1,844,077.85
邮电费	2,782,967.75	2,756,497.94
电话费	200,380.36	481,449.42
会务费	25,905.74	34,990.49
差旅费	7,699,403.22	8,835,394.30
小车费	266,287.55	306,951.54
物业管理费	1,934,754.41	1,900,039.10
业务招待费	2,148,947.74	2,406,814.62
修理费	161,608.42	103,224.52
运杂费	22,105,769.86	28,787,431.18
租赁费	940,681.00	714,137.37
保险费	915,414.67	4,310,123.45
检验费	2,771,994.12	3,100,084.46
展览费	1,260,181.57	1,134,738.82
宣传广告费	10,553,192.89	6,088,369.25
其他	4,876,872.34	4,666,485.54
合计	105,134,830.43	110,353,428.70

33、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
职工薪酬	24,974,570.96	25,347,773.42
折旧费	5,971,743.67	6,140,863.89
办公费	1,632,741.73	1,034,716.61
邮电费	142,685.35	179,485.91
电话费	283,531.99	372,152.95
会务费	34,165.90	5,200.20
差旅费	1,186,937.90	1,487,958.96
小车费	259,042.47	417,021.65
水电费	11,696.39	96,087.49
物业管理费	1,351,700.16	1,967,909.39
业务招待费	587,226.07	678,801.65
修理费	770,320.07	1,156,708.00
运杂费		122,577.74
租赁费	232,981.64	1,121,692.38
保险费	1,018,459.05	1,060,704.57
诉讼费	151,553.64	26,243.00
审计咨询费	662,899.38	494,298.14
宣传广告费	675,664.90	265,168.74
低值易耗品摊销	10,420.50	
无形资产摊销	798,894.20	713,111.05
长期待摊费用摊销	192,840.21	258,331.17
其他	913,836.56	1,116,014.27
合计	41,863,912.74	44,062,821.18

34、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	4,521,498.64	9,989,897.46
减：利息收入	-1,457,713.74	-3,213,432.04
加：汇兑损失（减收益）	-4,982,916.07	-11,366,773.91
加：手续费支出	891,562.81	923,349.44
合计	-1,027,568.36	-3,666,959.05

35、其他收益

√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
政府补助	1,834,191.44	1,648,509.95

36、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	147,211.46	-2,592,125.15
处置长期股权投资产生的投资收益		240,480.20
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		144,617.68
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		1,441,575.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,154,998.30	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,169,003.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	532,019.59	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		4,985,600.00
合计	17,003,232.35	4,220,147.85

37、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
交易性金融资产	185,498,841.78	-4,447,758.31
合计	185,498,841.78	-4,447,758.31

38、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	8,275,115.02	
其他应收款坏账损失	-901,388.48	
应收票据坏账损失	376,675.46	
合计	7,750,402.00	

39、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		32,364,955.02
二、存货跌价损失	-469,503.49	-3,422,557.77
三、可供出售金融资产减值损失		-2,455,318.43
合计	-469,503.49	26,487,078.82

40、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	-10,319.18	506,769.42

其他说明：

□适用 √不适用

41、营业外收入

√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			
无需支付的款项		130,583.99	
其他	286,231.09	80,095.01	286,231.09
合计	286,231.09	210,679.00	286,231.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、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			
罚款支出	10,950.00	315,519.76	10,950.00
固定资产报废损失	36,522.04		36,522.04
其他	591,032.64	1,637,774.58	591,032.64
合计	638,504.68	1,953,294.34	638,504.68

43、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	10,767,406.96	16,203,164.82
递延所得税费用	49,312,189.32	2,588,784.61
合计	60,079,596.28	18,791,949.43

(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	249,057,573.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,264,393.31
子公司适用不同税率的影响	-32,972.54
调整以前期间所得税的影响	-2,257,030.12
非应税收入的影响	-4,517,063.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	187,325.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,870.26
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	4,453,814.04
未实现内部销售损益	
所得税费用	60,079,596.28

其他说明：

 适用 不适用

44、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注详见附注七之27本期发生金额情况。

45、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	1,457,713.74	2,506,641.34
收到的补贴收入	322,100.00	136,418.51
收到的往来款及其他	9,392,606.27	
收到其他营业外收入	286,231.09	67,174.76
合计	11,458,651.10	2,710,234.61

(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	72,893,366.55	78,654,486.22
支付的银行手续费	891,562.81	923,349.44
支付的往来款及其他	6,213,614.51	21,257,751.68
合计	79,998,543.87	100,835,587.34

(3).收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4).支付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
处置子公司		34,360,882.54

(5).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
贸易融资保证金	9,082,220.80	
借款保证金及质押存单	489,600.00	
合计	9,571,820.80	

(6).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
贸易融资保证金		134,184.52
借款保证金及质押存单		136,957,666.50
合计		137,091,851.02

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	188,977,976.96	55,474,232.69
加：资产减值准备	-7,280,898.51	-26,487,078.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,064,184.48	12,156,624.92
无形资产摊销	798,894.20	791,682.37
长期待摊费用摊销	405,729.51	732,670.79
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）	10,319.18	-506,769.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,522.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-185,498,841.78	4,447,758.31
财务费用（收益以“-”号填列）	4,521,498.64	8,882,204.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,003,232.35	-4,220,147.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,632,140.25	2,588,784.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	45,680,049.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,804,600.97	82,185,960.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,323,701.47	477,045,840.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	452,968,125.47	-413,009,301.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,184,164.72	200,082,462.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	417,000,780.15	397,032,658.01
减：现金的期初余额	378,590,358.69	350,388,444.29
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	38,410,421.46	46,644,213.72

(2) 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	417,000,780.15	378,590,358.69
其中：库存现金	312,769.30	691,019.49
可随时用于支付的银行存款	416,127,868.74	377,216,852.38
可随时用于支付的其他货币资金	560,142.11	682,486.82
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	417,000,780.15	378,590,358.69
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

47、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	187,730,399.13	其中：银行承兑保证金 153,728,082.83；借款质押存单 20,100,000.00；贸易融资保证金 13,575,393.13；其他人民币保证金 326,923.17；
投资性房地产	11,152,652.02	企业以房产抵押授信，授信额度尚未使用
合计	198,883,051.15	/

48、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	期末折算人民币余额
货币资金			169,780,836.28
其中：美元	23,030,602.25	6.8747	158,328,481.32
欧元	245,767.08	7.817	1,921,161.24
港币	156,143.46	0.87966	137,353.16
英镑	1,065,285.18	8.7113	9,280,018.76

澳元	0.01	4.8156	0.04
日元	1,567,727.84	0.063816	100,046.12
新加坡元	2,711.47	5.0805	13,775.64
应收账款			149,830,231.70
其中：美元	21,794,439.28	6.8747	149,830,231.70
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			523,912,099.21
美元	75,873,259.33	6.8747	521,605,895.95
英镑	255,308.90	8.7113	2,224,072.40
欧元	10,506.70	7.817	82,130.86
短期借款			26,395,778.13
美元	3,839,553.45	6.8747	26,395,778.13

(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
旭顺(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

49、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

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	322,100.00	其他收益	322,100.00
与资产相关	1,512,091.44	其他收益	1,512,091.44
合计	1,834,191.44		1,834,191.44

其他说明：

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表：

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年商务发展专项资金	155,200.00	其他收益	155,200.00
2018 年开放性经济发展奖金	104,400.00	其他收益	104,400.00
外贸企业奖励资金	52,500.00	其他收益	52,500.00
安监局标准化达标奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
舜天产业园专项资金	1,512,091.44	其他收益	1,512,091.44
合计	1,834,191.44		1,834,191.44

2.政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

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	3,024,182.78		1,512,091.44		1,512,091.34	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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、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

6、其他

适用 不适用

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
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
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
旭顺(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	96.5		设立
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
江苏舜天服饰有限公司[注]	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：

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
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] 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，公司全资子公司旭顺(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	-909,229.74	2,385,000.00	23,612,105.92
江苏舜天力佳服饰有限公司	25	854,956.83		9,603,596.00
江苏舜天泰科服饰有限公司	45	3,774,062.57	18,900,000.00	53,477,255.98
江苏舜天信兴工贸有限公司	45	2,136,737.34	4,500,000.00	26,718,901.41
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75	2,034,226.34		60,030,406.44

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	-909,229.74	2,385,000.00	23,612,105.92
江苏舜天力佳服饰有限公司	25	854,956.83		9,603,596.00
江苏舜天泰科服饰有限公司	45	3,774,062.57	18,900,000.00	53,477,255.98
江苏舜天信兴工贸有限公司	45	2,136,737.34	4,500,000.00	26,718,901.41
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75	2,034,226.34		60,030,406.44

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

(4).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	68,829,846.09	8,935,300.44	77,765,146.53	25,293,800.06		25,293,800.06	85,912,266.26	9,730,378.67	95,642,644.93	35,850,787.92		35,850,787.92
江苏舜天力佳服饰有限公司	43,083,094.19	2,926,235.95	46,009,330.14	7,594,946.10		7,594,946.10	42,266,342.83	4,183,237.66	46,449,580.49	11,455,023.79		11,455,023.79
江苏舜天泰科服饰有限公司	219,721,182.85	14,217,210.87	233,938,393.72	115,100,047.10		115,100,047.10	238,943,468.25	14,731,609.05	253,675,077.30	101,223,536.39		101,223,536.39
江苏舜天信兴工贸有限公司	157,293,615.78	23,811,588.42	181,105,204.20	121,729,867.73		121,729,867.73	201,762,084.47	24,621,578.04	226,383,662.51	161,756,631.24		161,756,631.24
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	129,657,702.37	27,235,776.33	156,893,478.70	76,852,936.78		76,852,936.78	178,721,985.59	28,661,335.45	207,383,321.04	130,055,080.91		130,055,080.91

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	50,149,778.27	-2,020,510.54	-2,020,510.54	12,878,356.11	51,426,865.43	-2,192,452.41	-2,192,452.41	7,086,060.46
江苏舜天力佳服饰有限公司	87,244,460.81	3,419,827.34	3,419,827.34	-14,410,238.75	37,391,159.31	-887,077.39	-887,077.39	-12,004,442.92
江苏舜天泰科服饰有限公司	333,099,569.72	8,386,805.71	8,386,805.71	19,821,562.45	245,905,413.30	8,331,603.31	8,331,603.31	54,981,295.96
江苏舜天信兴工贸有限公司	235,333,276.22	4,748,305.20	4,748,305.20	32,528,733.53	241,938,348.18	5,145,467.17	5,145,467.17	27,133,610.70
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	215,046,501.11	2,712,301.79	2,712,301.79	40,431,112.33	285,587,654.45	4,515,980.07	4,515,980.07	-19,485,408.45

(5).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

(6).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

其他说明:

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).重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(2).重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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	7,134,334.94	6,987,123.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	147,211.46	-2,592,125.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	147,211.46	-2,592,125.15

(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

(5).合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
江苏舜天海外旅游有限公司	2,736,022.56	276,691.85	3,012,714.41

(6).与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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

6、其他

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、48。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(详见附注七之17)。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2019年6月30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：

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。

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	680,914,400.07			680,914,400.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	680,914,400.07			680,914,400.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	259,830,729.07		621,380,749.95	881,211,479.02
持续以公允价值计量的资产总额	940,745,129.14		621,380,749.95	1,562,125,879.09

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

在活跃市场中，交易的金融工具的公允价值根据资产负债表日的市场报价确定，报价可实时从证券交易所、交易商处获得，且该报价代表基于公平交易原则进行的实际和常规市场交易报价时，该市场被视为活跃市场。本公司持有的交易性金融资产列示在第一层级；列入第一层级的其他权益工具为对上市公司的权益性投资。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

列入第三层级的金融工具主要是本公司持有的对未上市股权投资，本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法和交易案例比较法，估值技术的输入值主要包括价值比率、不可流动性折扣率、市盈率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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	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省国信集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是江苏省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

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

√适用 □不适用

本企业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

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
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	同一母公司
江苏舜天工贸有限公司	同一母公司

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
常州市服装一厂有限公司	采购货物	357.46	520.88
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	销售商品	6,403.62	22,677.27
江苏省天然气有限公司	销售商品	40.20	34.64
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售商品		13.04
江苏舜天国际集团有限公司	销售商品	1.62	0.74
江苏舜天工贸有限公司	销售商品	0.46	

(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	50.68	43.05

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

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	15,446.16	10.67	21,239.36	7.46

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	355.72	355.72	470.65	401.69
应收账款	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	8.14	1.18	6.58	0.66
应收账款	江苏省天然气有限公司	4.54	0.23	4.05	0.20
应收账款	江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	0.84	0.08	0.84	0.08
应收账款	江苏舜天国际集团有限公司	0.74	0.37	0.74	0.07
应收账款	江苏舜天工贸有限公司	0.28	0.01		
合计		370.26	357.59	482.86	402.70

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(1) 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	江苏舜天国际集团有限公司	124.01	

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	18.09	14.98
合计		142.1	14.98

(2) 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	79.24	79.24
应收股利	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65	69.65
合计		148.89	148.89

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

(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

公司不存在需要披露的重要或有事项

3、其他

 适用 不适用

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	64,284,368.50
1 至 2 年	415,767.78
2 至 3 年	1,471,911.35
3 至 4 年	24,551.75
4 至 5 年	119,428.88
5 年以上	4,270,676.86
减：坏账准备	-8,075,864.46
合计	62,510,840.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

 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(%)	
按组合计提坏账准备	70,586,705.12	100.00	8,075,864.46	11.44	62,510,840.66	38,280,757.75	100	7,584,192.16	19.81	30,696,565.59
其中：										
账龄组合	70,586,705.12	100.00	8,075,864.46	11.44	62,510,840.66	38,280,757.75	100	7,584,192.16	19.81	30,696,565.59
合计	70,586,705.12	/	8,075,864.46	/	62,510,840.66	38,280,757.75	/	7,584,192.16	/	30,696,565.59

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	64,284,368.50	3,214,218.43	5.00
1~2年	415,767.78	41,576.78	10.00
2~3年	1,471,911.35	441,573.41	30.00
3~4年	24,551.75	12,275.88	50.00
4~5年	119,428.88	95,543.10	80.00
5年以上	4,270,676.86	4,270,676.86	100.00
合计	70,586,705.12	8,075,864.46	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,584,192.16	491,672.30			8,075,864.46
合计	7,584,192.16	491,672.30			8,075,864.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 38,716,781.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,186,843.90 元。

(6).其他说明

按账龄组合计提坏账准备的应收账款期初余额

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,068,649.11	1,503,432.43	5.00
1~2 年	497,507.62	49,750.76	10.00
2~3 年	1,066,615.85	319,984.76	30.00
3~4 年	494,742.28	247,371.14	50.00
4~5 年	3,447,949.10	2,758,359.28	80.00
5 年以上	2,705,293.79	2,705,293.79	100.00
合计	38,280,757.75	7,584,192.16	/

2、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	124,501,736.97	139,468,350.19
合计	125,198,276.97	140,164,890.19

其他说明：

 适用 不适用

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
合计	696,540.00	696,540.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	130,537,868.33
1 至 2 年	78,402.86
2 至 3 年	
3 至 4 年	109,066.00
4 至 5 年	
5 年以上	14,572,686.19
减：坏账准备	-20,796,286.41
合计	124,501,736.97

(2). 按款项性质分类
 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	7,313,329.82	8,819,269.04
子公司及关联往来	117,739,770.05	136,899,925.15
其他应收及暂付款	20,244,923.51	15,438,315.23
减：坏账准备	-20,796,286.41	-21,689,159.23
合计	124,501,736.97	139,468,350.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余额	8,161,857.41		13,527,301.82	21,689,159.23
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-804,872.82			-804,872.82
本期转回			88,000.00	88,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	7,356,984.59		13,439,301.82	20,796,286.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	13,527,301.82		88,000.00		13,439,301.82
组合计提	8,161,857.41	-804,872.82			7,356,984.59
合计	21,689,159.23	-804,872.82	88,000.00		20,796,286.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	82,295,549.94	1年以内	56.64	4,114,777.50
江苏舜天富德贸易有限公司	往来款	18,780,373.03	1年以内	12.93	939,018.65
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	往来款	16,663,847.08	1年以内	11.47	833,192.35
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	6,279,832.58	5年以上	4.32	6,279,832.58
南京诚华化工有限公司	往来款	2,889,784.46	5年以上	1.99	2,889,784.46
合计	/	126,909,387.09	/	87.35	15,056,605.54

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	374,724,417.34		374,724,417.34	374,724,417.34		374,724,417.34

对联营、合营企业投资					
合计	374,724,417.34		374,724,417.34	374,724,417.34	374,724,417.34

(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		
旭顺(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		
合计	374,724,417.34			374,724,417.34		

(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[注]											
合计											

其他说明：

√适用 □不适用

[注] 2019 年 6 月 30 日江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,026,323,991.90	957,425,180.96	940,471,736.53	869,463,123.13
其他业务	1,184,560.51	219,190.68	661,856.79	219,190.68
合计	1,027,508,552.41	957,644,371.64	941,133,593.32	869,682,313.81

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
权益法核算的长期股权投资收益		-5,245,646.25
成本法核算的长期股权投资收益	31,515,000.00	22,385,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		240,480.20
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		88,153.33
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		1,329,650.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		4,985,600.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,082,285.34	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,169,003.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	532,019.59	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	48,298,307.93	23,783,237.83

6、其他

适用 不适用

十五、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	-46,841.22
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）	1,834,191.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,583.58
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	186,030,861.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	749,768.50
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	-315,751.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-46,978,869.28
少数股东权益影响额	-551,665.18
合计	140,737,277.66

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(%)	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	8.5522	0.4132	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.8841	0.0910	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长高松先生签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人高松先生、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；
	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公告的原稿。

董事长：高松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日