

公司代码：600527

公司简称：江南高纤

江苏江南高纤股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崧华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟以2019年12月31日的总股本1,443,134,085股基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增288,626,817股。上述利润分配预案须经2019年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

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

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 35 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 127 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、江南高纤 | 指 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
| 宝丝特 | 指 | 苏州宝丝特涤纶有限公司 |
| 天地国贸 | 指 | 苏州市天地国际贸易有限公司 |
| 永大小贷 | 指 | 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 |
| 永隆小贷 | 指 | 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 |
| 金创担保 | 指 | 江苏金创信用再担保股份有限公司 |
| 立信所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏江南高纤股份有限公司公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 毛条 | 指 | 指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等 |
| 复合短纤维 | 指 | 指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等 |
| 聚酯切片、PET | 指 | 指由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料，呈片状，系制造涤纶的原料 |
| PE | 指 | 指聚乙烯，又称乙纶，是一种化纤原料 |
| PP | 指 | 指聚丙烯，又称丙纶，是一种化纤原料 |
| PTT | 指 | 指聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维，又称高特纶，是一种化学纤维 |
| 无纺布 | 指 | 非织造布的俗称，指一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构然后用机械、热粘或化学等方法加固而成。主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域 |

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 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 江南高纤 |
| 公司的外文名称 | JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JNGX |
| 公司的法定代表人 | 陶冶 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名 | 陆正中 | |
| 联系地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 | |
| 电话 | 0512-65712564 | |
| 传真 | 0512-65712238 | |
| 电子信箱 | investor@jngx.cn | |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215143 |
| 公司办公地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215143 |
| 公司网址 | www.jngx.cn |
| 电子信箱 | investor@jngx.cn |

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江南高纤 | 600527 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 朱海平 张冀申 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券保荐承销有限责任公司 |
| | 办公地址 | 上海市常熟路 239 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 纪平 林琳 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 11 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,152,751,780.71 | 1,371,556,562.95 | -15.95 | 1,429,411,737.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 | -6.92 | 70,055,663.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,228,030.33 | 86,130,359.31 | -9.17 | 63,833,301.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,000,693.33 | -26,490,082.62 | 432.20 | 85,578,004.30 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,367,421,532.39 | 2,428,581,878.54 | -2.52 | 2,485,180,080.99 |
| 总资产 | 2,487,932,770.89 | 2,500,821,360.62 | -0.52 | 2,568,303,313.73 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.057 | 0.061 | -6.56 | 0.049 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.057 | 0.061 | -6.56 | 0.049 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.054 | 0.060 | -10.00 | 0.044 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.45 | 3.63 | 减少0.18个百分点 | 4.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 3.54 | 减少0.26个百分点 | 3.73 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 280,695,775.19 | 257,056,923.83 | 279,075,946.23 | 335,923,135.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,935,575.70 | 17,144,995.74 | 23,441,247.05 | 32,781,243.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,606,399.15 | 16,390,611.36 | 23,376,116.89 | 29,854,902.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,243,630.77 | 7,755,380.25 | 56,998,874.44 | -46,997,192.13 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | | | -2,304.21 |
| 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 | 3,963,613.24 | | 3,006,641.61 | 2,194,157.67 |
| 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和可供出售金融资产取得的投资收益 | 411,460.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,000.00 | | -314,445.93 | -1,079,276.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 305,219.76 | 权益法核算的被投资单位当期非经常性损益对本公司的影响 | -1,195.69 | 5,277,039.83 |
| 少数股东权益影响额 | | | -404,032.00 | -167,255.31 |
| 所得税影响额 | -665,260.98 | | | |
| 合计 | 4,075,032.02 | | 2,286,967.99 | 6,222,361.59 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 交易性权益工具投资 | 3,446,150.00 | 2,812,020.00 | -634,130.00 | -634,130.00 |
| 结构性存款 | | 422,092,541.67 | 2,092,541.67 | 2,092,541.67 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 | |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 合计 | 8,446,150.00 | 430,904,561.67 | 2,458,411.67 | 1,458,411.67 |
|----|--------------|----------------|--------------|--------------|

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、从事的主要业务

公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产 3.6 万吨涤纶毛条和年产 19 万吨复合短纤维的生产能力，完成技术改造扩产后，涤纶毛条、复合短纤维的年产能分别达 4.2 万吨、23 万吨。

公司产品图示

涤纶毛条产品

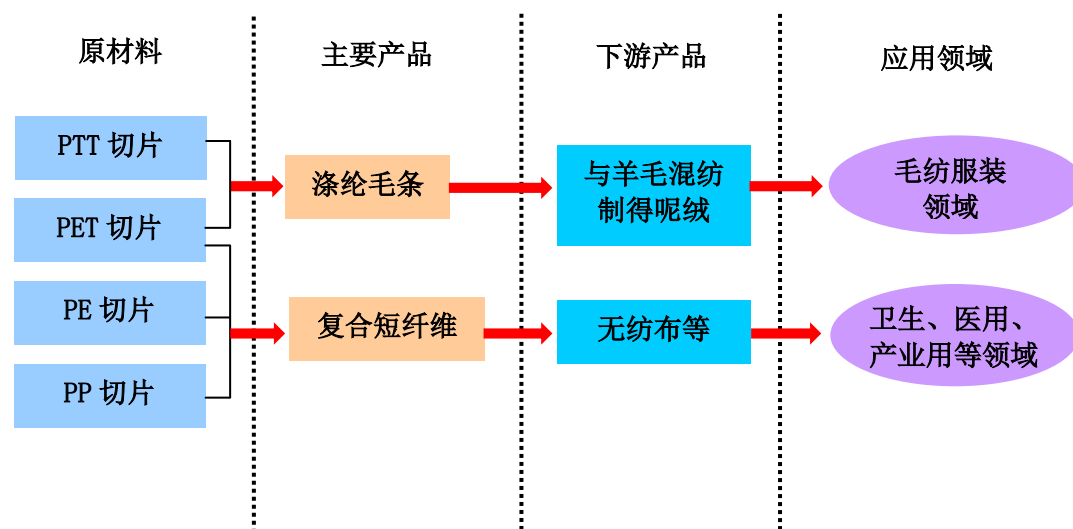


复合短纤维产品



2、经营模式

公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。



(1) 采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。

(2) 生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。

(3) 销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。

3、行业情况说明

公司所处行业为化学纤维制造业，涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限，复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，未来仍有广阔的发展空间，但市场竞争日益加剧。

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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力体现在以下几个方面：

1、装备优势

在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术。

2、技术优势

公司为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心。近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果，公司拥有有效发明专利 19 项，实用新型专利 16 项。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。

3、产品优势

公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。

4、资本优势

公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，能够利用资金优势获取盈利的机会。

5、规模及管理优势

公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内行业的总体概况

2019 年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。报告期内，受原油价格波动剧烈的影响，国内大宗商品市场整体呈现震荡下行走势。从细分产品看，复合短纤维市场总体需求稳定增长，但由于新增产能不断投放，市场竞争日趋激烈，特别是常规产品竞争更为激烈；涤纶毛条受下游市场需求并未出现明显好转。

(二) 报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

报告期内公司管理层坚持高质量发展，拓展高端产品市场，取得良好的成效。在内部管理方面，公司坚定不移地持续推进精细化管理，学习国际先进管理，进一步完善质量管理体系，规范和提高员工的操作技能，质量保证能力得到进一步提升。在市场拓展方面，着力拓展复合纤维高端市场，加强与国际卫生材料厂商的合作，取得了一定的成效。在新品研发方面，满足高端客户的需求，开发适销市场的新产品。报告期内授权发明专利 1 项，授权实用新型 5 项。在减人增效方面，公司通过自动化改造、优化生产工艺等途径提高设备运转率，整合优化岗位配置，取得了良好的成效。在募集资金项目建设方面，年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目生产线设备及配套公用工程设备完成安装 2019 年底基本完成安装，2020 年上半年进行试生产；年 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目完成生产车间、立体仓库的施工，正处于生产线及公用工程安装阶段，受疫情延期复合的影响，进度会相应延迟。年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已对部分生产线进行局部改造，由于生产计划的影响，总体进度较缓慢。在参股公司管理方面，继续压缩永大小贷、永隆小贷的存量贷款，加快收回投资。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 11.53 亿元，同比减少 15.95%，实现营业利润 8,856.39 万元，比上年同期下降 9.66%，实现利润总额 8,862.39 万元，比上年同期下降 9.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,230.31 万元，比上年同期下降 6.92%。主要经营情况如下：

(1) 报告期销售涤纶毛条 17,099 吨，比上年同期减少 6.94%，营业收入同比下降 15.14%，主要系下游市场需求不足，涤纶毛条产品销售量及销售均价同比下降所致；

(2) 报告期销售复合短纤维 60,110 吨，比上年同期减少 15.27%，营业收入同比下降 14.07%，主要系公司优化产品结构，常规普通产品产销量同比减少所致；

(3) 报告期化工贸易同比下降 21.21%，主要系化工贸易量同比减少所致；

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,152,751,780.71 | 1,371,556,562.95 | -15.95 |
| 营业成本 | 1,007,038,474.24 | 1,214,497,602.13 | -17.08 |
| 销售费用 | 15,291,087.22 | 13,116,725.70 | 16.58 |
| 管理费用 | 27,945,518.26 | 29,752,331.77 | -6.07 |
| 研发费用 | 39,619,759.94 | 47,685,599.33 | -16.91 |
| 财务费用 | -323,212.08 | -21,148,333.01 | -98.47 |
| 投资收益 | 26,811,256.19 | 11,292,941.21 | 137.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,000,693.33 | -26,490,082.62 | 432.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,995,358.35 | -44,039,339.17 | -1,167.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,313,408.50 | -144,711,202.82 | -0.27 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,705,465.49 | 6,792,534.60 | -125.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -616,013,539.01 | -208,448,090.01 | -195.52 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 报告期复合短纤维营业收入同比下降主要系公司优化产品结构，常规普通产品产销量同比减少所致，营业成本同比下降主要系销售量及原材料价格同比下降所致；

(2) 报告期涤纶毛条营业收入同比下降主要系涤纶毛条产品销售量及销售均价同比下降所致，营业成本同比下降主要系销售量及原材料价格同比下降所致；

(3) 报告期化工贸易营业收入、营业成本分别比上年同期减少 21.21%、21.27%，主要系化工贸易量及交易价格同比下降致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工贸易 | 259,142,920.00 | 253,834,948.67 | 2.05 | -21.21 | -21.27 | 增加 0.08 个百分点 |
| 化纤行业 | 893,369,099.28 | 752,963,844.29 | 15.72 | -14.32 | -15.59 | 增加 1.28 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工贸易 | 259,142,920.00 | 253,834,948.67 | 2.05 | -21.21 | -21.27 | 增加 0.08 个百分点 |
| 涤纶毛条 | 202,927,512.94 | 159,438,844.13 | 21.43 | -15.14 | -18.56 | 增加 3.30 个百分点 |
| 复合短纤维 | 690,441,586.34 | 593,525,000.16 | 14.04 | -14.07 | -14.76 | 增加 0.70 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内市场 | 1,081,418,051.46 | 949,413,612.80 | 12.21 | -16.6 | -17.31 | 0.73 |
| 国际市场 | 71,093,967.82 | 57,385,180.16 | 19.28 | -4.49 | -13.43 | |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 涤纶毛条 | 吨 | 17,015.40 | 17,099.36 | 4,387.04 | -10.72 | -6.94 | -1.88 |
| 复合短纤维 | 吨 | 62,534.58 | 60,109.56 | 17,029.02 | -8.67 | -15.27 | 16.61 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化工贸易 | 采购成本 | 235,029,316.90 | 100.00 | 306,286,367.34 | 100.00 | -23.26 | |
| | 小计 | 235,029,316.90 | 100.00 | 306,286,367.34 | 100.00 | -23.26 | |
| 化纤行业 | 原料 | 604,203,228.10 | 81.43 | 741,563,197.89 | 82.83 | -18.52 | |
| | 燃料动力 | 48,660,270.76 | 6.56 | 55,932,085.88 | 6.25 | -13.00 | |
| | 直接人工 | 20,172,494.75 | 2.72 | 22,999,174.32 | 2.57 | -12.29 | |
| | 折旧 | 47,236,227.11 | 6.37 | 51,121,696.44 | 5.71 | -7.60 | |
| | 其它制造费用 | 21,671,885.36 | 2.92 | 23,656,693.65 | 2.64 | -8.39 | |
| | 小计 | 741,944,106.08 | 100.00 | 895,272,848.18 | 100.00 | -17.13 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化工贸易 | 采购成本 | 235,029,316.90 | 100.00 | 306,286,367.34 | 100.00 | -23.26 | |
| | 小计 | 235,029,316.90 | 100.00 | 306,286,367.34 | 100.00 | -23.26 | |
| 涤纶毛条 | 原料 | 137,995,142.39 | 87.30 | 174,849,245.04 | 88.68 | -21.08 | |
| | 燃料动力 | 1,228,822.24 | 0.78 | 1,415,446.32 | 0.72 | -13.18 | |
| | 直接人工 | 10,149,881.57 | 6.42 | 12,356,002.61 | 6.27 | -17.85 | |
| | 折旧 | 5,521,856.94 | 3.49 | 5,098,517.47 | 2.59 | 8.30 | |
| | 其它制造费用 | 3,171,621.82 | 2.01 | 3,459,655.66 | 1.75 | -8.33 | |
| | 小计 | 158,067,324.96 | 100.00 | 197,178,867.10 | 100.00 | -19.84 | |
| 复合短纤维 | 原料 | 466,208,085.71 | 79.85 | 566,713,952.85 | 81.18 | -17.73 | |
| | 燃料动力 | 47,431,448.52 | 8.12 | 54,516,639.56 | 7.81 | -13.00 | |
| | 直接人工 | 10,022,613.18 | 1.72 | 10,643,171.71 | 1.52 | -5.83 | |
| | 折旧 | 41,714,370.17 | 7.14 | 46,023,178.97 | 6.59 | -9.36 | |
| | 其它制造费用 | 18,500,263.54 | 3.17 | 20,197,037.99 | 2.89 | -8.40 | |
| | 小计 | 583,876,781.12 | 100.00 | 698,093,981.08 | 100.00 | -16.36 | |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,665.34 万元，占年度销售总额 40.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 67,631.07 万元，占年度采购总额 80.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

√适用 □不适用

- (1) 报告期销售费用变动原因：主要系公司加大力度促销，调整销售人员薪酬结构所致；
 (2) 报告期管理费用变动原因：主要系上年完工厂房本年投入使用，折旧转入制造费用；
 (3) 报告期研发费用变动原因：主要系研发耗用原料数量减少及价格下降所致；
 (4) 报告期财务费用变动原因：主要系报告期汇兑损失同比增加，以及根据新金融工具准则，利息收入计入投资收益所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 39,619,759.94 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 39,619,759.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.44 |
| 公司研发人员的数量 | 87 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 20.52 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期投资收益为 2681.13 万元，比上年同期增加 137.42%，主要系报告期执行新金融工具准则将结构性存款利息收入计入投资收益所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 432.20%，主要系本年支付原采购原料款同比减少，以及收到技术改造专项资金所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1167.04%，主要系本年支付募集资金项目工程款及设备款所致。

(3) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 125.11%，主要系汇兑损失同比增加所致；

(4) 报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 195.52%，主要系报告期执行新金融工具准则将结构性存款余额转入交易性金融资产。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 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 (%) | 情况说明 |
|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 396,910,564.75 | 15.95 | 1,006,840,629.41 | 40.26 | -60.58 | |
| 应收票据 | | | 139,075,216.53 | 5.56 | -100.00 | |
| 应收账款 | 13,746,309.46 | 0.55 | 17,981,309.09 | 0.72 | -23.55 | |
| 其他应收款 | | | 688,056.64 | 0.03 | -100.00 | |
| 其他流动资产 | 17,659,698.99 | 0.71 | 10,669,807.98 | 0.43 | 65.51 | |
| 可供出售金融资产 | | | 8,446,150.00 | 0.34 | -100.00 | |
| 在建工程 | 519,711,721.39 | 20.89 | 199,845,375.77 | 7.99 | 160.06 | |
| 应付账款 | 49,219,179.76 | 1.98 | 33,993,305.05 | 1.36 | 44.79 | |
| 应交税费 | 1,089,424.18 | 0.04 | 822,055.14 | 0.03 | 32.52 | |
| 递延收益 | 48,422,311.27 | 1.95 | 14,571,377.38 | 0.58 | 232.31 | |
| 其他综合收益 | 850,000.00 | 0.03 | 1,792,097.50 | 0.07 | -52.57 | |

其他说明

(1) 报告期货币资金变动原因：支付募投项目资金，以及执行新金融工具准则将结构性存款余额转入交易性金融资产所致；

(2) 报告期应收票据变动原因：执行新金融工具准则，应收票据转入应收款项融资科目核算；

(3) 报告期应收账款变动原因：收回货款所致；

(4) 报告期其它应收款变动原因：执行新金融工具准则，应收结构性存款利息计入交易性金融资产；

(5) 报告期其它流动资产变动原因：本年购置长期资产增加，对应可抵扣进项税增加所致；

(6) 报告期可供出售金融资产变动原因：执行新金融工具准则，原余额重分类至交易性金融资产及其他权益工具投资；

(7) 报告期在建工程变动原因：募集资金项目设备到货及工程完工进度增加所致；

(8) 报告期应付账款变动原因：募集资金项目应付设备款增加所致；

(9) 报告期应交税费变动原因：应交个人所得税增加所致；

(10) 报告期递延收益变动原因：收到技术改造专项资金所致；

(11) 报告期其它综合收益变动原因：本年执行新金融工具准则，调整金融资产公允价值变动产生的影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 820,362.66 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 10,118,866.38 | 存期三个月以上定期存款 |
| 合计 | 10,939,229.04 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见下列分析

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2016年11月,工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了《化纤工业“十三五”发展指导意见》明确提出了化纤工业十三五发展目标:

“十三五”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,循环再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

涤纶毛条为重要的纺织原料,主要应用于毛纺行业,用于和羊毛毛条混纺,为纯羊毛毛条替代品,是生产呢绒(西服面料等)的原料。涤纶毛条的生产可分为采用散纤维(纯短纤维或与其它短纤维混纺)制条和涤纶长丝束直接制条两类。涤纶长丝束直接成条技术是指在纤维制造过程中,将PET聚酯切片纺丝成形后不经卷装就连续进行后加工,由几万根至上百万根单丝汇成涤纶长丝束,经牵切后制成涤纶毛条。由于通过对聚酯原料进行一定程度的改性以及在纺丝、拉伸及变形工序中进行独特的工艺处理,涤纶毛条可以拥有天然羊毛所没有的一些特性,如抗静电、防起球,有独特的光泽等。采用涤纶毛条部分替代羊毛,不仅可以改善呢绒面料的服用性能,而且可以有效地降低面料成本。同时涤纶毛条的应用从精纺呢绒拓宽到半精纺呢绒,在半精纺呢绒的生产中替代粘胶纤维和腈纶纤维等。相较于粘胶纤维和腈纶纤维,涤纶毛条的制作工艺更为环保,且具备明显的价格优势。国内涤纶毛条生产企业数量较少且规模较小。目前,公司是国内生产规模最大的涤纶毛条生产企业,产品质量和稳定性国内领先,产品品种比较齐全,有较强的定价权。

复合短纤维行业也是化学纤维制造行业的另一个细分领域。复合短纤维,又称为双组份纤维、共扼纤维或多相纤维。复合短纤维作为差别化改性纤维的一种,是将两种或两种以上的成纤聚合物熔体,利用组份、配比、粘度等的差异,分别输入同一个纺丝组件,并在组件中的适当部位汇合,在同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。复合短纤维有皮芯型、并列型、海岛型等。皮芯型复合短纤维(俗称ES纤维)是复合纤维中需求量较大的品种之一,可用于生产热粘合无纺布,具有柔软、蓬松、吸水或透水性好等特点,广泛应用于卫生巾、一次性尿布、手术口罩、绷带等卫生表面材料,也可用作衬垫材料、茶叶袋网眼织物及阳伞用织物等生活用品及过滤材料。近年来,随着,国民生活水平的提高,以及二胎政策效应,市场需求稳步增长,但日本、韩国等化纤企业占据了大部分高端产品市场份额。国内复合纤维企业起步较晚,生产技术滞后,低端产品无序竞争。公司是国内生产规模最大的复合短纤维生产企业,主要以ES纤维为主,质量水平国内领先,在市场上有较高的认知度。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内公司主要经营模式：公司主要通过购买聚酯切片（PET）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等主要原料，通过熔融纺丝、后处理等工序生产涤纶毛条、复合短纤维，从而销售给下游客户。公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需求，同时，公司根据市场走势适时调整销售量较大的品种库存。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|-------|---------|--------------|------------------|--------------|
| 涤纶毛条 | 涤纶毛条行业 | 聚酯切片 | 精纺、粗毛纺领域 | 原材料价格及市场销售情况 |
| 复合短纤维 | 复合短纤维行业 | 聚丙烯、聚乙烯、聚酯切片 | 纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品； | 原材料价格及市场销售情况 |

(3). 研发创新

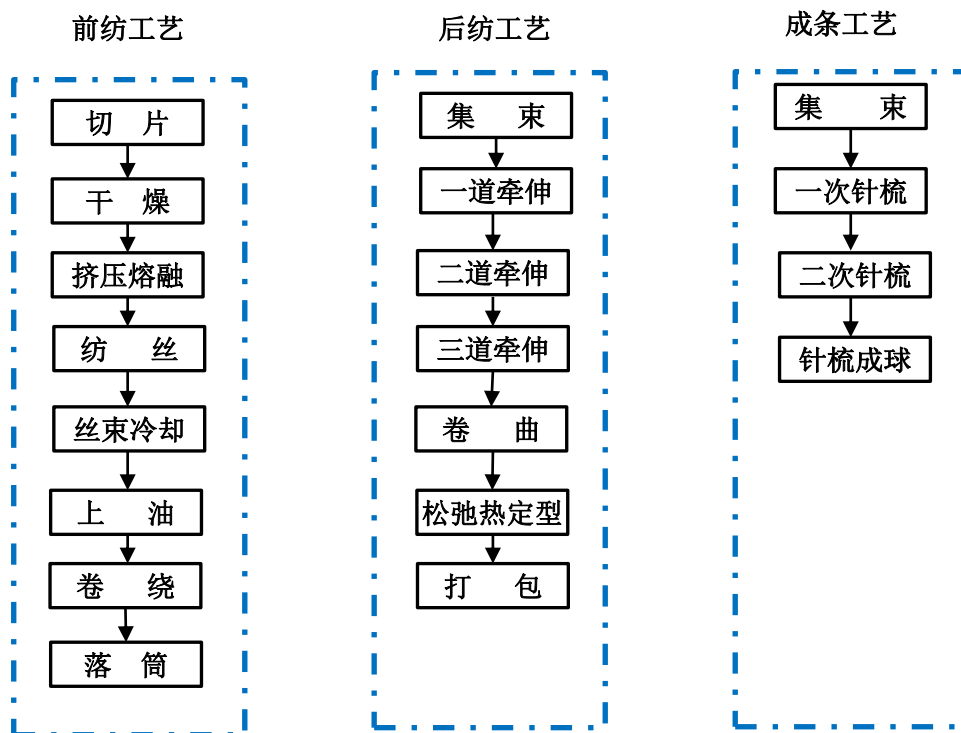
适用 不适用

2019年，公司依托国家级企业技术中心平台，持续研发投入，自主研发了“G-NH 卫材专用复合超短纤维、纳米复合短纤维、再生涤纶毛条、S-LG 型复合短纤维、康丽复合短纤维、高特纶复合毛条”等产品，申请专利 1 项，其中发明专利 1 项，获得授权专利 6 项，其中发明专利 1 项。2019 年，公司被评为国家级知识产权优势企业，进一步推动了公司技术创新，增强了技术创新能力。

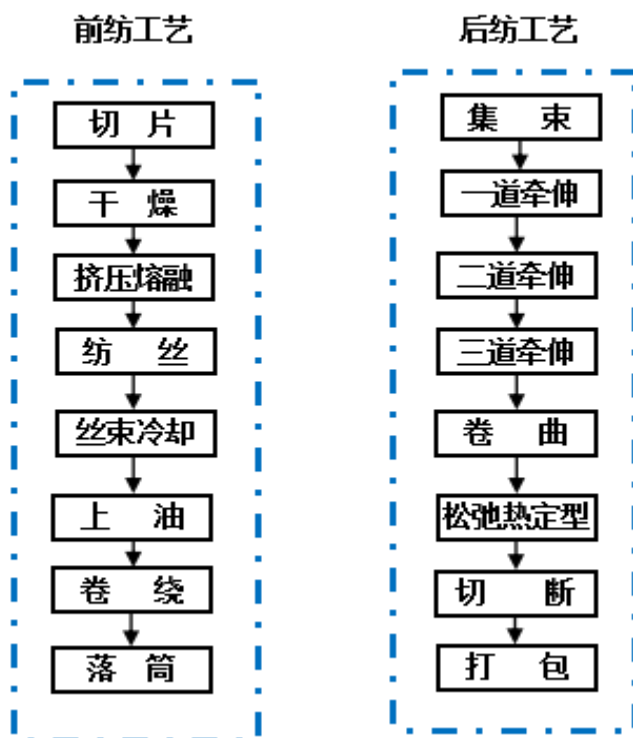
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

涤纶毛条生产工艺图示



合短纤维生产工艺图示:



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能及投资情况 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|-------|-----------|-----------|------------|
| 涤纶毛条 | 3.6 吨 | 47.26 | 0.6 万吨 | 2020 年底 |
| 复合短纤维 | 19 万吨 | 32.91 | 4 万吨 | 2020 年上半年 |

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

| 原材料 | 采购模式 | 采购量 | 价格变动情况 | 价格波动对营业成本的影响 |
|------|------|-------|---------|--|
| 聚酯切片 | 采购现货 | 32487 | 随市场行情变化 | 聚酯切片是涤纶毛条的主要原料，ES 复合短纤维的主要原料之一，其价格波动对营业成本产生较大的影响 |
| 涤纶丝束 | 采购现货 | 11627 | 随市场行情变化 | 涤纶丝束是涤纶毛条的半成品，其价格变动对营业成本产生较大的影响 |
| 聚丙烯 | 采购现货 | 10250 | 随市场行情变化 | 聚丙烯是 ES 复合短纤维主要原材料之一，其价格波动将对营业成本产生较大影响 |
| 聚乙烯 | 采购现货 | 27842 | 随市场行情变化 | 聚乙烯是 ES 复合短纤维主要原材料之一，其价格波动将对营业成本产生较大影响 |

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

为确保原料供应满足生产需要，公司根据市场行情适时增加原材料库存，以降低原材料成本。同时，公司根据供应商的生产计划、大修计划，提前补足原才料库存。原料行情低迷时适时补足原料库存。

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司产品销售模式主要为直销，直接与生产用户发生交易，品牌策略方面国内、外销售一般采用自主品牌模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

在定价策略方面，公司采取成本加成的定价模式，具体以主要原料 PET、PE、PP 结算价为基础估算成本，综合考虑石化原料价格、棉毛价格及产品销售情况确定产品销售价格。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 苏州市天地国际贸易有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,796.26 万元，净资产 8,769.84 万元，报告期实现净利润 17.21 万元。

(2) 苏州宝丝特涤纶有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 1904.08 万元，公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产，销售本公司自产产品。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,327.28 万元，净资产 3,313.28 万元。报告期实现净利润 19.62 万元。

(3) 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 985.61 万元，净资产-77,238.26 万元。报告期实现净利润-20,097.34 万元。

(4) 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 1 亿元，公司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 8,984.08 万元，净资产 6,190.30 万元。报告期实现净利润 1,685.91 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

涤纶毛条作为化纤行业的细分行业，市场规模总量较小。国内竞争对手普遍存在着规模小、产品差别化程度低、质量不稳定等问题。但是，在常规品种方面，竞争日趋激烈。近年来，随着国民收入提高，消费观念向高档、时尚、轻便、舒适等转变，低档产品需求有所下降，中高档产品市场需求仍将稳步增长，总体市场空间有限。

复合纤维行业作为化学纤维制造业的细分行业，下游行业主要为无纺布行业，主要用于生产一次性卫生用品。目前，公司是国内最大的复合短纤维生产企业，国内主要竞争对手规模小，产品档次低。国外竞争对手主要有日本 Chisso、韩国 Huvis、中国台湾远东和丹麦 FiberVision 等。我国纸尿裤渗透率与发达国家相比仍处于较低水平，随着我国人口老龄化、二胎政策效应，一次性卫生用品发展空间依然巨大。由于复合纤维热风、热轧无纺布具有良好的舒适性，替代纺粘布将成为发展趋势，宝洁、金佰利、尤妮佳等全球知名跨国卫生用品企业继续在中国投资，长远布局，这将给复合短纤维带来较大的市场空间。总体看来，复合短纤维需求仍有较大的增长空间。与此同时，随着国民生活水平的提高，对手感、舒适度要求的提高，将会对纤维质量提高出更高的要求。国外竞争对手不断抢占国内市场份额，国内新建、扩建复合短纤维产能也是越来越多，行业竞争将日趋激烈。所以，要占领国内外市场份额，必须持续推进技术创新，不断提高产品质量技术水平，满足不同客户的差异化需求，提高产品的核心竞争力。

(二) 公司发展战略√适用 不适用

公司将奉行“立足国内、放眼世界”的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。公司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，致力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值和核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造成技术先导型化纤生产企业。

(三) 经营计划√适用 不适用

2020年，公司将以质量为中心，效益为根本，加快产业转型升级，提升产品档次，抢占当前快速增长的卫生材料市场。为此，公司将大力引进技术人才，加大技术创新投入，提高企业智能化装备水平，开发适销市场的差别化产品，提高产品的核心竞争力，赶超国外同行企业；同时，加大营销力度，积极推进与国际知名卫生材料厂商的合作，努力消化现有产能。在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资项目建设，争取早日投产。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用**1、行业政策变化的风险**

公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。

2、环保政策变化的风险

目前，公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，将对公司生产经营产生影响。

3、依赖纺织行业的风险

公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产企业，公司的发展和纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等特别限制措施将逐渐增多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

公司主要产品的定价模式为成本加成法，即在公司成本基础上加上一定的利润率确定售价。公司产品的原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯和再生聚酯瓶片，均为大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关。近年来，受全球金融危机的影响，其市场价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，这给公司的正常运营带来了一定的风险。

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2019年5月8日公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配的预案》，以2018年12月31日的总股本1,443,134,085股基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，上述利润分配方案于2019年5月21日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 1.00 | 2 | 144,313,408.50 | 82,303,062.35 | 175.34 |
| 2018年 | 0 | 1.00 | 0 | 144,313,408.50 | 88,417,327.30 | 163.22 |
| 2017年 | 0 | 1.50 | 5 | 144,313,408.50 | 70,055,663.26 | 206.00 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|-----|--|-------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 陶国平 | 不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，愿意承担相应的法律责任。 | 2016年10月19日 | 否 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 45 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 保荐人 | 纪平 林琳 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 结构性存款 | 闲置募集资金 | 42,000 | 42,000 | 0 |

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|--------|------------|------------|--------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 16,000 | 2018/03/05 | 2019/03/05 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 4.45% | | 712.00 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 15,000 | 2018/07/24 | 2019/01/24 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 4.65% | | 348.88 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 17,000 | 2018/12/07 | 2019/06/07 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 4.15% | | 353.18 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 15,000 | 2019/01/25 | 2019/04/25 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.60% | | 135.00 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 12,000 | 2019/03/05 | 2019/09/05 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.80% | | 229.20 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 15,000 | 2019/04/25 | 2019/11/04 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.80% | | 301.08 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 17,000 | 2019/06/10 | 2019/12/10 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.80% | | 323.28 | 收回本息 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 12,000 | 2019/10/08 | 2020/04/08 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.55% | 216.55 | | 尚未到期 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 15,000 | 2019/11/06 | 2020/05/06 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.55% | 269.21 | | 尚未到期 | 是 | | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 保本固定收益 | 15,000 | 2019/12/12 | 2020/06/12 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | | 3.60% | 274.50 | | 尚未到期 | 是 | | |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，坚持守法经营，依法纳税，注重安全环保，积极履行社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

江苏江南高纤股份有限公司有 1 个废水排放口，排放情况详见下表

| 排放浓度 | 主要污染物名称 | 执行标准 | 是否超标排放 |
|----------------|----------------|-----------|---------|
| | 总磷 | 0.5 mg/L | 否 |
| | 化学需氧量 (COD) | 50 mg/L | 否 |
| | 氨氮 | 5 mg/L | 否 |
| | 总氮 | 15 mg/L | 否 |
| | 悬浮物 | 70 mg/L | 否 |
| | 石油类 | 5 mg/L | 否 |
| | 阴离子表面活性剂 (LAS) | 5 mg/L | 否 |
| 排放总量 | 主要污染物 | 核定排放量 (吨) | 排放量 (吨) |
| | 废水 | 50736 | 14517 |
| | 总磷 | 0.0254 | 0.009 |
| | 化学需氧量 (COD) | 2.5368 | 0.799 |
| | 氨氮 | 0.2537 | 0.085 |
| | 总氮 | 0.761 | 0.26 |
| | 悬浮物 | 3.55 | 1.183 |
| | 石油类 | 0.2537 | 0.086 |
| 阴离子表面活性剂 (LAS) | 0.2537 | 1.66 | |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有废水处理能力 2000 吨/日的废水处理站，废水处理工艺：采用物化+生化的处理工艺。报告期内，公司积极响应节能减排政策，改进和优化工艺环节，加强生产管控，油剂废水排放量和污水浓度明显降低，处理后的排放水大部分用作消防用水和生产用水。对于生产过程中产生的无组织废气进行了收集，处理达标后排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

公司年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目、年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目、年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目环境影响报告表均已经苏州市相城区环境保护局批复同意。

(4) 突发环境事件应急预案

公司已根据当地环保部门的要求编制了突发环境事件应急预案，并按要求在环保部门进行备案。

(5) 环境自行监测方案

公司根据环保部门的要求编写了环境自行监测方案，每季度委托第三方检测机构进行污染物排放进行监测，监测结果均符合排放标准。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 58,175 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 93,666 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 | |
| 陶国平 | | 382,326,672 | 26.49 | 24,000,000 | 质押 | 262,326,600 | 境内自然人 |
| 陶冶 | | 48,900,000 | 3.39 | | 质押 | 48,900,000 | 境内自然人 |
| 夏晓燕 | | 25,000,000 | 1.73 | | 无 | | 境内自然人 |
| 盛冬生 | | 23,949,000 | 1.66 | | 无 | | 境内自然人 |
| 夏志良 | | 21,961,298 | 1.52 | | 无 | | 境内自然人 |
| 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 | | 17,674,323 | 1.22 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 周永康 | -11,650,550 | 12,208,144 | 0.85 | | 无 | | 境内自然人 |
| 吴晓林 | 9,800,300 | 9,800,300 | 0.68 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | 353,400 | 7,183,165 | 0.50 | | 无 | | 其他 |
| 王纪斌 | 6,063,450 | 6,063,450 | 0.42 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 陶国平 | 142,326,672 | 人民币普通股 | 142,326,672 | | | | |
| 陶冶 | 48,900,000 | 人民币普通股 | 48,900,000 | | | | |
| 夏晓燕 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | | |
| 盛冬生 | 23,949,000 | 人民币普通股 | 23,949,000 | | | | |
| 夏志良 | 21,961,298 | 人民币普通股 | 21,961,298 | | | | |
| 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 | 17,674,323 | 人民币普通股 | 17,674,323 | | | | |
| 周永康 | 12,208,144 | 人民币普通股 | 12,208,144 | | | | |
| 吴晓林 | 9,800,300 | 人民币普通股 | 9,800,300 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | 7,183,165 | 人民币普通股 | 7,183,165 | | | | |
| 王纪斌 | 6,063,450 | 人民币普通股 | 6,063,450 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系,为一致行动人,陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系;未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市 交易股份数 量 | |
| 1 | 陶国平 | 240,000,000 | 2020年11月10日 | 240,000,000 | 江南高纤2017年非公开发行结束之日起36个月内不转让 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 陶国平 |
| 国籍 | 中华人民共和国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 江苏江南高纤股份有限公司董事、苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长；苏州国嘉创业投资有限公司董事长；苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长；苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

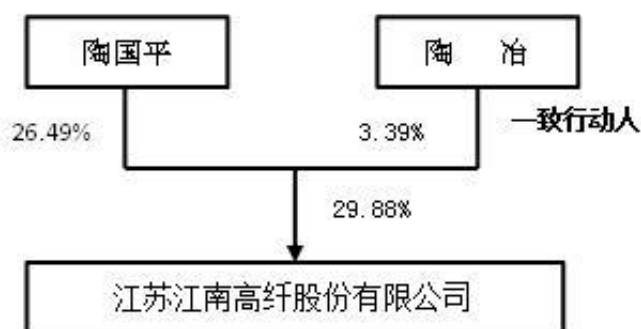
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|--------------------|---|
| 姓名 | 陶国平 |
| 国籍 | 中华人民共和国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 江苏江南高纤股份有限公司董事、苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长；苏州国嘉创业投资有限公司董事长；苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长；苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

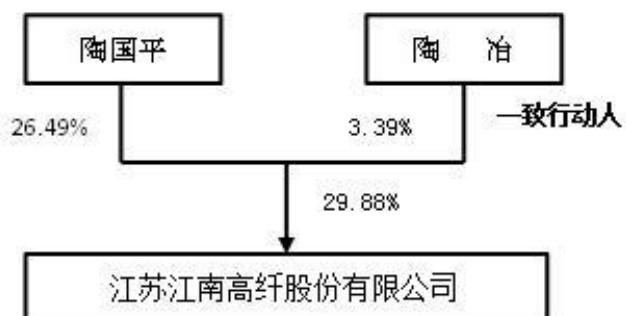
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陶冶 | 董事长兼总经理 | 男 | 36 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | 48,900,000 | 48,900,000 | | | 59.73 | 否 |
| 陶国平 | 董事 | 男 | 60 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | 382,326,672 | 382,326,672 | | | 21.17 | 否 |
| 浦金龙 | 副董事长 | 男 | 58 | 2016年5月20日 | 2019年5月19日 | 3,161,565 | 3,161,565 | | | 24.91 | 否 |
| 朱崧华 | 董事、财务总监 | 男 | 49 | 2020年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 48.59 | 否 |
| 居明华 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 2016年5月20日 | 2019年5月19日 | 450,000 | 450,000 | | | 20.76 | 否 |
| 陆正中 | 董事、董事会秘书 | 男 | 45 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 45.46 | 否 |
| 李荣珍 | 独立董事 | 女 | 69 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 7.14 | 否 |
| 王美琪 | 独立董事 | 女 | 56 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 7.14 | 否 |
| 王华平 | 独立董事 | 男 | 55 | 2016年5月20日 | 2019年5月19日 | | | | | 3.57 | 否 |
| 李永男 | 职工监事 | 男 | 59 | 2016年5月20日 | 2019年5月19日 | | | | | 7.81 | 否 |
| 丁 岚 | 职工监事 | 女 | 38 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 12.50 | 否 |
| 浦敏华 | 监事会主席 | 男 | 34 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 38.19 | 否 |
| 靳向煜 | 独立董事 | 男 | 64 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 4.03 | 否 |
| 邓金芳 | 职工监事 | 女 | 39 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 | | | | | 8.46 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 434,838,237 | 434,838,237 | | / | 309.46 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 陶 冶 | 历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。现任公司董事长兼总经理。兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事，苏州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。 |
| 陶国平 | 历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。2001年起任公司董事、董事长、总经理等职，兼任苏州宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任任公司第七届董事会董事，兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事。 |
| 浦金龙 | 2012年1月至2016年5月任公司董事、副总经理；2004年3月至2013年5月兼任公司董事会秘书。2016年5月起至2019年5月任公司副董事长。 |
| 居明华 | 2012年1月至2016年5月任公司总经理助理，2016年5月至2019年5月任公司董事、副总经理。 |
| 朱崧华 | 历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司第七届董事会董事、财务总监。 |
| 陆正中 | 1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书。 |
| 李荣珍 | 历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届、第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。 |
| 王美琪 | 历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。曾任公司第六届董事会独立董事，现任公司第七届董事会独立董事。 |
| 王华平 | 现任东华大学材料学院常务副院长、重点实验室副主任，化学纤维研究所博士生导师。2013年5月至2019年5月期间公司第五届、第六届董事会独立董事。 |
| 李永男 | 历任公司计量室主任，现任公司人武部副部长。2012年5月至2019年5月任公司第七届监事会职工监事。 |
| 丁 岚 | 历任公司质管部部长，现任公司办公室主任。2015年5月起任公司职工监事。现任公司第七届监事会职工监事。 |
| 浦敏华 | 2008年8月起在公司从事销售业务工作。2015年3月至今任公司销售经理。2018年9月起任公司监事会主席，现任公司第七届监事会主席。 |
| 靳向煜 | 历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，现任东华大学非织造材料与工程系主任。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。 |
| 邓金芳 | 2010年6月起在公司生产管理部任职；2015年1月起在公司品管部工作。2019年5月起任公司第七届监事会职工监事。 |

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------|------------|------------|--------|
| 陶 冶 | 苏州市天地国际贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年6月22日 | |
| 陶 冶 | 苏州宝丝特涤纶有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年6月12日 | |
| 陶 冶 | 苏州市江南国际置业有限公司 | 执行董事 | 2010年8月17日 | |
| 陶 冶 | 苏州市和兴创业投资有限公司 | 执行董事 | 2009年6月29日 | |
| 陶 冶 | 上海东吴创业投资有限公司 | 执行董事 | 2011年1月26日 | |
| 陶 冶 | 苏州市丽滩商业管理有限公司 | 执行董事 | 2017年3月28日 | |
| 陶国平 | 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 | 董事长 | 2013年1月17日 | |
| 陶国平 | 苏州国嘉创业投资有限公司 | 董事长 | 2008年1月25日 | |
| 陶国平 | 苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司 | 董事长 | 2016年7月6日 | |
| 陶国平 | 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | 董事 | 2009年7月15日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况适用 不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据董事、监事、高级管理人员所担任的职务和工作完成情况，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合董事、监事、高级管理人员所担任的职务和工作完成情况，由董事会提出薪酬方案，股东大会审议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及股东大会审批通过的薪酬方案 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬最终按照股东大会审批通过的薪酬方案发放 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 309.46 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|--------|
| 浦金龙 | 副董事长 | 离任 | 任期届满离任 |
| 居明华 | 董事、副总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 靳向煜 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 邓金芳 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 478 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 137 |
| 在职员工的数量合计 | 615 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 458 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 88 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 43 |
| 合计 | 615 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 108 |
| 中专、高中 | 142 |
| 中专、高中以下 | 365 |
| 合计 | 615 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司生产人员薪酬由岗位工资和考核奖组成；公司技术人员、财务人员、行政人员及董事、监事、高级管理人员以年薪制，每月先预发，年终考核结算。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司采取内部和外部培训相结合的培训方式，由各部门负责制定年度培训计划报人力资源部备案，切实提高了公司员工的技能水平和综合素质。主要培训有：1、对销售人员进行销售政策、《合同法》及相关法律、法规的培训；2、对新入职进行上岗操作培训 and 安全教育培训；3、组织公司机电工参加电工资格培训及复证培训；4、对现有员工进行操作规程和操作技能培训，学习典型事故案例。切实提高了公司员工的技能水平和综合素质。5、公司通过聘请国外培训机构对质量管理进行专业化培训，提高公司质量管理水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所发布的公司治理方面的相关文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会监事会和内部机构能够独立运作，未发生公司控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未发生损害公司及其它股东利益的行为。

3、关于董事与董事会

本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，能够认真、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。

4、监事与监事会

监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，维护公司及股东的合法权益

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。对每个高管人员制订年度考核责任制，建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

7、关于信息批露与透明度

公司制订了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，注重投资者关系管理工作，建立多种渠道与投资者进行沟通，认真接待投资者的来访和咨询，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，充分保护广大投资者的合法权益。

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票及衍生品价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。报告期内不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 8 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陶 冶 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶国平 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱焜华 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陆正中 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李荣珍 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王美琪 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 靳向煜 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王华平 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 浦金龙 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 居明华 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《2019 年度考核责任书》，对公司高级管理人员实际工作完成情况进行考核结算。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏江南高纤股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA11062 号

江苏江南高纤股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>（一）收入确认</p> <p>江南高纤主要从事涤纶毛条和复合短纤维的生产和销售。2019 年度，主营业务收入为人民币 1,152,512,019.28 元。</p> <p>江南高纤销售收入主要来源于产品销售，产品销售以所售产品所有权上的风险和报酬转移至购货方作为收入确认时点。国内销售以本公司发出货物后，开具销售发票确认收入；国外销售以货物报关出口并取得订单、合同、出口报关单等资料，开具发票确认收入。</p> <p>由于收入是江南高纤的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见财务报表附注三 /（十九）；关于营业收入的披露详见附注五 /（三十一）。</p> | <p>我们针对江南高纤收入确认实施的主要审计程序包括：</p> <p>（ 1 ）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（ 2 ）选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价江南高纤收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（ 3 ）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单，评价相关收入确认是否符合江南高纤收入确认的会计政策；</p> <p>（ 4 ）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>（ 5 ）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 对本年记录的收入交易选取样本，执行函证程序，以确认收入的真实性。</p> |
| <p>(二) 存货跌价准备</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，江南高纤合并财务报表附注所示存货账面价值为 355,314,854.83 元。存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于期末存货占合并财务报表资产总额的比重较高，且 2019 年原材料价格出现大幅下降的现象，存在存货减值计提不足的风险，我们将贵公司存货跌价准备计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备会计政策和估计的披露详见附注三/(十)；关于存货跌价准备计提的披露详见附注五/(八)。</p> | <p>我们针对江南高纤存货跌价准备实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；对存货盘点进行监盘并关注残次的存货是否被识别；</p> <p>(2) 通过检查原始凭证及收发存记录对存货库龄的划分进行测试；</p> <p>(3) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如对已签订销售合同的库存商品、发出商品，检查期后实际销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；</p> <p>(4) 对未签订销售合同的原材料，通过网络信息平台查询公开市场报价。</p> |

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱海平
(项目合伙人)

中国注册会计师：张冀申

中国·上海

二〇二〇年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 396,910,564.75 | 1,006,840,629.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 424,904,561.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 139,075,216.53 |
| 应收账款 | | 13,746,309.46 | 17,981,309.09 |
| 应收款项融资 | | 144,901,449.79 | |
| 预付款项 | | 39,614,816.81 | 36,939,806.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | | 688,056.64 |
| 其中：应收利息 | | | 688,056.64 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 355,314,854.83 | 404,385,569.24 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 17,659,698.99 | 10,669,807.98 |
| 流动资产合计 | | 1,393,052,256.30 | 1,616,580,395.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 8,446,150.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 18,570,893.57 | 19,513,161.27 |
| 其他权益工具投资 | | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 498,662,794.93 | 487,019,594.03 |
| 在建工程 | | 519,711,721.39 | 199,845,375.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 44,032,799.16 | 46,138,098.66 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | 1,504,296.51 | 1,504,296.51 |
| 长期待摊费用 | | 4,204,097.85 | 6,606,439.53 |
| 递延所得税资产 | | 229,524.84 | 359,189.73 |
| 其他非流动资产 | | 1,964,386.34 | 114,808,659.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,094,880,514.59 | 884,240,965.44 |
| 资产总计 | | 2,487,932,770.89 | 2,500,821,360.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 49,219,179.76 | 33,993,305.05 |
| 预收款项 | | 12,257,038.52 | 13,228,015.88 |
| 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 | | 3,723,279.84 | 3,341,047.71 |
| 应交税费 | | 1,089,424.18 | 822,055.14 |
| 其他应付款 | | 5,800,004.93 | 6,283,680.92 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 72,088,927.23 | 57,668,104.70 |
| 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 | | 48,422,311.27 | 14,571,377.38 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 48,422,311.27 | 14,571,377.38 |
| 负债合计 | | 120,511,238.50 | 72,239,482.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 1,443,134,085.00 | 1,443,134,085.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 309,044,626.27 | 309,044,626.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 850,000.00 | 1,792,097.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 144,330,798.05 | 136,137,323.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 470,062,023.07 | 538,473,746.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,367,421,532.39 | 2,428,581,878.54 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,367,421,532.39 | 2,428,581,878.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,487,932,770.89 | 2,500,821,360.62 |

法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 322,728,477.70 | 957,041,285.28 |
| 交易性金融资产 | | 424,904,561.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 68,675,216.53 |
| 应收账款 | | 13,746,309.46 | 17,981,309.09 |
| 应收款项融资 | | 99,318,449.79 | |
| 预付款项 | | 39,614,816.81 | 36,939,806.29 |
| 其他应收款 | | | 688,056.64 |
| 其中：应收利息 | | | 688,056.64 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 355,234,574.09 | 404,330,525.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 17,227,589.36 | 11,221,612.24 |
| 流动资产合计 | | 1,272,774,778.88 | 1,496,877,811.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 8,446,150.00 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 73,927,369.87 | 74,869,637.57 |
| 其他权益工具投资 | | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 497,704,904.65 | 486,061,703.75 |
| 在建工程 | | 519,711,721.39 | 199,845,375.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 44,032,799.16 | 46,138,098.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,204,097.85 | 6,606,439.53 |
| 递延所得税资产 | | 229,524.84 | 359,189.73 |
| 其他非流动资产 | | 1,964,386.34 | 114,808,659.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,147,774,804.10 | 937,135,254.95 |
| 资产总计 | | 2,420,549,582.98 | 2,434,013,066.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 49,047,993.86 | 33,922,331.41 |
| 预收款项 | | 12,257,038.52 | 13,228,015.88 |
| 应付职工薪酬 | | 3,656,864.19 | 3,275,506.16 |
| 应交税费 | | 926,830.89 | 764,954.31 |
| 其他应付款 | | 5,796,096.09 | 6,279,772.08 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 71,684,823.55 | 57,470,579.84 |
| 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 | | 48,422,311.27 | 14,571,377.38 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 48,422,311.27 | 14,571,377.38 |
| 负债合计 | | 120,107,134.82 | 72,041,957.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,443,134,085.00 | 1,443,134,085.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 309,045,719.87 | 309,045,719.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 850,000.00 | 1,792,097.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 140,725,540.75 | 132,532,066.00 |
| 未分配利润 | | 406,687,102.54 | 475,467,140.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,300,442,448.16 | 2,361,971,109.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 2,420,549,582.98 | 2,434,013,066.39 |

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱崭华

会计机构负责人：杨建根

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,152,751,780.71 | 1,371,556,562.95 |
| 其中：营业收入 | | 1,152,751,780.71 | 1,371,556,562.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,094,827,186.66 | 1,288,704,105.70 |
| 其中：营业成本 | | 1,007,038,474.24 | 1,214,497,602.13 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 5,255,559.08 | 4,800,179.78 |
| 销售费用 | | 15,291,087.22 | 13,116,725.70 |
| 管理费用 | | 27,945,518.26 | 29,752,331.77 |
| 研发费用 | | 39,619,759.94 | 47,685,599.33 |
| 财务费用 | | -323,212.08 | -21,148,333.01 |
| 其中：利息费用 | | | 397,794.32 |
| 利息收入 | | 2,099,029.06 | 14,849,795.67 |
| 加：其他收益 | | 3,963,613.24 | 2,806,641.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 26,811,256.19 | 11,292,941.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,057,732.30 | 10,851,501.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 1,458,411.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 225,569.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,819,548.18 | 1,086,480.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 88,563,896.07 | 98,038,520.66 |
| 加：营业外收入 | | 60,000.00 | 235,554.07 |
| 减：营业外支出 | | | 350,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 88,623,896.07 | 97,924,074.73 |
| 减：所得税费用 | | 6,320,833.72 | 9,506,747.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 |
| 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） | | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| （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 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| （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 | | | |
| （二）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 | | 83,153,062.35 | 87,715,206.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 83,153,062.35 | 87,715,206.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.057 | 0.061 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.057 | 0.061 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,041,722,362.97 | 1,228,136,579.65 |
| 减: 营业成本 | | 901,433,482.60 | 1,075,230,874.17 |
| 税金及附加 | | 5,143,797.16 | 4,588,702.39 |
| 销售费用 | | 13,769,527.82 | 11,543,668.10 |
| 管理费用 | | 25,839,938.93 | 27,662,710.37 |
| 研发费用 | | 39,619,759.94 | 47,685,599.33 |
| 财务费用 | | 32,215.63 | -20,784,769.66 |
| 其中: 利息费用 | | | 397,794.32 |
| 利息收入 | | 1,728,985.29 | 14,464,789.77 |
| 加: 其他收益 | | 3,963,613.24 | 2,806,641.61 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 28,361,122.86 | 11,292,941.21 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,057,732.30 | 10,851,501.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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) | | 1,458,411.67 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 225,569.10 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,819,548.18 | 1,086,480.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 88,072,809.58 | 97,395,858.36 |
| 加: 营业外收入 | | 60,000.00 | 233,527.65 |
| 减: 营业外支出 | | | 350,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 88,132,809.58 | 97,279,386.01 |
| 减: 所得税费用 | | 6,198,062.09 | 9,345,575.25 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,934,747.49 | 87,933,810.76 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,934,747.49 | 87,933,810.76 |
| (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 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 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 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| 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 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 850,000.00 | -702,121.25 |
| 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 | | 82,784,747.49 | 87,231,689.51 |
| 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：陶冶 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 1,100,209,231.90 | 1,451,191,746.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 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 | | 11,387,399.47 | 7,616,177.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 177,095,995.61 | 102,638,170.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,288,692,626.98 | 1,561,446,094.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 974,214,438.60 | 1,395,998,318.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 53,104,789.70 | 50,085,368.90 |
| 支付的各项税费 | | 20,564,121.30 | 19,284,506.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 152,808,584.05 | 122,567,983.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,200,691,933.65 | 1,587,936,176.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 88,000,693.33 | -26,490,082.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 596,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,483,626.66 | 441,440.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 97,269,897.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 717,753,523.89 | 15,441,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 255,748,882.24 | 59,465,713.96 |
| 投资支付的现金 | | 1,020,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 15,065.21 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,275,748,882.24 | 59,480,779.17 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -557,995,358.35 | -44,039,339.17 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 144,313,408.50 | 144,711,202.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 144,313,408.50 | 144,711,202.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -144,313,408.50 | -144,711,202.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,705,465.49 | 6,792,534.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -616,013,539.01 | -208,448,090.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,001,984,874.72 | 1,210,432,964.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 385,971,335.71 | 1,001,984,874.72 |

法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 974,305,898.71 | 1,279,538,570.63 |
| 收到的税费返还 | | 11,387,399.47 | 7,616,177.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 176,725,951.84 | 102,251,138.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,162,419,250.02 | 1,389,405,886.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 824,112,986.71 | 1,210,219,125.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 44,345,947.37 | 39,586,123.55 |
| 支付的各项税费 | | 19,102,707.71 | 17,226,840.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 152,789,524.49 | 122,518,245.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,040,351,166.28 | 1,389,550,333.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 122,068,083.74 | -144,447.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 596,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,483,626.66 | 441,440.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 38,819,763.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 659,303,390.56 | 15,441,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 255,748,882.24 | 59,465,713.96 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 1,020,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 15,065.21 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,275,748,882.24 | 59,480,779.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -616,445,491.68 | -44,039,339.17 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 144,313,408.50 | 144,711,202.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 144,313,408.50 | 144,711,202.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -144,313,408.50 | -144,711,202.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,705,465.49 | 6,792,534.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -640,396,281.93 | -182,102,455.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 952,185,530.59 | 1,134,287,985.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 311,789,248.66 | 952,185,530.59 |

法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,443,134,085.00 | 309,044,626.27 | 1,792,097.50 | 136,137,323.30 | 538,473,746.47 | 2,428,581,878.54 | 2,428,581,878.54 |
| 加: 会计政策变更 | | | -1,792,097.50 | | 1,792,097.50 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,443,134,085.00 | 309,044,626.27 | | 136,137,323.30 | 540,265,843.97 | 2,428,581,878.54 | 2,428,581,878.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 850,000.00 | 8,193,474.75 | -70,203,820.90 | -61,160,346.15 | -61,160,346.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | 850,000.00 | | 82,303,062.35 | 83,153,062.35 | 83,153,062.35 |
| (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 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | 8,193,474.75 | -152,506,883.25 | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,193,474.75 | -8,193,474.75 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 |
| (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 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,443,134,085.00 | 309,044,626.27 | 850,000.00 | 144,330,798.05 | 470,062,023.07 | 2,367,421,532.39 | 2,367,421,532.39 |

2019 年年度报告

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | 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） | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 962,089,390.00 | 790,089,321.27 | 2,494,218.75 | 127,343,942.22 | 603,163,208.75 | 2,485,180,080.99 | 2,485,180,080.99 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 962,089,390.00 | 790,089,321.27 | 2,494,218.75 | 127,343,942.22 | 603,163,208.75 | 2,485,180,080.99 | 2,485,180,080.99 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | -702,121.25 | 8,793,381.08 | -64,689,462.28 | -56,598,202.45 | -56,598,202.45 | |
| （一）综合收益总额 | | | -702,121.25 | | 88,417,327.30 | 87,715,206.05 | 87,715,206.05 | |
| （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 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | 8,793,381.08 | -153,106,789.58 | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,793,381.08 | -8,793,381.08 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,443,134,085.00 | 309,044,626.27 | 1,792,097.50 | 136,137,323.30 | 538,473,746.47 | 2,428,581,878.54 | 2,428,581,878.54 | |

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨建根

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 1,443,134,085.00 | 309,045,719.87 | 1,792,097.50 | 132,532,066.00 | 475,467,140.80 | 2,361,971,109.17 |
| 加: 会计政策变更 | | | -1,792,097.50 | | 1,792,097.50 | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,443,134,085.00 | 309,045,719.87 | | 132,532,066.00 | 477,259,238.30 | 2,361,971,109.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 850,000.00 | 8,193,474.75 | -70,572,135.76 | -61,528,661.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | 850,000.00 | | 81,934,747.49 | 82,784,747.49 |
| (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 | | | | 8,193,474.75 | -152,506,883.25 | -144,313,408.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,193,474.75 | -8,193,474.75 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 |
| 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 | 1,443,134,085.00 | 309,045,719.87 | 850,000.00 | 140,725,540.75 | 406,687,102.54 | 2,300,442,448.16 |

2019 年年度报告

| 项目 | 2018 年度 | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 962,089,390.00 | 790,090,414.87 | 2,494,218.75 | 123,738,684.92 | 540,640,119.62 | 2,419,052,828.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 962,089,390.00 | 790,090,414.87 | 2,494,218.75 | 123,738,684.92 | 540,640,119.62 | 2,419,052,828.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | -702,121.25 | 8,793,381.08 | -65,172,978.82 | -57,081,718.99 |
| （一）综合收益总额 | | | -702,121.25 | | 87,933,810.76 | 87,231,689.51 |
| （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 | | | | 8,793,381.08 | -153,106,789.58 | -144,313,408.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,793,381.08 | -8,793,381.08 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -144,313,408.50 | -144,313,408.50 |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 481,044,695.00 | -481,044,695.00 | | | | |
| 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 | 1,443,134,085.00 | 309,045,719.87 | 1,792,097.50 | 132,532,066.00 | 475,467,140.80 | 2,361,971,109.17 |

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨建根

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 2 月经江苏省人民政府[苏政复（2001）29 号]号文批准，由江苏江南化纤集团有限公司整体变更为股份有限公司。发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海鑫获良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华。本公司的实际控制人为陶国平。公司的统一社会信用代码：91320500138188034N。2003 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为化工化纤类。公司在上海证券交易所的股票代码为 600527，股票简称“江南高纤”。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 144,313.4085 万股，公司注册资本为 144,313.4085 万元，经营范围为：涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织套、人造毛皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品为涤纶毛条、短纤维等。公司注册地：苏州市相城区黄埭镇，总部办公地：江苏省苏州市相城区黄埭镇。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------|
| 苏州市天地国际贸易有限公司 |
| 苏州宝丝特涤纶有限公司 |

本期合并财务报表范围未发生变化。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（九）金融工具”、“三、（十九）收入”、“三、（二十三）重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年

12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

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，按照合并日被合并方资产、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计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本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和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策****（1）以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

(3) 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）

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）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（4）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（五）金融资产和金融负债的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，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 如果货到后超过 90 日未付款，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然货到后超过 90 日未付款，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
- ② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- ⑦ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收票据及应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组别 | 内容 |
|------|--|
| 组合 1 | 合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款 |
| 组合 2 | 除对已单项计提坏账准备的应收款项和组合 1 之外的应收款项、应收商业承兑汇票，公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定预期信用损失的组合。 |

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是非暂时性的。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 金额在 200 万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 确定组合的依据 | |
|---------|--|
| 组合 1 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 10 | 10 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 20 | 20 |
| 3 年以上 | 40 | 40 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法: 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期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

20. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 科研设备 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |

(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

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（二）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

（三）暂停资本化期间

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

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 使用权资产

□适用 √不适用

27. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用年限 |
| 电脑软件 | 5 年 | 预计受益期 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

| 项目 | 预计受益期 |
|-----|-------|
| 装修费 | 5 年 |

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 租赁负债

□适用 √不适用

32. 预计负债

□适用 √不适用

33. 股份支付

□适用 √不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

35. 收入

√适用 □不适用

(一) 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二) 具体原则

内销收入确认：本公司发出货物后，开具销售发票确认收入；

外销收入确认：货物报关出口并取得订单、合同、出口报关单等资料，开具销售发票确认收入。

36. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------|---|
| <p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p> | <p>第七届董事会第二次会议</p> | <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 139,075,216.53 元，“应收账款”上年年末余额 17,981,309.09 元。</p> |
| <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。（2）货币资金重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”（3）非交易性的可供出售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”。（4）将部分“应收款项”重分类至“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）”</p> | <p>第七届董事会第二次会议</p> | <p>（1）交易性金融资产：增加 3,446,150.00 元可供出售金融资产：减少 3,446,150.00 元其他综合收益：减少 1,792,097.50 未分配利润：增加 1,792,097.50 元（2）交易性金融资产：增加 480,688,056.64 元货币资金：减少 480,000,000.00 元其他应收款：减少 688,056.64（3）可供出售金融资产：减少 5,000,000.00 元其他权益工具投资：增加 5,000,000.00（4）应收票据：减少 139,075,216.53 应收款项融资：增加 139,075,216.53</p> |
| <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p> | <p>第七届董事会第五次会议</p> | <p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p> |
| <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p> | <p>第七届董事会第五次会议</p> | <p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p> |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | 1,006,840,629.41 | 526,840,629.41 | -480,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 484,134,206.64 | 484,134,206.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 应收票据 | 139,075,216.53 | | -139,075,216.53 |
| 应收账款 | 17,981,309.09 | 17,981,309.09 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 139,075,216.53 | 139,075,216.53 |
| 预付款项 | 36,939,806.29 | 36,939,806.29 | |
| 其他应收款 | 688,056.64 | | -688,056.64 |
| 存货 | 404,385,569.24 | 404,385,569.24 | |
| 其他流动资产 | 10,669,807.98 | 10,669,807.98 | |
| 流动资产合计 | 1,616,580,395.18 | 1,620,026,545.18 | 3,446,150.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,446,150.00 | 不适用 | -8,446,150.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 19,513,161.27 | 19,513,161.27 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 固定资产 | 487,019,594.03 | 487,019,594.03 | |
| 在建工程 | 199,845,375.77 | 199,845,375.77 | |
| 无形资产 | 46,138,098.66 | 46,138,098.66 | |
| 商誉 | 1,504,296.51 | 1,504,296.51 | |
| 长期待摊费用 | 6,606,439.53 | 6,606,439.53 | |
| 递延所得税资产 | 359,189.73 | 359,189.73 | |
| 其他非流动资产 | 114,808,659.94 | 114,808,659.94 | |
| 非流动资产合计 | 884,240,965.44 | 880,794,815.44 | -3,446,150.00 |
| 资产总计 | 2,500,821,360.62 | 2,500,821,360.62 | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 33,993,305.05 | 33,993,305.05 | |
| 预收款项 | 13,228,015.88 | 13,228,015.88 | |
| 应付职工薪酬 | 3,341,047.71 | 3,341,047.71 | |
| 应交税费 | 822,055.14 | 822,055.14 | |
| 其他应付款 | 6,283,680.92 | 6,283,680.92 | |
| 流动负债合计 | 57,668,104.70 | 57,668,104.70 | |
| 非流动负债: | | | |
| 递延收益 | 14,571,377.38 | 14,571,377.38 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动负债合计 | 14,571,377.38 | 14,571,377.38 | |
| 负债合计 | 72,239,482.08 | 72,239,482.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,443,134,085.00 | 1,443,134,085.00 | |
| 资本公积 | 309,044,626.27 | 309,044,626.27 | |
| 其他综合收益 | 1,792,097.50 | | -1,792,097.50 |
| 盈余公积 | 136,137,323.30 | 136,137,323.30 | |
| 未分配利润 | 538,473,746.47 | 540,265,843.97 | 1,792,097.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,428,581,878.54 | 2,428,581,878.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,428,581,878.54 | 2,428,581,878.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 2,500,821,360.62 | 2,500,821,360.62 | |

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 | 957,041,285.28 | 477,041,285.28 | -480,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 484,134,206.64 | 484,134,206.64 |
| 应收票据 | 68,675,216.53 | | -68,675,216.53 |
| 应收账款 | 17,981,309.09 | 17,981,309.09 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 68,675,216.53 | 68,675,216.53 |
| 预付款项 | 36,939,806.29 | 36,939,806.29 | |
| 其他应收款 | 688,056.64 | | -688,056.64 |
| 存货 | 404,330,525.37 | 404,330,525.37 | |
| 其他流动资产 | 11,221,612.24 | 11,221,612.24 | |
| 流动资产合计 | 1,496,877,811.44 | 1,500,323,961.44 | 3,446,150.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 8,446,150.00 | 不适用 | -8,446,150.00 |
| 长期股权投资 | 74,869,637.57 | 74,869,637.57 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 固定资产 | 486,061,703.75 | 486,061,703.75 | |
| 在建工程 | 199,845,375.77 | 199,845,375.77 | |
| 无形资产 | 46,138,098.66 | 46,138,098.66 | |
| 长期待摊费用 | 6,606,439.53 | 6,606,439.53 | |
| 递延所得税资产 | 359,189.73 | 359,189.73 | |
| 其他非流动资产 | 114,808,659.94 | 114,808,659.94 | |
| 非流动资产合计 | 937,135,254.95 | 933,689,104.95 | -3,446,150.00 |
| 资产总计 | 2,434,013,066.39 | 2,434,013,066.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 33,922,331.41 | 33,922,331.41 | |
| 预收款项 | 13,228,015.88 | 13,228,015.88 | |
| 应付职工薪酬 | 3,275,506.16 | 3,275,506.16 | |
| 应交税费 | 764,954.31 | 764,954.31 | |
| 其他应付款 | 6,279,772.08 | 6,279,772.08 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动负债合计 | 57,470,579.84 | 57,470,579.84 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 14,571,377.38 | 14,571,377.38 | |
| 非流动负债合计 | 14,571,377.38 | 14,571,377.38 | |
| 负债合计 | 72,041,957.22 | 72,041,957.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,443,134,085.00 | 1,443,134,085.00 | |
| 资本公积 | 309,045,719.87 | 309,045,719.87 | |
| 其他综合收益 | 1,792,097.50 | | -1,792,097.50 |
| 盈余公积 | 132,532,066.00 | 132,532,066.00 | |
| 未分配利润 | 475,467,140.80 | 477,259,238.30 | 1,792,097.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,361,971,109.17 | 2,361,971,109.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,434,013,066.39 | 2,434,013,066.39 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

41. 其他

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

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（%） |
|---------------|----------|
| 江苏江南高纤股份有限公司 | 15 |
| 苏州市天地国际贸易有限公司 | 25 |
| 苏州宝丝特涤纶有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

2018 年 10 月 24 日公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号 GR201832000977，有效期三年。公司 2019 年度享受按 15%缴纳企业所得税。

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 | 3,295.38 | 128.94 |
| 银行存款 | 395,338,765.28 | 521,410,319.06 |
| 其他货币资金 | 1,568,504.09 | 5,430,181.41 |
| 合计 | 396,910,564.75 | 526,840,629.41 |

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）

其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 信用证保证金 | 820,362.66 | 973,958.21 |
| 海关进口设备保证金 | | 3,881,796.48 |
| 存期三个月以上定期存款 | 10,118,866.38 | |
| 合计 | 10,939,229.04 | 4,855,754.69 |

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 | 424,904,561.67 | 484,134,206.64 |
| 其中： | | |
| 其中：权益工具投资 | 2,812,020.00 | 3,446,150.00 |
| 结构性存款 | 422,092,541.67 | 480,688,056.64 |
| 合计 | 424,904,561.67 | 484,134,206.64 |

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(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

(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

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

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

(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

5、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 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 13,745,144.79 |
| 1 至 2 年 | 1,164.67 |
| 合计 | 13,746,309.46 |

(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 (%) | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,469,867.54 | 100.00 | 723,558.08 | 5.00 | 13,746,309.46 | 18,930,436.27 | 100.00 | 949,127.18 | 5.01 | 17,981,309.09 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 14,469,867.54 | 100.00 | 723,558.08 | 5.00 | 13,746,309.46 | 18,930,436.27 | 100.00 | 949,127.18 | 5.01 | 17,981,309.09 |
| 合计 | 14,469,867.54 | / | 723,558.08 | / | 13,746,309.46 | 18,930,436.27 | / | 949,127.18 | / | 17,981,309.09 |

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: 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 (%) |
| 组合 2 | 14,469,867.54 | 723,558.08 | 5.00 |
| 合计 | 14,469,867.54 | 723,558.08 | 5.00 |

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

(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 | 其他变动 | |
| 组合 2 | 949,127.18 | | 225,569.10 | | | 723,558.08 |
| 合计 | 949,127.18 | | 225,569.10 | | | 723,558.08 |

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

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------|------------|
| YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S. | 3,347,340.79 | 23.13 | 167,367.04 |
| 华芳集团毛纺织染有限公司 | 2,033,965.92 | 14.06 | 101,698.30 |
| 福建恒安卫生材料有限公司 | 1,960,011.56 | 13.55 | 98,000.58 |
| 江苏阳光股份有限公司 | 1,309,778.20 | 9.05 | 65,488.91 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 887,955.61 | 6.14 | 44,397.78 |
| 合计 | 9,539,052.08 | 65.93 | 476,952.61 |

(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

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 144,901,449.79 | 139,075,216.53 |
| 合计 | 144,901,449.79 | 139,075,216.53 |

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|----------|----------------|--------------|--------|------|----------------|-------------------|
| 银行承兑汇票面值 | 139,075,216.53 | 5,826,233.26 | | | 144,901,449.79 | |
| 公允价值变动 | | | | | | |
| 合计 | 139,075,216.53 | 5,826,233.26 | | | 144,901,449.79 | |

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

其他说明：

√适用 □不适用

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 46,456,077.66 | |

7、 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 | 39,614,769.10 | 100.00 | 36,939,705.84 | 100.00 |
| 1至2年 | | | 100.45 | |
| 2至3年 | 47.71 | | | |
| 合计 | 39,614,816.81 | 100.00 | 36,939,806.29 | 100.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------------|---------------|--------------------|
| 苏州市江南涤纶有限公司 | 35,520,289.38 | 89.66 |
| 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司 | 2,527,019.63 | 6.38 |
| 苏州市至诚国际贸易有限公司 | 574,332.69 | 1.45 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 272,262.40 | 0.69 |
| 苏州市卓博科技咨询有限公司 | 190,000.00 | 0.48 |
| 合计 | 39,083,904.10 | 98.66 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

□适用 √不适用

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

(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

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(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

(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

9、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 | 74,038,798.22 | | 74,038,798.22 | 142,107,217.52 | | 142,107,217.52 |
| 在途物资 | 6,153.67 | | 6,153.67 | | | |
| 在产品 | 1,580,480.89 | | 1,580,480.89 | | | |
| 库存商品 | 282,114,029.85 | 5,373,369.19 | 276,740,660.66 | 260,722,178.74 | 3,553,821.01 | 257,168,357.73 |
| 发出商品 | 2,948,761.39 | | 2,948,761.39 | 5,109,993.99 | | 5,109,993.99 |
| 合计 | 360,688,224.02 | 5,373,369.19 | 355,314,854.83 | 407,939,390.25 | 3,553,821.01 | 404,385,569.24 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 3,553,821.01 | 1,819,548.18 | | | | 5,373,369.19 |
| 合计 | 3,553,821.01 | 1,819,548.18 | | | | 5,373,369.19 |

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣的进项税 | 11,336,744.33 | 8,068,243.85 |
| 预缴所得税 | 6,322,954.66 | 2,601,564.13 |
| 合计 | 17,659,698.99 | 10,669,807.98 |

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明：
适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收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

16、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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |
| 小计 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |
| 合计 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |

17、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 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 江苏金创信用再担保股份有限公司股权投资 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、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 | 498,662,794.93 | 487,019,594.03 |
| 合计 | 498,662,794.93 | 487,019,594.03 |

其他说明:

适用 不适用

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 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其它 | 科研设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 271,976,521.23 | 852,389,837.38 | 4,340,788.60 | 2,346,241.93 | 4,672,773.40 | 1,135,726,162.54 |
| 2. 本期增加金额 | 75,220,940.89 | 54,867.26 | | 8,318.58 | | 75,284,126.73 |
| (1) 购置 | | 54,867.26 | | 8,318.58 | | 63,185.84 |
| (2) 在建工程转入 | 75,220,940.89 | | | | | 75,220,940.89 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 347,197,462.12 | 852,444,704.64 | 4,340,788.60 | 2,354,560.51 | 4,672,773.40 | 1,211,010,289.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 87,887,538.46 | 553,873,173.38 | 1,654,945.77 | 1,405,856.20 | 3,885,054.70 | 648,706,568.51 |
| 2. 本期增加金额 | 13,654,703.24 | 49,231,575.86 | 430,088.10 | 253,521.07 | 71,037.56 | 63,640,925.83 |
| (1) 计提 | 13,654,703.24 | 49,231,575.86 | 430,088.10 | 253,521.07 | 71,037.56 | 63,640,925.83 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 101,542,241.70 | 603,104,749.24 | 2,085,033.87 | 1,659,377.27 | 3,956,092.26 | 712,347,494.34 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 245,655,220.42 | 249,339,955.40 | 2,255,754.73 | 695,183.24 | 716,681.14 | 498,662,794.93 |
| 2. 期初账面价值 | 184,088,982.77 | 298,516,664.00 | 2,685,842.83 | 940,385.73 | 787,718.70 | 487,019,594.03 |

(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

20、在建工程

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 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 519,711,721.39 | 199,845,375.77 |
| 合计 | 519,711,721.39 | 199,845,375.77 |

其他说明:

□适用 √不适用

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 |
| 标准厂房工程及设备 | 22,828,370.67 | | 22,828,370.67 | 67,987,589.00 | | 67,987,589.00 |
| 年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目 | 246,211,542.13 | | 246,211,542.13 | 20,411,614.86 | | 20,411,614.86 |
| 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目 | 62,540,327.57 | | 62,540,327.57 | 55,632,943.96 | | 55,632,943.96 |
| 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 | 188,131,481.02 | | 188,131,481.02 | 55,813,227.95 | | 55,813,227.95 |
| 合计 | 519,711,721.39 | | 519,711,721.39 | 199,845,375.77 | | 199,845,375.77 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

21、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、使用权资产

适用 不适用

24、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 | 电脑软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 56,459,779.40 | 4,334,883.65 | 60,794,663.05 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 56,459,779.40 | 4,334,883.65 | 60,794,663.05 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 13,032,769.32 | 1,623,795.07 | 14,656,564.39 |
| 2. 本期增加金额 | 1,249,166.26 | 856,133.24 | 2,105,299.50 |
| (1) 计提 | 1,249,166.26 | 856,133.24 | 2,105,299.50 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 14,281,935.58 | 2,479,928.31 | 16,761,863.89 |
| 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 | 42,177,843.82 | 1,854,955.34 | 44,032,799.16 |
| 2. 期初账面价值 | 43,427,010.08 | 2,711,088.58 | 46,138,098.66 |

(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

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 苏州宝丝特涤纶有限公司 | 1,504,296.51 | | | | | 1,504,296.51 |
| 合计 | 1,504,296.51 | | | | | 1,504,296.51 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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 |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 6,606,439.53 | | 2,402,341.68 | | 4,204,097.85 |
| 合计 | 6,606,439.53 | | 2,402,341.68 | | 4,204,097.85 |

28、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 | 6,096,927.27 | 914,539.09 | 4,502,948.19 | 675,442.23 |
| 合计 | 6,096,927.27 | 914,539.09 | 4,502,948.19 | 675,442.23 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 2,108,350.00 | 316,252.50 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | | |
| 以公允价值计量的金融资产公允价值变动 | 3,566,761.67 | 535,014.25 | | |
| 合计 | 4,566,761.67 | 685,014.25 | 2,108,350.00 | 316,252.50 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 685,014.25 | 229,524.84 | 316,252.50 | 359,189.73 |
| 递延所得税负债 | 685,014.25 | | 316,252.50 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 预付设备采购款 | 1,964,386.34 | 114,808,659.94 |
| 合计 | 1,964,386.34 | 114,808,659.94 |

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

34、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、运费等 | 18,734,264.16 | 9,686,550.97 |
| 应付长期资产 | 30,484,915.60 | 24,306,754.08 |
| 合计 | 49,219,179.76 | 33,993,305.05 |

(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 |
|---------------|------------|-----------|
| 上海华凌建筑工程有限公司 | 367,500.00 | 尚未结算 |
| 无锡利庆电气设备有限公司 | 242,653.00 | 尚未结算 |
| 余姚市捷达纺机制造有限公司 | 210,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 820,153.00 | / |

其他说明

适用 不适用**35、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 | 12,257,038.52 | 13,228,015.88 |
| 合计 | 12,257,038.52 | 13,228,015.88 |

(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**36、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 | 3,341,047.71 | 50,048,668.04 | 49,666,435.91 | 3,723,279.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,438,353.79 | 3,438,353.79 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,341,047.71 | 53,487,021.83 | 53,104,789.70 | 3,723,279.84 |

(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 | 3,138,830.35 | 46,191,483.25 | 45,809,251.12 | 3,521,062.48 |
| 二、职工福利费 | 65,541.55 | 7,496.31 | 7,496.31 | 65,541.55 |
| 三、社会保险费 | | 1,962,734.30 | 1,962,734.30 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,670,066.19 | 1,670,066.19 | |
| 工伤保险费 | | 138,013.65 | 138,013.65 | |
| 生育保险费 | | 154,654.46 | 154,654.46 | |
| 四、住房公积金 | | 1,781,180.50 | 1,781,180.50 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 136,675.81 | 9,349.81 | 9,349.81 | 136,675.81 |
| 六、其它短期薪酬 | | 96,423.87 | 96,423.87 | |
| 合计 | 3,341,047.71 | 50,048,668.04 | 49,666,435.91 | 3,723,279.84 |

(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 | | 3,333,843.30 | 3,333,843.30 | |
| 2、失业保险费 | | 104,510.49 | 104,510.49 | |
| 合计 | | 3,438,353.79 | 3,438,353.79 | |

其他说明：

□适用 √不适用

37、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 | 59,659.62 | |
| 企业所得税 | 89,276.03 | |
| 个人所得税 | 576,248.60 | 446,036.88 |
| 城市维护建设税 | 283,946.36 | 299,079.68 |
| 教育费附加 | 12,823.55 | 27,042.32 |
| 营业税 | 48,446.63 | 48,446.63 |
| 代扣代缴营业税 | 19,023.39 | 1,449.63 |
| 合计 | 1,089,424.18 | 822,055.14 |

38、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 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,800,004.93 | 6,283,680.92 |
| 合计 | 5,800,004.93 | 6,283,680.92 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 4,164,908.84 | 4,398,908.84 |
| 费用类 | 1,635,096.09 | 1,884,772.08 |
| 合计 | 5,800,004.93 | 6,283,680.92 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 | 1,805,000.00 | 投标保证金 |
| 合肥井松自动化科技有限公司 | 800,000.00 | 投标保证金 |
| 南京聚成物流有限公司 | 300,000.00 | 投标保证金 |

应付利息
分类列示
适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示
适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款
适用 不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

39、持有待售负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

其他流动负债情况
适用 不适用
短期应付债券的增减变动：
适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类
适用 不适用

其他说明，包括利率区间：
适用 不适用

43、应付债券

(1). 应付债券
适用 不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、 租赁负债

适用 不适用

45、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

46、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、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 | 14,571,377.38 | 35,400,000.00 | 1,549,066.11 | 48,422,311.27 | 技术专项资金 |
| 合计 | 14,571,377.38 | 35,400,000.00 | 1,549,066.11 | 48,422,311.27 | / |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 4万吨多功能复合短纤维生产技术改造项目 | 14,163,044.04 | 35,400,000.00 | 1,490,732.78 | 48,072,311.26 | 与资产相关 |
| 差别化涤纶毛条生产线技术改造 | 408,333.34 | | 58,333.33 | 350,000.01 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,571,377.38 | 35,400,000.00 | 1,549,066.11 | 48,422,311.27 | |

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、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 | 1,443,134,085.00 | | | | | | 1,443,134,085.00 |

51、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、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） | 309,044,626.27 | | | 309,044,626.27 |
| 合计 | 309,044,626.27 | | | 309,044,626.27 |

53、库存股

□适用 √不适用

54、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | | 1,000,000.00 | | | 150,000.00 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 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 | | 1,000,000.00 | | | 150,000.00 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 其中：或供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | 1,000,000.00 | | | 150,000.00 | 850,000.00 | | 850,000.00 |

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）

55、专项储备

□适用 √不适用

56、 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 | 130,593,669.14 | 8,193,474.75 | | 138,787,143.89 |
| 任意盈余公积 | 5,543,654.16 | | | 5,543,654.16 |
| 合计 | 136,137,323.30 | 8,193,474.75 | | 144,330,798.05 |

57、 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 | 538,473,746.47 | 603,163,208.75 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 1,792,097.50 | |
| 调整后期初未分配利润 | 540,265,843.97 | 603,163,208.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,193,474.75 | 8,793,381.08 |
| 应付普通股股利 | 144,313,408.50 | 144,313,408.50 |
| 期末未分配利润 | 470,062,023.07 | 538,473,746.47 |

58、 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 | 1,152,512,019.28 | 1,006,798,792.96 | 1,371,113,764.86 | 1,214,054,804.04 |
| 其他业务 | 239,761.43 | 239,681.28 | 442,798.09 | 442,798.09 |
| 合计 | 1,152,751,780.71 | 1,007,038,474.24 | 1,371,556,562.95 | 1,214,497,602.13 |

59、 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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 697,772.58 | 723,166.97 |
| 教育费附加 | 683,355.79 | 699,615.40 |
| 房产税 | 2,071,081.40 | 1,914,029.27 |
| 土地使用税 | 935,030.88 | 1,114,647.50 |
| 车船使用税 | | 20,034.04 |
| 印花税 | 252,147.60 | 328,686.60 |
| 环境保护税 | 616,170.83 | |
| 合计 | 5,255,559.08 | 4,800,179.78 |

60、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 工资 | 6,602,165.56 | 3,588,657.18 |
| 运输费 | 8,351,349.20 | 9,379,334.96 |
| 差旅费 | 309,072.46 | 148,733.56 |
| 广告费 | 28,500.00 | |
| 合计 | 15,291,087.22 | 13,116,725.70 |

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资、社会统筹保险 | 14,689,419.92 | 14,250,309.20 |
| 折旧费用 | 2,065,898.11 | 4,339,205.12 |
| 无形资产摊销 | 2,105,299.50 | 1,989,315.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,402,341.68 | 2,414,949.26 |
| 租赁费 | 1,236,715.51 | 1,358,637.80 |
| 其他 | 5,445,843.54 | 5,399,915.08 |
| 合计 | 27,945,518.26 | 29,752,331.77 |

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 工资 | 8,312,750.85 | 6,679,617.89 |
| 物料消耗 | 20,106,067.90 | 29,086,824.94 |
| 折旧费用 | 10,225,865.68 | 11,152,485.10 |
| 其他 | 975,075.51 | 766,671.40 |
| 合计 | 39,619,759.94 | 47,685,599.33 |

63、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 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用 | | 397,794.32 |
| 减：利息收入 | -2,099,029.06 | -14,849,795.67 |
| 汇兑损益 | 1,705,465.49 | -6,792,534.60 |
| 其他 | 70,351.49 | 96,202.94 |
| 合计 | -323,212.08 | -21,148,333.01 |

64、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 | 3,961,421.07 | 2,806,641.61 |
| 代扣个人所得税手续费 | 2,192.17 | |
| 合计 | 3,963,613.24 | 2,806,641.61 |

计入其它收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4万吨多功能复合短纤维生产技术改造项目 | 1,490,732.78 | 1,490,732.78 | 与资产相关 |
| 工业经济升级版专项资金扶持项目资金 | 58,333.33 | 58,333.33 | 与资产相关 |
| 工业和信息专项资金 | 60,000.00 | 168,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 84,758.46 | 86,005.00 | 与收益相关 |
| 知识产权创造与运用经费 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 转型升级创新发展资金 | 13,929.00 | 507,570.50 | 与收益相关 |
| 科技发展计划资金 | 138,000.00 | 490,000.00 | 与收益相关 |
| 质量品牌建设扶持资金 | 210,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技研发专项资金 | 290,244.50 | | 与收益相关 |
| 省人力资源博士后资助 | 160,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权专项资金 | 201,500.00 | | 与收益相关 |
| 高质量发展专项资金 | 676,923.00 | | 与收益相关 |
| 科技局高质量创新款 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 黄埭镇创新经费 | 19,000.00 | | 与收益相关 |
| 相城区技术自助资金 | 36,000.00 | | 与收益相关 |
| 工信部两化融合及技术创新专项资金 | 42,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技研发专项资金 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 先进制造业专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 3,961,421.07 | 2,806,641.61 | |

65、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 | 5,057,732.30 | 10,851,501.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 171,460.00 | |
| 结构性存款到期投资收益 | 24,072,166.66 | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 441,440.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 240,000.00 | |
| 银行承兑汇票贴现费用 | -2,730,102.77 | |
| 合计 | 26,811,256.19 | 11,292,941.21 |

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,458,411.67 | |
| 合计 | 1,458,411.67 | |

68、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 | 225,569.10 | |
| 合计 | 225,569.10 | |

69、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 | | -66,254.73 |
| 二、存货跌价损失 | -1,819,548.18 | 1,152,735.32 |
| 合计 | -1,819,548.18 | 1,086,480.59 |

70、资产处置收益

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 政府补助 | | 200,000.00 | |
| 赔款收入 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 其它 | | 35,554.07 | |
| 合计 | 60,000.00 | 235,554.07 | 60,000.00 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|--------------------|--------|------------|-----------------|
| 苏州市相城区 2017 年度优秀企业 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 党建补助 | | 150,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

72、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 |
|------|-------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 350,000.00 | |
| 合计 | | 350,000.00 | |

73、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 | 6,341,168.83 | 9,343,775.34 |
| 递延所得税费用 | -20,335.11 | 162,972.09 |
| 合计 | 6,320,833.72 | 9,506,747.43 |

(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 | 88,623,896.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,293,584.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 49,108.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,748,366.70 |
| 非应税收入的影响 | -820,378.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -4,453,113.79 |
| 所得税费用 | 6,320,833.72 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 131,578,608.09 | 78,215,400.58 |
| 专项补贴、补助款 | 37,814,547.13 | 1,257,575.50 |
| 利息收入 | 2,787,085.70 | 15,153,598.70 |
| 营业外收入 | 60,000.00 | 235,554.07 |
| 信用证保证金 | 4,855,754.69 | 7,776,041.79 |
| 合计 | 177,095,995.61 | 102,638,170.64 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 114,996,000.00 | 76,022,400.58 |
| 费用性支出 | 36,992,223.38 | 46,195,583.23 |
| 营业外支出 | | 350,000.00 |
| 信用证保证金 | 820,360.67 | |
| 合计 | 152,808,584.05 | 122,567,983.81 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 票据贴现收到现金 | 97,269,897.23 | |
| 合计 | 97,269,897.23 | |

(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 |
|--------------|-------|-----------|
| 支付采购长期资产证保证金 | | 15,065.21 |
| 合计 | | 15,065.21 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、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 | 82,303,062.35 | 88,417,327.30 |
| 加：资产减值准备 | 1,593,979.08 | -1,086,480.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,640,925.83 | 65,947,060.12 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,105,299.50 | 1,989,315.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,402,341.68 | 2,414,949.26 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,458,411.67 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,705,465.49 | -6,394,740.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -26,811,256.19 | -11,292,941.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -20,335.11 | 162,972.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 47,251,166.23 | -28,416,028.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,030,566.06 | -125,930,150.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -73,680,977.80 | -12,301,365.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,000,693.33 | -26,490,082.62 |
| 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 | 385,971,335.71 | 1,001,984,874.72 |
| 减：现金的期初余额 | 1,001,984,874.72 | 1,210,432,964.73 |
| 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 | -616,013,539.01 | -208,448,090.01 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 385,971,335.71 | 1,001,984,874.72 |
| 其中：库存现金 | 3,295.38 | 128.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 385,219,898.90 | 1,001,410,319.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 748,141.43 | 574,426.72 |
| 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 | 385,971,335.71 | 1,001,984,874.72 |
| 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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、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 | 820,362.66 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 10,118,866.38 | 存期三个月以上定期存款 |
| 合计 | 10,939,229.04 | / |

79、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 | | | 54,695,500.73 |
| 其中：美元 | 7,840,299.98 | 6.9762 | 54,695,500.73 |
| 应收账款 | | | 3,764,979.80 |
| 其中：美元 | 539,689.20 | 6.9762 | 3,764,979.80 |

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、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 |
|---------------------|---------------|------------|--------------|
| 4万吨多功能复合短纤维生产技术改造项目 | 48,072,311.26 | 与资产相关的政府补助 | 1,490,732.78 |
| 差别化涤纶毛条生产线技术改造 | 350,000.01 | 与资产相关的政府补助 | 58,333.33 |
| 工业和信息专项资金 | 228,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 60,000.00 |
| 稳岗补贴 | 170,763.46 | 与收益相关的政府补助 | 84,758.46 |
| 知识产权创造与运用经费 | 6,000.00 | 与收益相关的政府补助 | |
| 转型升级创新发展资金 | 521,499.50 | 与收益相关的政府补助 | 13,929.00 |
| 科技发展计划资金 | 628,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 138,000.00 |
| 质量品牌建设扶持资金 | 210,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 210,000.00 |
| 科技研发专项资金 | 290,244.50 | 与收益相关的政府补助 | 290,244.50 |
| 省人力资源博士后资助 | 160,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 160,000.00 |
| 知识产权专项资金 | 201,500.00 | 与收益相关的政府补助 | 201,500.00 |
| 高质量发展专项资金 | 676,923.00 | 与收益相关的政府补助 | 676,923.00 |
| 科技局高质量创新款 | 60,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 60,000.00 |
| 黄埭镇创新经费 | 19,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 19,000.00 |
| 相城区技术自助资金 | 36,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 36,000.00 |
| 工信部两化融合及技术创新专项资金 | 42,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 42,000.00 |
| 科技研发专项资金 | 120,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 120,000.00 |
| 先进制造业专项资金 | 300,000.00 | 与收益相关的政府补助 | 300,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

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 | |
| 苏州市天地国际贸易有限公司 | 苏州市相城黄埭镇 | 苏州市相城黄埭镇 | 贸易型 | 100.00 | | 新设 |
| 苏州宝丝特涤纶有限公司 | 苏州市相城黄埭镇 | 苏州市相城黄桥镇 | 生产、制造 | 100.00 | | 收购 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

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). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|------------|------------|-------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | 苏州市相城区黄埭镇 | 苏州市相城区黄埭镇 | 贷款、担保 | 40.00 | | 权益法 |
| 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 | 苏州市相城区太平街道 | 苏州市相城区太平街道 | 贷款、担保 | 30.00 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 | 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 |
| 资产合计 | 9,856,064.74 | 89,840,781.99 | 204,183,059.59 | 91,090,242.51 |
| 负债合计 | 782,238,626.27 | 27,937,803.43 | 775,592,236.13 | 26,046,371.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -308,953,024.61 | 18,570,893.57 | -228,563,670.62 | 19,513,161.27 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 18,570,893.57 | | 19,513,161.27 |
| 营业收入 | -31,193,912.71 | 10,150,560.43 | -34,008,876.09 | 11,524,220.45 |
| 净利润 | -200,973,384.99 | 16,859,107.65 | -38,558,609.89 | 36,171,670.71 |
| 综合收益总额 | -200,973,384.99 | 16,859,107.65 | -38,558,609.89 | 36,171,670.71 |

(4). 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

(5). 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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | -634,130.00 | 2,092,541.67 | | 1,458,411.67 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | -634,130.00 | 2,092,541.67 | | 1,458,411.67 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | -634,130.00 | | | -634,130.00 |
| 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 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | -634,130.00 | 3,092,541.67 | | 2,458,411.67 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

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

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(%) |
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 陶国平 | | | | 26.49 | 26.49 |

2、 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用
本公司作为承租方：
适用 不适用
关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
本公司作为被担保方
适用 不适用
关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以人民币 820,360.67 元货币资金质押向 TAKEMOTO OIL AND FAT CO., LTD 分别开立了编号为 LC1802719000058、LC1802719000061 及 LC1802719000073 的信用证用于采购原料，信用证合计 509,781.60 美元。

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

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 144,313,408.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2020 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,443,134,085 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 144,313,408.50 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 288,626,817 股。上述利润分配预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2020 年新冠肺炎疫情导致公司春节后复工复产延迟，产量同比有所下降，由于公司成品库存比较充足，对销售影响较小。公司已采取相关防控措施，并密切关注疫情发展情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，截至本财务报告报出日，本次疫情尚未对公司造成重大不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 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 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 13,745,144.79 |
| 1 至 2 年 | 1,164.67 |
| 合计 | 13,746,309.46 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合 2 | 14,469,867.54 | 100.00 | 723,558.08 | 5.00 | 13,746,309.46 | 18,930,436.27 | 100.00 | 949,127.18 | 5.01 | 17,981,309.09 |
| 合计 | 14,469,867.54 | 100.00 | 723,558.08 | 5.00 | 13,746,309.46 | 18,930,436.27 | 100.00 | 949,127.18 | 5.01 | 17,981,309.09 |

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：其中：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 (%) |
| 组合 2 | 14,469,867.54 | 723,558.08 | 5.00 |
| 合计 | 14,469,867.54 | 723,558.08 | 5.00 |

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

(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 | 其他变动 | |
| 组合 2 | 949,127.18 | | 225,569.10 | | | 723,558.08 |
| 合计 | 949,127.18 | | 225,569.10 | | | 723,558.08 |

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A. S. | 3,347,340.79 | 23.13 | 167,367.04 |
| 华芳集团毛纺织染有限公司 | 2,033,965.92 | 14.06 | 101,698.30 |
| 福建恒安卫生材料有限公司 | 1,960,011.56 | 13.55 | 98,000.58 |
| 江苏阳光股份有限公司 | 1,309,778.20 | 9.05 | 65,488.91 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 887,955.61 | 6.14 | 44,397.78 |
| 合计 | 9,539,052.08 | 65.93 | 476,952.61 |

(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

2、其他应收款**项目列示**

□适用 √不适用

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

(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

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(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

(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、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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 | 55,356,476.30 | | 55,356,476.30 | 55,356,476.30 | | 55,356,476.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 18,570,893.57 | | 18,570,893.57 | 19,513,161.27 | | 19,513,161.27 |
| 合计 | 73,927,369.87 | | 73,927,369.87 | 74,869,637.57 | | 74,869,637.57 |

(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 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 苏州市天地国际贸易有限公司 | 31,165,450.00 | | | 31,165,450.00 | | |
| 苏州宝丝特涤纶有限公司 | 24,191,026.30 | | | 24,191,026.30 | | |
| 合计 | 55,356,476.30 | | | 55,356,476.30 | | |

(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 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |
| 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |
| 合计 | 19,513,161.27 | | 6,000,000.00 | 5,057,732.30 | | | | | | 18,570,893.57 | |

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 | 1,041,443,970.54 | 901,155,170.32 | 1,227,693,781.56 | 1,074,788,076.08 |
| 其他业务 | 278,392.43 | 278,312.28 | 442,798.09 | 442,798.09 |
| 合计 | 1,041,722,362.97 | 901,433,482.60 | 1,228,136,579.65 | 1,075,230,874.17 |

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 | 5,057,732.30 | 10,851,501.21 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 441,440.00 |
| 结构性存款到期投资收益 | 24,072,166.66 | |
| 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 | 171,460.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 240,000.00 | |
| 银行承兑汇票贴现费用 | -1,180,236.10 | |
| 合计 | 28,361,122.86 | 11,292,941.21 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 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：CNY

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 411,460.00 | |
| 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） | 3,963,613.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 305,219.76 | 权益法核算的被投资单位当期非经常性损益对本公司的影响 |
| 所得税影响额 | -665,260.98 | |
| 合计 | 4,075,032.02 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | 3.45 | 0.057 | 0.057 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28 | 0.054 | 0.054 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿 |

董事长：陶冶

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用