

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2019 年年度报告

二零二零年四月

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度财务报告已经过苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额 312,815,688.66 元，净利润 248,401,143.17 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

- 1、提取 10% 的净利润 24,840,114.32 元列入法定盈余公积金。
- 2、提取法定盈余公积金后剩余利润 223,561,028.85 元；加上年初未分配利润 624,790,983.90 元；扣减 2019 年实施 2018 年度利润分配方案而支付的普通股股利 34,943,685.92 元，加上 2019 年度直接计入留存收益 45,779.18 元，公司 2019 年末可供股东分配的利润为 813,454,106.01 元。2019 年度，公司拟以 2019 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配股利 39,311,646.66 元。
- 3、分配后剩余利润 774,142,459.35 元转入下年未分配利润。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95	-13.85	5,499,472,798.93
归属于上市公司股东的净利润	267,010,317.14	85,437,000.43	212.52	82,891,332.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,077,947.13	43,617,166.33	49.20	35,350,370.59
经营活动产生的现金流量净额	220,155,326.64	107,738,777.44	104.34	-61,974,093.85
	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	2,268,132,381.05	1,826,716,386.49	24.16	1,736,953,664.58
总资产	5,174,448,925.40	3,974,605,802.19	30.19	3,932,955,932.43

(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)	0.6113	0.1956	212.52	0.1898
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1490	0.0999	49.20	0.0809
加权平均净资产收益率(%)	12.38	4.81	增加7.57个百分点	4.35
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.02	2.46	增加 0.56 个百分点	1.85

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	1,275,445,336.61	1,002,487,430.87	1,104,336,816.31	1,239,494,184.62
归属于上市公司股东的净利润	195,150,074.75	-14,647,526.21	-8,170,806.90	94,678,575.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,027,067.64	26,738,203.24	18,905,812.63	6,406,863.62
经营活动产生的现金流量净额	-43,259,571.40	164,443,736.12	-43,105,337.87	142,076,499.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-87,652.15	1,412,947.42	32,807,631.34
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	4,764,314.72	3,891,469.99	5,358,608.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		17,809,523.81	
债务重组损益		-470,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-5,444,206.35	5,146,657.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	263,646,407.18		
单独进行减值测试的应收款项减值准备	881,768.50	35,183,127.82	

转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,663.20	-181,214.25	17,003,654.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,353,835.64
少数股东权益影响额	-1,575,188.97	1,045,343.93	-4,393,825.71
所得税影响额	-66,396,942.47	-11,427,158.27	-2,027,928.06
合计	201,932,370.01	41,819,834.10	47,540,961.45

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
交易性金融资产	495,366,218.35	680,902,655.41	185,536,437.06	269,869,304.10
其他权益工具投资	946,743,601.35	923,313,998.14	-23,429,603.21	
合计	1,442,109,819.70	1,604,216,653.55	162,106,833.85	269,869,304.10

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务：

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面，以金融服务业投资为主，兼具 PRE-IPO、PE 投资等。同时，公司在符合国家产业导向的若干领域内，积极地寻找符合公司未来业务发展方向、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成，并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。

经营模式：

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

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

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

化工产品、钢材、机电产品国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；利用自身的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。

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

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

业绩驱动因素以及行业情况：

1、进出口贸易业务

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

2019 年，世界经济发展中蕴含着风险与挑战，但中国对外贸易总体势头平稳，结构持续优化，动力加快转换，质量效益稳步提升。海关总署发布的数据显示，2019 年，我国实现进出口 4.58 万亿美元，同比减少 0.87%，其中出口 2.50 万亿美元，同比增加 0.40%。然而，服装出口行业却面临着中美贸易摩擦加征关税、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2019 年累计出口 1,513.68 亿美元，同比减少 4%。

本公司在中国纺织品进出口商会组织评比的 2017 年中国纺织品服装出口企业百强榜中排名第 34 名。

2、国内贸易业务

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

2019 年，国内经济运行保持总体平稳，长期向好的基本面和态势没有改变，随着结构调整稳步推进，新旧动能转换加快，国内经济增长的质量和效益得到了持续提高。根据国家统计局初步核算，2019 年中国国内生产总值达到 99.09 万亿元，同比增长 6.1%；社会消费品零售总额达到 41.16 万亿元，同比增长 8.0%；全社会固定资产投资（不含农户）达到 55.15 亿元，增长 5.4%；据 IMF 独立统计，中国 2019 年度经济增速达到 6.1%，远超美国 2.3%、欧洲发达经济体 1.2% 的增速。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、人才优势

公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神，贯彻落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支富有活力和激情的战斗团队。

公司拥有众多经验丰富、业绩卓著的专业贸易人才，他们精通外语、熟习产品、富有全面的贸易专业知识和过硬的沟通公关能力，他们促成了公司贸易业务欣欣向荣；公司也拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。

2、客户资源优势

贸易业务作为公司的主业，已经过了三十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。

公司贸易产品类别涉及服装、机电产品、工程物资、海产品等。其中，服装产品涵盖了西服、女时装、风衣、夹克、衬衫、休闲服等中高档服装全领域；公司机电产品、工程物资国内贸易客户在国内从事众多重大工程建设，进一步提升我国基础设施水平，助推国内经济健康发展；海产品以中高端细分品类为主，公司积极开拓国内消费市场，部分产品已经占领国内市场龙头地位。

3、融资优势

公司的贸易业务持续健康发展，投资布局稳定可靠，治理结构透明，运作模式有序高效，且资产流动性良好，资产负债率较低，因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司的融资渠道灵活、通畅、广泛，授信额度较大，融资成本较低，为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。

4、风险管控优势

近年来公司始终坚持稳健发展、严控风险的发展理念，将规范运作和风险防控的要求贯穿于日常经营的始终，构建了业务、财务、法务高度融合的风险管控体系。通过不断完善各类制度、优化管控流程等手段，将法务、财务、客户、货权管理等管理职能深度嵌入 ERP 流程中，互相支持、互相监督。充分发挥风险管控部门和风险管理小组的提前预警及过程监督作用，对重大业务和新业务进行事前审慎评估、事中严密监控和事后回顾与评价。面对国内外严峻复杂的整体环境，各类风险管控措施有效提升了公司规避风险的能力，优化了公司的业务结构，促进了主营业务质量的生长。

5、品牌优势

公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度，连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”、“江苏省重点培育和发展的出口品牌”、“江苏省出口名牌”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，是公司聚焦主业、深化改革、推进结构调整、紧抓高质量可持续发展的实干之年。这一年来，面对愈发复杂严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，始终坚持聚焦主业、搭建平台，优化结构、防范风险，汇聚人才、创新机制，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，各方面工作均取得了显著成效。这一年来，公司更加关注业务的高质量发展，持续增强业务盈利能力及核心竞争力，各业务板块发展健康良好；同时，公司多年来在资本市场的投入，如今开花结果，投资收益显著。2019 年，公司生产经营继续稳中向好，资产质量不断提升，经营结构持续优化，团队建设卓有成效，风控体系全面升级，为实现高质量可持续发展进一步打下了坚实基础。

2019 年公司实现营业收入 46.22 亿元，较上年度减少 13.85%；实现利润总额 4.05 亿元，较上年度增长 157.54%；取得归属于母公司所有者的净利润 2.67 亿元，较上年度增长 212.52%。公司业务规模较上年有所下降但利润大幅提高的主要原因是公司主动清理退出了部分风险相对较高的低效业务，同时公司持有及处置华安证券股票对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 19,287 万元。

2019 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。

1、优化机制，团队建设卓有成效

2019 年，公司继续围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字精神，建设人才培育体系，持续挖掘和培养人才，打造具有高度专业能力、敬业精神和团队合作力的团队，并推动团队建设向纵深发展。一是强调团队负责人的责任意识，应当高度重视团队建设和人才培养；二是强化人才培养体系建设，完善阶梯化、差异化的培养体系，加强对年轻、初创、有潜力的骨干人员的培养力度；三是优化激励约束机制，不断提高薪酬的绩效导向和竞争力；四是大力营造积极、简单、阳光的企业氛围，进一步增强了公司的凝聚力和向心力。同时公

司各职能部门紧紧围绕“一切为了发展，一切服务发展”的工作理念，不断增强服务意识，提高服务能力，创新服务举措，为公司业务发展提供更好的保障与支持。

2、聚焦主业，经营质量显著提升

公司始终坚持聚焦主业，深入贯彻“双轮驱动”业务发展战略，践行服务创造价值、服务驱动转型的业务发展思路：一方面，做优做强存量，不断发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，稳妥开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务。一年以来，公司在稳中求进、严控风险的总体思路下，经营质量稳步提升，业务结构持续优化，发展思路更加清晰，进一步巩固了高质量可持续发展的基础。

（1）打造支持平台，推动服装贸易主业健康发展

2019 年，服装贸易主业在中美贸易摩擦影响下艰难前行，市场竞争更加激烈，风险事件愈发频繁，业务阻力显著增强。在此背景下，公司积极谋划布局，深度推进母子公司内部协同分工。母公司专注打造设计打样中心、产能支持平台和设计研发与展示谈判中心三大业务综合支持平台，在设计打样、产能协调、展示谈判、品牌建设等方面全力支持服装贸易主业的稳健发展，取得了良好成效。各专业服装子公司在激烈的市场竞争中积极寻求创新和突破，持续加强从“个体能力”向“平台能力”的转化，为客户提供更具原创内涵、更高附加值的产品，不断向服装产业价值链上游攀升，不断提升自身综合服务能力。

（2）培育差异化竞争能力，特色市场业务蓬勃发展

公司全力实施“双轮驱动”业务发展战略，按照“差异化、错位化、门槛化”的指导思想，稳健开拓特色市场业务，不断增强核心竞争力。监控化学品业务、核电用材投标业务、援外投标业务、海产品进出口业务、央企供应链境内外联动合作等方面均取得了一定的突破；同时，面对国内外经济环境的高度不确定性，公司更加关注业务的高质量发展，持续提升业务盈利能力及核心竞争力。

3、严控风险，管理基础不断夯实

（1）推行全面风险管理，构建风险防控体系

公司坚持稳健发展、严控风险的发展理念，将规范运作和风险防控的要求贯穿于日常经营的始终，致力于构建业、财、法高度融合的风险防范体系。2019年，公司大力推进全面风险管理体系建设工作，对现有制度体系进行了全面的梳理和升级，搭建起了公司主要业务流程的风险控制体系，进一步完善了公司的主营业务管控流程。在体系建设过程中，公司强调落实业、财、法融合的风控理念，从制度修订、流程优化、ERP调整等各方面，将法务、财务、客户、货权管理等管理职能，深度嵌入ERP业务管控流程中，互相支持、互相监督，充分发挥风险管控部门的提前预警及过程监控作用。公司还充分发挥风险控制小组的作用，对重大业务和新业务进行事前审慎评估、事中严密监控和事后回顾与评价。作为公司风险管理和内部控制的重要实现工具，2019年公司在ERP系统中持续优化业务流程，管理效率进一步提升。

（2）强化财务管理，提高资金管理和财务预警水平

公司始终以价值管理为核心导向，持续强化公司财务的管理职能。公司积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度。公司紧密关注利率、汇率走势，合理利用各类金融工具规避风险，确保收益。公司还高度重视对应收账款、存货风险的预警，年中对应收账款及存货风险情况进行了全面排查，对其中的风险隐患提前进行筹划和化解。

4、强化投资管理能力，提升资产利用效率

2019年，公司努力提高投资管理工作整体水平，一方面积极做好投后管理工作，保障公司投资收益：积极配合厦门银行的IPO申报，尽快实现股权投资的资本增值；稳步推动华安证券减持工作，落实投资收益；有序推进在手上市公司股权等资产的盘活工作；按期收回投资企业分红。另一方面公司继续发挥上市公司的资本市场平台优势，积极寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，并取得了阶段性进展。

5、坚守安全红线，严抓安全生产管理

公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，不断强化安全生产意识。公司管理层高度重视生产安全工作，多次召开安全生产会议，深度落实安全生产管理要求。此外，公司还专门聘请了外部专业第三方机构，对下属生产企业组织专项安全检查，并全面推行安全生产标准化建设，真正切实提高了安全保障。2019 年公司安全生产始终保持稳定可控的局面，实现全年安全生产无事故。

2019 年，公司在严峻的外部环境形势下，稳中求进，严控风险，取得了一定的成绩，但也有许多需要改进和加强的方面：

1、团队建设仍需持续深入

近年来，公司始终将团队建设作为企业发展的重中之重和基础性工作，并取得了明显成效：团队精神风貌焕然一新，工作状态更加积极主动，战斗力和向心力明显增强。目前公司正处于人才梯队代际更替的关键时期，然而在人才迭代过程中，人才培养相对缓慢，人才储备不足。人才培养、梯队建设是一项需要长期投入的工作，公司将进一步建立健全内部多层次的培训、培养体系，结合外部人才引进，扎实推进人才梯队建设工作，完善人员激励约束机制，通过打造更加高效、进取的团队，来匹配公司未来发展的需要。

2、公司内部发展不平衡现象依然突出

2019 年，公司对部分处于阶段性困难的企业进行了分类指导与重点突破，并取得了一定成效，但各专业子公司之间发展不平衡的情况依然突出，企业之间规模、盈利能力、人才队伍建设的差距较为显著。公司将推动对内部标杆的学习，并继续对处于发展阶段性困难的子公司提供帮助与支持，同时增强相关负责人的紧迫感和压力感，要求做到发展方向清晰，发展目标明确，团队建设得力。

3、业务模式创新不足

公司在业务模式、产品结构创新上着力不够，开拓进取精神不足。在当前市场环境下，新理论、新技术、新的商业模式层出不穷，发展潜力巨大，对市场业态、结构等冲击日益明显，且存在许多不确定性，而只有创新才是最好的解决之

道。公司将用开放的眼光、审慎的态度，积极尝试，努力实现创新驱动发展。

4、业、财、法深度融合水平仍需进一步提高

尽管 2019 年公司在制度体系建设、ERP 流程完善等方面都取得了一定成效，但是风险防范体系的建设是一个需要长期优化和完善的过程。体系建立的过程中，业、财、法之间的契合度仍然需要不断磨合和提高，作为业、财、法融合效果的实现平台，公司内部 ERP 系统的功能，尤其是风险预判预警和管理协助功能仍然需要持续升级，以便于实现业务、财务、法务信息的及时共享和互通。2020 年，公司将在全面风险体系建设的基础上，持续加大内控投入，不断优化公司 ERP 系统，更新完善风险管理架构，优化内控体系和推行合规管理建设，进一步提升公司风控管理水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：2019 年公司的营业收入 46.22 亿元，较上年度减少 13.85%；实现利润总额 4.05 亿元，较上年度增长 157.54%；取得归属于母公司所有者的净利润 2.67 亿元，较上年度增长 212.52%。

(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	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95	-13.85
营业成本	4,131,180,210.06	4,860,758,892.80	-15.01
销售费用	245,719,714.00	254,172,709.47	-3.33
管理费用	109,481,698.43	113,425,715.14	-3.48
财务费用	-1,559,772.79	-19,208,414.01	不适用
投资收益	77,896,562.75	16,386,325.77	375.38%
公允价值变动收益	203,927,066.21	-7,168,990.21	不适用
所得税费用	97,221,110.79	38,596,754.79	151.89%
经营活动产生的现金流量净额	220,155,326.64	107,738,777.44	104.34
投资活动产生的现金流量净额	89,545,108.90	10,619,755.30	743.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,598,016.79	-94,531,484.56	不适用

1、投资收益较上年同期增加 375.38%，主要是因为报告期内处置部分华安证券所致；

2、公允价值变动收益较上年同期增加 21,110 万，主要是因为根据新金融工具准则，公司将持有的华安证券的股权分类为交易性金融资产，华安证券股价较年初有大幅增长，因此公允价值变动收益科目金额变动较大；

3、所得税费用较上年同期增加 151.89%，主要是因为公司执行新金融工具准则，持有的华安证券股价较年初有所上涨，计提了相应的递延所得税费用。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 46.22 亿元,较上年度减少 13.85%;营业成本 41.32 亿元,较上年度减少 15.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通收入	433,786.72	390,484.39	9.98	-13.84	-14.62	增加 0.83 个百分点
服装加工收入	23,647.14	21,383.94	9.57	-20.40	-21.87	增加 1.70 个百分点
化工仓储收入	1,276.71	932.64	26.95	13.48	8.33	增加 3.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装 (贸易)	210,060.40	179,898.53	14.36	-30.30	-33.00	增加 3.45 个百分点
服装 (生产)	23,647.14	21,383.94	9.57	-24.19	-25.53	增加 1.62 个百分点
机电产品	118,433.87	111,933.69	5.49	53.98	56.83	减少 1.72 个百分点
化工产品	24,680.13	23,604.80	4.36	-39.64	-40.52	增加 1.42 个百分点
海产品	21,526.33	20,199.94	6.16	12.53	10.51	增加 1.72 个百分点
钢材	21,190.37	19,138.44	9.68	19.45	23.18	减少 2.73 个百分点
酒水	14,944.65	13,905.87	6.95	15.70	28.49	减少 9.26 个百分点
药品	7,312.53	6,946.13	5.01	-4.71	-4.63	减少 0.07 个百分点
仓储服务	1,276.71	932.64	26.95	13.48	8.33	增加 3.47 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	253,690.18	233,165.50	8.09	-8.77	-8.83	增加 0.34 个百分点
境外	205,020.39	179,635.47	12.38	-19.97	-21.84	增加 2.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主要出口地区情况表

单位：万美元

地区	2019 年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年增减 (%)
欧盟	7,246.44	28.39	-29.00
美国	6,357.73	24.91	-43.65
加拿大	4,519.65	17.70	57.77
日本	886.73	3.47	-17.57

(2).产销量情况分析表

适用 不适用

(3).成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商品流通	采购成本	390,484.39	94.59	457,352.89	96.95	-14.62
服装加工	原材料 人工成本 制造费用	21,383.94	5.18	27,368.20	2.82	-21.87
化工仓储	人工成本 码头成本 折旧费用	932.64	0.23	860.89	0.23	8.33
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

服装（贸易）	采购成本	179,898.53	43.58	268,485.33	55.29	-33.00
服装（生产）	原材料 人工成本 制造费用	21,383.94	5.18	28,714.52	5.91	-25.53
机电产品	采购成本	111,933.69	27.12	71,374.28	14.70	56.83
化工产品	采购成本	23,604.80	5.72	39,685.29	8.17	-40.52
海产品	采购成本	20,199.94	4.89	18,278.76	3.76	10.51
钢材	采购成本	19,138.44	4.64	15,537.49	3.20	23.18
酒水	采购成本	13,905.87	3.37	10,822.41	2.23	28.49
药品	采购成本	6,946.13	1.68	7,283.58	1.50	-4.63
仓储服务	人工成本 码头成本 折旧费用	932.64	0.23	860.89	0.18	8.33

(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 103,063.44 万元，占年度销售总额 22.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 79,285.05 万元，占年度采购总额 18.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

3.费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	245,719,714.00	254,172,709.47	-3.33
管理费用	109,481,698.43	113,425,715.14	-3.48
财务费用	-1,559,772.79	-19,208,414.01	不适用

财务费用较上年同期增加 1,765 万元，主要是因为上年同期清算并收取了一定金额的业务资金占用费。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

(2).情况说明

适用 不适用

5.现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	220,155,326.64	107,738,777.44	104.34
投资活动产生的现金流量净额	89,545,108.90	10,619,755.30	743.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,598,016.79	-94,531,484.56	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104.34%，主要是因为报告期内公司更多地采用了银行承兑汇票支付的结算方式；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 743.19%，主要是因为报告期内公司处置部分华安证券所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,893 万元，主要是因为本年向外部融资金额较上年同期有所减少。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对持有的华安证券股票以交易性金融资产核算，其公允价值变动计入当期损益，影响归属于上市公司股东的净利润 17,283 万元；同时，报告期内公司处置了部分华安证券股票，取得的处置收益影响归属于上市公司股东的净利润 2,004 万元。上述事项合计影响归属于上市公司股东的净利润 19,287 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	680,902,655.41	13.16			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,366,218.35	0.59	-100.00
应收票据	961,426,911.12	18.58	417,703,953.28	10.51	130.17
应收账款	217,767,538.85	4.21	391,634,057.28	9.85	-44.40
其他应收款	48,716,711.62	0.94	75,565,813.04	1.90	-35.53
其他流动资产	9,209,993.51	0.18	19,832,403.34	0.50	-53.56
可供出售金融资产			1,120,221,821.40	28.18	-100.00
其他权益工具投资	923,313,998.14	17.84			不适用
在建工程	357,586.21	0.01	1,711,794.86	0.04	-79.11
应付票据	911,438,050.00	17.61	368,432,070.00	9.27	147.38
递延收益			3,024,182.78	0.08	-100.00
递延所得税负债	268,673,883.14	5.19	150,009,262.84	3.77	79.10

其他说明

1、交易性金融资产较年初增加了 68,090 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

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

3、应收票据较年初增加 130.17%，主要是因为报告期内采用商业承兑汇票结算方式的业务增加；

4、应收账款较年初减少 44.40%，主要是因为公司加强应收账款管理，提升了资金回收效率；

5、其他应收款较年初减少 35.53%，主要是因为应收出口退税较上年同期有较大幅度减少；

6、其他流动资产较年初减少 53.56%，主要是因为报告期末待抵扣税金较年初有所减少；

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

8、其他权益工具投资较年初增加 92,331 万元，是因为公司执行新金融工具准则，按金融工具准则的要求进行了列报；

9、在建工程较年初减少 79.11%，是因为消防改造工程在报告期内转入了固定资产；

10、应付票据较年初增加 147.38%，主要是因为报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款；

11、递延收益较年初减少 302 万元，是因为计入递延收益的舜天产业园专项资金政府补助在报告期内已全部摊销完毕；

12、递延所得税负债较年初增加 79.10%，主要是因为公司执行新金融工具准则，所持其他权益工具按公允价值计量，账面价值较年初有较大增长，计提了相应的递延所得税。

2.截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节附注七之 47。

3.其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节、第四节内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年度公司无对外股权投资，2018 年度公司无对外股权投资。

(1)重大的股权投资

适用 不适用

(2)重大的非股权投资

适用 不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

① 交易性金融资产

单位：元

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
股票	新股申购合计	772,310.42				772,310.42	自有			17,730.10	-1,272.03	982,673.13
股票	华安证券	172,270,000.00	472,000,000.00	100,000,000				10,679,600	89,320,400	652,038,920.00	198,436,666.92	64,727,235.47
股票	中国石油	784,900.00	338,870.00	47,000					47000	274,010.00	-64,860.00	8,210.73
股票	华锐风电	90,000.00	6,660.00	6,000					6000	6,540.00	-120.00	
股票	鸿路钢构	20,500.00	10,530.00	1,500					1500	15,885.00	5,355.00	295.00
股票	南山铝业	1,226,800.00	580,250.00	275,000					275000	616,000.00	35,750.00	13,750.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	1,131,000.00	290,000					290000	1,197,700.00	66,700.00	29,000.00
股票	中国铝业	2,738,000.00	887,500.00	250,000					250000	885,000.00	-2,500.00	
股票	中国建筑兴业(原远东环球)	673,694.98	349,603.80	700,000					700000	457,743.58	99,230.88	14,810.21
股票	中国玻璃	394,435.00	131,885.62	284,000					284000	105,576.63	-28,936.43	4,818.55
基金	中国红稳定价值集合计划	2,000,000.00	1,995,996.03	1,981,137.50					1,981,137.50	2,556,261.72	560,265.69	
基金	兴业全球绿色基金	1,000,000.00	1,239,922.86	994,324.67					994,324.67	1,924,018.24	684,095.38	
基金	中银中证100指数基金	980,000.00	1,090,352.98	969,202.65					969,202.65	1,549,755.04	459,402.06	
基金	华泰柏瑞沪深300ETF	879,174.00	996,200.97	324,506.00					324,506.00	1,329,176.58	332,975.61	
基金	南方宝元债券基金	1,990,049.75	3,561,679.71	1,825,566.23					1825566.23	4,061,884.86	500,205.15	36,659.62

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
基金	华泰紫金二号	5,000,000.00	1,916,808.62	2,301,919.80					2301919.8	2,665,162.74	748,354.12	
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	2,749,211.34	5,004,025.00					5004025	3,548,854.53	799,643.19	
基金	华泰紫金三号	3,800,000.00	2,078,751.26	3,326,534.27					3,326,534.27	2,832,876.59	754,125.33	
基金	中邮创业	461,272.89	227,536.98	455,803.25					455803.25	293,582.87	66,045.89	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	153,479.01	182,865.50					182,865.50	226,040.04	72,561.03	
理财	华泰紫金周期轮动	1,100,000.00	839,535.00	1,100,308.00					1,100,308.00	1,242,907.92	403,372.92	
理财	华安理财 1 号	3,000,000.00	3,057,023.47	2,997,675.00					2,997,675.00	3,057,028.97	5.50	124,785.19
	合计	206,405,437.03	495,366,218.35	/	/	772,310.42	/	/	/	680,902,655.41	203,927,066.21	65,942,237.89

② 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动(万元)	会计核算科目	股份来源
600909	华安证券	172,270,000.00	1.76	652,038,920.00	6,000,000	14,465.25	交易性金融资产	增资/受让
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	272,606,276.06	1,378,656.15	-3,956.74	其他权益工具投资	增资/受让

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2018 年年度股东大会审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》：公司将在 2019 年度择机减持华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 1 亿股，同时授权管理层具体实施相关事项。

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票 1,067.96 万股，该事项影响归属于上市公司股东的净利润 2,004 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	7,444.26	5,798.69	349.51
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	4,448.52	3,531.91	928.45
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	26,936.42	17,142.93	6,097.78
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	20,598.66	6,938.58	1,475.88
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	14,006.50	8,121.98	389.15
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	100	3,879.43	1,090.45	8.28
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	10,833.87	9,338.74	200.16
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	4,361.17	1,803.50	-84.75
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	10,939.97	9,597.32	80.25
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000（美元）	100	7,657.18	6,933.67	43.71
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	6,818.98	-1,986.24	19.35
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,150.45	10,091.38	13.37
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	778.36	473.26	133.63

(2) 投资收益对公司有重大影响的控股子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	所占权益 (%)	投资收益	占归属于母公司净利润的比重 (%)	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	2.10	498.56	1.87	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	1.76	600	2.25	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	14.36	137.87	0.52	分红款
江苏东强股份有限公司	制造业	11.42	518.34	1.94	分红款

(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

2019 年以来，世界经济下行风险加大，发达经济体和发展中经济体增速同步趋缓，多家国际组织和机构都下调了全球经济增长预期。从经济形势来看，外部需求疲弱，贸易保护主义、单边主义蔓延，国际贸易形势复杂严峻，国际贸易规则博弈激烈，全球金融市场波动，且主要经济体经济放缓程度超出预期；加之地缘政治风险加大，大国博弈剧烈，英国脱欧波折不断，都对世界经济造成了新的冲击。

2019 年，面对愈加复杂的国际环境，中国国民经济运行总体平稳，结构进一步优化，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，加大逆周期调节力度，着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，不断改善民生福祉，国民经济总体运行保持在合理区间。

展望 2020 年，全球经济贸易形势将异常严峻，各经济体不确定性因素持续增加。从国际看，新冠疫情正在全球范围内蔓延，已经有 120 多个国家和地区出现了确诊病例，全球经济下行压力显著加大，国外客户的需求订单明显萎缩。此外，全球发展不平等没有明显改善，单边主义和保护主义依然盛行，拖累世界经济增长。美国与中国等经济体之间的贸易摩擦，冲击着多边贸易体制和正常国际贸易秩序，对全球经济复苏构成威胁。贸易紧张局势和英国“脱欧”对欧元区的影响有增无减，制造业下滑、通货膨胀回缩乏力都影响着欧元区的经济复苏。日本和韩国针对半导体材料出口限制方面的冲突升级，负面影响已扩大至两国科技等其他领域。对于新兴经济体，全球货币宽松周期的到来为其经济复苏带来了契机，但也增加了自身的脆弱性。

从国内来看，新冠疫情对国内经济造成了巨大的影响：交易骤降、供需复苏两弱、销售能力受挫。目前，我国政府对此次疫情已做出快速反应，采取行动遏制疫情蔓延，减轻其对经济的影响，并支持经济复苏。随着国内新冠病毒肺炎疫情的有效抑制，国内供给端产能不足的问题已经在一定程度上得以缓解，但是疫情对贸易行业的影响是深入、广泛的。因此，2020 年由于供给端和需求端萎缩的双重挤压，我国内外贸行业将受到严重影响。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2020 年, 工作总体思路与目标如下:

一个中心：以“稳中求进、严控风险、实现高质量可持续发展”为中心。

两个抓手：一手抓改革创新和业务发展；一手抓内控建设和风险管控。

三个目标：一是经营指标要全面完成；二是切实加大项目投资工作的力度；三是安全生产无事故。

四个重点：一是继续加强团队建设与人才培养，实施更具科学性的激励约束机制，打造更加富有激情、积极进取的高效团队；二是加快培育服装贸易主业的竞争新优势，加快服装业务三大支持平台功能的完善和优化；三是加大探索业务模式创新力度，积极尝试业务新模式；四是持续推进全面风险管理体系建设，加速制度升级与 ERP 系统优化，进一步提升风险管理能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年是“十三五计划”的收官之年，公司将继续按照稳中求进、严控风险、推进高质量可持续发展的总体思路，正确研判疫情对公司发展的影响并积极采取应对措施，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，在团队建设、平台支撑、业务开拓、资本运作、风险防范等方面进一步务实创新，努力将公司打造为国际化、专业化、平台化的一流综合服务商。

1、加强人才梯队建设，持续打造高效团队

公司将继续坚持“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神。面对新时期激烈的市场竞争，公司将把高质量的人才队伍与业务发展规划、管理提升实践相结合，在发展中持续提升团队的内部活力和外部竞争力。人才梯队建设是公司团队建设的核心工作，2020 年，公司将进一步加强对各类关键人才的选拔和培养力度，持续完善多层次、全方位的人才发展体系，使人才梯队建设真正发挥出助力公司高质量可持续发展的积极作用。公司将坚持构建与绩效贡献、岗位价值、能力素质更加匹配的激励约束机制，优化绩效管理方式和薪酬结构，优化高效规范的激励考核体系，全面落实市场化人才选拔聘用机制，真正做到“人员能进能出，干部能上能下，薪酬能升能降”。

2、坚持贯彻“双轮驱动”业务发展战略，加快推进业态创新

公司将继续贯彻“双轮驱动”的业务发展战略，在结构调整中推进业务升级优化，积极审慎的推动新业务、新模式的创新。

（1）强化平台支撑能力，做优服装贸易主业

公司始终坚持服装贸易主业的核心地位。2020 年，公司将进一步强化平台支撑力度，增强业务核心竞争能力，全力支撑各服装业务团队的市场开拓。第一，加强对一体化打样中心的精细化管理，提升打样设计中心对业务开拓的支撑力度。第二，加大直属服装生产企业对内部订单的支持力度，逐步推行生产线自动化改造，推动国内检品中心建设，统筹协调现有海内外资源，为子公司开展业务提供支持。第三，建设公司设计研发与展示谈判中心，为服装业务提供原创、专业、高端的设计和时尚、现代化的谈判展示空间，展现公司专业的综合服务能力。另外，公司将继续做好会展的组织和支持工作，尤其是针对疫情影响，鼓励业务部门加大参展以及与客户交流的力度，提高参展实效。

公司将坚定“坚守主业，强化服务意识，优化服务功能”的经营思路，积极寻求业务创新突破，加快从“个体能力”向“平台能力”的转化，通过精细化专业分工，提升业务运转效率。各专业子公司将以产业链中高端为目标，为客户提

供差异化的增值服务,提升整条产业链的一体化服务能力,不断提升市场竞争力;充分结合自身资源状况,找准发展方向,有针对性地开发新市场和优质客户;大力开拓优质的服装生产基地,做好配套工厂资源的储备和布局,确保订单的有效落实;高度关注供应商的状况、应收账款的回收,确保业务持续稳健发展。

(2) 做强细分市场,深度开发新型特色市场业务

公司将在做好风险控制的前提下,按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路,稳妥审慎地开展新型特色市场业务。在监控化学品特许经营、核电钢材供应、商务部援外项目、高档海产品进出口业务、信息安全领域等方面,公司将在开拓新市场、新客户的同时,做大做深现有优质客户,积极探索、创新合作方式,大力开拓更多高端业务,以点带面,确保与一批具备较强经济实力、较高美誉度的大型国有企业建立更加稳固的合作关系,强化公司在细分市场的竞争力,保障特色市场业务的稳健可持续增长。

(3) 深入分析疫情影响,精准施策保障发展

公司在全力以赴做好疫情防控工作的同时,也将深入探讨此次疫情对公司整体业务发展带来的影响,结合实际情况,在物资保障、人员配置、政策扶持及配套服务等方面精准施策,切实为各分、子公司开展生产经营活动提供有效的支持和帮助。

(4) 全力推动业务创新,激发业务发展活力

2020年,公司将积极响应中央号召,全力支持国家加大对外开放力度的发展要求,深入学习各项政策,以政策引领业务发展。同时充分研讨疫情影响下的新型产业机遇,推动公司业务模式创新与优化,提升业务核心竞争力。

3、推动资本资产运作,培育战略增长点

2020年,公司将加速推动资本市场运作,利用自身上市公司在资本市场的平台优势,挖掘资产估值洼地,积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目,促进公司新的

战略增长点加速形成。

公司将继续大力提升投资管理水平，在强调规范化管理的同时，持续提升对子公司的专业化服务和指导能力。做好投后管理，稳步推进华安证券的减持工作，实现投资收益；配合厦门银行的 IPO 申报工作，实现股权投资的资本增值；利用在手股权市值稳妥做好上市公司股权等资产的盘活工作；做好市值管理工作，确保公司资产结构与财务结构的稳健性。资产管理方面，公司将加大对在手闲置、低效资产的盘活力度，提高资产使用效率。

4、全面优化内控体系，加快推进合规建设

(1) 加强全面风险管理，深化业、财、法融合

公司将持续贯彻全面风险管理，加快构建业、财、法深度融合、以客户风险管理为核心的风险防范和控制体系。2020 年，公司将根据业、财、法一体化的管控理念，继续健全完善公司制度体系，推动制度修订，并相应优化调整 ERP 管控流程，落实管理要求。

(2) 强化财务管理，提升服务价值

2020 年公司将以资金结算率与归集率为抓手，继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹，提高资金的使用效率。公司将严格执行预算管理及相关规定，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，进一步强化和发挥财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，公司会继续密切关注汇率、利率走势，做好筹划，合理利用金融工具规避风险，保证业务收益。

5、严抓落实疫情防控，安全生产责无旁贷

2020 年，安全生产态势严峻。面对新型冠状病毒疫情，公司将在落实内部疫情动态监控，保护好员工生命健康，积极响应国家号召，打好疫情防控阻击战。同时，公司将深化落实安全生产标准化体系建设的要求，完善安全事故应急预案、安全生产事故（事件）信息报告等制度，推进双重预防机制建设工作；提升安全

巡查力度与专业能力，对安全隐患进行清单式闭环整改；保障安全生产投入，确保隐患消除抓实抓牢；加强开展安全生产教育培训，提升全员安全生产意识。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，市场风险

国际市场：2020 年中国外贸发展面临的环境严峻复杂，新冠疫情正在全球范围内蔓延，已经有 120 多个国家和地区出现了确诊病例，全球经济下行压力显著加大，国外客户的需求订单明显萎缩。除此之外，各经济体贸易政策不确定性依然存在，美国与我国之间的贸易摩擦还有较大的不确定性。为此，公司将继续聚焦主业，开拓、深耕服装贸易主业市场，创新业务模式和产品结构，提升公司出口产品的差异化竞争能力；同时积极、有针对性地探索、开拓、巩固适合公司定位的业务模式，按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，积极探索新型特色市场业务，努力优化公司的业务布局。

国内市场：新冠疫情爆发期间，国内陷入了供应能力不足、订单数量下跌的困境。我国多措并举，及时遏制了疫情蔓延，提振经济复苏，并取得了一定的成效。除此之外，外贸行业传统竞争优势减弱，增长空间趋减。在此背景下，外贸企业纷纷通过开拓国内业务市场，竞相争夺优质的客户和订单，降低了公司的议价能力。针对此风险，公司着眼长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差别化竞争战略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。同时，公司着手拓宽和巩固优质的客户资源和通畅的营销网络，与众多国内知名公司建立了稳定的贸易关系。

第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物流等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低，不利于外贸出口

的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势，公司计划加快转型升级的步伐，增加设计与研发投入，提高公司的创新能力，助力企业自主品牌的发展和建设。同时公司将更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三，汇率风险

当前全球范围内，全球经济环境不佳，贸易关系紧张，实体经济下降乃至收缩明显，加之政治层面的动荡，使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点，汇率走势也存在较大不确定性。2020 年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，规避业务风险。

第四，合同履行风险

在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，严格遵守业务管理制度和风险管控流程，做到事前审慎评估，事中严密监控，事后回顾与评价，杜绝重大风险事件的发生。

第五，业务模式创新不足

在当前市场环境下，新理论、新技术层出不穷，新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大，且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状，只有创新才是最好的解决之道，公司将以开放的眼光和审慎的态度，着手创新业务模式和产品结构，发扬开拓进取精神，摸索调研创新业务模式，努力实现创新驱动发展。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于 2019 年 6 月实施了 2018 年度利润分配方案，共计分派现金红利 34,943,685.92 元；2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司每年实施现金分红金额分别为 30,575,725.18 元、34,943,685.92 元、34,943,685.92 元，三年累计实施现金分红 100,463,097.02 元，占公司 2016-2018 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 139.97%，现金分红比例符合《公司章程》的规定；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0.90	0	39,311,646.66	266,993,361.89	14.72

2018 年	0	0.80	0	34,943,685.92	85,437,000.43	40.90
2017 年	0	0.80	0	34,943,685.92	82,891,332.04	42.16

(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

(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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》（以下简称“新金融工具准则”）。

资产负债表：将原“应收票据及应收账款”分开至“应收票据”及“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”分开至“应付票据”及“应付账款”项目。

期初及上期（2018 年 12 月 31 日）受影响的合并资产负债表财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	809,338,010.56	应收票据	417,703,953.28
		应收账款	391,634,057.28
应付票据及应付账款	761,824,641.11	应付票据	368,432,070.00
		应付账款	393,392,571.11

（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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	92
境内会计师事务所审计年限	5

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司续聘苏亚金诚所为公司的财务报告审计及内部控制审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2019 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作情况，决定支付其报酬总额为 130 万元，其中：公司 2018 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2018 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

2019 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 130 万元，其中：公司 2018 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2018 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司全资子公司旭顺（香港）有限公司拟向关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司销售通讯器材等电子产品，该事项为日常经营活动产生的销售业务，预计交易总额不超过 6,500 万元。报告期内，上述关联交易实际发生 6,460.28 万元。	详见 2019 年 3 月 26 日发布的临 2019-003 《江苏舜天股份有限公司关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	2018年3月23日，公司第八届董事会第十九次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供

	<p>连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2020年4月30日。2019年3月26日，公司第九届董事会第六次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2020年4月30日。</p> <p>本报告期末，旭顺（香港）有限公司使用上述额度为0万元人民币。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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)	32,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,771

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏舜天国际集 团有限公司	0	218,278,355	49.97	0	无		国有法人
陈子晖	0	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
程秀花	1,163,700	2,023,460	0.46	0	无		境内自然人
钟斌	113,800	1,800,800	0.41	0	无		境内自然人
刘秀杰	1,383,500	1,731,800	0.40	0	无		境内自然人
王立志	未知	1,615,400	0.37	0	无		境内自然人
中国外运江苏 有限公司	0	1,570,937	0.36	0	无		国有法人
广东省丝绸纺织 集团有限公司	-850,000	1,356,072	0.31	0	无		国有法人
杨文炯	34,600	1,349,000	0.31	0	无		境内自然人
陈丽莹	0	1,327,300	0.30	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	人民币普通股	218,278,355				
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900				
程秀花	2,023,460	人民币普通股	2,023,460				
钟斌	1,800,800	人民币普通股	1,800,800				
刘秀杰	1,731,800	人民币普通股	1,731,800				
王立志	1,615,400	人民币普通股	1,615,400				
中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937				
广东省丝绸纺织集团有限公司	1,356,072	人民币普通股	1,356,072				
杨文炯	1,349,000	人民币普通股	1,349,000				
陈丽莹	1,327,300	人民币普通股	1,327,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舜天集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

适用 不适用

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

2自然人

适用 不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

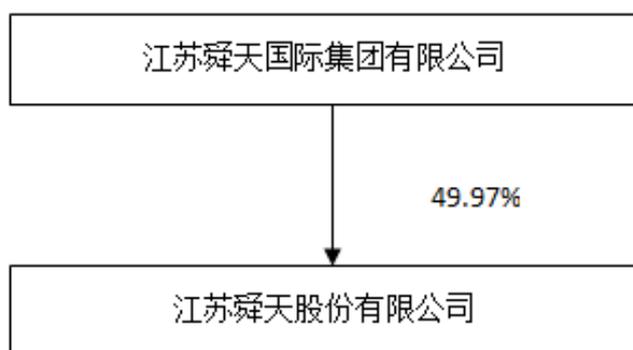
适用 不适用

4报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况

1法人

适用 不适用

2自然人

适用 不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

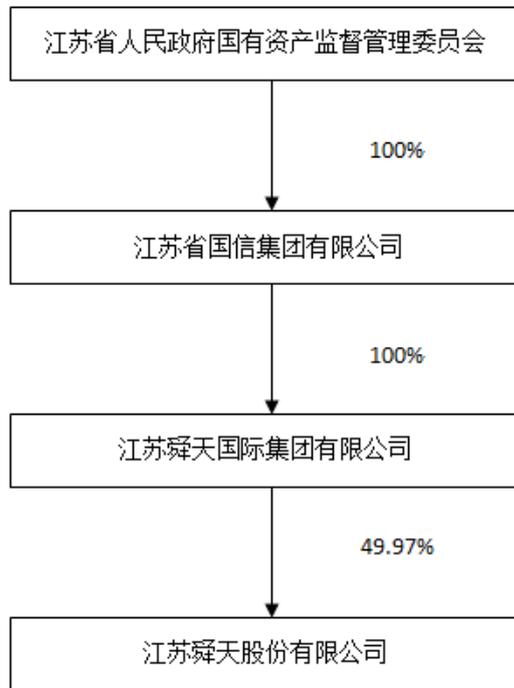
适用 不适用

4报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

本公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高松	董事长	男	48	2018-04	2021-05	0	0	0		48	是
	原总经理			2016-12	2019-09						
董燕燕	董事	女	53	2014-01	2021-05	0	0	0		0	是
桂生春	董事	男	41	2019-05	2021-05	0	0	0		57.6	否
	副总经理(代行总经理职责)			2017-11	2021-05						
周友梅	独立董事	男	59	2014-04	2020-04	0	0	0		6	否
吕伟	独立董事	男	41	2016-06	2021-05	0	0	0		6	否
章明	监事会主席	男	45	2019-07	2021-05	0	0	0		0	是
杨峰	监事	男	56	2017-04	2021-05	0	0	0		0	是
郑群	监事	女	53	2018-05	2021-05	0	0	0		27.45	否
李焱	副总经理	女	45	2018-11	2021-05	0	0	0		57.6	否

	董事会秘书			2018-11	2021-05						
王重人	财务部经理	男	46	2015-04	2021-05	0	0	0		38.12	否
金国钧	原董事	男	60	1997-06	2019-04	36,000	36,000	0		18	否
李刚	原监事会主席	男	56	2017-04	2019-07	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	36,000	36,000		/	258.77	/

姓名	主要工作经历
高松	1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任舜天集团总经理，本公司董事长。
董燕燕	1966 年 8 月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任舜天集团审计法律部经理，总裁办公室主任，江苏舜天轻纺进出口有限公司董事长，国信集团贸易管理部总经理。现任舜天集团业务管理部总经理，本公司董事。
桂生春	1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、副总经理（代行总经理职责）。
周友梅	1960 年 10 月生，会计学硕士，中国民建会员，会计学教授，南京财经大学会计学院教授，硕士生导师。现任南京财经大学会计学院教授，本公司独立董事。
吕伟	1978 年 5 月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师。现任南京大学商学院副教授，本公司独立董事。
章明	1974 年生，硕士，高级会计师。曾任扬州第二发电有限公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任；江苏省国信集团财务部副总经理；江苏国信股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；现任江苏省国信集团财务部总经理、本公司监事。
杨峰	1963 年 2 月生，研究生学历，高级工程师。曾任舜天集团投资部副总经理（正职级），国信集团贸易管理部副总经理（正职级），舜天集团业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任舜天集团投资与资产管理部总经理，本公司监事。
郑群	1966 年 11 月生，大专学历，中共党员，会计师。曾任本公司财务部职员、审计部职员、投资部职员、审计部副主任科员、审计部副经理、纪检监察室副主任、审计部经理、纪检监察室主任。现任公司职工监事。
李焱	1974 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。
王重人	1973 年 11 月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。

其它情况说明

适用 不适用

高松先生 2019 年 1 月至 9 月任公司董事长、总经理并在公司领取报酬，10 月起任舜天集团总经理、公司董事长并在舜天集团领取报酬。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
高松	舜天集团	总经理
董燕燕	舜天集团	业务管理部总经理
章明	国信集团	财务部总经理
杨峰	舜天集团	投资与资产管理部总经理

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
桂生春	南京聚隆科技股份有限公司	董事
	江苏东强股份有限公司	董事
周友梅	南京财经大学会计学院	教授
	光一科技股份有限公司	独立董事
	南京盛航海运股份有限公司	独立董事
吕伟	南京大学商学院	副教授
	江苏久吾高科技股份有限公司	独立董事
	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	独立董事

	天水华天科技股份有限公司	独立董事
章明	江苏国信股份有限公司	监事
	华泰证券股份有限公司	监事
	江苏省国际信托有限责任公司	董事
	江苏省国际人才咨询服务有限公司	董事
	苏州工业园区股份有限公司	监事
	中煤平朔第一煤矸石发电有限公司	董事
	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	董事
杨峰	江苏舜天资产经营有限公司	执行董事、总经理
	江苏省高科技产业投资股份有限公司	董事
	江苏舜天工贸有限公司	董事长
郑群	南京衡德投资管理有限公司	执行董事、总经理
李焱	恒泰保险经纪有限公司	董事
	江苏舜天海外旅游有限公司	董事
	华安证券股份有限公司	监事
王重人	江苏东强股份有限公司	监事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下属薪酬与考核委员会根据各类考核办法提出高级管理人员的薪酬方案和计划，其中：提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。高松先生与金国钧先生任期内按照上述年薪制度核定其 2019 年度薪酬。桂生春先生与李焱女士根据上述年薪制度所核定年薪的 80% 核定其 2019 年度薪酬。 2、郑群女士、王重人先生按照其所在管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按规定程序确定董事、监事及高级管理人员薪酬。报告期内，公司根据薪酬标准发放了高松先生、金国钧先生、桂生春先生、李焱女士 2018 年度绩效薪酬以及高松先生、金国钧先生、桂生春先生、李焱女士 2019 年度基本薪酬，2019 年度绩

	效薪酬将于 2020 年度支付；公司其余高级管理人员的薪酬均于 2019 年度发放完毕。公司在发放董事、监事和高级管理人员薪酬时，由公司代扣代交个人所得税。
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	报告期全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬总额为 258.77 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
桂生春	董事	选举	选举
桂生春	副总经理（代行总经理职责）	聘任	聘任
章明	监事会主席	选举	选举
金国钧	原董事	离任	辞职
李刚	原监事会主席	离任	辞职

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	156
主要子公司在职员工的数量	1,974
在职员工的数量合计	2,130
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	213
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,225
销售人员	463
技术人员	180
财务人员	72
行政人员	190
合计	2,130
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历（含大专）	618
大专以下	1,512
合计	2,130

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据企业经营业绩，在上级核定的工资总额基础上，每年制定公司薪酬总量。薪酬与员工管理层次、专业技能、工作强度和作业绩紧密挂钩，为员工提供管理层次和专业技能提升两条薪酬激励通道。强化以任职资格能力管理为基础、以绩效管理为依据的薪酬管理，逐步建立对内具有激励导向、对外具有一定竞争性的薪酬体系，以有效的薪酬激励机制促进公司持续发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司在近年年度工作纲要中始终将人才梯队建设作为重点工作。2019 年舜天股份公司将业务骨干和管理骨干培养作为人才梯队建设的重要发力点。在各公司、各部门推荐下选拔了新锐业务骨干和新锐管理骨干。

在一线业务人员培训方面，公司坚持以市场类、销售类培训为主在培训中更强调与实际业务相联系，将培训活动与团队建设紧密结合进一步加强业务团队的内部认同感和发展意识。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	261,000
劳务外包支付的报酬总额	800 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，建立了较为完备的现代企业制度；公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

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

公司严格贯彻“三重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性。公司将法务、财务、客户、货权管理等管理职能嵌入 ERP 业务管控流程中，各职能之间互相支持、互相监督，搭建成主要业务流程的风险控制体系，进一步规范了公司的主营业务管控流程，促进了管理的科学化、风控的制度化。对重要业务、新业务和存有风险隐患的业务，公司强调事前审慎评估、事中严密监控、事后回顾与评价。公司还充分发挥风险控制小组的作用，对重大业务和新业务进行事前审慎评估、事中严密监控和事后回顾与评价。

公司组建的内控自查工作小组，依托内部管理的各项资源，按照《企业内部控制基本规范》的要求，从内部控制的设计和两个执行方面定期进行内部检查 and 自我评价，评估内部控制设计的有效性，核查内部控制执行的实际情况，同时还会跟踪上年发现的各类缺陷是否整改到位，不断提升公司内部控制水平。

ERP 系统是公司风险管理和内部控制的重要抓手，在日常运营管理过程中，公司通过 ERP 系统固化业务流程，确定审批权限，各项经营管理业务已全部置于透明、严密的流程控制体系之中，在公司多个层面实现了信息共享和资源整合。除此之外，公司还积极推动 ERP 系统的优化完善工作，实现了 ERP 系统对全资

及控股子公司的全覆盖,并持续优化了大量项业务流程,进一步提升了管理效率,实现了管理的规范和高效。

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 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 12 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
高松	否	7	7	4	0	0	否	2
董燕燕	否	7	7	4	0	0	否	2
桂生春	否	5	5	4	0	0	否	2
周友梅	是	7	7	4	0	0	否	2
吕伟	是	7	7	4	0	0	否	2
金国钧	否	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(一) 审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司 2018 年度年报审计聘请的苏亚金诚所具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能较好地完成了公司委托的各项工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立。

公司 2018 年度财务报告审计与内控审计结合进行，在苏亚金诚所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就 2018 年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司 2018 年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进 2018 年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司 2018 年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。

我们认为苏亚金诚所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责的完成了对公司 2018 年的财务审计和内控审计工作。

我们考量了苏亚金诚所为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会聘请苏亚金诚所担任本公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

2、指导内部审计工作

我们听取了审计部关于 2018 年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅了公司 2019 年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见；我们对公司审计部开展的内控自我评价工作进行了有效监督，促使各分子公司各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。

经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

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

报告期内，我们审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为报告公允的反映了公司 2018 年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

5、协调管理层、财务部与外部审计机构的沟通

报告期内，我们在充分听取管理层、财务部与年审会计师事务所等各方意见的基础上，在公司 2018 年度财务报告、内部控制审计过程中，积极进行了相关协调工作，确保管理层、财务部与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。

6、对公司的重大关联交易进行审核并发表意见的情况

我们对与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展的关联交易进行了审议，并发表了书面审核意见，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

（二）提名委员会履职情况

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

（三）薪酬与考核委员会履职情况

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。

基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。

绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。

高松先生与金国钧先生，任期内根据上述年薪制度核定其 2019 年度薪酬。桂生春先生与李焱女士根据上述年薪制度所核定年薪的 80% 核定其 2019 年度薪酬。

郑群女士、王重人先生按照其所在管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

本公司《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏亚审[2020]437 号

江苏舜天股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称舜天股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舜天股份 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事

项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 存货

请参阅财务报表附注五“重要会计政策、会计估计”注释11所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释7。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>存货期末余额为 3.07 亿元，对资产负债表具有重大影响；存货存放地点分散，管理难度大，容易出现差错；存货计价的准确性对利润和毛利率有重大影响。故将存货作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和测试与存货相关的内部控制和核算制度。 2、抽查采购计划、招标或议价文件，判断采购价格合理性。 3、检查存货入库验收记录，判断存货质量是否合格，数量是否正确。 4、检查领用、发出手续、海关报关手续等，检查仓库账面记录是否及时完整。 5、抽查会计记录，判断存货收发计价是否正确，会计记录是否及时。 6、期末对存货进行监盘及函证，判断存货数量是否账实相符。 7、获取存货货龄和质量状况，判断是否存在跌价迹象。获取存货跌价准备资料，判断存货跌价准备计提是否合理。 8、检查存货是否在会计报表附注正确分类、披露。

2. 权益性投资的分类与计价

请参阅财务报表附注五“重要会计政策、会计估计”注释10所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释2、10。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项

投资是公司主业之一，权益性投资对公司的经营有较大影响。新金融工具准则 2019 年起执行，会计处理难度大，容易出现会计差错。本年投资相关收益及公允价值变动损益占公司经营业绩比重巨大。

- 1、检查公司股东会董事会决议及管理层的有关认定，判断公司对金融资产分类的准确性；检查管理层是否由于减少错配等原因对金融资产分类进行指定的情况。
- 2、询问管理层对金融资产的管理模式，判断管理模式是否与实际情况相符，判断管理层选用会计政策时是否存在偏向。
- 3、获取了金融资产的权属证明文件，判断金融资产是否真实存在，数量是否正确。
- 4、通过查询企业征信报告、检查董事会决议等判断金融资产是否存在质押等权利瑕疵。
- 5、检查金融资产相关的合同以及投资方的董事会、股东会决议等，判断金融资产相关的股息是否及时收取、入账。
- 6、对权益类金融资产需获取对方的财务报表等资料，判断是否存在减值迹象。
- 7、对在公开市场交易的权益工具进行发函，确定其数量的准确性。
- 8、对于以公允价值计价的金融资产，对其公允价值的确定进行审计。判断确定的层次、估值模型、估值依据的主要参数是否合理。
- 9、检查金融资产终止确认情况，判断是否符合确认条件。
- 10、检查金融资产相关的会计记录，判断会计处理是否正确。
- 11、检查金融资产在财务报表中列报情况，判断金融资产是否按规定分类列报，披露信息是否完整、准确，并符合准则要求。

四、其他信息

舜天股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括舜天股份 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考

虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督舜天股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：陈玉生
(项目合伙人)

中国注册会计师：王栩

二〇二〇年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏舜天股份有限公司

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	七、1	822,830,265.35	493,282,936.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	680,902,655.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,366,218.35
衍生金融资产			
应收票据	七、3	961,426,911.12	417,703,953.28
应收账款	七、4	217,767,538.85	391,634,057.28
应收款项融资			
预付款项	七、5	768,584,531.61	663,210,247.24
其他应收款	七、6	48,716,711.62	75,565,813.04
其中: 应收利息			
应收股利		696,540.00	1,488,903.67
存货	七、7	307,066,468.03	317,474,972.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	9,209,993.51	19,832,403.34
流动资产合计		3,816,505,075.50	2,402,070,601.27
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	7,111,530.06	6,987,123.48
其他权益工具投资	七、10	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、11	58,713,601.44	60,402,894.01
固定资产	七、12	306,195,295.02	317,196,159.67
在建工程	七、13	357,586.21	1,711,794.86
无形资产	七、14	42,575,393.71	44,183,942.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	2,786,841.73	2,557,083.35
递延所得税资产	七、16	16,889,603.59	19,274,381.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,357,943,849.90	1,572,535,200.92
资产总计		5,174,448,925.40	3,974,605,802.19

流动负债：			
短期借款	七、17	200,746,436.35	204,621,938.78
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	911,438,050.00	368,432,070.00
应付账款	七、19	324,510,767.20	393,392,571.11
预收款项	七、20	794,706,249.67	648,047,699.45
应付职工薪酬	七、21	70,787,863.00	72,721,180.18
应交税费	七、22	49,855,245.52	44,881,962.82
其他应付款	七、23	69,669,802.90	58,769,672.27
其中：应付利息		268,899.35	139,734.11
应付股利		20,650,455.00	20,650,455.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,421,714,414.64	1,790,867,094.61
非流动负债：			
长期借款			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、24		3,024,182.78
递延所得税负债	七、16	268,673,883.14	150,009,262.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,673,883.14	153,033,445.62
负债合计		2,690,388,297.78	1,943,900,540.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、25	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	七、26	196,061,019.43	195,679,363.09
减：库存股			
其他综合收益	七、27	437,151,232.97	455,412,784.32
专项储备			
盈余公积	七、28	197,555,893.93	149,992,853.78
一般风险准备			
未分配利润	七、29	1,000,568,160.72	588,835,311.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,268,132,381.05	1,826,716,386.49
少数股东权益		215,928,246.57	203,988,875.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,484,060,627.62	2,030,705,261.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,174,448,925.40	3,974,605,802.19

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		520,377,587.04	283,497,995.44
交易性金融资产		665,922,961.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,849,669.80
衍生金融资产			
应收票据		954,564,619.27	408,847,546.21
应收账款	十六、1	27,406,997.80	30,696,565.59
应收款项融资			
预付款项		678,002,520.67	453,341,659.62
其他应收款	十六、2	109,192,383.81	140,164,890.19
其中: 应收利息			
应收股利		696,540.00	696,540.00
存货		165,710,415.06	138,716,967.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,290,637.06
流动资产合计		3,121,177,485.56	1,469,405,931.41
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	374,724,417.34	374,724,417.34
其他权益工具投资		923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,451,534.45	12,889,915.81
固定资产		122,291,482.87	123,112,126.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		734,247.34	1,077,801.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,731,088.19	7,383,638.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,444,246,768.33	1,639,409,721.92
资产总计		4,565,424,253.89	3,108,815,653.33

流动负债：			
短期借款		190,084,068.99	78,846,664.80
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		903,895,050.00	358,182,070.00
应付账款		181,900,229.89	175,506,041.86
预收款项		690,277,124.73	498,332,718.71
应付职工薪酬		37,132,086.95	40,287,853.48
应交税费		19,481,803.60	15,309,728.83
其他应付款		172,381,429.22	111,675,000.25
其中：应付利息		227,428.73	101,574.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,195,151,793.38	1,278,140,077.93
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		268,673,883.14	150,009,262.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,673,883.14	150,009,262.84
负债合计		2,463,825,676.52	1,428,149,340.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,830,619.78	222,830,619.78
减：库存股			
其他综合收益		430,961,883.65	450,716,334.44
专项储备			
盈余公积		197,555,893.93	149,992,853.78
未分配利润		813,454,106.01	420,330,430.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,101,598,577.37	1,680,666,312.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,565,424,253.89	3,108,815,653.33

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

合并利润表
2019 年 1—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		4,621,763,768.41	5,364,499,251.95
其中:营业收入	七、30	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95
二、营业总成本		4,496,469,857.54	5,220,747,752.72
其中:营业成本	七、30	4,131,180,210.06	4,860,758,892.80
税金及附加	七、31	11,648,007.84	11,598,849.32
销售费用	七、32	245,719,714.00	254,172,709.47
管理费用	七、33	109,481,698.43	113,425,715.14
研发费用			
财务费用	七、34	-1,559,772.79	-19,208,414.01
其中:利息费用		8,352,392.23	12,854,568.07
利息收入		2,608,431.11	23,311,287.45
加:其他收益	七、35	4,736,062.88	4,408,068.30
投资收益(损失以“-”号填列)	七、36	77,896,562.75	16,386,325.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		124,406.58	-595,280.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、37	203,927,066.21	-7,168,990.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、38	-7,526,154.90	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、39	-469,503.49	340,230.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、40	-87,652.15	543,334.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		403,770,292.17	158,260,467.88
加:营业外收入	七、41	1,525,134.94	1,005,010.72
减:营业外支出	七、42	717,971.74	2,172,823.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		404,577,455.37	157,092,655.32
减:所得税费用	七、43	97,221,110.79	38,596,754.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		307,356,344.58	118,495,900.53
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		307,356,344.58	126,304,987.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-7,809,087.08
(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)		267,010,317.14	85,437,000.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		40,346,027.44	33,058,900.10
六、其他综合收益的税后净额	七、44	-14,974,493.71	37,044,051.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,974,493.71	37,044,051.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-16,467,393.15	
(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		-16,467,393.15	
(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		1,492,899.44	37,044,051.43
(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			33,980,288.56
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额		1,492,899.44	3,063,762.87
(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		292,381,850.87	155,539,951.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		252,035,823.43	122,481,051.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		40,346,027.44	33,058,900.10
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.6113	0.1956
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:高松

主管会计工作负责人:高松

会计机构负责人:王重人

母公司利润表
2019 年 1—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	十六、4	2,355,268,877.74	1,727,388,865.89
减: 营业成本	十六、4	2,196,884,841.78	1,581,034,115.71
税金及附加		2,838,440.22	3,203,255.21
销售费用		90,968,461.75	71,904,000.65
管理费用		53,629,976.94	53,002,638.79
研发费用			
财务费用		1,876,318.12	-17,774,213.06
其中: 利息费用		5,688,350.90	6,339,333.52
利息收入		4,096,774.33	22,464,426.68
加: 其他收益			569,513.81
投资收益(损失以“-”号填列)	十六、5	116,705,786.70	37,938,498.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-3,345,386.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		201,475,457.60	-3,366,272.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-14,724,640.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			12,343,753.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,492.80	116,017.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		312,525,949.67	83,620,580.28
加: 营业外收入		663,887.68	25,632.56
减: 营业外支出		374,148.69	230,176.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		312,815,688.66	83,416,036.78
减: 所得税费用		64,414,545.49	10,853,437.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		248,401,143.17	72,562,599.68
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		248,401,143.17	72,562,599.68
(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		-16,467,393.15	33,980,288.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-16,467,393.15	
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		-16,467,393.15	
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			33,980,288.56
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			33,980,288.56
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		231,933,750.02	106,542,888.24
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 高松

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

合并现金流量表
2019 年 1—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		4,719,776,653.90	5,514,930,943.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
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		241,104,433.38	296,993,630.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	132,093,291.17	131,363,117.91
经营活动现金流入小计		5,092,974,378.45	5,943,287,692.18
购买商品、接受劳务支付的现金		4,240,871,494.49	5,255,712,243.13
客户贷款及垫款净增加额			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		267,012,985.64	241,889,070.01
支付的各项税费		92,432,975.35	76,249,210.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	272,501,596.33	261,698,391.48
经营活动现金流出小计		4,872,819,051.81	5,835,548,914.74
经营活动产生的现金流量净额		220,155,326.64	107,738,777.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,409,018.81	22,218,257.85
取得投资收益收到的现金		18,854,611.24	18,965,037.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		399,957.67	1,734,437.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,663,587.72	42,917,733.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,362,434.10	5,262,957.48
投资支付的现金		756,044.72	360,560.53
质押贷款净增加额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、45		26,674,459.89
投资活动现金流出小计		10,118,478.82	32,297,977.90
投资活动产生的现金流量净额		89,545,108.90	10,619,755.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		569,171,557.94	686,199,565.70
收到其他与筹资活动有关的现金	七、45	46,758,867.59	25,187,713.41
筹资活动现金流入小计		615,930,425.53	711,387,279.11
偿还债务支付的现金		573,691,388.15	680,547,326.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,191,912.91	69,383,664.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,025,000.00	20,399,070.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45	36,645,141.26	55,987,772.20
筹资活动现金流出小计		681,528,442.32	805,918,763.67
筹资活动产生的现金流量净额		-65,598,016.79	-94,531,484.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,048,255.80	4,374,866.22
五、现金及现金等价物净增加额		242,054,162.95	28,201,914.40
加：期初现金及现金等价物余额		378,590,358.69	350,388,444.29
六、期末现金及现金等价物余额		620,644,521.64	378,590,358.69

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司现金流量表
2019 年 1—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		2,239,123,325.23	1,836,705,895.56
收到的税费返还		43,537,077.99	42,559,338.95
收到其他与经营活动有关的现金		102,566,613.75	35,906,211.01
经营活动现金流入小计		2,385,227,016.97	1,915,171,445.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,288,873,525.42	1,613,951,032.39
支付给职工及为职工支付的现金		65,658,593.44	61,814,467.21
支付的各项税费		26,065,767.58	15,904,269.32
支付其他与经营活动有关的现金		76,937,335.70	104,434,045.94
经营活动现金流出小计		2,457,535,222.14	1,796,103,814.86
经营活动产生的现金流量净额		-72,308,205.17	119,067,630.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		80,409,018.81	18,964,060.00
取得投资收益收到的现金		56,995,878.10	42,474,953.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,205.83	244,840.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,455,102.74	61,683,853.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,692,019.39	684,806.26
投资支付的现金		756,044.72	360,560.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,448,064.11	1,045,366.79
投资活动产生的现金流量净额		133,007,038.63	60,638,487.19
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		433,633,753.25	178,675,549.90
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		433,633,753.25	178,675,549.90
偿还债务支付的现金		322,369,304.24	253,754,308.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,506,182.67	41,322,477.44
支付其他与筹资活动有关的现金			5,503,915.00
筹资活动现金流出小计		362,875,486.91	300,580,701.09
筹资活动产生的现金流量净额		70,758,266.34	-121,905,151.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,739,813.14	3,372,206.12
五、现金及现金等价物净增加额		129,717,286.66	61,173,172.78
加: 期初现金及现金等价物余额		213,112,393.94	151,939,221.16
六、期末现金及现金等价物余额		342,829,680.60	213,112,393.94

法定代表人: 高松

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

合并所有者权益变动表
 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	436,796,074.00				195,679,363.09		455,412,784.32		149,992,853.78		588,835,311.30	203,988,875.47	2,030,705,261.96
加: 会计政策变更							-3,287,057.64		22,717,839.26		204,460,553.34		223,891,334.96
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	436,796,074.00				195,679,363.09		452,125,726.68		172,710,693.04		793,295,864.64	203,988,875.47	2,254,596,596.92
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					381,656.34		-14,974,493.71		24,845,200.89		207,272,296.08	11,939,371.10	229,464,030.70
(一) 综合收益总额							-14,974,493.71				267,010,317.14	40,346,027.44	292,381,850.87
(二) 所有者投入和减少资本					381,656.34							-381,656.34	
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					381,656.34							-381,656.34	
(三) 利润分配									24,840,114.32		-59,783,800.24	-28,025,000.00	-62,968,685.92
1. 提取盈余公积									24,840,114.32		-24,840,114.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,943,685.92	-28,025,000.00	-62,968,685.92
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转									5,086.57		45,779.18		50,865.75
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									5,086.57		45,779.18		50,865.75
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	436,796,074.00				196,061,019.43		437,151,232.97		197,555,893.93		1,000,568,160.72	215,928,246.57	2,484,060,627.62

项目	2018 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	436,796,074.00				193,454,007.12		418,368,732.89		142,736,593.81		545,598,256.76	216,882,491.23	1,953,836,155.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	436,796,074.00				193,454,007.12		418,368,732.89		142,736,593.81		545,598,256.76	216,882,491.23	1,953,836,155.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,225,355.97		37,044,051.43		7,256,259.97		43,237,054.54	-12,893,615.76	76,869,106.15
(一)综合收益总额							37,044,051.43				85,437,000.43	33,058,900.10	155,539,951.96
(二)所有者投入和减少资本					2,225,355.97							-23,107,515.86	-20,882,159.89
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					2,225,355.97							-23,107,515.86	-20,882,159.89
(三)利润分配									7,256,259.97		-42,199,945.89	-22,845,000.00	-57,788,685.92
1.提取盈余公积									7,256,259.97		-7,256,259.97		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-34,943,685.92	-22,845,000.00	-57,788,685.92
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	436,796,074.00				195,679,363.09		455,412,784.32		149,992,853.78		588,835,311.30	203,988,875.47	2,030,705,261.96

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		450,716,334.44		149,992,853.78	420,330,430.56	1,680,666,312.56
加: 会计政策变更							-3,287,057.64		22,717,839.26	204,460,553.34	223,891,334.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		447,429,276.80		172,710,693.04	624,790,983.90	1,904,557,647.52
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-16,467,393.15		24,845,200.89	188,663,122.11	197,040,929.85
(一) 综合收益总额							-16,467,393.15			248,401,143.17	231,933,750.02
(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									24,840,114.32	-59,783,800.24	-34,943,685.92
1. 提取盈余公积									24,840,114.32	-24,840,114.32	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-34,943,685.92	-34,943,685.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									5,086.57	45,779.18	50,865.75
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									5,086.57	45,779.18	50,865.75
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		430,961,883.65		197,555,893.93	813,454,106.01	2,101,598,577.37

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		416,736,045.88		142,736,593.81	384,842,987.82	1,603,942,321.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										5,124,788.95	5,124,788.95
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		416,736,045.88		142,736,593.81	389,967,776.77	1,609,067,110.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							33,980,288.56		7,256,259.97	30,362,653.79	71,599,202.32
（一）综合收益总额							33,980,288.56			72,562,599.68	106,542,888.24
（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									7,256,259.97	-42,199,945.89	-34,943,685.92
1. 提取盈余公积									7,256,259.97	-7,256,259.97	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-34,943,685.92	-34,943,685.92
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		450,716,334.44		149,992,853.78	420,330,430.56	1,680,666,312.56

 法定代表人：高松
人

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重

三、公司基本情况

1.公司概况

适用 不适用

江苏舜天股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生(1993)356 号文批准,由江苏省服装进出口(集团)公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)109 号文批准,公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4,000 万元,并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

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

2.合并财务报表范围

适用 不适用

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

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

2.持续经营

适用 不适用

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

为基础编制截至 2019 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见合并财务报表项目的具体注释描述。

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

适用 不适用

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

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为

基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6.合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10.金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

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

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延

差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

1、减值准备的确认方法

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

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

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

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

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

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

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

2、以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	承兑人信用风险	参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类客户）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款账龄组合 2	按账龄划分（酒类客户）	
其他应收款-应收股利及应收利息	应收股利及应收利息	结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%
其他应收款-应收出口退税	应收出口退税	
其他应收款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类业务押金及保证金）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款账龄组合 2	按账龄划分（酒类业务押金及保证金）	

11. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12. 持有待售资产

√适用 □不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售资产的范围

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

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

2. 持有待售资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

3. 持有待售资产的会计处理方法和列报

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

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

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

（二）终止经营

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

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

13.长期股权投资

适用 不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五之 6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

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

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

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

14.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	40-50	3%	1.94%-2.425%
土地使用权	50	-	2%

15.固定资产

(1).确认条件

适用 不适用

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

(2).折旧方法

适用 不适用

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

(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

16. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

17. 借款费用

适用 不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命（年）
土地使用权	50
非专利技术	10
软件	5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2).内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

19.长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性 质	受益期
车间改造	5 年
装修费	5 年
租赁费	租赁期
商标代理费	3 年

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

21. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3).辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

22.预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

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

23.收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

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

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

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

24.政府补助

适用 不适用

（1）政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

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

(4) 会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

25.递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

26. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

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

租出资产

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租赁

租入资产

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

租出资产

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

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债

和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

(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

27.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

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》(以下简称“新金融工具准则”)。

资产负债表:将原“应收票据及应收账款”分开至“应收票据”及“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”分开至“应付票据”及“应付账款”项目。

期初及上期(2018年12月31日)受影响的合并资产负债表财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	809,338,010.56	应收票据	417,703,953.28
		应收账款	391,634,057.28

应付票据及应付账款	761,824,641.11	应付票据	368,432,070.00
		应付账款	393,392,571.11

(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	493,282,936.42	493,282,936.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		495,366,218.35	495,366,218.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,366,218.35		-23,366,218.35
衍生金融资产			
应收票据	417,703,953.28	417,703,953.28	
应收账款	391,634,057.28	391,634,057.28	
应收款项融资			
预付款项	663,210,247.24	663,210,247.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	75,565,813.04	75,565,813.04	
其中: 应收利息			
应收股利	1,488,903.67	1,488,903.67	
买入返售金融资产			
存货	317,474,972.32	317,474,972.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,832,403.34	19,832,403.34	
流动资产合计	2,402,070,601.27	2,874,070,601.27	472,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,221,821.40		-1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,987,123.48	6,987,123.48	
其他权益工具投资		946,743,601.35	946,743,601.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,402,894.01	60,402,894.01	
固定资产	317,196,159.67	317,196,159.67	
在建工程	1,711,794.86	1,711,794.86	
无形资产	44,183,942.93	44,183,942.93	
长期待摊费用	2,557,083.35	2,557,083.35	
递延所得税资产	19,274,381.22	18,710,265.65	-564,115.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,572,535,200.92	1,398,492,865.30	-174,042,335.62
资产总计	3,974,605,802.19	4,272,563,466.57	297,957,664.38

流动负债：			
短期借款	204,621,938.78	204,621,938.78	
衍生金融负债			
应付票据	368,432,070.00	368,432,070.00	
应付账款	393,392,571.11	393,392,571.11	
预收款项	648,047,699.45	648,047,699.45	
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	72,721,180.18	72,721,180.18	
应交税费	44,881,962.82	44,881,962.82	
其他应付款	58,769,672.27	58,769,672.27	
其中：应付利息	139,734.11	139,734.11	
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00	
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	1,790,867,094.61	1,790,867,094.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	3,024,182.78	3,024,182.78	
递延所得税负债	150,009,262.84	224,075,592.26	74,066,329.42
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,033,445.62	227,099,775.04	74,066,329.42
负债合计	1,943,900,540.23	2,017,966,869.65	74,066,329.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
资本公积	195,679,363.09	195,679,363.09	
减：库存股			
其他综合收益	455,412,784.32	452,125,726.68	-3,287,057.64
专项储备			
盈余公积	149,992,853.78	172,710,693.04	22,717,839.26
一般风险准备			
未分配利润	588,835,311.30	793,295,864.64	204,460,553.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,826,716,386.49	2,050,607,721.45	223,891,334.96
少数股东权益	203,988,875.47	203,988,875.47	
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,705,261.96	2,254,596,596.92	223,891,334.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,974,605,802.19	4,272,563,466.57	297,957,664.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	283,497,995.44	283,497,995.44	
交易性金融资产		482,849,669.80	482,849,669.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,849,669.80		-10,849,669.80
衍生金融资产			
应收票据	408,847,546.21	408,847,546.21	
应收账款	30,696,565.59	30,696,565.59	
应收款项融资			
预付款项	453,341,659.62	453,341,659.62	
其他应收款	140,164,890.19	140,164,890.19	
其中：应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	138,716,967.50	138,716,967.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,290,637.06	3,290,637.06	
流动资产合计	1,469,405,931.41	1,941,405,931.41	472,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,221,821.40		-1,120,221,821.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34	
其他权益工具投资		946,743,601.35	946,743,601.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,889,915.81	12,889,915.81	
固定资产	123,112,126.68	123,112,126.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,077,801.70	1,077,801.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,383,638.99	6,819,523.42	-564,115.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,639,409,721.92	1,465,367,386.30	-174,042,335.62
资产总计	3,108,815,653.33	3,406,773,317.71	297,957,664.38

流动负债：			
短期借款	78,846,664.80	78,846,664.80	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	358,182,070.00	358,182,070.00	
应付账款	175,506,041.86	175,506,041.86	
预收款项	498,332,718.71	498,332,718.71	
应付职工薪酬	40,287,853.48	40,287,853.48	
应交税费	15,309,728.83	15,309,728.83	
其他应付款	111,675,000.25	111,675,000.25	
其中：应付利息	101,574.58	101,574.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,278,140,077.93	1,278,140,077.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	150,009,262.84	224,075,592.26	74,066,329.42
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,009,262.84	224,075,592.26	74,066,329.42
负债合计	1,428,149,340.77	1,502,215,670.19	74,066,329.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78	
减：库存股			
其他综合收益	450,716,334.44	447,429,276.80	-3,287,057.64
专项储备			
盈余公积	149,992,853.78	172,710,693.04	22,717,839.26
未分配利润	420,330,430.56	624,790,983.90	204,460,553.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,666,312.56	1,904,557,647.52	223,891,334.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,108,815,653.33	3,406,773,317.71	297,957,664.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	16%、13%（销项税额）；出口产品销项税实行零税率
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2.税收优惠

适用 不适用

3.其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,905.58	691,019.49
银行存款	638,304,775.70	377,216,852.38
其他货币资金	184,390,584.07	115,375,064.55
合计	822,830,265.35	493,282,936.42
其中：存放在境外的款项总额	835,273.19	30,611,829.93

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	是否受限
银行承兑汇票缴存的票据保证金	181,303,274.33	受限
贸易融资保证金	14,195,764.45	受限
法院冻结款	5,600,000.00	受限
其他人民币保证金	1,086,704.93	受限
受限资产合计	202,185,743.71	
证券交易存出投资款	1,148,661.72	
合计	203,334,405.43	

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	680,902,655.41	495,366,218.35
其中：		
权益工具投资	680,902,655.41	495,366,218.35
合计	680,902,655.41	495,366,218.35

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,683,985.53	14,580,019.11
商业承兑票据	943,742,925.59	403,123,934.17
合计	961,426,911.12	417,703,953.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,547,715.00	
合计	10,547,715.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	1,000,270,759.84	100.00	38,843,848.72	3.88	961,426,911.12	436,497,173.49	100.00	18,793,220.21	4.31	417,703,953.28
其中：										
风险组合	776,876,774.31	77.67	38,843,848.72	5.00	738,032,925.59	375,864,404.21	86.11	18,793,220.21	5.00	357,071,184.00
无风险组合	223,393,985.53	22.33			223,393,985.53	60,632,769.28	13.89			60,632,769.28
合计	1,000,270,759.84	100.00	38,843,848.72	3.88	961,426,911.12	436,497,173.49	100.00	18,793,220.21	4.31	417,703,953.28

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	776,876,774.31	38,843,848.72	5.00
无风险组合	223,393,985.53		
合计	1,000,270,759.84	38,843,848.72	3.88

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
风险组合	18,793,220.21	20,050,628.51			38,843,848.72
合计	18,793,220.21	20,050,628.51			38,843,848.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用。

(7). 本期实际核销的应收票据情况
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、应收账款
(1).按账龄披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	223,038,787.77
1 至 2 年	4,188,745.27
2 至 3 年	1,049,570.26
3 至 4 年	5,676,264.05
4 至 5 年	667,498.51
5 年以上	7,970,794.29
合计	242,591,660.15

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	901,569.11	0.37	901,569.11	100	0	1,563,337.61	0.36	1,563,337.61	100	0
按组合计提坏账准备	241,690,091.04	99.63	23,922,552.19	9.90	217,767,538.85	427,702,507.53	99.64	36,068,450.25	8.43	391,634,057.28
其中：										
① 账龄组合 1	223,631,344.70	92.19	16,900,741.16	7.56	206,730,603.54	398,085,767.23	92.74	27,778,441.60	6.98	370,307,325.63
② 账龄组合 2	18,058,746.34	7.44	7,021,811.03	38.88	11,036,935.31	29,616,740.30	6.90	8,290,008.65	27.99	21,326,731.65
合计	242,591,660.15	/	24,824,121.30	/	217,767,538.85	429,265,845.14	/	37,631,787.86	/	391,634,057.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴市亿创服饰有限公司	901,569.11	901,569.11	100.00	预计该款项难以收回
合计	901,569.11	901,569.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	210,927,862.33	10,546,393.13	5.00
1~2 年	3,914,540.44	391,454.04	10.00
2~3 年	497,507.62	149,252.29	30.00
3~4 年	4,708,936.46	2,354,468.23	50.00
4~5 年	616,621.88	493,297.50	80.00
5 年以上	2,965,875.97	2,965,875.97	100.00
合计	223,631,344.70	16,900,741.16	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合计提项目：账龄组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,110,925.44	1,211,092.54	10.00
1~2 年	274,204.83	137,102.42	50.00
2~3 年	552,062.64	552,062.64	100.00
3~4 年	65,758.48	65,758.48	100.00
4~5 年	50,876.63	50,876.63	100.00
5 年以上	5,004,918.32	5,004,918.32	100.00
合计	18,058,746.34	7,021,811.03	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,563,337.61		661,768.50			901,569.11
组合计提	36,068,450.25		12,145,898.06			23,922,552.19
合计	37,631,787.86		12,807,666.56			24,824,121.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 66,909,444.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,345,472.21 元。

其他说明：

适用 不适用

①分账龄披露应收账款期初账面余额

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	405,237,958.41
1 至 2 年	4,414,267.21
2 至 3 年	6,565,154.70
3 至 4 年	742,029.76
4 至 5 年	3,574,138.26
5 年以上	8,732,296.80
合计	429,265,845.14

账龄组合 1 分账龄期初余额披露

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	382,240,257.93	19,112,012.87	5.00
1~2 年	3,156,664.77	315,666.48	10.00
2~3 年	4,771,687.90	1,431,506.38	30.00

3~4 年	616,621.88	308,310.94	50.00
4~5 年	3,447,949.10	2,758,359.28	80.00
5 年以上	3,852,585.65	3,852,585.65	100.00
合计	398,085,767.23	27,778,441.60	/

账龄组合 2 分账龄期初余额披露

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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	754,762,474.41	98.20	656,758,840.87	99.03
1 至 2 年	10,539,322.37	1.37	1,948,986.98	0.29
2 至 3 年	203,214.58	0.03	2,878,266.70	0.43
3 年以上	3,079,520.25	0.40	1,624,152.69	0.25
合计	768,584,531.61	100.00	663,210,247.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过 1 年的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 632,550,272.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例 82.30%。

其他说明
适用 不适用

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	1,488,903.67
其他应收款	48,020,171.62	74,076,909.37
合计	48,716,711.62	75,565,813.04

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1).应收利息分类

适用 不适用

(2).重要逾期利息

适用 不适用

(3).坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1).应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州市服装一厂有限公司		792,363.67
江苏舜天海外旅游有限公司	696,540.00	696,540.00
合计	696,540.00	1,488,903.67

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3).坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1).按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	45,460,803.98
1 至 2 年	2,572,165.25
2 至 3 年	1,338,607.94
3 至 4 年	68,118.38
4 至 5 年	261,059.61
5 年以上	72,036,874.19
合计	121,737,629.35

(2).按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	41,229,565.60	68,486,821.26
保证金及押金	609,145.73	335,651.01
其他应收及暂付款	79,898,918.02	78,630,902.90
减:坏账准备	-73,717,457.73	-73,376,465.80
合计	48,020,171.62	74,076,909.37

(3).坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	681,600.72	10,013,923.10	62,680,941.98	73,376,465.80
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,247,990.91		300,000.00	1,547,990.91
本期转回		986,998.98	220,000.00	1,206,998.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,929,591.63	9,026,924.12	62,760,941.98	73,717,457.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4).坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	62,680,941.98	300,000.00	220,000.00		62,760,941.98
账龄组合 1	7,725,388.71	264,191.71	915,117.36		7,074,463.06
账龄组合 2	2,970,135.11	983,799.20	71,881.62		3,882,052.69
合计	73,376,465.80	1,547,990.91	1,206,998.98		73,717,457.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏省淮洲建材有限公司	往来款	10,284,660.11	5 年以上	8.45	10,284,660.11
淮安市淮都特钢有限公司	往来款	9,500,000.00	5 年以上	7.80	9,500,000.00
南京铭牛物资贸易有限公司	往来款	8,000,000.00	5 年以上	6.57	8,000,000.00
欧美亚淮安商贸有限公司	往来款	7,500,000.00	5 年以上	6.16	7,500,000.00
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	6,279,832.58	5 年以上	5.16	6,279,832.58
合计	/	41,564,492.69	/	34.14	41,564,492.69

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按账龄披露其他应收款期初余额

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	72,724,882.34
1 至 2 年	1,740,159.25
2 至 3 年	149,500.00
3 至 4 年	313,408.67
4 至 5 年	223,651.99
5 年以上	72,301,772.92
合计	147,453,375.17

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,783,130.18		11,783,130.18	36,645,413.16	1,772,598.40	34,872,814.76
在产品	16,703,969.15		16,703,969.15	30,380,384.79		30,380,384.79
库存商品	268,994,170.10	841,875.67	268,152,294.43	242,155,176.51	1,164,912.77	240,990,263.74
周转材料	49,340.13		49,340.13	20,308.58		20,308.58
发出商品	10,377,734.14		10,377,734.14	11,211,200.45		11,211,200.45
合计	307,908,343.70	841,875.67	307,066,468.03	320,412,483.49	2,937,511.17	317,474,972.32

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,772,598.40			1,772,598.40		
库存商品	1,164,912.77	469,503.49		792,540.59		841,875.67
合计	2,937,511.17	469,503.49		2,565,138.99		841,875.67

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	8,722,421.39	19,832,403.34
待摊费用	399,086.00	
应收利息	88,486.12	
合计	9,209,993.51	19,832,403.34

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
二、联营企业												
常州市服装一 厂有限公司	6,987,123.48			124,406.58							7,111,530.06	
小计	6,987,123.48			124,406.58							7,111,530.06	
合计	6,987,123.48			124,406.58							7,111,530.06	

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	272,606,276.06	325,362,851.40
江苏东强股份有限公司	66,410,569.77	63,088,413.58
紫金财产保险股份有限公司	233,061,583.23	227,045,176.00
厦门银行股份有限公司	334,434,018.90	302,415,437.17
锦泰期货有限公司	15,877,804.97	26,496,689.41
恒泰保险经纪有限公司	896,824.21	835,033.79
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司		1,473,079.00
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	26,921.00	26,921.00
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司[注]		
合计	923,313,998.14	946,743,601.35

[注]江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司期初期末公允价值均为 0 元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京聚隆科技股份有限公司	1,378,656.15				战略性股权投资	
江苏东强股份有限公司	5,183,403.00				战略性股权投资	
紫金财产保险股份有限公司					战略性股权投资	
厦门银行股份有限公司	4,985,600.00				战略性股权投资	
锦泰期货有限公司	272,826.76				战略性股权投资	
恒泰保险经纪有限公司					战略性股权投资	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司					战略性股权投资	
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司					战略性股权投资	
合计	11,820,485.91					

其他说明：

□适用 √不适用

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	80,079,328.91	3,814,940.00	83,894,268.91
2.本期增加金额	333,447.40		333,447.40
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动影响	333,447.40		333,447.40
3.本期减少金额			
4.期末余额	80,412,776.31	3,814,940.00	84,227,716.31
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	22,414,614.60	1,076,760.30	23,491,374.90
2.本期增加金额	1,954,071.05	68,668.92	2,022,739.97
(1) 计提或摊销	1,914,007.75	68,668.92	1,982,676.67
(2) 汇率变动影响	40,063.30		40,063.30
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	24,368,685.65	1,145,429.22	25,514,114.87
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,044,090.66	2,669,510.78	58,713,601.44
2.期初账面价值	57,664,714.31	2,738,179.70	60,402,894.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	306,195,295.02	317,196,159.67
合计	306,195,295.02	317,196,159.67

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	运输设备	储罐及附属设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	362,984,386.55	13,902,404.41	83,689,902.27	103,340,245.01	563,916,938.24
2. 本期增加金额	3,426,293.14	1,035,432.91	247,563.13	4,984,069.96	9,693,359.14
(1) 购置	540,415.22	1,035,432.91	247,563.13	4,969,499.34	6,792,910.60
(2) 在建工程转入	2,885,877.92				2,885,877.92
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响				14,570.62	14,570.62
3. 本期减少金额	51,000.00	1,504,104.21		2,234,402.42	3,789,506.63
(1) 处置或报废	51,000.00	1,504,104.21		2,234,402.42	3,789,506.63
4. 期末余额	366,359,679.69	13,433,733.11	83,937,465.40	106,089,912.55	569,820,790.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	116,326,097.84	10,826,778.18	31,395,489.71	88,172,412.84	246,720,778.57
2. 本期增加金额	12,129,381.09	907,149.31	4,562,355.43	2,641,655.48	20,240,541.31
(1) 计提	12,129,381.09	907,149.31	4,562,355.43	2,630,873.57	20,229,759.40
(2) 汇率变动影响				10,781.91	10,781.91
3. 本期减少金额	37,038.75	1,425,600.69		1,873,184.71	3,335,824.15
(1) 处置或报废	37,038.75	1,425,600.69		1,873,184.71	3,335,824.15
4. 期末余额	128,418,440.18	10,308,326.80	35,957,845.14	88,940,883.61	263,625,495.73
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	237,941,239.51	3,125,406.31	47,979,620.26	17,149,028.94	306,195,295.02
2. 期初账面价值	246,658,288.71	3,075,626.23	52,294,412.56	15,167,832.17	317,196,159.67

13、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	357,586.21	1,711,794.86
合计	357,586.21	1,711,794.86

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
消防改造工程	3,000,000.00	1,354,208.65	1,531,669.27	2,885,877.92			100.00	100.00				自有资金
仓储罐改造工程	2,573,382.00	357,586.21				357,586.21	52.24	52.24				自有资金
合计	5,573,382.00	1,711,794.86	1,531,669.27	2,885,877.92		357,586.21	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
二、累计摊销				
1.期初余额	15,641,482.12	599,999.95	3,040,769.32	19,282,251.39
2.本期增加金额	1,264,192.13	99,999.96	244,357.13	1,608,549.22
(1) 计提	1,264,192.13	99,999.96	244,357.13	1,608,549.22
3.本期减少金额				
4.期末余额	16,905,674.25	699,999.91	3,285,126.45	20,890,800.61
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,841,126.56	300,000.09	434,267.06	42,575,393.71
2.期初账面价值	43,105,318.69	400,000.05	678,624.19	44,183,942.93

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	1,284,079.94		275,457.26		1,008,622.68
装修费	1,076,426.00	711,151.08	318,144.88	84,931.87	1,384,500.33
特种设备检测费	196,577.41	320,245.28	129,561.84		387,260.85
其他		6,457.87			6,457.87
合计	2,557,083.35	1,037,854.23	723,163.98	84,931.87	2,786,841.73

16、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,831,875.35	15,207,968.84	53,249,170.42	13,312,292.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	807,089.64	201,772.41	12,165,358.78	3,041,339.70
交易性金融资产公允价值变动	5,919,449.36	1,479,862.34	9,426,533.40	2,356,633.35
合计	67,558,414.35	16,889,603.59	74,841,062.60	18,710,265.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	574,615,844.83	143,653,961.21	596,572,369.03	149,143,092.26
交易性金融工具	500,079,687.70	125,019,921.93	299,730,000.00	74,932,500.00
合计	1,074,695,532.53	268,673,883.14	896,302,369.03	224,075,592.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	77,395,428.07	79,489,814.62
可抵扣亏损	35,985,481.65	56,836,965.19
合计	113,380,909.72	136,326,779.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	1,720,062.39		
2023	5,668,318.87	5,668,318.87	
2022	10,225,397.66	10,225,397.66	
2021	11,070,850.97	11,070,850.97	
2020	7,300,851.76	8,733,446.05	与年初差异为子公司使用以前年度亏损
2019		21,138,951.64	
合计	35,985,481.65	56,836,965.19	/

17、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,000,000.00
抵押借款		64,242,984.40
保证借款		
信用借款	200,746,436.35	122,378,954.38
合计	200,746,436.35	204,621,938.78

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

截止报告期末，本公司无逾期未偿还短期借款。

18、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	911,438,050.00	368,432,070.00
合计	911,438,050.00	368,432,070.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	159,726,717.74	220,173,593.94
应付运保佣	164,784,049.46	173,218,977.17
合计	324,510,767.20	393,392,571.11

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏泛高锦成电器有限公司	3,749,782.44	未结算
合计	3,749,782.44	/

20、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	794,706,249.67	648,047,699.45
合计	794,706,249.67	648,047,699.45

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,963,459.45	246,633,872.29	247,809,468.74	70,787,863.00
二、离职后福利-设定提存计划	757,720.73	21,856,259.98	22,613,980.71	
三、辞退福利		315,002.45	315,002.45	
四、一年内到期的其他福利				
合计	72,721,180.18	268,805,134.72	270,738,451.90	70,787,863.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,781,443.29	220,159,423.66	222,100,575.49	61,840,291.46
二、职工福利费		6,505,923.53	6,505,923.53	
三、社会保险费	19,156.00	9,875,516.82	9,894,672.82	
其中：医疗保险费		8,772,145.75	8,772,145.75	
工伤保险费		383,406.55	383,406.55	
生育保险费	19,156.00	719,964.52	739,120.52	
四、住房公积金		7,079,185.00	7,079,185.00	
五、工会经费和职工教育经费	8,162,860.16	3,013,823.28	2,229,111.90	8,947,571.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	71,963,459.45	246,633,872.29	247,809,468.74	70,787,863.00

(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		15,668,958.17	15,668,958.17	
2、失业保险费		474,556.94	474,556.94	
3、企业年金缴费	757,720.73	5,712,744.87	6,470,465.60	
合计	757,720.73	21,856,259.98	22,613,980.71	

其他说明：

□适用 √不适用

22、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,025,259.16	7,445,675.74
消费税		
营业税		
企业所得税	38,709,674.06	35,507,424.34
个人所得税	4,200,664.74	424,772.43
城市维护建设税	159,138.88	157,883.31
土地使用税	524,557.18	566,928.80
房产税	1,055,578.07	569,571.80
教育费附加	113,873.61	113,843.97
印花税	9,266.96	6,837.49
其他	57,232.86	89,024.94
合计	49,855,245.52	44,881,962.82

23、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	268,899.35	139,734.11
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
其他应付款	48,750,448.55	37,979,483.16
合计	69,669,802.90	58,769,672.27

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	268,899.35	139,734.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	268,899.35	139,734.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,650,455.00	20,650,455.00
合计	20,650,455.00	20,650,455.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	35,836,327.08	35,218,640.68

借款	10,000,000.00	
暂收保证金、押金	2,914,121.47	2,760,842.48
合计	48,750,448.55	37,979,483.16

(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

24、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,024,182.78		3,024,182.78		与资产相关 政府补助
合计	3,024,182.78		3,024,182.78		

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	其他 变动	期末 余额	与资产相 关/与收益 相关
舜天产业园专项 资金	3,024,182.78		3,024,182.78			与资产有 关

其他说明：

适用 不适用

根据南京市建邺区发展和改革局建发改（2013）100号《关于拨付国家电子商务示范基地舜天产业园专项资金的通知》，此项补助系与资产相关的政府补助，计入递延收益，本期结转收益 3,024,182.78 元。

政府补助明细情况详见附注七之 49 政府补助。

25、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	144,379,865.04			144,379,865.04
其他资本公积	51,299,498.05	381,656.34		51,681,154.39
合计	195,679,363.09	381,656.34		196,061,019.43

27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	447,429,276.80	-21,956,524.21			-5,489,131.06	-16,467,393.15		430,961,883.65
其中：重新计量设定受益计划变动额	447,429,276.80	-21,956,524.21			-5,489,131.06	-16,467,393.15		430,961,883.65
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,696,449.88	1,492,899.44				1,492,899.44		6,189,349.32
外币财务报表折算差额	4,696,449.88	1,492,899.44				1,492,899.44		6,189,349.32
其他综合收益合计	452,125,726.68	-20,463,624.77			-5,489,131.06	-14,974,493.71		437,151,232.97

28、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,710,693.04	24,845,200.89		197,555,893.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	172,710,693.04	24,845,200.89		197,555,893.93

29、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	588,835,311.30	545,598,256.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	204,460,553.34	
调整后期初未分配利润	793,295,864.64	545,598,256.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,010,317.14	85,437,000.43
本期处置其他权益工具收益直接计入未分配利润	45,779.18	
减：提取法定盈余公积	24,840,114.32	7,256,259.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,943,685.92	34,943,685.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,000,568,160.72	588,835,311.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 204,460,553.34 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

30、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,587,105,637.20	4,128,009,690.69	5,342,697,762.32	4,855,819,783.10
其他业务	34,658,131.21	3,170,519.37	21,801,489.63	4,939,109.70
合计	4,621,763,768.41	4,131,180,210.06	5,364,499,251.95	4,860,758,892.80

其他说明：

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通收入	4,337,867,216.51	3,904,843,886.11	5,034,391,055.24	4,573,528,888.87
服装加工收入	236,471,354.72	213,839,361.35	297,056,433.03	273,681,951.07
化工仓储收入	12,767,065.97	9,326,443.23	11,250,274.05	8,608,943.16
合计	4,587,105,637.20	4,128,009,690.69	5,342,697,762.32	4,855,819,783.10

主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,536,901,776.94	2,331,654,954.58	2,780,849,618.48	2,557,371,410.77
境外	2,050,203,860.26	1,796,354,736.11	2,561,848,143.84	2,298,448,372.33
合计	4,587,105,637.20	4,128,009,690.69	5,342,697,762.32	4,855,819,783.10

其他业务(按性质)

单位：元 币种：人民币

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房租	19,277,753.07	1,765,840.35	10,728,378.88	1,299,237.23
其他	15,380,378.14	1,404,679.02	11,073,110.75	3,639,872.47
合计	34,658,131.21	3,170,519.37	21,801,489.63	4,939,109.70

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	257,110,158.68	5.57
第二名	208,632,997.30	4.51
第三名	208,148,829.27	4.50
第四名	194,621,384.99	4.21
第五名	162,121,071.83	3.51
合计	1,030,634,442.07	22.30

31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,619,215.52	2,874,151.58
教育费附加	1,876,343.73	2,165,643.68
资源税		
房产税	4,308,316.69	3,455,778.69
土地使用税	2,142,153.97	2,092,861.79
车船使用税	13,980.00	16,782.30
印花税	687,997.93	915,628.34
其他		78,002.94
合计	11,648,007.84	11,598,849.32

32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	118,967,476.49	96,343,622.83
劳动保险费及公积金	15,588,750.03	15,477,467.69
工会经费及教育经费	596,908.84	360,148.24
折旧	441,565.75	480,445.73
办公费	5,691,541.16	6,564,248.41
差旅费	16,188,279.46	17,869,580.63
业务招待费	5,269,166.44	4,942,387.24

运输费	39,445,832.56	57,761,887.05
展览费	2,759,909.36	2,646,808.80
保险费	9,233,048.43	9,239,566.64
广告费、样品宣传费	8,251,966.20	17,543,833.62
邮电费	6,935,228.14	5,837,131.09
检验费	5,998,849.97	6,423,767.78
其他	10,351,191.17	12,681,813.72
合计	245,719,714.00	254,172,709.47

33、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	51,173,361.46	51,783,140.51
劳动保险费及公积金	16,975,489.68	18,535,280.99
折旧	12,111,072.35	12,074,695.04
无形资产摊销	1,608,549.22	1,614,145.61
长期待摊费用摊销	378,260.28	542,667.78
办公费	4,240,228.46	3,579,622.20
差旅费	2,173,025.25	2,432,437.15
小车费	634,854.38	1,214,091.83
水电费	46,556.36	195,325.16
修理费	1,767,648.19	2,186,151.44
工会经费	2,416,914.44	2,207,231.83
咨询费(含顾问费)	3,290,160.89	2,854,662.08
业务招待费	1,187,816.30	1,099,850.31
物业管理费	5,140,229.56	5,708,844.97
其他	6,337,531.61	7,397,568.24
合计	109,481,698.43	113,425,715.14

34、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,352,392.23	12,854,568.07
减：利息收入	-2,608,431.11	-23,311,287.45
加：汇兑损失（减收益）	-10,059,825.52	-11,193,464.40
加：手续费支出	2,756,091.61	2,441,769.77
合计	-1,559,772.79	-19,208,414.01

35、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	48,657.95	516,598.31
增值税加计扣除	24,040.24	
增值税返还	6,549.97	
政府补助	4,656,814.72	3,891,469.99
合计	4,736,062.88	4,408,068.30

其他说明：

明细情况详见附注七之 49 政府补助。

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税返还	48,657.95	516,598.31	
增值税加计扣除	24,040.24		
增值税返还	6,549.97		
政府补助	4,656,814.72	3,891,469.99	4,649,814.72
合计	4,736,062.88	4,408,068.30	4,649,814.72

36、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	124,406.58	-595,280.21
处置长期股权投资产生的投资收益		236,052.43
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		266,595.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,841,170.26
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		14,120,613.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-116,386.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,232,329.29	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,820,485.91	
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,698,692.55	

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失		633,560.77
其他投资收益	20,648.42	
合计	77,896,562.75	16,386,325.77

37、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	203,927,066.21	-7,168,990.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	203,927,066.21	-7,168,990.21

38、信用减值损失（损失以“-”号填列）

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-20,050,628.51	
应收账款坏账损失	12,862,806.68	
其他应收款坏账损失	-338,333.07	
合计	-7,526,154.90	

39、资产减值损失（损失以“-”号填列）

√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		-8,925,670.57
二、存货跌价损失	-469,503.49	3,873,659.28
三、可供出售金融资产减值损失		4,711,780.72
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-469,503.49	-340,230.57

40、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-87,652.15	543,334.22
合计	-87,652.15	543,334.22

41、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	107,500.00		107,500.00
罚款净收入	518,063.26	3,400.00	518,063.26
无需支付的款项	396,818.26	641,331.33	396,818.26
其他	502,753.42	360,279.39	502,753.42
合计	1,525,134.94	1,005,010.72	1,525,134.94

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
返回贡献奖	15,000		与收益相关
外资企业奖励资金	92,500		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

42、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		470,000.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	1,000.00	166,538.07	1,000.00
固定资产报废损失	51,004.53	146.5	51,004.53
固定资产盘亏损失		8,806.73	
存货盘亏损失		875,264.80	
其他	665,967.21	652,067.18	665,967.21
合计	717,971.74	2,172,823.28	717,971.74

43、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,313,026.79	41,897,558.89
递延所得税费用	51,908,084.00	-3,300,804.10
合计	97,221,110.79	38,596,754.79

(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	404,577,455.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,144,363.84
子公司适用不同税率的影响	-181,686.45
调整以前期间所得税的影响	285,796.70
非应税收入的影响	-4,937,641.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,323,775.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,168,831.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	772,289.55
所得税费用	97,238,066.04

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七之 27。

45、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	2,519,944.99	23,311,287.45
收到的补贴收入	1,819,380.10	867,287.11
收到其他营业外收入	1,417,634.94	324,708.22
收到的往来款及其他	126,336,331.14	106,859,835.13
合计	132,093,291.17	131,363,117.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	137,359,978.33	162,465,754.98
支付的银行手续费	2,756,091.61	2,441,769.77
支付的往来款及其他	126,785,526.39	96,790,866.73
受限资产	5,600,000.00	
合计	272,501,596.33	261,698,391.48

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司		26,674,459.89
合计		26,674,459.89

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贸易融资保证金	36,758,867.59	25,187,713.41
股东借款	10,000,000.00	
合计	46,758,867.59	25,187,713.41

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贸易融资保证金	36,645,141.26	34,701,261.82
借款保证金及质押存单		21,286,510.38
合计	36,645,141.26	55,987,772.20

46、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	307,356,344.58	118,495,900.53
加：资产减值准备	7,995,658.39	-340,230.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,143,767.15	23,046,961.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,677,218.14	1,614,145.61
长期待摊费用摊销	723,163.98	1,090,581.85
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）	87,652.15	-543,334.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,004.53	146.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-203,927,066.21	7,168,990.21
财务费用（收益以“-”号填列）	10,327,173.01	5,746,728.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,896,562.75	-16,386,325.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,820,662.06	-2,532,553.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50,087,421.94	-768,250.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,504,139.79	88,482,579.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-446,760,072.59	-337,102,670.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	542,129,961.46	221,579,853.03
其他	-8,165,138.99	-1,813,744.67
经营活动产生的现金流量净额	220,155,326.64	107,738,777.44
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	620,644,521.64	378,590,358.69
减：现金的期初余额	378,590,358.69	350,388,444.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,054,162.95	28,201,914.40

[注]：其他为存货跌价转销 2,565,138.99 元，法院冻结货币资金 5,600,000.00 元。

(2). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	620,644,521.64	378,590,358.69
其中：库存现金	134,905.58	691,019.49
可随时用于支付的银行存款	619,360,954.34	377,216,852.38
可随时用于支付的其他货币资金	1,148,661.72	682,486.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	620,644,521.64	378,590,358.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为46,517,844.97元。

47、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,185,743.71	其中，银行承兑保证金 181,303,274.33；法院冻结款 5,600,000.00；贸易融资保证金 14,195,764.45；其他人民币保证金 1,086,704.93。
投资性房地产	13,269,696.75	企业以房产抵押授信，授信额度尚未使用
合计	215,455,440.46	/

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			135,044,151.53
其中：美元	13,688,732.32	6.9762	95,495,334.41
欧元	8,762.64	7.8155	68,484.41
港币	42,901,609.76	0.8958	38,431,262.02
英镑	113,727.46	9.1501	1,040,617.63

日元	131,873.00	0.0641	8,453.06
应付账款			91,160,294.84
其中：美元	12,957,592.05	6.9762	90,394,753.66
港币	854,589.39	0.8958	765,541.18
短期借款			14,011,174.76
其中：美元	2,041,493.00	6.9762	14,241,863.47
应收账款			76,971,735.51
其中：美元	6,589,282.81	6.9762	45,968,154.74
欧元	1,911,870.66	7.8155	14,942,225.14
港币	17,929,622.27	0.8958	16,061,355.63

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

适用 不适用

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

49、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,725,131.94	营业外收入、其他收益	1,725,131.94
与资产相关	3,024,182.78	其他收益	3,024,182.78

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
统计工作补贴	与收益相关	2,000.00	其他收益	2,000.00

返回贡献奖	与收益相关	15,000.00	营业外收入	15,000.00
美国纺织展补贴	与收益相关	20,000.00	其他收益	20,000.00
外贸企业奖励资金	与收益相关	92,500.00	营业外收入	92,500.00
社保稳岗补贴	与收益相关	173,431.93	其他收益	173,431.93
中小企业开拓资金	与收益相关	39,000.01	其他收益	39,000.01
2017 年省级及市级发展专项基金	与收益相关	1,398,200.00	其他收益	1,398,200.00
本期递延收益转入	与资产相关	3,024,182.78	其他收益	3,024,182.78
合计		4,764,314.72		4,764,314.72

计入递延收益的政府补助明细

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
舜天产业园专项资金	3,024,182.78		3,024,182.78			与资产有关

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、其他

适用 不适用

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏舜天行健贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天力佳服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	75		设立
江苏舜天泰科服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天信兴工贸有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	南京	南京	国内外贸易	25		设立
旭顺(香港)有限公司	香港	香港	国内外贸易	100		设立
江苏舜天汉商工贸有限责任公司[注 1]	南京	南京	国内外贸易	100		设立
江苏舜天富德贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	35		设立
江苏舜天西服有限公司	南京	南京	服装加工及销售	100		设立
江苏舜天服饰有限公司[注 2]	南京	南京	服装加工及销售	40	60	设立
江苏舜天金坛制衣有限公司	金坛	金坛	服装加工及销售	100		设立
江苏舜天化工仓储有限公司	张家港	张家港	化工仓储	100		设立
江苏舜天易尚贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	100		设立

[注 1]公司 2019 年 12 月以零元收购其他股东持有的 3.5% 股权，收购后股权比例上升为 100%。

[注 2]公司直接持有江苏舜天服饰有限公司 40% 股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 25% 股权，公司全资子公司旭顺(香港)有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 35% 股权，合计 100%。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏舜天行健贸易有限公司	45%	1,572,775.35	2,385,000.00	26,094,111.00

江苏舜天力佳服饰有限公司	25%	2,321,133.77	2,240,000.00	8,829,772.94
江苏舜天泰科服饰有限公司	45%	27,439,997.67	18,900,000.00	77,143,191.08
江苏舜天信兴工贸有限公司	45%	6,641,444.06	4,500,000.00	31,223,608.13
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75%	2,918,652.74		60,914,832.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏舜天行健贸易有限公司	65,685,823.69	8,756,783.38	74,442,607.07	16,455,693.73		16,455,693.73	85,912,266.26	9,730,378.67	95,642,644.93	35,850,787.92		35,850,787.92
江苏舜天力佳服饰有限公司	43,466,669.99	1,018,569.33	44,485,239.32	9,166,147.55		9,166,147.55	42,266,342.83	4,183,237.66	46,449,580.49	11,455,023.79		11,455,023.79
江苏舜天泰科服饰有限公司	255,992,045.08	13,372,151.49	269,364,196.57	97,934,883.05		97,934,883.05	238,943,468.25	14,731,609.05	253,675,077.30	101,223,536.39		101,223,536.39
江苏舜天信兴工贸有限公司	182,841,528.29	23,145,039.66	205,986,567.95	136,600,772.11		136,600,772.11	201,762,084.47	24,621,578.04	226,383,662.51	161,756,631.24		161,756,631.24
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	113,601,432.53	26,463,550.16	140,064,982.69	58,845,205.58		58,845,205.58	178,721,985.59	28,661,335.45	207,383,321.04	130,055,080.91		130,055,080.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏舜天行健贸易有限公司	190,126,901.53	3,495,056.33	3,495,056.33	29,079,750.54	224,573,905.60	5,890,518.60	5,890,518.60	3,172,755.14
江苏舜天力佳服饰有限公司	171,779,532.11	9,284,535.07	9,284,535.07	-6,864,031.28	123,052,895.14	1,298,237.89	1,298,237.89	4,463,200.18
江苏舜天泰科服饰有限公司	701,985,094.60	60,977,772.61	60,977,772.61	98,897,265.96	641,986,250.95	53,933,197.42	53,933,197.42	28,797,768.89
江苏舜天信兴工贸有限公司	446,029,329.53	14,758,764.57	14,758,764.57	57,441,595.49	456,242,071.90	10,296,949.78	10,296,949.78	962,824.49
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	361,316,703.41	3,891,536.98	3,891,536.98	52,545,713.15	723,581,035.80	7,877,679.02	7,877,679.02	-29,698,856.07

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 12 月以零元收购子公司江苏舜天汉商工贸有限责任公司其他股东持有的 3.5% 股权，收购后股权比例上升为 100%。

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	7,111,530.06	6,987,123.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	557,111.50	296,330.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	557,111.50	296,330.11

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元借款，美元或英镑银行存款，以美元、欧元或港币结算的购销业务有关，由于美元、欧元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七之48。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

(2) 利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注七之17)。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事会认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

3、流动风险

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

行监控并确保遵守借款协议。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			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	680,902,655.41			680,902,655.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	680,902,655.41			680,902,655.41
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	680,902,655.41			680,902,655.41
其中：赣粤高速	1,197,700.00			1,197,700.00
鸿路钢构	15,885.00			15,885.00
华安理财 1 号	3,057,028.97			3,057,028.97
华安证券股份有限公司	652,038,920.00			652,038,920.00
华瑞风电	6,540.00			6,540.00
华泰柏瑞沪深 300ETF	1,329,176.58			1,329,176.58
华泰锦上添花	3,548,854.53			3,548,854.53
华泰造福桑梓	226,040.04			226,040.04
华泰紫金 2 号	2,665,162.74			2,665,162.74
华泰紫金 3 号	2,832,876.59			2,832,876.59
华泰紫金周期轮动	1,242,907.92			1,242,907.92
科安达	6,910.35			6,910.35
南方宝元债券基金	4,061,884.86			4,061,884.86
南山铝业	616,000.00			616,000.00
侨银环保	1,211.14			1,211.14
神驰机电	9,608.61			9,608.61
兴全绿色前收费基金	1,924,018.24			1,924,018.24
中国玻璃	105,576.63			105,576.63
中国红稳定价值集合计划	2,556,261.72			2,556,261.72
中国建筑兴业	457,743.58			457,743.58
中国铝业	885,000.00			885,000.00
中国石油	274,010.00			274,010.00
中银中证 100 指数基金	1,549,755.04			1,549,755.04
中邮创业	293,582.87			293,582.87

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	272,606,276.06	650,680,801.08	26,921.00	923,313,998.14
其中：恒泰保险经纪有限公司		896,824.21		896,824.21
江苏东强股份有限公司		66,410,569.77		66,410,569.77
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司			26,921.00	26,921.00
锦泰期货有限公司		15,877,804.97		15,877,804.97
南京聚隆科技股份有限公司	272,606,276.06			272,606,276.06
厦门银行股份有限公司		334,434,018.90		334,434,018.90
紫金财产保险股份有限公司		233,061,583.23		233,061,583.23
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司[注]				
(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	953,508,931.47	650,680,801.08	26,921.00	1,604,216,653.55

[注]江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司期初期末公允价值均为 0 元。

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

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场	交易价格	期末持有量	资料
一、持续的公允价值计量					
(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
1. 交易性金融资产					
权益工具投资					

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场	交易价格	期末持有量	资料
其中：赣粤高速	1,197,700.00	公开市场	4.1300	290,000.00	上交所
鸿路钢构	15,885.00	公开市场	10.5900	1,500.00	深交所
华安理财 1 号	3,057,028.97	公开市场	1.0000	3,057,028.97	基金网站
华安证券	652,038,920.00	公开市场	7.30	89,320,400.00	上交所
华瑞风电	6,540.00	公开市场	1.0900	6,000.00	上交所
华泰柏瑞沪深 300ETF	1,329,176.58	公开市场	4.0960	324,506.00	基金网站
华泰锦上添花	3,548,854.53	公开市场	0.7092	5,004,025.00	基金网站
华泰造福桑梓	226,040.04	公开市场	1.2361	182,865.50	基金网站
华泰紫金 2 号	2,665,162.74	公开市场	1.1578	2,301,919.80	基金网站
华泰紫金 3 号	2,832,876.59	公开市场	0.8516	3,326,534.27	基金网站
华泰紫金周期轮动	1,242,907.92	公开市场	1.1296	1,100,308.00	基金网站
科安达	6,910.35	公开市场	20.0300	345.00	深交所
南方宝元债券基金	4,061,884.86	公开市场	2.2250	1,825,566.23	基金网站
南山铝业	616,000.00	公开市场	2.2400	275,000.00	上交所
侨银环保	1,211.14	公开市场	211.0000	5.74	深交所
神驰机电	9,608.61	公开市场	26.4700	363.00	上交所
兴全绿色前收费基金	1,924,018.24	公开市场	1.9350	994,324.67	基金网站
中国玻璃	105,576.63	公开市场	0.3717	284,000.00	港交所
中国红稳定价值集合计划	2,556,261.72	公开市场	1.2903	1,981,137.50	基金网站
中国建筑兴业	457,743.58	公开市场	0.6539	700,000.00	港交所
中国铝业	885,000.00	公开市场	3.5400	250,000.00	上交所
中国石油	274,010.00	公开市场	5.8300	47,000.00	上交所
中银中证 100 指数基金	1,549,755.04	公开市场	1.5990	969,202.65	基金网站
中邮创业	293,582.87	公开市场	0.6441	455,803.25	深交所
(二) 其他权益工具投资					
南京聚隆科技股份有限公司	272,606,276.06	公开市场	29.66	9,191,041.00	深交所

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

公司根据天源资产评估有限公司出具的《天源评报字[2020]第 0067 号评估报告》中对其他权益工具的评估价值作为其他权益工具的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是江苏省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 3。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	同一母公司
江苏淮阴发电有限责任公司	同受一方控制
江苏外汽机关接待车队有限公司	同受一方控制
江苏金陵工人影城有限责任公司	同受一方控制
江苏省电影发行放映有限公司	同受一方控制
江苏舜天工贸有限公司	同受一方控制
江苏舜天海外旅游有限公司	同受一方控制
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同受一方控制
陶军	子公司富德公司股东
汇品国际贸易（上海）有限公司	子公司富德公司股东
常州市服装一厂有限公司	联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	采购货物	689.04	697.59

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	销售商品	6,464.87	23,032.99
江苏省天然气有限公司	销售商品	40.2	34.64
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售商品		13.04
江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	销售商品		0.72
江苏舜天国际集团有限公司	销售商品	1.62	0.63
江苏淮阴发电有限责任公司	销售商品		0.17
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售商品	63.65	
江苏外汽机关接待车队有限公司	销售商品	4.67	
江苏金陵工人影城有限责任公司	销售商品	0.73	
江苏省电影发行放映有限公司	销售商品	3.31	
江苏舜天工贸有限公司	销售商品	0.56	

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

2018年3月23日，公司第八届董事会第十九次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2020年4月30日。2019年3月26日，公司第九届董事会第六次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2020年4月30日。本报告期末，旭顺（香港）有限公司使用上述额度为0元。

(3). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陶军	10,000,000.00	2019.9.29	2024.9.29	10,000,000.00

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	258.77	289.80

(6). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		月平均余额	收取利息	月平均余额	收取利息
江苏省国信集团财务有限公司	协议存款	35839.48	69.06	23,311.37	32.44

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	169.72	169.72	470.65	401.69
应收账款	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司			6.58	0.66
应收账款	江苏省天然气有限公司			4.05	0.20
应收账款	江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司			0.84	0.08
应收账款	江苏舜天国际集团有限公司			0.74	0.07

应收账款	江苏金陵工人影城有限责任公司	0.83	0.04		
合计		170.55	169.76	482.86	402.70

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舜天(赣榆)工贸有限公司	154.50	
其他应付款	陶军	1,000.00	
其他应付款	汇品国际贸易(上海)有限公司	297.69	
合计		1,452.19	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用
关联方预付账款

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	常州市服装一厂有限公司	15.97	14.98
预付账款	江苏舜天国际集团有限公司	6.66	
合计		22.63	14.98

关联方应收股利

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	常州市服装一厂有限公司		79.24
应收股利	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65	69.65
合计		69.65	148.89

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	39,311,646.66
-----------	---------------

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，本公司无需披露的承诺事项。

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

(1) 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的诉讼案件

①与张家港保税区矿美能源贸易有限公司的诉讼

张家港保税区矿美能源贸易有限公司向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，请求公司支付货款320.93万元及逾期利息13.03万元。根据南京市雨花台区人民法院下达的协助冻结存款通知书（2019）苏0114执保768号之二，江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司账户内存款人民币360.00万元已于2019年7月22日被冻结，冻结期限十二个月。2020年1月22日，南京市雨花台区人民法院下达（2019）苏0114民初4145号民事判决书，判决江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支付张家港保税区矿美能源贸易有限公司价款210.93万元及保全保险费3600.00元。江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司不服判决，已于2020年2月4日提出上诉。

②与丹阳宝德能源有限公司的诉讼

2019年9月24日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院提交起诉状，请求公司支付货款190万元。2019年9月30日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院申请财产保全，根据法院下达协助冻结存款通知书（2019）苏1181执保2528号之一，江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司账户内存款人民币200.00万元被冻结，冻结期限为十二个月，本案逾期未续冻或者解除冻结后方可支付。江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司在收到法院传票后，于2019年10月12日向丹阳市人民法院申请了管辖权异议，目前该案已被移送至南京市雨花台区人民法院，尚未开庭。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1). 其他说明

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 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 年以内小计	27,248,572.20
1 至 2 年	600,380.55
2 至 3 年	497,507.62
3 至 4 年	1,066,615.85
4 至 5 年	494,742.28
5 年以上	1,818,584.11
合计	31,726,402.61

(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	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80	38,280,757.75	100	7,584,192.16	19.81	30,696,565.59
其中：										
账龄组合	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80	38,280,757.75	100	7,584,192.16	19.81	30,696,565.59
合计	31,726,402.61	/	4,319,404.81	/	27,406,997.80	38,280,757.75	/	7,584,192.16	/	30,696,565.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,248,572.20	1,362,428.60	5.00
1~2 年	600,380.55	60,038.06	10.00
2~3 年	497,507.62	149,252.29	30.00
3~4 年	1,066,615.85	533,307.93	50.00
4~5 年	494,742.28	395,793.82	80.00
5 年以上	1,818,584.11	1,818,584.11	100.00
合计	31,726,402.61	4,319,404.81	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

公司管理层认为应收款具有相同信用风险或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	7,584,192.16		3,264,787.35			4,319,404.81
合计	7,584,192.16		3,264,787.35			4,319,404.81

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,038,436.70 元，占应收账

款期末余额合计数的比例 25.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,014,235.47 元。

其他说明：

√适用 □不适用

按账龄披露期初数

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	30,068,649.11
1 至 2 年	497,507.62
2 至 3 年	1,066,615.85
3 至 4 年	494,742.28
4 至 5 年	3,447,949.10
5 年以上	2,705,293.79
合计	38,280,757.75

组合计提项目：账龄组合的期初余额

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

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	108,495,843.81	139,468,350.19
合计	109,192,383.81	140,164,890.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏舜天海外旅游有限公司	696,540.00	696,540.00
合计	696,540.00	696,540.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	113,220,328.26
1 至 2 年	140,778.44
2 至 3 年	157,667.86
3 至 4 年	
4 至 5 年	146,160.43
5 年以上	14,472,679.81
合计	128,137,614.80

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	13,024,751.34	8,819,269.04
子公司及关联往来	99,966,284.53	136,899,925.15
其他应收及暂付款	15,146,578.93	15,438,315.23
减：坏账准备	-19,641,770.99	-21,689,159.23
合计	108,495,843.81	139,468,350.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,965,947.01	1,195,910.40	13,527,301.82	21,689,159.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,767,388.24	60,000.00	220,000.00	2,047,388.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,198,558.77	1,135,910.40	13,307,301.82	19,641,770.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	13,527,301.82		220,000.00			13,307,301.82
组合计提	8,161,857.41		1,827,388.24			6,334,469.17
合计	21,689,159.23		2,047,388.24			19,641,770.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏舜天金坛制衣有限公司	往来款	77,831,905.47	1 年以内	60.74	3,891,595.27
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	往来款	17,531,321.18	1 年以内	13.68	876,566.06
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	6,279,832.58	5 年以上	4.90	6,279,832.58
江苏舜天力佳服饰有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	3.90	250,000.00
江苏舜天富德贸易有限公司	往来款	4,603,057.88	1 年以内	3.59	230,152.89
合计	/	111,246,117.11	/	86.81	11,528,146.80

(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

按账龄披露期初余额

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	145,979,668.91
1 至 2 年	288,467.86
2 至 3 年	20,000.00
3 至 4 年	146,160.43
4 至 5 年	
5 年以上	14,723,212.22
合计	161,157,509.42

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	374,724,417.34		374,724,417.34	374,724,417.34		374,724,417.34
合计	374,724,417.34		374,724,417.34	374,724,417.34		374,724,417.34

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏舜天西服有限公司	113,718,620.24			113,718,620.24		
江苏舜天易尚贸易有限公司	6,820,899.78			6,820,899.78		
江苏舜天金坛制衣有限公司	34,006,700.00			34,006,700.00		
旭顺(香港)有限公司	58,482,245.00			58,482,245.00		
江苏舜天富德贸易有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00		
江苏舜天行健贸易有限公司	8,084,162.59			8,084,162.59		
江苏舜天泰科服饰有限公司	6,191,245.22			6,191,245.22		
江苏舜天力佳服饰有限公司	3,752,987.17			3,752,987.17		
江苏舜天信兴工贸	5,637,410.60			5,637,410.60		

有限公司					
江苏舜天汉商工贸 有限责任公司	2,611,166.72			2,611,166.72	
江苏舜天服饰有限 公司	33,107,480.00			33,107,480.00	
江苏舜天国际集团 轻纺进出口有限公 司	3,020,000.00			3,020,000.00	
江苏舜天化工仓储 有限公司	97,541,500.02			97,541,500.02	
合计	374,724,417.34			374,724,417.34	

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

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	2,353,229,785.89	2,196,446,460.42	1,725,517,032.21	1,580,595,734.35
其他业务	2,039,091.85	438,381.36	1,871,833.68	438,381.36
合计	2,355,268,877.74	2,196,884,841.78	1,727,388,865.89	1,581,034,115.71

其他说明：

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	2,353,229,785.89	2,196,446,460.42	1,725,517,032.21	1,580,595,734.35

主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,930,003,822.55	1,814,065,349.56	1,283,843,440.38	1,189,007,530.17
外销	423,225,963.34	382,381,110.86	441,673,591.83	391,588,204.18
合计	2,353,229,785.89	2,196,446,460.42	1,725,517,032.21	1,580,595,734.35

其他业务(按性质)

单位：元 币种：人民币

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房租	2,039,091.85	438,381.36	1,871,833.68	438,381.36

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	257,110,158.68	10.91
第二名	208,632,997.30	8.86
第三名	208,148,829.27	8.84
第四名	146,673,239.82	6.23
第五名	123,651,681.44	5.25
合计	944,216,906.51	40.09

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,029,958.58	24,524,394.83
权益法核算的长期股权投资收益		-3,345,386.56
处置长期股权投资产生的投资收益		869,613.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	6,124,785.19	156,404.65
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	59,709,908.60	1,729,245.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		14,120,613.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-116,386.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,820,485.91	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他投资收益	20,648.42	
合计	116,705,786.70	37,938,498.97

6、其他

适用 不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-87,652.15
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）	4,764,314.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	263,646,407.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	881,768.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,663.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-66,396,942.47
少数股东权益影响额	-1,575,188.97
合计	201,932,370.01

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	12.3831	0.6113	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.0181	0.1490	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：高松

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用