

公司代码：600220

公司简称：江苏阳光

# 江苏阳光股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润70,076,297.17元，母公司共实现净利润53,925,508.96元，加上年初未分配利润216,634,461.46元，减去本年实施的2018年度派发现金红利53,500,209.78元，本年度末实际可供股东分配的利润为217,059,760.64元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,783,340,326股，以此计算合计拟派发现金红利44,583,508.15元（含税）。利润分配后，母公司剩余未分配利润172,476,252.49元结转至以后年度。公司2019年度不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交2019年度股东大会通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	176

## 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		
江苏阳光或本公司或公司或阳光股份	指	江苏阳光股份有限公司
阳光集团或江苏阳光集团	指	江苏阳光集团有限公司
阳光控股	指	江苏阳光控股集团有限公司
呢绒销售	指	江苏阳光呢绒服饰销售有限公司
新桥热电	指	江苏阳光新桥热电有限公司
璜塘热电	指	江苏阳光璜塘热电有限公司
阳光后整理	指	江苏阳光后整理有限公司
大丰热电	指	大丰阳光热电有限公司
江阴金帝	指	江阴金帝毛纺织有限公司
赛维毛纺	指	江阴赛维毛纺织有限公司
昊天投资	指	昊天投资有限公司
胜天投资或 Shengtian Investment Limited	指	胜天投资有限公司
阳光埃塞或阳光埃塞公司或 Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC	指	阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司
丰源碳化	指	江阴丰源碳化有限公司
胜海实业	指	江阴胜海实业有限公司
阳光服饰	指	江苏阳光服饰有限公司
污水处理公司	指	江阴新桥污水处理有限公司
阳光大厦	指	江阴阳光大厦有限公司
阳光加油站	指	江阴阳光加油站有限公司
华东纺织	指	江苏华东纺织产品检测有限公司
阳光时尚	指	阳光时尚服饰有限公司
阳光生态园	指	江苏阳光生态园科技有限公司
海克医疗	指	江苏阳光海克医疗器械有限公司
金德冷链	指	江阴金德冷链物流有限公司
中盛服饰	指	江阴中盛服饰有限公司
汇品国际	指	江阴汇品国际贸易有限公司
阳光睿玺	指	上海阳光睿玺信息科技有限公司
美特斯邦威	指	上海美特斯邦威服饰销售有限公司
上海凯威	指	上海凯威服饰有限公司
海安农商行	指	江苏海安农村商业银行股份有限公司
国开瑞明	指	国开瑞明（北京）投资基金有限公司
恒远地产	指	无锡恒远地产有限公司
建辉房地产	指	南京建辉房地产开发有限公司
建辉资产	指	无锡阳光建辉资产管理有限公司
利昌地产	指	江阴利昌房地产开发有限公司
水汽	指	电力和蒸汽
省电力公司	指	江苏省电力公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告期、报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵静
联系地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话	0510-86121688
传真	0510-86121688
电子信箱	zj_600220@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司注册地址的邮政编码	214426
公司办公地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司办公地址的邮政编码	214426

### 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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18 层
	签字会计师姓名	诸旭敏、顾志芳

## 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	2,349,026,226.65	2,420,302,582.38	-2.94	2,150,841,213.13
归属于上市公司股东的 净利润	70,076,297.17	135,986,340.19	-48.47	120,993,936.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	56,906,666.03	127,214,124.16	-55.27	115,465,248.41
经营活动产生的现 金流量净额	146,756,605.96	137,976,797.24	6.36	394,962,696.82
	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	2,179,676,799.83	2,191,689,725.76	-0.55	2,071,483,167.71
总资产	5,013,696,965.61	4,874,565,537.26	2.85	4,721,753,325.44

## (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)	0.0393	0.0763	-48.49	0.0678
稀释每股收益(元/股)	0.0393	0.0763	-48.49	0.0678
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.0319	0.0713	-55.26	0.0647
加权平均净资产收益率(%)	3.21	6.38	减少3.17个百分点	6.01
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	2.61	5.97	减少3.36个百分点	5.74

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	410,524,635.16	672,545,784.02	646,637,637.29	619,318,170.18
归属于上市公司股东的净利润	-10,850,068.06	50,591,696.41	44,764,943.38	-14,430,274.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,582,124.05	51,450,703.42	42,375,011.31	-23,336,924.65
经营活动产生的现金流量净额	-88,125,825.19	308,570,056.70	144,990,818.38	-218,678,443.93

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	4,529,202.53	683,575.71	-6,841,933.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,820,603.82	8,289,505.70	11,353,782.83
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	533,917.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877,996.83	14,312.71	703,433.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,088.85	0.00	0.00
少数股东权益影响额	-1,263,436.61	-79,799.69	-92,335.98
所得税影响额	-205,830.62	-135,378.40	-128,176.93
合计	13,169,631.14	8,772,216.03	5,528,687.69

**十一、 采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**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

公司所属行业为纺织制造业，细分为毛纺行业，按加工工艺可分为精纺呢绒行业。同时有子公司涉及热电行业。主要从事呢绒面料和电汽的生产和销售。报告期内公司的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化。

##### （一）纺织业务：

公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是澳大利亚羊毛，大部分为澳大利亚进口，主要生产呢绒面料，供应给国内外采购商用于高级西装、套装、时装和机关制服等的制作。

目前，公司的呢绒面料有高支超薄呢系列，全毛、毛涤哔叽，花呢，驼丝锦、高支赛络纺等新型纺纱系列，以及羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等几千个品种。其中高支超薄呢系列的精纺呢绒面料达到了 100 支、120 支、150 支、180 支、300 支、500 支等。

呢绒面料是一种用羊毛、羊绒等原料纺织而成的产品，具有耐磨性好、不易起皱、弹性优异、柔软舒适、保温性好等诸多优点。被广泛用于高档西装、大衣、礼服等服装的生产，在高档服装领域深受欢迎。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，光泽柔和自然，色彩纯正，手感柔软，富有弹性，并且具有抗皱、抗静电、抗起球等功能性。公司的主导产品有：1、可溶性纤维面料（高支轻薄产品），采用新型材料水溶性纤维开发的高支轻薄面料。2、纯毛高支超薄精品（美丽诺花呢），该产品采用澳大利亚美丽诺羊毛（最细），不仅具有极好的保暖吸湿功能，而且具有伸缩适度的张力，展现华贵的气质。3、陶纤花呢（XLA 弹性纤维系列产品），采用 DOWXLA 新型弹性纤维极好的耐热性和稳定的耐化学品性能，研制开发出陶纤花呢。该产品穿着舒适，质感华贵，改善了面料的悬垂性和手感。4、高支天丝薄花呢，采用进口澳毛、超细涤纶、天丝三组份的高档精纺面料，具有优美的外观，呢面细腻光洁，手感柔软、丰满，悬垂性好，有动感，透气性好，吸湿率高，强力高。与羊毛相比，可贴身穿穿着无刺痒感。5、紧密纺面料，采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱，纺纱过程中纤维散失少，纱线光洁圆润，毛羽少，条干均匀，强力高，弹性好。与传统毛织物相比，风格独特、新颖，呢面匀净，光泽自然，手感滑糯、活络，悬垂性好。做成服装后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皱性透气性好，穿着舒适。6、多功能精纺面料，本产品对羊毛纤维性能进行研究，采用了新型后整理工艺，使精纺面料达到具备抗静电、防水、防油、防污、易护理等功能，并且面料具有良好的弹性及抗皱性，该产品呢面细洁、手感舒适、柔爽，光泽自然，具有抗皱、易护理功能。

具体的行业情况可参考“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”中有关行业的分析。



(二) 热电业务：目前公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地，投资了三家热电厂，分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电，主要生产电力和蒸汽，电力上网销售给省电力公司，蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。主要原料是煤，燃料成本在营业成本中占有较大比重，煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。

## 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

公司主要资产发生的重大变化情况详见“第四节.二.(三).1 资产及负债状况”的描述。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本报告期，公司的主要核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。

公司自成立以来，始终坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的发展战略。公司科研实力雄厚，装备水平先进，在纺织行业内技术优势明显。每年为国内外主要服装企业提供高端毛纺面料，是全球高端品牌服装长期供应商。公司是国内知名的精纺呢绒生产企业和薄型面料生产基地。

在产品创新方面，公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先人一步、快人一拍”的产品研发和技术创新理念，加强研究力量，加大研发投入，加快研究节奏，持续保持产品和技术优势，实现了全球纺织行业领先的产品创新能力。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证等。公司注重产品研发，建立了国家级技术中心、国家毛纺新材料工程技术研究中心和江苏省工业设计中心等研发机构，完善技术创新体系。公司共承担国家863计划4项、国家科技支撑计划1项、国家火炬计划项目16项、国家重点新产品26项、国家重点技术创新项目7项、国家创新能力项目1项。公司主导产品精纺呢绒面料先后获部优产品4只、省优产品20只，国家级新品3只、省级新品15只。公司获得的奖项有中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科技进步奖三等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖——科技成果优秀奖、中国纺织行业专利奖优秀奖、江苏省科学技术奖二等奖、江苏纺织技术创新奖等等。

2019年，公司在科技创新等方面继续取得新突破：

报告期内公司共申请专利54项。2只产品通过新产品新技术鉴定验收。1只产品获科技成果优秀奖，1只产品获江苏纺织技术创新奖。报告期内公司顺利完成2项十三五国家重点研发计划项目的中期考评。入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库。入选2019年中国品牌价值纺织服装鞋帽类品牌榜。获评“江苏省工业设计中心”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，经济形势严峻、人民币汇率波动、中美贸易摩擦不断、市场环境错综复杂。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，努力克服各种不利因素，积极践行高质量发展，确保企业生产经营稳步前进。

按照落实高质量发展要求，坚持以质量变革为主线，加强质量管控；公司引进先进的国际智能化设备，提高产品技术含量和品质；公司加强吸收各类高层次人才，发展技术创新，不断将技术转化为生产力；公司通过各种途径调动生产员工积极性，为完成生产经营目标任务和推动高质量发展创造了良好条件。

为积极响应国家“一带一路”政策，以及实施公司全球化战略，公司 2016 年在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目，设立了全资子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司。项目总投资 3.5 亿美元，考虑到风险，从谨慎性的原则出发，分三步实施，目前建成一条生产线，包含染色、纺纱、织布、后整理等工序的产业链，其他分步跟进。公司积极推进该项目，报告期内，进行了厂房、办公楼、宿舍等的装修，设备等的安装调试，埃塞当地员工的招工和培训，在 12 月下旬根据情况安排试生产及中方员工派往埃塞。本次境外投资可能遇到国外政治、政策、汇率、安全形势，以及当地的法律、人文、商业环境等因素带来的风险。

2019 年度，公司实现营业收入 23.49 亿元，同比下降 2.94%；营业利润 1.71 亿元，同比下降 6.87%；归属于母公司所有者的净利润 0.70 亿元，同比下降 48.47%。营业利润略有下降，归属于母公司所有者的净利润下降，主要原因是本期毛纺行业销售减少，形成的利润总额减少所致。

纺织业务实现营业收入 16.39 亿元，较上年同期减少 7.44%，营业成本 13.38 亿元，较上年同期减少 4.19%，毛利率为 18.37%，较上年同期减少 2.77 个百分点。从主营业务收入分析，按地区分，其中内销实现收入 10.55 亿元，较上年同期下降 7.51%，外销实现收入 5.84 亿元，较上年同期下降 7.31%；按产品分，面料较上年同期减少 7.07%。

热电业务实现营业收入 6.58 亿元，较上年同期增加 8.96%，营业成本 4.81 亿元，较上年同期减少 2.30%，毛利率为 26.87%，较上年同期增加 8.43 个百分点。

### 二、报告期内主要经营情况

详见“一、经营情况讨论与分析”中有关经营情况的内容。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,349,026,226.65	2,420,302,582.38	-2.94
营业成本	1,833,401,247.65	1,900,498,546.38	-3.53
销售费用	17,950,943.12	20,908,532.36	-14.15
管理费用	219,707,320.73	194,701,850.04	12.84
研发费用	16,640,977.89	18,072,219.29	-7.92
财务费用	102,544,131.89	85,758,743.33	19.57
经营活动产生的现金流量净额	146,756,605.96	137,976,797.24	6.36
投资活动产生的现金流量净额	-105,715,195.47	-301,780,101.81	-64.97
筹资活动产生的现金流量净额	220,151,488.40	-374,207,989.76	-158.83
其他收益	10,987,692.67	8,289,505.70	32.55%
投资收益	29,957,429.81	5,440,416.25	450.65%
信用减值损失	-10,066,165.33	0	不适用
资产减值损失	91,393.61	-3,966,226.52	-102.30%
资产处置收益	4,529,202.53	683,575.71	562.58%
营业外支出	2,076,558.83	1,204,353.49	72.42%
所得税费用	71,644,536.79	32,222,627.15	122.34%
净利润	97,929,256.51	150,990,546.34	-35.14%
其他综合收益的税后净额	-28,707,892.05	-15,779,782.14	81.93%

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系本期收到海安农商行、国开瑞明(北京)投资基金分红所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，坏账损失上期在资产减值损失中核算，本期在信用减值损失中核算；

资产减值损失变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，坏账损失上期在资产减值损失中核算，本期在信用减值损失中核算；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产收益增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期工伤补偿款增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系递延所得税费用变动较大所致；

净利润变动原因说明：主要系本期毛纺行业销售减少，形成的利润总额减少所致；

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系本期汇率变动形成。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织行业	1,639,439,762.40	1,338,275,285.33	18.37	-7.44	-4.19	减少 2.77 个百分点
热电行业	657,933,697.85	481,161,833.65	26.87	8.96	-2.30	增加 8.43 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 (%)
面料	1,582,653,664.35	1,305,856,974.59	17.49	-7.07	-3.91	减少 2.72 个百分点
电汽	657,933,697.85	481,161,833.65	26.87	8.96	-2.30	增加 8.43 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 (%)
内销	1,712,932,757.20	1,292,586,020.86	24.54	-1.81	-2.90	增加 0.85 个百分点
外销	584,440,703.05	526,851,098.12	9.85	-7.31	-5.60	减少 1.64 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司行业主要分纺织和热电，产品列示了占营业收入 10% 以上的主要产品：面料和电汽；地区按国内外分为外销和内销。

公司纺织业务营业收入减少，毛利率下降，主要是市场环境低迷及竞争激烈，本年纺织业务销量下降，收入下降，而原料等成本有所增加。热电业务营收较上年增加，毛利率上涨，主要是本报告期销量增加，原材料煤炭价格下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
面料	万米	1,964.20	2,072.30	630.10	-16.58	-11.05	-14.64
电	万度	56,759.88	46,403.82	0	0.12	3.66	不适用
汽	万吨	500.49	355.38	0	2.50	2.23	不适用

## 产销量情况说明

因市场环境等因素，本年销售较上年减少，公司面料生产和销售均稍有下降。关于电汽生产量、销售量、库存量的说明：公司生产的电和汽除了出售还有自用。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织行业	原材料	858,771,250.60	64.17	887,566,655.16	63.54	-3.24
纺织行业	直接人工	215,997,631.05	16.14	238,025,429.71	17.04	-9.25
纺织行业	制造费用	263,506,403.68	19.69	271,270,765.55	19.42	-2.86
纺织行业	合计	1,338,275,285.33	100	1,396,862,850.43	100	-4.19
电汽行业	原材料	370,879,541.38	77.08	388,856,807.46	78.96	-4.62
电汽行业	直接人工	23,384,465.12	4.86	20,979,356.63	4.26	11.46
电汽行业	制造费用	86,897,827.15	18.06	82,636,996.32	16.78	5.16
电汽行业	合计	481,161,833.65	100	492,473,160.41	100	-2.30

### (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 121,524.71 万元，占年度销售总额 51.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 70,659.12 万元，占年度销售总额 30.08%。

前五名供应商采购额 79,066.76 万元，占年度采购总额 54.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

前五名客户销售情况

单位：元 币种：人民币

本期金额	营业收入总额	占营业收入比例(%)	是否存在关联关系
江苏阳光服饰有限公司	706,591,239.40	30.08	是
江阴祝塘新力热能供应有限公司	178,209,540.51	7.59	否
国网江苏省电力有限公司	126,349,313.40	5.38	否
TAILORED BRANDS WORLDWIDE PURCHASING CO	104,221,228.44	4.44	否
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	99,875,808.85	4.25	否
合计	1,215,247,130.60	51.74	否

## 前五名供应商采购情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购额	占总采购额比例 (%)	是否存在关联关系
第一名	285,483,883.68	19.8	否
第二名	196,777,035.17	13.65	否
第三名	130,902,629.90	9.08	否
第四名	91,465,842.90	6.34	否
第五名	86,038,208.36	5.97	否
合计	790,667,600.01	54.83	否

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	17,950,943.12	20,908,532.36	-14.15
管理费用	219,707,320.73	194,701,850.04	12.84
研发费用	16,640,977.89	18,072,219.29	-7.92
财务费用	102,544,131.89	85,758,743.33	19.57

报告期内销售费用、管理费用、研发费用、财务费用未发生重大变化。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,640,977.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	16,640,977.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.71
公司研发人员的数量	192
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.59
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表科目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	146,756,605.96	172,292,797.24	-14.82
投资活动产生的现金流量净额	-105,715,195.47	-301,780,101.81	-64.97
筹资活动产生的现金流量净额	220,151,488.40	-374,207,989.76	-158.83

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	615,414,170.51	12.27	405,981,303.99	8.33	51.59
应收票据	0	0.00	92,693,070.22	1.90	-100.00
应收款项融资	119,406,953.15	2.38	0	0.00	不适用
预付款项	98,106,768.42	1.96	11,727,566.92	0.24	736.55
其他应收款	1,173,537.44	0.02	588,756.70	0.01	99.32
可供出售金融资产	0	0.00	254,877,929.88	5.23	-100.00
其他权益工具投资	254,877,929.88	5.08	0	0.00	不适用
递延所得税资产	31,017,057.60	0.62	59,640,084.60	1.22	-47.99
其他非流动资产	15,378,653.86	0.31	73,374,004.70	1.51	-79.04
应付账款	294,104,143.18	5.87	546,982,636.68	11.22	-46.23
一年内到期的非流动负债	253,852.80	0.01	0	0.00	不适用
长期借款	299,900,000.00	5.98	100,000,000.00	2.05	199.90
递延收益	-3,443,716.89	-0.07	-6,650,590.56	-0.14	-48.22
其他综合收益	-47,841,044.75	-0.95	-19,133,152.70	-0.39	150.04

## 其他说明

货币资金变动原因说明：主要系本期收到借款增加所致；

应收票据变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在应收票据中核算，本期在应收款项融资中核算；

应收款项融资变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在应收票据中核算，本期在应收款项融资中核算；

预付款项变动原因说明：主要系本期预付原料款增加所致；

其他应收款变动原因说明：主要系本期销售员备用金增加所致；

可供出售金融资产变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在可供出售金融资产中核算，本期在其他权益工具投资中核算；

其他权益工具投资变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在可供出售金融资产中核算，本期在其他权益工具投资中核算；

递延所得税资产变动原因说明：主要系本期转回以前年度确认的递延所得税资产所致；

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付购建长期资产款减少所致；

应付账款变动原因说明：主要系本期支付客户款项增加所致；

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，长期借款利息上期在其他应付款中核算，本期在一年内到期的非流动负债中核算；

长期借款变动原因说明：主要系本期收到银行借款增加所致；

递延收益变动原因说明：主要系摊销未实现售后租回损失和收到政府补助增加所致；

其他综合收益变动原因说明：主要系外币报表折算差额变动形成。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十一节“财务报告”七.79“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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

国内外形势复杂多变，在贸易摩擦、美联储收紧货币政策、地缘政治冲突等因素影响下，全球经济下行风险逐渐增大，国内外整体经济环境低迷，行业增长速度有所放缓，总体运行呈现调整转变态势，纺织工业也由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。根据国家统计局数据，2019年前三季度，规模以上毛纺织企业营业收入同比呈现下滑，利润总额减少，行业平均利润率较上年下滑。毛纺行业的运行压力进一步加大，盈利能力表现下滑。



## 1、行业基本情况

公司所属行业为纺织业，可细分为毛纺行业，按加工工艺可分为精纺呢绒行业。

毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分，是关系到国计民生的重要行业，因此得到我国政府的大力扶持。毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点，被称为“技术纺织”，其产品的适应性，穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”，主要用于制作高档服装，产品具有较高的科技含量和附加值。毛精纺行业以加工生产为主要经营模式，需要投入资金购入大量设备组织规模化生产，目前先进的生产设备大多需要向国外采购，前期资金投入较大。主要生产原料为羊毛、毛条，羊毛的价格较其他纺织原材料高，企业需要投入较大的资金进行羊毛采购及进行动态的库存备货。同时，我国实行羊毛、毛条进口关税配额管理，规定上年羊毛、毛条关税配额且有进口实绩的企业或新建成投产且羊毛、毛条年加工能力 5,000 吨以上的企业才能申请羊毛进口关税配额，这对新进入者构成实质性的资金和规模壁垒。

## 2、行业发展阶段和发展情况

我国的纺织业是自古传下来的行业，已经传承了几千年。毛纺织工业化生产始于 19 世纪 70 年代末，至今已有约 150 年的历史，改革开放之后得到快速发展。我国于 20 世纪 30 年代才引入精纺设备，经过半个多世纪的发展，毛精纺工业得到长足的发展，到 90 年代中期全国涌现众多的毛精纺企业。其后通过多年来市场的优胜劣汰，毛精纺企业在盈利能力、产品定位上迅速拉开距离，层次化明显，中低档产品市场竞争与高档产品竞争呈现出不同特点。高档的毛精纺纱线、毛精纺面料在毛纺产品中占据主流位置。

(1) 80 年代中期至 90 年代中期：中国经济高速发展，内需增加，毛纺行业生产总量高速增长，一跃成为世界毛纺大国，但企业基本处于低水平粗放型生产经营阶段；

(2) 90 年代中期至 90 年代末：由于低水平重复建设，产品供过于求，企业整体经济效益下滑，1997 年国家将纺织行业列为企业改革发展的突破口行业，给予一系列的政策支持，有力推动了毛纺行业的结构调整步伐，产业结构出现了积极的变化，通过更新改造，淘汰部分落后的毛纺设备，总量得到控制，技术装备水平有了进一步提高；

(3) 2000 年以来：我国精纺呢绒企业，加大了技术改造和技术开发的投入，积极调整产品结构，产品品质有了较大提高，在结构调整中，生产能力逐渐从一些大城市退出，向靠近市场的沿海区域长江三角洲的江浙一带，珠江三角洲的广州以及山东等地集中，开始出现带有区域特色的产业集群。纺织行业以面料为突破口，应用高新技术改造传统产业，取得了良好的效果，有力地推动了纺织行业技术进步和产业水平的提升。精纺呢绒行业作为纺织行业重要组成部分，其产业结构发生了深刻变化。企业更加注重产品的轻薄化和功能性的开发，新型纺纱工艺层出不穷，新型技术在毛纺面料整理中广泛应用，原料改性和新原料的使用大大提升和扩展了面料的性能，织机的智能化、高速化大大提高了生产效率和产品质量。

近年来，在我国纺织工业产业结构升级的大背景下，国内纺织服装产业正由“产能扩张”向“价值增长”、由“依赖出口”向“内外兼顾”转变。毛纺行业的技术更新和产业

升级步伐将加快。走新型工业化道路，进一步加大科技投入，提高行业自主创新能力，培育品牌，提高产品附加值，转变出口增长方式，是行业实现可持续发展的关键。

### 3、行业地位

公司是国内毛纺行业的领军企业，是国内毛纺企业的出口大户。公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。目前，公司等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近年来公司一直进入中国毛纺、毛针织行业竞争力 10 强、中国纺织服装企业竞争力 500 强、中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业等。

### 4、公司所属行业的特点：

(1) 宏观周期性特点：毛纺行业面向下游服装行业，精纺呢绒是高档服装的主要原料，服装消费者遍布全球各个国家和地区，随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

(2) 区域性特点：全球范围来看，中国、意大利、德国等是毛纺的主要出口国。从国内来看，主要分布在江苏、浙江、广东、山东及上海等地，5 个省市拥有的毛纺出口额占全国毛纺总出口额的 75%以上。尤其是江苏和浙江两地，已形成较为明显的上下游一体化的产业集群。

(3) 季节周期性特点：行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的 3 月份到 11 月份是需求的旺季。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于投资设立子公司的议案》；2016 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第二十次会议通过了《关于调整设立阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司出资主体的议案》，公司全资子公司昊天投资有限公司及其全资子公司胜天投资有限公司出资，成立阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司。截至本报告期末，埃塞公司已投入 4.69 亿元。

该项目在实际运行过程中可能受埃塞俄比亚政策、市场、外汇、管理等多方面因素影响，对公司的收入利润贡献尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
阳光后整理	呢绒后整理加工	2.2 亿	46,533.17	24,973.80	-435.66
呢绒销售	呢绒服装销售	500 万	47,760.08	-2,169.14	-1,095.39
新桥热电	生产电力蒸汽	28898.51 万	53,880.01	46,125.14	3,251.31
璜塘热电	生产电力蒸汽	2.2 亿	41,263.63	34,059.51	8,325.53
大丰热电	生产电力蒸汽	2.4 亿	16,714.76	15,056.99	20.01
江阴金帝	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	7469.26 万	11,602.32	10,091.17	932.62
赛维毛纺	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工	48122.74 万	48,395.28	48,230.79	53.14
昊天投资	海外投资及贸易业务	5 万美元	49,350.51	-1,106.31	-1,649.87
胜天投资	海外投资及贸易业务	5 万美元	3.45	-0.23	-0.17
阳光埃塞公司	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	500 万美元	44,349.84	41,547.11	1,641.58

对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润比重
璜塘热电	41,332.10	11,138.40	8,325.53	6,244.14	89.10%

**(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

毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，被称为“技术纺织”，具有小批量、多品种、资金和技术密集型等特点。中国的精纺呢绒行业通过多年的发展，形成了基本稳定的竞争格局。与棉纺行业等不同，精毛纺行业存在着一定的进

入壁垒。一家企业从进入精纺呢绒行业到真正实现规模化生产并获得稳定的订单，往往需要 10 年以上的时间，对技术水平、设备工艺和资金投入均要求较高。优秀企业逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机制，专业化的设计研发、专业化的国际销售网络和专业化的管理体系。其在盈利能力、产品定位等方面与其他同行企业迅速拉开距离，层次化明显。与此同时，不断有中低档产品的精纺企业在市场竞争中被淘汰，逐渐减产、停产。这些企业中，大部分为中小型毛精纺企业，定位于中低端产品，主要以价格竞争为主，依赖于粗放型增长方式，抗风险能力较弱。总体上看，国内毛纺行业中的精纺呢绒行业具有一定的全球竞争力，行业内具有较强竞争力的企业比较突出，行业格局相对稳定。

2020 年初，新冠疫情在国内国际先后蔓延，对全球经济造成了严重冲击，经济增长压力明显加大。纺织行业在原料价格、工厂复工延迟、市场需求和出口等方面受到负面影响。未来纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻，发展前景不确定性较高。全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，劳动力成本不断增加、产能过剩、竞争加剧、制造业向东南亚国家转移等形势的发展，我国纺织业面临新的挑战，国际竞争压力加大，行业整体经营压力加大，结构调整和产业升级任务紧迫。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，将公司打造成一个“主业突出、品牌卓越、研发力强”的百年名企是本公司未来发展的宏伟目标。在当下这个数字经济、互联网成为常态，全面进入创新的大时代，公司将以满足客户需求为导向，以技术创新提高制造智能化水平，以产品创新拓展新的市场，以业态创新优化营销模式，实现提质增效，为打造百年名企而不懈努力。

## （三） 经营计划

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，且新冠疫情对全球经济增长提出了严峻挑战，在确保经营安全的基础上，公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的创新方针，不断挖掘自身内部优势，全面提升公司的综合竞争力，具体如下：

1、坚持推进技术创新、自主创新，积极开展产学研合作，增强高质量发展的战略支撑。通过前沿技术研发，不断在市场竞争中抢占技术制高点，把创新的方向定位在拉动市场、提高效率、降低成本的重点技术上，加快自主创新能力提升。不断走技术创新道路，不断加大产品研发力度，不断提高技术创新能力，进一步提升企业综合实力，实现传统制造业高质量发展。

2、着力推进管理提升，构建高质量发展的管理平台。要下大力气抓好管理，科学优化内部管理流程，进一步降本增效。

3、做好海外项目后续生产经营工作，提高生产效率，提高成本竞争力。同时实现更高水平的对外开放。

4、加大高层次、创新型人才的培养和引进。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### (1) 宏观经济波动风险

公司所在行业的下游纺织品服装市场的需求受宏观经济和进出口政策等影响。由于整体环境低迷、全球经济复苏缓慢、中美贸易摩擦以及 2020 年新冠疫情等影响，有可能对公司经营情况造成一定影响。

##### (2) 原材料价格上涨风险

公司纺织产业的主要原材料为羊毛，热电产业的主要原材料为煤炭，受国内外经济形势、市场需求变动等因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性。因此，羊毛、煤炭价格的上涨将直接影响公司的生产成本，增加公司的经营风险。

##### (3) 劳动力价格上涨风险

公司系劳动密集型行业，近年来劳动力成本不断提升，将对公司的利润增长产生不利影响；公司已通过引进智能化设备提高产品生产流程的自动化率，在国外投资设厂等方式来降低生产成本。

##### (4) 海外经营风险

公司在埃塞俄比亚设立了公司，国内外在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面的差异，给公司的经营管理带来一定难度；同时当地的经济形势变化及相关经济政策变动可能对公司未来的经营情况产生不利影响。

(5) 公司还可能面对汇率变动、利率变动等金融风险（详见“第十一节、十与金融工具相关的风险（二）”中的相关描述），以及政策变动可能产生的风险。

公司将保持高度的警惕，积极应对可能来自外部的各种难以预见的风险，减少对公司生产经营产生的不利影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司于2014年2月27日召开第五届董事会第二十五次会议审议了《关于修订公司章程的议案》（详见公司2014年2月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://sse.com.cn>公告），并于2014年3月24日第一次临时股东大会审议通过（详见公司2014年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://sse.com.cn>公告）。修订后的《公司章程》进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，为中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。

公司利润分配政策制定后，公司严格执行利润分配政策。2018年度，公司以2018年12月31日公司股份总数1,783,340,326股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利53,500,209.78元（含税）。经2018年度股东大会通过后，公司已按规定实施完毕。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润70,076,297.17元，母公司共实现净利润53,925,508.96元，加上年初未分配利润216,634,461.46元，减去本年实施的2018年度派发现金红利53,500,209.78元，本年度末实际可供股东分配的利润为217,059,760.64元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,783,340,326股，以此计算合计拟派发现金红利44,583,508.15元（含税）。利润分配后，母公司剩余未分配利润172,476,252.49元结转至以后年度。公司2019年度不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交2019年度股东大会通过后实施。

#### (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	0.25	0	44,583,508.15	70,076,297.17	63.62
2018年	0	0.30	0	53,500,209.78	135,986,340.19	39.34
2017年	0	0	0	0	120,993,936.10	0

**(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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	按财政部规定执行及董事会审议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 92,693,070.22 元,“应收账款”上年年末余额 427,660,846.87 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 15,800,000.00 元,“应付账款”上年年末余额 546,982,636.68 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 3,220,000.00 元,“应收账款”上年年末余额 458,390,279.70 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 263,800,000.00 元,“应付账款”上年年末余额 736,872,951.73 元。

(2) 执行《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》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司



会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	按财政部规定执行及董事会审议	可供出售金融资产：减少 254,877,929.88 元； 其他权益工具投资：增加 254,877,929.88 元。	可供出售金融资产：减少 254,877,929.88 元； 其他权益工具投资：增加 254,877,929.88 元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	按财政部规定执行及董事会审议	应收票据：减少 92,693,070.22 元； 应收款项融资：增加 92,693,070.22 元。	应收票据：减少 3,220,000.00 元； 应收款项融资：增加 3,220,000.00 元。
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	按财政部规定执行及董事会审议	其他应收款：增加 119,267.68 元； 递延所得税资产：减少 272.24 元； 留存收益：增加 118,878.73 元； 少数股东权益：增加 116.71 元。	其他应收款：增加 118,147.91 元； 留存收益：增加 118,147.91 元。
(4) 其他应付款项目中“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	按财政部规定执行及董事会审议	其他应付款：减少 4,654,688.67 元； 短期借款：增加 4,509,244.23 元； 一年内到期的非流动负债：增加 145,444.44 元。	其他应付款：减少 4,627,799.78 元； 短期借款：增加 4,482,355.34 元； 一年内到期的非流动负债：增加 145,444.44 元。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)  
 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)  
 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	107
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，破产清算程序已终结，宁夏阳光硅业有限公司税务注销手续已完成。截止报告披露日，宁夏阳光硅业有限公司工商注销登记已完成。

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用  不适用

#### 其他说明

适用  不适用

#### 员工持股计划情况

适用  不适用

#### 其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
丰源碳化	参股子公司	接受劳务	碳化加工	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	89.00	100	货币资金
胜海实业	参股子公司	购买商品	原料	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	303.60	3.15	货币资金
阳光服饰	母公司的全资子公司	购买商品	面料	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	0.02	100	货币资金
污水处理公司	其他	接受劳务	污水处理	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	720.05	67.65	货币资金
阳光大厦	母公司的全资子公司	其它流出	餐饮费等	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	699.70	47.28	货币资金
阳光加油站	母公司的全资子公司	购买商品	汽油等	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	340.02	89.96	货币资金
华东纺织	母公司的全资子公司	接受劳务	检测费	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	160.31	64.39	货币资金
晨薇生态	其他	接受劳务	养护费	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	114.25	100	货币资金
阳光睿玺	其他	其它流出	销售佣金	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	1.98	100	货币资金
阳光集团	母公司	其它流出	租赁费	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	231.65	99.38	货币资金
阳光时尚	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	2.29	0.003	货币资金
阳光时尚	母公司的全资子公司	租入租出	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	17.39	0.67	货币资金
胜海实业	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	433.24	0.66	货币资金
胜海实业	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	313.91	0.48	货币资金
丰源碳化	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	129.79	0.20	货币资金
丰源碳化	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	242.47	0.37	货币资金
阳光服饰	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	719.34	1.09	货币资金
阳光服饰	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	1,191.29	1.81	货币资金

阳光服饰	母公司的全资子公司	销售商品	面料	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	67,668.94	42.76	货币资金
阳光服饰	母公司的全资子公司	销售商品	毛纺	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	1,079.56	19.07	货币资金
阳光大厦	母公司的全资子公司	其它流入	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	61.90	2.39	货币资金
阳光大厦	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	74.53	0.11	货币资金
阳光大厦	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	38.57	0.06	货币资金
华东纺织	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	38.54	0.06	货币资金
华东纺织	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	0.48	0.001	货币资金
华东纺织	母公司的全资子公司	租入租出	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	16.96	0.65	货币资金
阳光生态园	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	36.46	0.06	货币资金
阳光生态园	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	58.24	0.09	货币资金
海克医疗	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	71.87	0.11	货币资金
海克医疗	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	120.37	0.18	货币资金
海克医疗	母公司的控股子公司	租入租出	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	35.37	1.36	货币资金
金德冷链	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	76.41	0.12	货币资金
金德冷链	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	25.26	0.04	货币资金
中盛服饰	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	14.31	0.02	货币资金
中盛服饰	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	109.05	0.17	货币资金

时尚家居	母公司的全资子公司	销售商品	面料	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	38.07	0.02	货币资金
汇品贸易	母公司的控股子公司	租入租出	租赁费	以签订合同时的市场价格为基础，双方协商确定	1.14	0.04	货币资金
合计				/	75,276.33	/	/
大额销货退回的详细情况				无			
关联交易的说明				公司及公司控股子公司向关联方购买、销售商品或产品以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购、销售成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。			

## (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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
阳光服饰	母公司的全资子公司	328,740,521.00	104,313,255.18	433,053,776.18			
阳光时尚	母公司的全资子公司	2,348.00	0.00	2,138.40		209.60	
阳光大厦	母公司的全资子公司	50,225.00	120,101.10	170,326.10			
华东纺织	母公司的全资子公司	124,748.80	0.00	22,331.80		102,417.00	
阳光生态园	母公司的全资子公司	197,518.80	0.00	109,923.20		87,595.60	
海克医疗	母公司的控股子公司	107,994.60	35,675.40	143,670.00			
金德冷链	母公司的控股子公司	84,850.56	17,574.22	102,424.78			
中盛服饰	母公司的全资子公司	43,773.70	42,141.10	85,914.80			
汇品国际	母公司的全资子公司	0.00	12,000.00	12,000.00			
时尚家居	母公司的全资子公司	0.00	41,522.60	41,522.60			
呢绒销售	全资子公司	378,960,493.80	106,969,411.60	485,929,905.40			
昊天投资	全资子公司	240,816,608.46	209,379,102.57	410,625,617.24		39,570,093.79	
璜塘热电	控股子公司	43,958,910.92	0.00	8,272,859.63		35,686,051.29	
胜海实业	参股子公司	654,532.20	57,658.30	712,190.50			
Newbridge Garment Ethiopia PLC	其他	0.00	529,608.88	529,608.88		0.00	
合计		993,742,525.84	421,518,050.95	1,339,814,209.51		75,446,367.28	
关联债权债务形成原因		日常经营性往来，包括销售电、汽、面料、辅材等。					
关联债权债务对公司的影响		无					

## (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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
江阴金帝	美特斯邦威	上海市黄浦区南京东路 580 号, 上海阳光商厦地面一至五层商铺	4,331.86	2016年9月1日	2020年8月31日	1,970.50	按租赁合同确定租赁费用	增加公司利润	否
江阴金帝	上海凯威	上海市黄浦区南京东路 580 号, 上海阳光商厦地面六至七层商铺	1,732.75	2016年9月1日	2020年8月31日	91.53	按租赁合同确定租赁费用	增加公司利润	否

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江阴金帝	全资子公司	阳光集团	30,000	2017年6月12日	2017年6月12日	2019年3月14日	连带责任担保	是	否	是	是	控股股东
阳光股份	公司本部	阳光集团	20,000	2018年5月23日	2018年5月23日	2019年5月22日	连带责任担保	是	否	是	是	控股股东
江阴金帝	全资子公司	阳光集团	30,000	2019年6月4日	2019年6月4日	2020年5月9日	连带责任担保	否	否	是	是	控股股东
阳光股份	公司本部	阳光集团	10,000	2019年7月24日	2019年7月24日	2020年5月9日	连带责任担保	否	否	是	是	控股股东



报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	90,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	40,000
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	0
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）	40,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	18.35
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	40,000
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）	40,000

### （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

## (1) 排污信息

适用 不适用

公司及子公司主要污染物有废气、废水。报告期内，未发生环境污染事故和重大环境问题。

公司热电子公司璜塘热电、新桥热电、大丰热电的主要排污信息如下：

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
璜塘热电	烟尘	经过处理后由烟囱向外排放	2个，热电厂内	小于 20mg/m <sup>3</sup>	GB13223-2011	19.34 吨	53.77 吨/年	无
	二氧化硫			小于 50mg/m <sup>3</sup>		1	21.04 吨	134.42 吨/年
	氮氧化物			小于 100mg/m <sup>3</sup>	GB14554-93	198.16 吨	268.84 吨/年	无
	废水	由污水处理厂集中进行处理。						
新桥	烟尘	经过处	2个，热电	小于 20mg/m <sup>3</sup>	GB13223-2011	6.58 吨	48 吨/年	无

热电	二氧化硫	理后由 烟囱向 外排放	厂内	小于 50mg/m <sup>3</sup>	1	41.76 吨	120 吨/年	无
	氮氧化物			小于 100mg/m <sup>3</sup>	GB14554-93	69.25 吨	240 吨/年	无
	废水	由污水处理厂集中进行处理。						
大丰 热电	烟尘	经过处 理后由 烟囱向 外排放	2 个, 热电 厂内	小于 80mg/m <sup>3</sup>	GB13271-201 4	5.7 吨	27.3 吨/年	无
	二氧化硫			小于 400mg/m <sup>3</sup>		36 吨	249.2 吨/年	无
	氮氧化物			小于 400mg/m <sup>3</sup>		213 吨	450 吨/年	无
	废水	由污水处理厂集中进行处理。						

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

根据相关标准和环保要求，公司设有污水处理设施，将公司及子公司产生的废水进行预处理，然后接入污水处理厂集中处理。新桥热电设有布袋除尘设施、脱硫塔、湿式电除尘、脱硝处理设施对废气进行处理。璜塘热电设有布袋除尘设施、脱硫塔、脱硝处理设施，对废气进行处理。大丰热电通过静电除尘、氨法脱硫和低氮燃烧设施，对废气进行处理。公司定期对该类设备进行维护保养、更新改造，报告期内，各项环保设施运行正常，满足相关排放标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，建设项目合法合规。大丰阳光热电有限公司 3\*75 吨/小时链条炉烟气超低排放改造工程项目通过取得环评批复（大行审环管（2019）138 号）。新桥热电已取得无锡市环境保护局下发的排污许可证，证书编号：91320281745565110H001P。璜塘热电已取得无锡市环境保护局下发的排污许可证，证书编号：100000320281300001001P。大丰热电已取得盐城市大丰区环境保护局下发的排污许可证，证书编号：3209822016000037。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司完善环境突发事故应急预案、应急管理机制的建设，新桥热电编制《突发环境事件应急预案》，并在江苏省环保厅备案，备案编号：320281-2018-186-M；璜塘热电编制《突发环境事件应急预案》，并在江苏省环保厅备案，备案编号：320281-2019-003-H；大丰热电编制《突发环境事件应急预案》，并在江苏省环保厅备案，备案编号：32000020150026。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司与子公司已编制环境自行监测方案，公司排污口均装有自动在线监测仪，新桥热电、璜塘热电的相关监控数据与江阴市环保自动监控平台联网，大丰热电的相关监控数据与盐城市环保自动监控平台联网，相关排污口自行监测数据及方案已在江苏省环保厅官网进行备案。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

公司严格履行企业环境保护的职责，严格执行国家环保法律法规和地方规定要求，在生产运行过程中，坚持可持续发展理念，节能降耗，最大限度减少污染物的排放。

**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 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第七节 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)	122,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	122,139
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	
江苏阳光集团有限 公司	26,702,071	177,974,233	9.98	0	质押	177,000,000	境内非国有 法人
陈丽芬	0	148,181,020	8.31	0	质押	31,381,020	境内自然人
郁琴芬	0	144,300,000	8.09	0	质押	144,300,000	境内自然人
孙宁玲	0	91,648,980	5.14	0	质押	91,648,980	境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	56,602,800	3.17	0	无	0	国有法人
花晓东	-2,100,000	45,512,185	2.55	0	质押	45,020,000	境内自然人
刘荷娣	0	19,740,000	1.11	0	质押	19,740,000	境内自然人
高敏	0	17,000,000	0.95	0	质押	17,000,000	境内自然人
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	0	16,890,300	0.95	0	无	0	未知
中欧基金—农业银 行—中欧中证金融 资产管理计划	0	16,890,300	0.95	0	无	0	未知
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				
江苏阳光集团有限公司	177,974,233	人民币普通股	177,974,233				
陈丽芬	148,181,020	人民币普通股	148,181,020				
郁琴芬	144,300,000	人民币普通股	144,300,000				
孙宁玲	91,648,980	人民币普通股	91,648,980				
中央汇金资产管理有限责任公司	56,602,800	人民币普通股	56,602,800				
花晓东	45,512,185	人民币普通股	45,512,185				
刘荷娣	19,740,000	人民币普通股	19,740,000				
高敏	17,000,000	人民币普通股	17,000,000				
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	16,890,300	人民币普通股	16,890,300				
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	16,890,300	人民币普通股	16,890,300				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士为一致行动人。公司控股股东江苏阳光集团有限公司与股东陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士于2013年8月5日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。2017年2月，陆宇先生将所持股份转让给郁琴芬女士，郁琴芬女士为陆宇先生之母亲，为公司实际控制人陆克平先生之妻子，与上述一致行动人仍构成一致行动关系。截至报告期末，上述股东合计持有公司表决权比例为31.52%。						

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	江苏阳光集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陆克平
成立日期	1993-07-17
主要经营业务	呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
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
其他情况说明	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

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

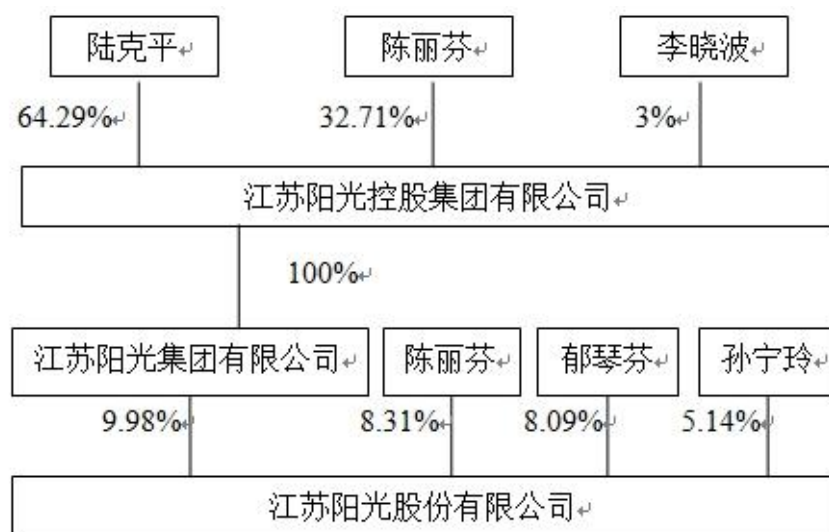
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第八节 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
陈丽芬	董事长、总经理	女	60	2017-05-10	2020-05-09	148,181,020	148,181,020	0		160.36	否
陆宇	董事	男	44	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		0	是
高青化	董事	男	49	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		51.12	否
缪锋	董事	男	42	2019-05-10	2020-05-09	0	0	0		47.33	否
刘斌	独立董事	男	46	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		6.00	否
承军	独立董事	男	39	2019-06-17	2020-05-09	0	0	0		3.25	否
王凌	独立董事	男	46	2019-06-17	2020-05-09	0	0	0		3.25	否
卢青(辞任)	独立董事	男	42	2017-05-10	2019-06-17	0	0	0		2.75	否
王荣朝(辞任)	独立董事	男	53	2017-05-10	2019-06-17	0	0	0		2.75	否
曹敬农	监事会主席	女	56	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		36.50	否
李明凤	监事	男	52	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		50.84	否
陶晓萍	监事	女	44	2019-07-05	2020-05-09	0	0	0		23.71	否
贡清(辞任)	监事	男	39	2017-05-10	2019-07-05	0	0	0		30.00	否
徐霞	财务总监	女	54	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0		54.97	否
赵静	董事会秘书	女	31	2018-03-09	2020-05-09	0	0	0		12.06	否
合计	/	/	/	/	/	148,181,020	148,181,020	0	/	484.89	/

姓名	主要工作经历
陈丽芬	公司董事长、总经理。
陆宇	曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长等，现任江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长。
高青化	公司生产技术部部长。
缪锋	曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长。
刘斌	江阴中正普信会计师事务所副所长。
承军	曾任国信证券江阴营业部区域总监、长城证券江阴营业部副总，现任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理。
王凌	曾任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、远闻（上海）律师事务所合伙人律师，现任远闻（江阴）律师事务所合伙人律师。
卢青（辞任）	江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部负责人。
王荣朝（辞任）	江苏普悦律师事务所副主任、合伙人
曹敬农	公司生产技术部科员。
李明凤	公司信息中心主任。
陶晓萍	公司原料部部长。
贡清（辞任）	公司办公室工作。
徐霞	公司财务总监。
赵静	曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈丽芬	江苏阳光集团有限公司	董事长	2009年8月	2019年1月

### (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

陈丽芬	江苏阳光时尚家居有限公司	董事长
陈丽芬	江阴市新桥污水处理有限公司	董事
陈丽芬	北京盛世邻里文化传媒有限公司	董事长
陈丽芬	江苏阳光水处理科技有限公司	董事
陈丽芬	江阴汇品国际贸易有限公司	董事长
陈丽芬	江苏阳光源科技有限公司	董事
陈丽芬	江苏阳生生物股份有限公司	董事
陈丽芬	江苏七彩阳光环境科技有限公司	董事
陈丽芬	江阴罗格斯教育科技有限公司	董事
陈丽芬	江苏阳光集团健康管理有限公司	董事
陆宇	北京盛世邻里文化传媒有限公司	董事
陆宇	江苏阳光海克医疗器械有限公司	董事长
陆宇	山东省中船阳光投资发展有限公司	董事
缪锋	上海阳光睿玺信息科技有限公司	董事
刘斌	江阴中正普信会计师事务所	副所长
承军	长城证券江苏分公司企业融资部	副总经理
王凌	远闻（江阴）律师事务所	合伙人律师

### 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	本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年6万元，由公司2015年度股东大会决议通过，其他董事、监事均未在公司领取董事、监事津贴。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员进行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬合计484.89万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	已按上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”支付，实际获得报酬合计484.89万元。

### 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
缪锋	董事	聘任	聘任
卢青	独立董事	离任	个人原因辞去职务
王荣朝	独立董事	离任	个人原因辞去职务

承军	独立董事	聘任	聘任
王凌	独立董事	聘任	聘任
陶晓萍	监事	聘任	聘任
贡清	监事	离任	个人原因辞去职务

## 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	3,363
主要子公司在职员工的数量	1,980
在职员工的数量合计	5,343
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,308
销售人员	252
技术人员	354
财务人员	19
行政人员	157
其他人员	253
合计	5,343
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	279
大专	285
其他	4,768
合计	5,343

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效

率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

### **(三) 培训计划**

适用  不适用

公司鼓励员工主动学习，热爱学习。公司按照实际情况制订培训计划，提高公司各级人员的整体素质、业务水平。公司采取内训为主、外训为辅的培训方式，由行政部门组织实施。内部培训包括各领域专业人员的各类业务技能培训，包括管理人员管理技能、管理知识培训，专业技术人员专业技能、专业知识培训，新员工岗前培训等；外部培训如提升优秀员工能力的委外培训、组织董事、监事、高管参加监管部门的培训等。

### **(四) 劳务外包情况**

适用  不适用

### **七、其他**

适用  不适用

## **第九节 公司债券相关情况**

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构和公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露，改进投资者关系管理，提高公司治理水平。

#### 1、 股东和股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会。公司增加网络投票形式，增加重要议案对中小投资者单独计票，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司聘请律师对股东大会作见证，并出具了法律意见书。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会。

#### 2、 控股股东与上市公司：

公司控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定规范自己行为，依法行使股东权利并承担义务。公司控股股东无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、 董事与董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在董事选举中积极采用了累积投票制度；报告期内增补一名非独立董事，2名独董辞任，增补2名独董，目前董事7名。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，勤勉尽责，恪尽职守；公司董事会会议的召集、召开以及表决程序均按照《公司章程》及《董事会议事规则》等制度执行，董事会人员和人数符合法律、法规的要求；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会依据各自专业知识和能力为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 4、 监事与监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，报告期内1名监事辞任，增补一名监事，目前公司监事会由三人组成，其中一人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、定期报告，公司董事、公司经营层履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、 内幕知情人登记管理情况

为防控内幕交易，公司按照有关法律法规及公司章程的规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。在日常工作中，公司严格按照相关制度执行，对公司定期报告披露等事项涉及内幕信息的相关知情人进行登记和报备。

## 6、信息披露及透明度：

公司严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获取信息。

## 7、投资者关系管理：

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

## 8、其他治理措施：

报告期内，公司根据最新规章制度，以及公司实际情况，不断完善公司治理的相关制度，保障公司治理工作的合法、规范、有序。

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
江苏阳光股份有限公司 2018 年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，输入本公司股票代码查询	2019 年 5 月 16 日
江苏阳光股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，输入本公司股票代码查询	2019 年 6 月 18 日
江苏阳光股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会	2019 年 7 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，输入本公司股票代码查询	2019 年 7 月 6 日

## 股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 15 日，公司在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司独立董事 2018 年度述职报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度报酬的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2019 年 6 月 17 日，公司在公司会议室召开江苏阳光股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。



2019年7月5日，公司在公司会议室召开江苏阳光股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《选举陶晓萍女士为公司第七届监事会监事的议案》。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈丽芬	否	7	7	2	0	0	否	2
陆宇	否	7	7	0	0	0	否	1
缪锋	否	5	5	1	0	0	否	1
高青化	否	7	7	0	0	0	否	3
王凌	是	4	4	1	0	0	否	1
承军	是	4	4	0	0	0	否	1
刘斌	是	7	7	2	0	0	否	3
卢青	是	3	3	1	0	0	否	0
王荣朝	是	3	3	1	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	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(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

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，按照《公司章程》和专门委员会实施细则的规定各司其职，公司各专门委员会充分发挥各自所具有的专业技能，积极开展工作。战略委员会对公司中长期战略规划、重大决策等事项进行研究，并提出自己的意见和建议。审计委员会围绕公司内部控制的制度建设及实施、公司聘请审计机构、编制定期报告以及与外部审计机构的沟通和督促等重点方面开展工作，充分发挥了审计委员会监督检查的作用。报告期内，审计委员会共召开六次会议，审议通过了《关于审议公司编制的财务会计报表的审查意见》、《关于公司财务报表(初步审计后)的审查意见》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及支付该报酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构及支付该报酬的议案》、《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《将公司 2018 年年度报告全文及摘要提交公司董事会审议的议案》、《将公司 2019 年第一季度报告全文及正文提交公司董事会审议的议案》、《将公司 2019 年半年度报告全文及摘要提交公司董事会审议的议案》、《将公司 2019 年第三季度报告全文及正文提交公司董事会审议的议案》等。董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司各项董事、高管人员的提名审核及评定，报告期内，提名委员会共召开两次会议，对公司聘任董事、独立董事进行了相关审核工作。薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权与义务，切实履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行了审核。报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对 2018 年年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，同意公司在年度报告中披露的对其支付的薪酬。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时对会议议案均表示赞成，未提出其他意见和建议。

**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

公司依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的职责和分管的管理目标，对高级管理人员进行检查与考核。依据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，公司董事会及其下设薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行绩效考核。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏阳光股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏阳光股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

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

信会师报字[2020]第 ZH10089 号

江苏阳光股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>关联方关系及其交易披露的完整性</b>	
请参阅财务报表附注“十、关联方及关联交易”。 截至 2019 年 12 月 31 日，江苏阳光存在与关联方之间的涉及不同交易类别且	针对关联方关系及关联方交易，我们在审计过程中实施了以下审计程序： 1、了解被审计单位识别关联方的程序，评估并测试了江苏阳光识别和披露关联方关系及其交易的内部控制； 2、向管理层和治理层获取信息以识别所有已知关联方的

<p>金额重大的关联方交易，包括向关联方销售商品及关联担保。</p> <p>由于江苏阳光关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项。</p>	<p>名称，并就该信息的完整性执行以下的审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将其与从其他公开渠道获取的信息进行核对；</li> <li>● 复核重大的销售、采购和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；</li> <li>● 复核股东记录、股东名册、股东或治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方。</li> </ul> <p>3、取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将其与财务记录进行核对；</li> <li>● 抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；</li> <li>● 抽样函证关联方交易发生额及余额。</li> </ul> <p>4、检查关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

江苏阳光管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏阳光 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏阳光的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏阳光的财务报告过程。

#### 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，就可能对江苏阳光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江苏阳光不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：诸旭敏（项目合伙人）

中国注册会计师：顾志芳

中国·上海

2020 年 4 月 26 日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	615,414,170.51	405,981,303.99
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	七、4	0.00	92,693,070.22
应收账款	七、5	524,223,217.16	427,660,846.87
应收款项融资		119,406,953.15	0.00
预付款项	七、7	98,106,768.42	11,727,566.92
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	七、8	1,173,537.44	588,756.70
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、9	951,296,590.72	1,119,713,009.10
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、12	22,600,060.56	27,029,149.63
流动资产合计		2,332,221,297.96	2,085,393,703.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	254,877,929.88
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资	七、17	254,877,929.88	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	七、19	60,192,528.77	64,622,833.53
固定资产	七、20	1,535,974,618.97	1,584,814,541.41
在建工程	七、21	608,792,711.03	566,060,859.95

生产性生物资产		0.00	0.00
公益性生物资产		22,134,463.00	22,134,463.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	七、25	144,828,454.54	152,753,366.76
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七、28	8,279,250.00	10,893,750.00
递延所得税资产	七、29	31,017,057.60	59,640,084.60
其他非流动资产	七、30	15,378,653.86	73,374,004.70
非流动资产合计		2,681,475,667.65	2,789,171,833.83
资产总计		5,013,696,965.61	4,874,565,537.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,802,005,252.13	1,610,878,440.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	七、34	18,164,784.40	15,800,000.00
应付账款	七、35	294,104,143.18	546,982,636.68
预收款项	七、36	29,682,614.12	31,507,705.27
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、37	64,749,479.71	69,404,373.66
应交税费	七、38	25,833,020.33	23,898,639.91
其他应付款	七、39	34,615,333.75	35,423,220.78
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		253,852.80	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,269,408,480.42	2,333,895,016.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	七、43	299,900,000.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00



永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	七、49	-3,443,716.89	-6,650,590.56
递延所得税负债	七、29	5,259,297.82	6,311,157.38
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		301,715,580.93	99,660,566.82
负债合计		2,571,124,061.35	2,433,555,583.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、55	-47,841,044.75	-19,133,152.70
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	七、57	152,691,637.71	152,691,637.71
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、58	291,485,880.87	274,790,914.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,179,676,799.83	2,191,689,725.76
少数股东权益		262,896,104.43	249,320,228.38
所有者权益（或股东权益）合计		2,442,572,904.26	2,441,009,954.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,013,696,965.61	4,874,565,537.26

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		282,059,407.16	145,370,217.38
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	3,220,000.00

应收账款	十七、1	524,773,559.65	458,390,279.70
应收款项融资		5,111,501.00	0.00
预付款项		73,415,166.71	11,472,344.90
其他应收款	十七、2	413,153,655.78	239,730,094.98
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		917,012,964.44	1,104,172,237.06
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,895,067.19	5,115,042.04
流动资产合计		2,217,421,321.93	1,967,470,216.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	254,877,929.88
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十七、3	1,394,772,999.35	1,394,772,999.35
其他权益工具投资		254,877,929.88	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		702,149,105.66	674,838,592.07
在建工程		214,011,842.68	225,865,141.97
生产性生物资产		0.00	0.00
公益性生物资产		22,134,463.00	22,134,463.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		56,639,678.83	58,415,754.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		21,766,594.28	50,272,675.11
其他非流动资产		6,741,253.86	64,713,175.46
非流动资产合计		2,673,093,867.54	2,745,890,731.15
资产总计		4,890,515,189.47	4,713,360,947.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,735,978,363.24	1,346,878,440.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		68,164,784.40	263,800,000.00
应付账款		517,549,338.87	736,872,951.73

预收款项		11,160,975.95	11,994,222.97
应付职工薪酬		38,446,371.36	43,785,118.93
应交税费		7,732,641.59	8,733,691.42
其他应付款		57,559,413.86	50,758,607.70
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		253,852.80	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,436,845,742.07	2,462,823,032.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		299,900,000.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		-7,985,950.28	-10,674,036.13
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		291,914,049.72	89,325,963.87
负债合计		2,728,759,791.79	2,552,148,996.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		161,355,311.04	161,355,311.04
未分配利润		217,059,760.64	216,516,313.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,161,755,397.68	2,161,211,950.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,890,515,189.47	4,713,360,947.21

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

## 合并利润表

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	七、59	2,349,026,226.65	2,420,302,582.38
其中:营业收入	七、59	2,349,026,226.65	2,420,302,582.38
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,213,906,954.81	2,247,550,992.74
其中:营业成本	七、59	1,833,401,247.65	1,900,498,546.38
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	七、60	23,662,333.53	27,611,101.34
销售费用	七、61	17,950,943.12	20,908,532.36
管理费用	七、62	219,707,320.73	194,701,850.04
研发费用	七、63	16,640,977.89	18,072,219.29
财务费用	七、64	102,544,131.89	85,758,743.33
其中:利息费用		95,141,600.60	95,656,900.82
利息收入		2,320,362.66	-2,477,987.05
加:其他收益	七、65	10,987,692.67	8,289,505.70
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	29,957,429.81	5,440,416.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-10,066,165.33	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	91,393.61	-3,966,226.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	4,529,202.53	683,575.71

三、营业利润(亏损以“－”号填列)		170,618,825.13	183,198,860.78
加：营业外收入	七、72	1,031,527.00	1,218,666.20
减：营业外支出	七、73	2,076,558.83	1,204,353.49
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		169,573,793.30	183,213,173.49
减：所得税费用	七、74	71,644,536.79	32,222,627.15
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		97,929,256.51	150,990,546.34
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		97,929,256.51	150,990,546.34
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		0.00	0.00
(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)		70,076,297.17	135,986,340.19
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		27,852,959.34	15,004,206.15
六、其他综合收益的税后净额		-28,707,892.05	-15,779,782.14
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-28,707,892.05	-15,779,782.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-28,707,892.05	-15,779,782.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额		-28,707,892.05	-15,779,782.14

(9) 其他		0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		69,221,364.46	135,210,764.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,368,405.12	120,206,558.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		27,852,959.34	15,004,206.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0393	0.0763
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0393	0.0763

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

### 母公司利润表

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	十七、4	1,775,669,533.48	1,905,267,892.35
减：营业成本	十七、4	1,482,343,865.29	1,543,759,813.92
税金及附加		10,596,500.81	13,381,351.98
销售费用		11,414,744.66	15,696,660.17
管理费用		171,717,127.27	158,925,053.60
研发费用		16,640,977.89	18,072,219.29
财务费用		87,163,137.13	69,730,241.82
其中：利息费用		91,805,364.49	82,780,320.25
利息收入		1,582,384.67	-1,717,482.21
加：其他收益		6,208,645.87	3,684,539.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	72,789,029.81	42,330,966.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		78,250.17	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		91,393.61	-188,995.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,511,359.31	13,692,617.89

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,471,859.20	145,221,679.39
加：营业外收入		968,348.13	1,200,776.10
减：营业外支出		2,008,617.54	1,036,887.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,431,589.79	145,385,567.91
减：所得税费用		28,506,080.83	5,015,816.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,925,508.96	140,369,750.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,925,508.96	140,369,750.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		53,925,508.96	140,369,750.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0302	0.0787
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0302	0.0787

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,043,799,153.33	2,572,426,502.68
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		42,666,782.49	34,576,476.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,109,122.16	36,141,257.30
经营活动现金流入小计		2,127,575,057.98	2,643,144,235.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,392,787,470.86	1,931,227,212.93
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金		386,477,612.30	380,314,533.10
支付的各项税费		84,323,691.68	77,870,560.55
支付其他与经营活动有关的现金		117,229,677.18	115,755,132.16
经营活动现金流出小计		1,980,818,452.02	2,505,167,438.74
经营活动产生的现金流量净额		146,756,605.96	137,976,797.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		29,957,429.81	5,440,416.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,785,822.84	1,286,000.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		56,743,252.65	6,726,416.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,458,448.12	308,506,518.07
投资支付的现金		0.00	0.00



质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		162,458,448.12	308,506,518.07
投资活动产生的现金流量净额		-105,715,195.47	-301,780,101.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,701,666,170.00	2,352,108,986.48
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,701,666,170.00	2,352,108,986.48
偿还债务支付的现金		2,314,882,610.00	2,578,901,546.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,192,671.62	140,150,385.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,277,200.00	12,296,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,439,399.98	7,265,044.29
筹资活动现金流出小计		2,481,514,681.60	2,726,316,976.24
筹资活动产生的现金流量净额		220,151,488.40	-374,207,989.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,032,993.89	-570,385.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		231,159,905.00	-538,581,679.90
加：期初现金及现金等价物余额		346,923,317.68	885,504,997.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		578,083,222.68	346,923,317.68

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,701,843,328.85	1,808,478,342.63
收到的税费返还		42,666,782.49	33,691,818.56
收到其他与经营活动有关的现金		35,356,738.89	151,371,951.13
经营活动现金流入小计		1,779,866,850.23	1,993,542,112.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,346,095,666.28	1,373,315,584.78
支付给职工及为职工支付的现金		266,667,549.53	266,445,216.61
支付的各项税费		12,404,132.15	16,445,114.15
支付其他与经营活动有关的现金		297,233,547.90	284,586,623.46

经营活动现金流出小计		1,922,400,895.86	1,940,792,539.00
经营活动产生的现金流量净额		-142,534,045.63	52,749,573.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		72,789,029.81	42,330,966.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,656,818.49	37,319,951.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		119,445,848.30	79,650,917.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,011,899.01	188,302,030.72
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		74,011,899.01	188,302,030.72
投资活动产生的现金流量净额		45,433,949.29	-108,651,113.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,685,666,170.00	2,336,108,986.48
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,685,666,170.00	2,336,108,986.48
偿还债务支付的现金		2,298,882,610.00	2,562,901,546.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,579,235.51	114,976,954.90
支付其他与筹资活动有关的现金		5,439,399.98	7,265,044.29
筹资活动现金流出小计		2,447,901,245.49	2,685,143,545.67
筹资活动产生的现金流量净额		237,764,924.51	-349,034,559.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,391,322.50	18,976,048.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,056,150.67	-385,960,050.26
加：期初现金及现金等价物余额		93,354,217.38	479,314,267.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		245,410,368.05	93,354,217.38

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减: 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,133,152.70	0.00	152,691,637.71	0.00	274,790,914.75		2,191,689,725.76	249,320,228.38	2,441,009,954.14
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,878.73		118,878.73	116.71	118,995.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,133,152.70	0.00	152,691,637.71	0.00	274,909,793.48		2,191,808,604.49	249,320,345.09	2,441,128,949.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707,892.05	0.00	0.00	0.00	16,576,087.39		-12,131,804.66	13,575,759.34	1,443,954.68
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707,892.05	0.00	0.00	0.00	70,076,297.17		41,368,405.12	27,852,959.34	69,221,364.46
(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															

2019 年年度报告

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,209.78		-53,500,209.78	-14,277,200.00	-67,777,409.78
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,209.78		-53,500,209.78	-14,277,200.00	-67,777,409.78
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,841,044.75	0.00	152,691,637.71	0.00	291,485,880.87		2,179,676,799.83	262,896,104.43	2,442,572,904.26

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												小计			
	实收资本	其他权益工具	资本	减：	其他综	专项	盈余公	一般	未分配	其	小计					

## 2019 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	积	风险准备	利润	他			
一、上年期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,353,370.56	0.00	152,691,637.71	0.00	138,804,574.56		2,071,483,167.71	246,612,872.23	2,318,096,039.94
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	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,353,370.56	0.00	152,691,637.71	0.00	138,804,574.56		2,071,483,167.71	246,612,872.23	2,318,096,039.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,779,782.14	0.00	0.00	0.00	135,986,340.19		120,206,558.05	2,707,356.15	122,913,914.20
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,779,782.14	0.00	0.00	0.00	135,986,340.19		120,206,558.05	15,004,206.15	135,210,764.20
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-12,296,850.00	-12,296,850.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-12,296,850.00	-12,296,850.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2019 年年度报告

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,133,152.70	0.00	152,691,637.71	0.00	274,790,914.75		2,191,689,725.76	249,320,228.38	2,441,009,954.14

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

母公司所有者权益变动表

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	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	216,516,313.55	2,161,211,950.59
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,147.91	118,147.91

## 2019 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	216,634,461.46	2,161,330,098.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,299.18	425,299.18
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,925,508.96	53,925,508.96
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,209.78	-53,500,209.78
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,209.78	-53,500,209.78
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											

## 2019 年年度报告

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	217,059,760.64	2,161,755,397.68

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	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	76,146,562.63	2,020,842,199.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	76,146,562.63	2,020,842,199.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,369,750.92	140,369,750.92
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,369,750.92	140,369,750.92
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2019 年年度报告

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	216,516,313.55	2,161,211,950.59

法定代表人：陈丽芬

主管会计工作负责人：徐霞

会计机构负责人：许燕

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

根据公司2007年度股东大会决议，公司以2007年12月31日总股本963,967,744股为基数，按每10股由资本公积金转增8.5股，共计转增819,372,582股，并于2008年度实施。转增后，注册资本增至人民币1,783,340,326元。截止2019年12月31日，公司股本总数为1,783,340,326股，均为无限售条件股份。

2013年8月5日，本公司第一大股东阳光集团与自然人陆宇先生、孙宁玲女士、陈丽芬女士分别签署了《股份转让协议书》，将其持有本公司的38,413万股无限售流通股（占上市公司总股本的21.54%）分别转让给上述3名受让人，转让价格为协议签订之日前30个交易日江苏阳光的股票平均收盘价的90%，即每股2.05元，合计股权转让价款为人民币787,466,500.00元。本次股权转让完成后，阳光集团持有本公司的股数为150,663,362股，占本公司总股本的8.448%；陈丽芬持有本公司的股数为148,181,020股，占本公司总股本的8.309%；陆宇持有本公司的股数为144,300,000股，占本公司总股本的8.092%；孙宁玲持有本公司的股数为91,648,980股，占本公司总股本的5.139%。

2013年8月5日，本公司第一大股东阳光集团（持有公司的表决权比例为8.448%）与本公司第二大股东陈丽芬（持有公司的表决权比例为8.309%）、第三大股东陆宇（持有公司的表决权比例为8.092%）、第四大股东孙宁玲（持有公司的表决权比例为5.139%）签订《一致行动人协议》，合计持有公司表决权比例为29.988%。

2017年2月8日、2月9日、2月14日，本公司第三大股东陆宇将其持有的本公司全部股份14,430.00万股，占公司总股本的8.092%转让给其母亲郁琴芬女士。转让完成后，公司控股股东不变，仍为江苏阳光集团有限公司，与股东陈丽芬女士、孙宁玲女士、郁琴芬女士为一致行动人，合计持有本公司股份534,793,362股，占公司总股本的29.988%。

2018年公司控股股东江苏阳光集团有限公司及其一致行动人披露了增持计划，2019年9月增持计划完成后，控股股东江苏阳光集团有限公司持有本公司股份177,974,233股，占公司总股本的9.98%；一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有本公司股份148,181,020股、144,300,000股、91,648,980股，分别占公司总股本的8.31%、8.09%、5.14%，江苏

阳光集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 562,104,233 股，占公司总股本的 31.52%。

公司《营业执照》统一社会信用代码：913202002503448854。

公司所属行业为毛纺行业，经营范围为：呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售；毛洗净分疏；纺织原料（不含棉花、蚕茧）、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接受设施及发射装置）、玻璃销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

主要产品为精纺呢绒面料、毛纺等。

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

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

本公司的母公司江苏阳光集团有限公司由江苏阳光控股集团有限公司 100%投资控股，江苏阳光控股集团有限公司由陆克平控制，陆克平是本公司的最终控制人。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内的子公司有：江苏阳光呢绒服饰销售有限公司、江苏阳光后整理有限公司、江阴金帝毛纺织有限公司、江苏阳光新桥热电有限公司、江苏阳光璜塘热电有限公司、大丰阳光热电有限公司、H. T. investment Co., Ltd.（昊天投资有限公司）、江阴赛维毛纺织有限公司、Shengtian Investment Limited（胜天投资有限公司）、Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC（阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司）。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### （二）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动



计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## （二）金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### （四）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### （五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

#### 各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

##### ① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

##### ② 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：性质组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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：

应收款项账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00

3至4年	50.00
4至5年	50.00
5年以上	100.00

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

(3) 对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1: 应收退税款、代收代扣款、员工备用金	本组合以公司日常业务中应收取的出口退税、员工备用金、代收代扣款等款项
组合 2: 性质组合	本组合为合并范围内关联方款项
组合 3: 保证金、其他组合	本组合为公司日常业务中应收取保证金或其他款项

对于划分为组合 1 的其他应收款，由于具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

对于划分为组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。

对于划分为组合 3 的其他应收款，公司在每个资产负债表日评估其信用风险，计提预期信用损失，信用损失率对照表如下：

信用评估情况	其他应收款预期信用损失率 (%)
信用期内	5.00
逾期 1 年以内	10.00
逾期 1-2 年	30.00
逾期 2-3 年	50.00
逾期 3 年以上	100.00

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## (2) 应收款项坏账准备:

## ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等，以下同）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的（含 100 万元）。

## ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

应收款项账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至5年	50.00
5年以上	100.00

## ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## ④ 本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项

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

## (3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

具体参见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

具体参见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

## 15. 存货

适用 不适用

### （一）存货的分类

原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品、库存商品等。

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

本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，即本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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期股权投资

适用  不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(二) 初始投资成本的确定



### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （三）后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%-10%	3.00%-4.50%
机器设备	年限平均法	8-12	5%-10%	7.50%-11.88%
电子设备	年限平均法	5-8	5%-10%	11.25%-19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%-10%	11.25%-11.88%
其他设备	年限平均法	5-8	5%-10%	11.25%-19.00%
融资租入固定资产				
其中：机器设备	年限平均法	8-12	5%-10%	7.50%-11.88%

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
  - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
  - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 23. 在建工程

√适用□不适用

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

## 24. 借款费用

√适用□不适用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （三）暂停资本化期间

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

### （四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 25. 生物资产

√适用 □不适用

（1）生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。本公司的生物资产为公益性生物资产。

（2）生物资产按成本进行初始计量。

（3）生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

（4）消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

（5）公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

（6）生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：**

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权法定年限
专有技术	10年	预计可使用年限
软件	5年	预计可使用年限
收益权	10年	预计收回期限

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

**29. 长期资产减值**

√适用□不适用

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、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### （2）摊销年限

采用直线法在收益年限内进行摊销，无明确受益期的按 8 年平均摊销。

### 31. 职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

设定提存计划

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



### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

### （一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### （二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### （一）销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （二）具体原则

毛纺行业：内销为业务员根据客户订单要求告知销售部内勤人员相应货物的品种、数量，销售部内勤将货物的品种、数量输入系统发送至面料仓库，仓库保管员根据发货指令需要的品种、数量进行划码，并将划码结果传输至系统中，销售部门对划码的数量、品种进行审核，审核无误后填写单价信息并发送至财务部，财务部对客户信息及货款到账情况进行审核，确认无误后，开具税务发票。仓库开始发货，公司在客户收到货物时确认收入。外销为货物离境时确认收入。

热电行业：按每月抄表单上的数量作为开票依据，确认收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### （一）类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助； 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助； 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府

补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （二）确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

### （三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (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

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(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。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	按财政部规定执行及公司董事会审议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 92,693,070.22 元，“应收账款”上年年末余额 427,660,846.87 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 15,800,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 546,982,636.68 元。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	按财政部规定执行及公司董事会审议	可供出售金融资产：减少 254,877,929.88 元；其他权益工具投资：增加 254,877,929.88 元。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	按财政部规定执行及公司董事会审议	应收票据：减少 92,693,070.22 元；应收款项融资：增加 92,693,070.22 元。
(4) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	按财政部规定执行及公司董事会审议	其他应收款：增加 119,267.68 元；递延所得税资产：减少 272.24 元；留存收益：增加 118,878.73 元；少数股东权益：增加 116.71 元。
(5) 其他应付款项目中“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但由于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	按财政部规定执行及公司董事会审议	其他应付款：减少 4,654,688.67 元；短期借款：增加 4,509,244.23 元；一年内到期的非流动负债：增加 145,444.44 元。

##### 其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产业务模式以及该资产合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

- ①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。
- ②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	405,981,303.99	405,981,303.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	92,693,070.22	0.00	-92,693,070.22
应收账款	427,660,846.87	427,660,846.87	
应收款项融资	0.00	92,693,070.22	92,693,070.22
预付款项	11,727,566.92	11,727,566.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	588,756.70	708,024.38	119,267.68
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,119,713,009.10	1,119,713,009.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,029,149.63	27,029,149.63	
流动资产合计	2,085,393,703.43	2,085,512,971.11	119,267.68
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	254,877,929.88	0.00	-254,877,929.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	254,877,929.88	254,877,929.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,622,833.53	64,622,833.53	
固定资产	1,584,814,541.41	1,584,814,541.41	
在建工程	566,060,859.95	566,060,859.95	
生产性生物资产			
公益性生物资产	22,134,463.00	22,134,463.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152,753,366.76	152,753,366.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,893,750.00	10,893,750.00	
递延所得税资产	59,640,084.60	59,639,812.36	-272.24
其他非流动资产	73,374,004.70	73,374,004.70	
非流动资产合计	2,789,171,833.83	2,789,171,561.59	-272.24
资产总计	4,874,565,537.26	4,874,684,532.70	118,995.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,610,878,440.00	1,615,387,684.23	4,509,244.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,800,000.00	15,800,000.00	
应付账款	546,982,636.68	546,982,636.68	
预收款项	31,507,705.27	31,507,705.27	
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	69,404,373.66	69,404,373.66	
应交税费	23,898,639.91	23,898,639.91	
其他应付款	35,423,220.78	30,768,532.11	-4,654,688.67
其中：应付利息			
应付股利			



应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	145,444.44	145,444.44
其他流动负债			
流动负债合计	2,333,895,016.30	2,333,895,016.30	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	-6,650,590.56	-6,650,590.56	
递延所得税负债	6,311,157.38	6,311,157.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,660,566.82	99,660,566.82	
负债合计	2,433,555,583.12	2,433,555,583.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	-19,133,152.70	-19,133,152.70	
专项储备			
盈余公积	152,691,637.71	152,691,637.71	
一般风险准备			
未分配利润	274,790,914.75	274,909,793.48	118,878.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,191,689,725.76	2,191,808,604.49	118,878.73
少数股东权益	249,320,228.38	249,320,345.09	116.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,441,009,954.14	2,441,128,949.58	118,995.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,874,565,537.26	4,874,684,532.70	118,995.44
-------------------	------------------	------------------	------------

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	145,370,217.38	145,370,217.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,220,000.00	0.00	-3,220,000.00
应收账款	458,390,279.70	458,390,279.70	
应收款项融资	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00
预付款项	11,472,344.90	11,472,344.90	
其他应收款	239,730,094.98	239,848,242.89	118,147.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,104,172,237.06	1,104,172,237.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,115,042.04	5,115,042.04	
流动资产合计	1,967,470,216.06	1,967,588,363.97	118,147.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	254,877,929.88	0.00	-254,877,929.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,394,772,999.35	1,394,772,999.35	
其他权益工具投资	0.00	254,877,929.88	254,877,929.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	674,838,592.07	674,838,592.07	
在建工程	225,865,141.97	225,865,141.97	

生产性生物资产			
公益性生物资产	22,134,463.00	22,134,463.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,415,754.31	58,415,754.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	50,272,675.11	50,272,675.11	
其他非流动资产	64,713,175.46	64,713,175.46	
非流动资产合计	2,745,890,731.15	2,745,890,731.15	
资产总计	4,713,360,947.21	4,713,479,095.12	118,147.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,346,878,440.00	1,351,360,795.34	4,482,355.34
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	263,800,000.00	263,800,000.00	
应付账款	736,872,951.73	736,872,951.73	
预收款项	11,994,222.97	11,994,222.97	
应付职工薪酬	43,785,118.93	43,785,118.93	
应交税费	8,733,691.42	8,733,691.42	
其他应付款	50,758,607.70	46,130,807.92	-4,627,799.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	145,444.44	145,444.44
其他流动负债			
流动负债合计	2,462,823,032.75	2,462,823,032.75	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	-10,674,036.13	-10,674,036.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,325,963.87	89,325,963.87	
负债合计	2,552,148,996.62	2,552,148,996.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,355,311.04	161,355,311.04	
未分配利润	216,516,313.55	216,634,461.46	118,147.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,161,211,950.59	2,161,330,098.50	118,147.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,713,360,947.21	4,713,479,095.12	118,147.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和	销售产品、商品贸易、电及工

	应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	业性加工等 17%、16%、13%；销售蒸汽、原毛、水 13%、11%、10%、9%。不动产租赁 5%、9%、10%、11%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%
其他税项	包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴。	

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 (%)
昊天投资有限公司	0
Shengtian Investment Limited	0
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC	30

## 2. 税收优惠

适用  不适用

公司全资子公司 Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC 经埃塞俄比亚投资理事会批准，被授予 15 年的企业所得税免税期，从公司企业执照下发之日起算。在企业所得税免税期内某一年公司无应纳税所得额或者应纳税所得额为负数，公司的所得税免税期将延长半年，但是延长所得税免税期的适用次数应被限制在 5 次以内。

## 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	2,484,125.41	2,161,139.04
银行存款	589,551,497.27	379,078,178.64
其他货币资金	23,378,547.83	24,741,986.31
合计	615,414,170.51	405,981,303.99

其中：存放在境外的款项总额	10,658,628.72	1,094,962.77
---------------	---------------	--------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	18,164,784.40	15,800,000.00
信用证保证金	4,013,763.43	8,941,986.31
借款保证金	1,200,000.00	0.00
用于担保的定期存款	13,952,400.00	34,316,000.00
合计	37,330,947.83	59,057,986.31

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	550,906,684.65
1 至 2 年	933,271.51
2 至 3 年	2,779.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,969.10
4 至 5 年	36,985.08
5 年以上	7,423,714.58
合计	559,306,403.92

## (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	7,418,220.11	1.33	7,418,220.11	100.00	0.00	7,418,220.11	1.62	7,418,220.11	100	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	7,418,220.11	1.33	7,418,220.11	100.00	0.00	7,418,220.11	1.62	7,418,220.11	100	0.00
按组合计提坏账准备	551,888,183.81	98.67	27,664,966.65	5.01	524,223,217.16	450,216,461.63	98.38	22,555,614.76	5.01	427,660,846.87
其中：										
账龄组合	551,888,183.81	98.67	27,664,966.65	5.01	524,223,217.16	450,216,461.63	98.38	22,555,614.76	5.01	427,660,846.87
合计	559,306,403.92	/	35,083,186.76	/	524,223,217.16	457,634,681.74	/	29,973,834.87	/	427,660,846.87

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
江苏三禾毛纺织有限公司	7,418,220.11	7,418,220.11	100	预计回收的可能性极小
合计	7,418,220.11	7,418,220.11	100	/

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

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	550,906,684.65	27,545,334.24	5.00
1 至 2 年	933,271.51	93,327.15	10.00
2 至 3 年	2,779.00	833.70	30.00
3 至 4 年	2,969.10	1,484.55	50.00
4 至 5 年	36,985.08	18,492.54	50.00
5 年以上	5,494.47	5,494.47	100.00
合计	551,888,183.81	27,664,966.65	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	7,418,220.11					7,418,220.11
组合计提坏账准备	22,555,614.76	5,191,500.49	82,148.60			27,664,966.65
合计	29,973,834.87	5,191,500.49	82,148.60			35,083,186.76

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



按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 480,989,381.56 元,占应收账款期末余额合计数的比例 86.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 31,096,778.19 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	119,406,953.15	92,693,070.22
合计	119,406,953.15	92,693,070.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	92,693,070.22	686,168,096.86	659,454,213.93		119,406,953.15
合计	92,693,070.22	686,168,096.86	659,454,213.93		119,406,953.15

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	54,179,224.00	0
合计	54,179,224.00	0

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	98,097,195.12	99.99	11,490,866.62	97.98

1 至 2 年	9,573.00	0.01	59,400.30	0.51
2 至 3 年	0.30	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	177,300.00	1.51
合计	98,106,768.42	100.00	11,727,566.92	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：  
不存在账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 97,301,100.83 元，占预付款项期末余额合计数的比例 99.19%。

其他说明

适用  不适用

## 8、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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,173,537.44	708,024.38
合计	1,173,537.44	708,024.38

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

### (1). 应收股利

适用  不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,005,775.66
1 至 2 年	4,920,000.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	
3 至 4 年	68,730.00
4 至 5 年	220,960.00
合计	6,215,465.66

## (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
应收退税款		362,522.72
保证金	413,436.61	220,960.00
代收代扣款及备用金	162,771.30	34,190.84
其他	5,639,257.75	175,465.60
合计	6,215,465.66	793,139.16

## (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	16,384.78		68,730.00	85,114.78
2019年1月1日余额在本期	16,384.78		68,730.00	85,114.78
--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	42,150.22		4,920,000.00	4,962,150.22
本期转回	5,336.78			5,336.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	53,198.22		4,988,730.00	5,041,928.22

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

账面余额	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)	
年初余额	724,409.16		68,730.00	793,139.16
年初余额在本期	724,409.16		68,730.00	793,139.16
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	502,326.50		4,920,000.00	5,422,326.50
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,226,735.66		4,988,730.00	6,215,465.66

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	
单项计提坏账准备	68,730.00	4,920,000.00	0.00			4,988,730.00
组合计提坏账准备	16,384.78	42,150.22	5,336.78			53,198.22
合计	85,114.78	4,962,150.22	5,336.78			5,041,928.22

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
江苏绿塔环境工程 有限公司	应收预付款	4,920,000.00	1-2年	79.16	4,920,000.00
Newbridge Garment Ethiopia PLC	代付款	529,608.88	1年以内	8.52	26,480.44
江阴市国土资源局	履约保证金	220,960.00	4-5年	3.56	11,048.00
埃塞俄比亚电力公 司 EEU	保证金	192,476.61	1年以内	3.10	9,623.83
埃塞俄比亚 IPDC	代付款	120,918.87	1年以内	1.95	6,045.94
合计	/	5,983,964.36	/	96.29	4,973,198.21

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	373,499,100.32	629,516.23	372,869,584.09	437,830,453.35	720,909.84	437,109,543.51

在产品	62,959,384.91	0.00	62,959,384.91	79,481,132.17	0.00	79,481,132.17
库存商品	425,157,807.24	0.00	425,157,807.24	482,882,891.86	0.00	482,882,891.86
在途物资	0.00	0.00	0.00	6,398,574.13	0.00	6,398,574.13
自制半成品	86,759,451.11	0.00	86,759,451.11	94,918,092.46	0.00	94,918,092.46
委托加工物资	3,384,108.80	0.00	3,384,108.80	18,922,774.97	0.00	18,922,774.97
发出商品	166,254.57	0.00	166,254.57	0.00	0.00	0.00
合计	951,926,106.95	629,516.23	951,296,590.72	1,120,433,918.94	720,909.84	1,119,713,009.10

## (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	720,909.84			91,393.61		629,516.23
合计	720,909.84			91,393.61		629,516.23

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	17,681,853.71	25,725,795.54
增值税待抵扣税额	4,913,144.56	1,303,354.09
待认证进项税	5,062.29	

合计	22,600,060.56	27,029,149.63
----	---------------	---------------

### 13、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
胜海实业	6,442,360.08	6,442,360.08
丰源碳化	435,569.80	435,569.80
国开瑞明	50,000,000.00	50,000,000.00
海安农商行	198,000,000.00	198,000,000.00
合计	254,877,929.88	254,877,929.88

## (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
胜海实业	43,454.25	520,022.06			将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
丰源碳化	446,962.00	4,929,860.10			将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
国开瑞明	24,517,013.56	27,048,237.61			将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
海安农商行	4,950,000.00	9,900,000.00			将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
--	--	--	--	--	--------

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	138,436,244.44	138,436,244.44
2. 本期增加金额	425,274.31	425,274.31
(1) 外购	425,274.31	425,274.31
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	138,861,518.75	138,861,518.75
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	73,813,410.91	73,813,410.91
2. 本期增加金额	4,855,579.07	4,855,579.07
(1) 计提或摊销	4,855,579.07	4,855,579.07
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	78,668,989.98	78,668,989.98
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	60,192,528.77	60,192,528.77

2. 期初账面价值	64,622,833.53	64,622,833.53
-----------	---------------	---------------

## (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

## 20、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	1,535,974,618.97	1,584,814,541.41
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,535,974,618.97	1,584,814,541.41

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,506,873,162.77	2,761,202,636.51	15,364,304.30	28,345,552.62	45,958,704.77	4,357,744,360.97
2. 本期增加金额	9,479,645.89	194,628,889.95	0.00	15,997.17	49,429.01	204,173,962.02
（1）购置	5,437,573.83	90,443,597.00	0.00	15,997.17	49,429.01	95,946,597.01
（2）在建工程转入	4,042,072.06	104,185,292.95	0.00	0.00	0.00	108,227,365.01
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	99,283,242.05	0.00	1,026,122.61	528,684.08	100,838,048.74
（1）处置或报废	0.00	99,283,242.05	0.00	933,892.32	0.00	100,217,134.37
（2）其他				92,230.29	528,684.08	620,914.37
4. 期末余额	1,516,352,808.66	2,856,548,284.41	15,364,304.30	27,335,427.18	45,479,449.70	4,461,080,274.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	604,674,234.74	2,111,848,146.93	13,102,901.67	16,698,770.06	26,605,766.16	2,772,929,819.56

2. 本期增加金额	54,014,018.27	108,868,718.62	474,651.59	2,380,045.94	2,203,491.90	167,940,926.32
(1) 计提	54,014,018.27	108,868,718.62	474,651.59	2,380,045.94	2,182,406.39	167,919,840.81
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.51	21,085.51
3. 本期减少金额	0.00	14,987,581.31	0.00	777,509.29	0.00	15,765,090.60
(1) 处置或报废	0.00	14,987,581.31	0.00	682,321.17	0.00	15,669,902.48
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	95,188.12	0.00	95,188.12
4. 期末余额	658,688,253.01	2,205,729,284.24	13,577,553.26	18,301,306.71	28,809,258.06	2,925,105,655.28
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	857,664,555.65	650,819,000.17	1,786,751.04	9,034,120.47	16,670,191.64	1,535,974,618.97
2. 期初账面价值	902,198,928.03	649,354,489.58	2,261,402.63	11,646,782.56	19,352,938.61	1,584,814,541.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼、生产厂房、仓库及门卫等	284,852,452.67	因规划问题，无法办理产权证

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、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	608,792,711.03	566,060,859.95
工程物资	0.00	0.00
合计	608,792,711.03	566,060,859.95

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
一、热电项目						
热电厂房建筑、设备及管道	14,213,771.87	0.00	14,213,771.87	11,945,639.70	0.00	11,945,639.70
二、毛纺类工程项目						
车间及附属设施	339,986,515.65	0.00	339,986,515.65	301,862,721.41	0.00	301,862,721.41
外购机器设备	64,574,692.51	0.00	64,574,692.51	100,584,660.63	0.00	100,584,660.63
其他工程	190,017,731.00	0.00	190,017,731.00	151,667,838.21	0.00	151,667,838.21
合计	608,792,711.03	0.00	608,792,711.03	566,060,859.95	0.00	566,060,859.95

### (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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源

<b>热电厂房建筑、设备及管道</b>								
1. 烟气余热回收系统	6,320,000.00	3,837,606.90	0.00	0.00	3,837,606.90	60.72	60.72%	自筹
2. 超低排放改造	13,479,741.11	8,108,032.80	5,371,708.31	13,479,741.11	0.00	100.00	100%	自筹
3. 氨站改造	4,400,000.00	0.00	2,214,521.05	0.00	2,214,521.05	50.33	50.33%	自筹
4. 超低排放环保改造	25,600,000.00	0.00	8,161,643.92	0.00	8,161,643.92	31.88	31.88%	自筹
<b>车间及附属设施</b>								
1. 埃塞俄比亚生产基地	964,606,900.00	299,137,301.51	40,849,214.14	0.00	339,986,515.65	35.25	35.25%	自筹
2. 其他零星工程	/	2,725,419.90	1,316,652.16	4,042,072.06	0.00			自筹
<b>外购机器设备</b>	/	100,584,660.63	54,695,583.72	90,705,551.84	64,574,692.51			自筹
<b>其他工程</b>								
1. 人才科技研发楼	231,979,200.00	151,667,838.21	38,349,892.79	0.00	190,017,731.00	81.91	81.91%	自筹
合计	1,246,385,841.11	566,060,859.95	150,959,216.09	108,227,365.01	608,792,711.03	/	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 22、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	收益权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	177,841,633.35	43,365,132.16	256,410.26	221,463,175.77
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	177,841,633.35	43,365,132.16	256,410.26	221,463,175.77
二、累计摊销				
1. 期初余额	50,332,896.11	18,120,502.64	256,410.26	68,709,809.01
2. 本期增加金额	3,717,473.98	4,207,438.24	0.00	7,924,912.22
(1) 计提	3,717,473.98	4,207,438.24	0.00	7,924,912.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	54,050,370.09	22,327,940.88	256,410.26	76,634,721.23
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	123,791,263.26	21,037,191.28	0.00	144,828,454.54
2. 期初账面价值	127,508,737.24	25,244,629.52	0.00	152,753,366.76

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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
拆迁补偿款	10,893,750.00		2,614,500.00		8,279,250.00
合计	10,893,750.00		2,614,500.00		8,279,250.00

## 29、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	33,095,967.15	8,273,991.79	27,958,293.22	6,989,573.31
可用以后年度税前利润弥补的亏损	88,284,221.66	22,071,055.41	202,308,544.97	50,577,136.24
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	295,489.12	162.04	2,353,916.39	499,250.91
递延收益（与资产相关的政府补助）	2,556,593.43	639,148.36	3,015,112.23	753,778.06
预提费用	130,800.00	32,700.00	3,280,295.34	820,073.84

合计	124,363,071.36	31,017,057.60	238,916,162.15	59,639,812.36
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (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
已抵扣的固定资产报废损失	21,037,191.28	5,259,297.82	25,244,629.52	6,311,157.38
合计	21,037,191.28	5,259,297.82	25,244,629.52	6,311,157.38

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,259,297.82	25,757,759.78	6,311,157.38	53,328,927.22
递延所得税负债	5,259,297.82	0.00	6,311,157.38	0.00

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产预付款项	15,378,653.86	73,374,004.70
合计	15,378,653.86	73,374,004.70

## 31、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	69,762,000.00	88,878,440.00
抵押借款	153,000,000.00	146,000,000.00



保证借款	1,235,000,000.00	1,226,000,000.00
信用借款		
抵押保证借款	340,000,000.00	150,000,000.00
短期借款应付利息	4,243,252.13	4,509,244.23
合计	1,802,005,252.13	1,615,387,684.23

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、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	0.00	0.00
银行承兑汇票	18,164,784.40	15,800,000.00
合计	18,164,784.40	15,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、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
1 年以内	271,633,747.48	541,025,012.38
1 至 2 年	18,964,810.58	1,585,810.44
2 至 3 年	1,061,390.35	1,593,035.79
3 年以上	2,444,194.77	2,778,778.07
合计	294,104,143.18	546,982,636.68

## (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
张家港保税区圣太源天然气贸易有限公司	10,126,716.60	尚未支付
江阴阳光加油站有限公司	1,813,541.86	尚未支付
江苏宝力重工科技有限公司	1,140,000.00	尚未支付
合计	13,080,258.46	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,988,798.24	27,559,273.96
1 至 2 年	1,424,590.99	666,138.94
2 至 3 年	334,605.30	409,801.43
3 年以上	934,619.59	2,872,490.94
合计	29,682,614.12	31,507,705.27

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	69,404,373.66	360,678,868.81	365,333,762.76	64,749,479.71
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	24,111,849.54	24,111,849.54	0.00
三、辞退福利	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,404,373.66	384,822,718.35	389,477,612.30	64,749,479.71

## (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	59,069,228.04	325,639,140.97	329,906,883.12	54,801,485.89
二、职工福利费	10,332,745.62	17,088,227.79	17,475,379.59	9,945,593.82
三、社会保险费	0.00	14,010,763.98	14,010,763.98	0.00
其中：医疗保险费	0.00	11,680,070.56	11,680,070.56	0.00
工伤保险费	0.00	1,239,206.37	1,239,206.37	0.00
生育保险费	0.00	1,091,487.05	1,091,487.05	0.00
四、住房公积金	0.00	3,606,514.00	3,606,514.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,400.00	319,051.80	319,051.80	2,400.00
六、短期带薪缺勤	0.00	15,170.27	15,170.27	
七、短期利润分享计划				
合计	69,404,373.66	360,678,868.81	365,333,762.76	64,749,479.71

## (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	0.00	23,432,879.28	23,432,879.28	0.00
2、失业保险费	0.00	678,970.26	678,970.26	0.00
3、企业年金缴费	0.00			0.00
合计	0.00	24,111,849.54	24,111,849.54	0.00

## 38、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	3,071,329.09	1,443,056.31
企业所得税	12,060,274.14	10,470,151.42
个人所得税	2,582,527.26	2,875,349.95
城市维护建设税	2,965,574.53	3,345,371.40
教育费附加	452,830.21	832,627.07
土地使用税	581,152.89	735,689.16
房产税	2,876,579.05	2,804,504.78
环保税	1,029,532.73	1,327,937.32
印花税	213,219.83	63,951.90
综合基金	0.60	0.60
合计	25,833,020.33	23,898,639.91

**39、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	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	34,615,333.75	30,768,532.11
合计	34,615,333.75	30,768,532.11

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,813,193.96	5,784,808.23
押金或保证金	19,230,000.00	18,665,520.45
预提费用	2,583,494.64	3,532,066.06
其他	2,988,645.15	2,786,137.37
合计	34,615,333.75	30,768,532.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海美特斯邦威服饰销售有限公司	12,300,000.00	房产租赁押金
江苏立德绿色建筑系统集成有限公司	1,500,000.00	热网管道保证金
盐城大丰同仁医院	1,000,000.00	热网管道保证金
合计	14,800,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期借款应付利息	253,852.80	145,444.44
合计	253,852.80	145,444.44

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	299,900,000.00	100,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	299,900,000.00	100,000,000.00

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、预计负债**

适用 不适用

**49、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	4,173,202.96	1,000,000.00	595,742.50	4,577,460.46	补助项目

未实现售后租回损益	-10,823,793.52	0.00	-2,802,616.17	-8,021,177.35	售后租回
合计	-6,650,590.56	1,000,000.00	-2,206,873.67	-3,443,716.89	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫设施政府补助	1,129,068.92	0.00	171,344.84	957,724.08	与资产相关
脱硝设施政府补助	1,886,043.31	0.00	287,173.96	1,598,869.35	与资产相关
余热回收设施政府补助	1,158,090.73	0.00	128,676.70	1,029,414.03	与资产相关
蒸汽管道政府补助	0.00	1,000,000.00	8,547.00	991,453.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,783,340,326	0	0	0	0	0	1,783,340,326

## 52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

□适用 √不适用

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,133,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707,892.05	0.00	-47,841,044.75
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-19,133,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707,892.05	0.00	-47,841,044.75
其他综合收益合计	-19,133,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707,892.05	0.00	-47,841,044.75

## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、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	152,691,637.71	0.00	0.00	152,691,637.71
合计	152,691,637.71	0.00	0.00	152,691,637.71

## 58、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	274,790,914.75	138,804,574.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	118,878.73	0.00
调整后期初未分配利润	274,909,793.48	138,804,574.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,076,297.17	135,986,340.19
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	53,500,209.78	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	291,485,880.87	274,790,914.75

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 118,878.73 元。

**59、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	2,297,373,460.25	1,819,437,118.98	2,375,100,115.74	1,889,336,010.84
其他业务	51,652,766.40	13,964,128.67	45,202,466.64	11,162,535.54
合计	2,349,026,226.65	1,833,401,247.65	2,420,302,582.38	1,900,498,546.38

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,509,560.32	4,864,969.52
教育费附加	3,494,147.09	4,850,038.44
房产税	9,920,600.46	10,105,196.48
土地使用税	2,337,001.50	2,967,536.40
印花税	945,887.13	1,028,413.50
环保税	3,455,137.03	3,794,947.00
合计	23,662,333.53	27,611,101.34

**61、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
广告宣传费	528,324.79	3,473,457.56
差旅费	3,218,507.03	4,118,649.12
业务招待费	6,645,629.69	5,423,741.37
运输装卸费	5,566,535.25	4,896,043.05
办公费	1,991,946.36	2,996,641.26
合计	17,950,943.12	20,908,532.36

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,838,100.93	90,077,363.37
办公费	40,460,434.30	30,388,256.91
差旅费	5,189,362.70	3,073,878.94
业务招待费	8,153,592.25	6,980,641.69
水电费	20,833,661.72	21,918,781.76
中介咨询服务费	3,038,776.90	2,139,471.18
排污绿化费	4,774,750.34	4,460,450.73
折旧费	27,559,323.05	29,140,723.94
无形资产摊销	3,244,818.54	3,276,869.84
长期待摊费用摊销	2,614,500.00	3,245,411.68
合计	219,707,320.73	194,701,850.04

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	5,291,254.33	5,177,472.45
直接投入费用	7,307,655.96	9,356,554.35
设计费用	342,974.00	389,985.00
装备调试费用与试验费用	1,784,010.60	1,895,641.48
其他费用	1,915,083.00	1,252,566.01
合计	16,640,977.89	18,072,219.29

**64、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	95,141,600.60	94,178,169.52
利息收入	-2,320,362.66	-2,482,273.40
其他融资费	5,439,399.98	7,265,044.29

汇兑损益	1,325,011.26	-15,209,396.57
手续费	2,958,482.71	2,007,199.49
合计	102,544,131.89	85,758,743.33

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,820,603.82	7,928,926.34
代扣个人所得税手续费	167,088.85	360,579.36
合计	10,987,692.67	8,289,505.70

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
大丰供汽量不足 40 吨/小时补贴	3,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
信息化专项资金	2,251,500.00	108,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	2,058,600.00	208,500.00	与收益相关
计划（国际科技合作）专项资金	700,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	670,504.91	15,605.75	与收益相关
环保补贴	460,000.00	277,000.00	与收益相关
高保形易护理毛织物关键加工技术	360,000.00	615,089.85	与收益相关
毛型发热保暖面料制备关键技术及应用项目	174,000.00	1,190,053.70	与收益相关
产业强市补贴	0.00	100,000.00	与收益相关
扶持补贴	0.00	400,000.00	与收益相关
江阴市高价值专利培育计划项目经费	0.00	300,000.00	与收益相关
江阴市科技创新专项资金	0.00	200,000.00	与收益相关
汛期防洪奖补	0.00	125,950.40	与收益相关
节能专项补贴	220,000.00	0.00	与收益相关
科技成果转化项目资金	0.00	200,000.00	与收益相关
其他	330,256.41	601,531.14	与收益相关
脱硫、脱硝工程项目资金补助	458,518.80	458,518.80	与资产相关
余热回收利用节能技术改造项目	128,676.70	128,676.70	与资产相关
同仁医院蒸汽管道政府补助	8,547.00	0.00	与资产相关
合计	10,820,603.82	7,928,926.34	

## 66、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
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	5,440,416.25
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,957,429.81	0.00
合计	29,957,429.81	5,440,416.25

**67、净敞口套期收益**□适用  不适用**68、公允价值变动收益**□适用  不适用**69、信用减值损失** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,956,813.44	0.00
应收账款坏账损失	5,109,351.89	0.00
合计	10,066,165.33	0.00

**70、资产减值损失** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	4,545,358.24
二、存货跌价损失	-91,393.61	-579,131.72
合计	-91,393.61	3,966,226.52

**71、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
处置固定资产损益	4,529,202.53	683,575.71
合计	4,529,202.53	683,575.71

**72、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			
赔偿收入	20,420.00	48,780.37	20,420.00
无需支付的应付款项	1,011,107.00	1,169,885.83	1,011,107.00
合计	1,031,527.00	1,218,666.20	1,031,527.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	0.00	375,000.00	0.00
税收滞纳金	489.54	150,311.30	489.54
赔款支出	1,909,034.29	670,442.19	1,909,034.29
综合基金	167,035.00	8,600.00	0.00
合计	2,076,558.83	1,204,353.49	1,909,523.83

### 74、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	44,073,637.28	28,996,621.41
递延所得税费用	27,570,895.20	3,225,613.49
上年所得税汇算清缴数	4.31	392.25
合计	71,644,536.79	32,222,627.15

#### (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	169,573,793.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,393,448.33
子公司适用不同税率的影响	3,958,026.53
调整以前期间所得税的影响	4.31
非应税收入的影响	-5,019,997.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,571,819.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	23,039,982.67
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	2,701,252.40
所得税费用	71,644,536.79

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本节附注 55

**76、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
利息收入	2,320,362.66	2,482,273.40
补贴收入	11,224,861.32	6,496,587.29
赔偿收入	78,255.60	48,780.37
收到往来款等	5,758,604.10	9,821,572.24
现金余额中有限制的资金收回	21,727,038.48	17,292,044.00
合计	41,109,122.16	36,141,257.30

**(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
办公费	40,065,835.43	29,929,811.94
广告宣传推广费	861,874.10	5,742,131.42
运输费	5,780,795.49	4,886,519.95
差旅费	8,322,029.98	7,363,645.02
业务招待费	14,882,150.63	12,100,312.11
水电费	20,833,661.72	21,928,600.21
审计及中介机构费	3,128,141.16	2,365,073.22
环保排污费/水资源等	3,058,677.56	4,451,250.73
检测试验费	2,120,107.67	2,867,825.05
研究开发费	11,800,980.26	13,104,577.69
银行手续费	2,932,597.44	2,007,199.49

捐赠支出	0.00	375,000.00
现金余额中有限制的资金支付	0.00	6,956,227.11
支付往来款等	1,560,601.91	566,174.73
其他	1,882,223.83	1,110,783.49
合计	117,229,677.18	115,755,132.16

## (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

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他筹资费用	5,439,399.98	7,265,044.29
合计	5,439,399.98	7,265,044.29

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	97,929,256.51	150,990,546.34
加：资产减值准备	-91,393.61	3,966,226.52
信用减值损失	10,066,165.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,919,840.81	168,790,956.23
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,924,912.22	7,956,963.52
投资性房地产成本摊销	4,855,579.07	4,852,773.44
长期待摊费用摊销	2,614,500.00	3,245,411.68
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）	-4,529,202.53	-683,575.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	101,906,011.84	86,233,817.24

投资损失（收益以“-”号填列）	-29,957,429.81	-5,440,416.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,622,754.76	4,277,473.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,051,859.56	-1,051,859.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	167,010,765.42	-291,089,668.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-522,324,998.86	20,917,892.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,861,704.37	-14,989,742.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,756,605.96	137,976,797.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	578,083,222.68	346,923,317.68
减：现金的期初余额	346,923,317.68	885,504,997.58
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	231,159,905.00	-538,581,679.90

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	578,083,222.68	346,923,317.68
其中：库存现金	2,484,125.41	2,161,139.04
可随时用于支付的银行存款	575,599,097.27	344,762,178.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	578,083,222.68	346,923,317.68

其他说明：



适用 不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 79、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	37,330,947.83	详见第十一节、七、1
固定资产	312,264,559.86	用于抵押借款
无形资产	83,698,835.37	用于抵押借款
投资性房地产	60,192,528.77	用于对外担保
合计	493,486,871.83	/

## 80、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	-	-	142,748,205.87
其中：美元	20,329,662.05	6.9762	141,823,756.76
欧元	24,856.06	7.8155	194,262.54
澳元	8.20	4.8841	40.05
埃塞俄比亚比尔	3,332,480.69	0.2191	730,146.52
应收账款	-	-	29,991,591.83
其中：美元	4,299,130.16	6.9762	29,991,591.83
预付账款	-	-	17,734.20
其中：美元	2,542.10	6.9762	17,734.20
短期借款	-	-	69,762,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.9762	69,762,000.00
应付账款	-	-	153,331,233.99
其中：美元	21,858,268.92	6.9762	152,487,655.63
欧元	91,765.00	7.8155	717,189.36
埃塞俄比亚比尔	576,877.30	0.2191	126,389.00
预收账款	-	-	4,154,644.42
其中：美元	590,066.19	6.9762	4,116,419.75
欧元	4,890.88	7.8155	38,224.67

(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

Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC（阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司），主要经营地：埃塞俄比亚，记账本位币：比尔。

### 81、套期

适用 不适用

### 82、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
脱硝设施政府补助	2,820,000.00	递延收益	171,344.84
脱硫设施政府补助	1,690,000.00	递延收益	287,173.96
余热回收设施政府补助	1,350,000.00	递延收益	128,676.70
蒸汽管道政府补助	1,000,000.00	递延收益	8,547.00
大丰供汽量不足 40 吨/小时补贴	6,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
信息化专项资金	2,359,500.00	其他收益	2,251,500.00
商务发展专项资金	2,267,100.00	其他收益	2,058,600.00
计划（国际科技合作）专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
稳岗补贴	686,110.66	其他收益	670,504.91
环保补贴	737,000.00	其他收益	460,000.00
高保形易护理毛织物关键加工技术	975,089.85	其他收益	360,000.00
毛型发热保暖面料制备关键技术及应用项目	1,364,053.70	其他收益	174,000.00
节能专项补贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
其他	931,787.55	其他收益	330,256.41

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
呢绒销售	江阴市	江阴市新桥镇	呢绒服装销售等	100		设立
阳光后整理	江阴市	江阴市新桥镇	呢绒后加工整理	75		设立
江阴金帝	江阴市	江阴市新桥镇	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工	100		设立
新桥热电	江阴市	江阴市新桥镇	生产电力蒸汽	75		收购
璜塘热电	江阴市	江阴市霞客镇	生产电力蒸汽	75		收购
大丰热电	盐城市	大丰市区南翔西路	生产电力蒸汽	100		收购
昊天投资	江阴市	开曼群岛	海外投资及贸易业务	100		设立
赛维毛纺	江阴市	江阴市新桥镇	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工	100		分立
胜天投资	江阴市	维尔京群岛	海外投资及贸易业务		100	设立
阳光埃塞公司	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工		100	设立

## (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
新桥热电	25%	8,128,282.26	2,797,200.00	115,312,846.12
璜塘热电	25%	20,813,815.34	11,480,000.00	85,148,764.09

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
新桥热电	318,630,272.85	220,169,813.76	538,800,086.61	70,705,404.38	6,843,297.82	77,548,702.20	416,319,856.69	236,471,551.08	652,791,407.77	204,705,588.30	8,159,157.38	212,864,745.68
璜塘热电	160,673,647.59	251,962,702.35	412,636,349.94	71,103,927.26	937,366.36	72,041,293.62	126,315,304.12	288,708,884.46	415,024,188.58	110,747,038.79	1,017,354.84	111,764,393.63

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
新桥热电	285,589,487.24	32,513,129.02	32,513,129.02	84,588,628.06	294,847,823.04	11,355,290.32	11,355,290.32	-2,714,054.49
璜塘热电	413,320,962.24	83,255,261.37	83,255,261.37	53,161,449.00	375,947,046.52	54,025,037.48	54,025,037.48	53,654,381.49

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

√适用 □不适用

使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制详见本附注七、79 所有权或使用权受到限制的资产。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

(1) 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日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如下：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	54,179,224.00	0.00
合计	54,179,224.00	0.00

上述票据公司予以终止确认，根据票据法，追索权是票据持有人的法定权利，即在承兑人不支付票据款项，持票人可以向任何票据背书转让人予以追索。因此，票据在背书或贴现后，其所有权相关的风险很可能没有完全转移，在后续持票人追索时，还可能存在支付的义务。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期借款。公司目前的政策是采用固定利率和浮动利率相结合的利率结构来降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但这些风险企业可通过联系不同的融资渠道，将其降到合理可承受范围。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末短期借款余额为人民币 1,797,762,000.00 元，其中固定利率借款为人民币 1,728,000,000.00 元，浮动利率借款为人民币 69,762,000.00 元；公司长期借款余额为人民币 299,900,000.00 元，其中固定利率本金余额为人民币 299,900,000.00 元，浮动利率本金余额为人民币 0.00 元。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 697,620.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	141,823,756.76	924,449.11	142,748,205.87
应收账款	29,991,591.83	0.00	29,991,591.83
预付账款	17,734.20	0.00	17,734.20
短期借款	69,762,000.00	0.00	69,762,000.00
应付账款	152,487,655.63	843,578.36	153,331,233.99
预收账款	4,116,419.75	38,224.67	4,154,644.42
其他应付款	0.00	0.00	0.00
合计	398,199,158.17	1,806,252.14	400,005,410.31

项目	上年年末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	103,397,077.79	7,609,060.44	111,006,138.23
应收账款	35,559,880.60	0.00	35,559,880.60
预付账款	0.00	0.00	0.00
短期借款	88,878,440.00	0.00	88,878,440.00
应付账款	304,942,642.78	2,931,555.10	307,874,197.88
预收账款	6,580,419.89	38,303.30	6,618,723.19
其他应付款	0.00	16,045.56	16,045.56
合计	539,358,461.06	10,594,964.40	549,953,425.46

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,724,517.33 元（2018 年 12 月 31 日：12,841,069.39 元）。

### （3）其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	合计
短期借款	211,243,252.13	50,000,000.00	1,540,762,000.00	0.00	1,802,005,252.13
长期借款	0.00	0.00	0.00	299,900,000.00	299,900,000.00
一年内到期的长期借款应付利息	253,852.80	0.00	0.00	0.00	253,852.80
合计	211,497,104.93	50,000,000.00	1,540,762,000.00	299,900,000.00	2,102,159,104.93
项目	上年年末余额				
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	合计
短期借款	337,000,000.00	20,246,440.00	1,253,632,000.00	0.00	1,610,878,440.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	337,000,000.00	20,246,440.00	1,253,632,000.00	100,000,000.00	1,710,878,440.00



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（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			254,877,929.88	254,877,929.88
（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				
（六）应收款项融资		119,406,953.15		119,406,953.15
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		119,406,953.15	254,877,929.88	374,284,883.03

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司本报告期不存在各层次之间转换。

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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 (%)
江苏阳光控股集团有	江阴市新桥镇	利用自有资金对外投资；软件开发销售；毛纺、服装等销售	50,000	间接持有 9.98	31.52

限公司					
江苏阳光集团有限公司	江阴市新桥镇	呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售	195,387.30	9.98	31.52

本企业的母公司情况的说明

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

②2018 年 9 月至 2019 年 9 月，公司控股股东江苏阳光集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 27,102,071 股。增持后，控股股东江苏阳光集团有限公司持有本公司股份 177,974,233 股，占公司总股本的 9.9798%；一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有本公司股份 148,181,020 股、144,300,000 股、91,648,980 股，分别占公司总股本的 8.309%、8.092%、5.139%，江苏阳光集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 562,104,233 股，占公司总股本的 31.52%。

本企业最终控制方是陆克平

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本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
丰源碳化	其他
胜海实业	其他

建辉资产	其他
利昌地产	其他
建辉房地产	其他
污水处理公司	其他
阳光时尚	母公司的全资子公司
阳光大厦	母公司的全资子公司
海克医疗	母公司的控股子公司
阳光服饰	母公司的全资子公司
阳光加油站	母公司的全资子公司
华东纺织	母公司的全资子公司
阳光生态园	母公司的全资子公司
金德冷链	母公司的控股子公司
中盛服饰	母公司的全资子公司
汇品国际	母公司的全资子公司
阳光睿玺	股东的子公司
时尚家居	母公司的全资子公司
晨薇生态	其他
Newbridge Garment Ethiopia PLC	其他

其他说明

无

## 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：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
丰源碳化	碳化加工	890,040.84	1,141,063.28
胜海实业	原料	3,035,991.89	32,229,486.84
阳光服饰	面料	219.83	115,719.38
污水处理公司	污水处理	7,200,541.66	6,637,517.57
阳光大厦	餐饮费等	6,996,959.00	6,518,449.03
阳光加油站	汽油等	3,400,215.88	3,736,957.60
华东纺织	检测费	1,603,145.73	1,311,935.82
晨薇生态	养护费	1,142,493.36	1,142,493.44
阳光睿玺	销售佣金	19,821.15	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：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
阳光时尚	水电	22,871.88	21,987.67
胜海实业	水电	4,332,422.99	5,299,384.32

胜海实业	汽	3,139,060.00	2,932,878.39
丰源碳化	水电	1,297,894.98	1,433,792.98
丰源碳化	汽	2,424,747.39	2,405,750.35
阳光服饰	水电	7,193,371.19	7,048,892.02
阳光服饰	汽	11,912,915.90	7,388,577.13
阳光服饰	面料	676,689,381.67	688,272,041.85
阳光服饰	毛纺	10,795,570.64	20,543,869.34
阳光大厦	水电	745,292.55	671,546.46
阳光大厦	汽	385,659.30	374,699.07
华东纺织	水电	385,438.34	347,993.68
华东纺织	汽	4,782.03	4,552.72
阳光生态园	水电	364,559.53	292,264.72
阳光生态园	汽	582,385.48	760,599.83
海克医疗	水电	718,719.88	574,109.75
海克医疗	汽	1,203,692.61	517,956.73
金德冷链	水电	764,082.92	632,525.90
金德冷链	汽	252,579.40	81,821.09
中盛服饰	水电	143,081.46	136,552.02
中盛服饰	汽	1,090,515.04	1,087,458.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阳光时尚	房屋建筑物	173,904.76	173,904.76
阳光大厦	房屋建筑物及设备	619,047.62	619,047.62
华东纺织	房屋建筑物	169,608.10	166,403.95
海克医疗	房屋建筑物	353,718.33	291,771.43
汇品国际	房屋建筑物	11,428.57	11,428.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
阳光集团	土地使用权	2,316,514.32	2,316,514.31

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳光集团	20,000	2018-5-23	2019-5-22	是
阳光集团	30,000	2017-6-12	2019-3-14	是
阳光集团	30,000	2019-6-4	2020-5-9	否
阳光集团	10,000	2019-7-24	2020-5-9	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳光集团	120,000,000	2019/11/13	2020/11/11	否
阳光集团	100,000,000	2019/10/24	2020/10/23	否
阳光集团	200,000,000	2019/10/16	2020/10/15	否
阳光集团	100,000,000	2019/5/8	2020/5/7	否
阳光集团	100,000,000	2019/1/24	2020/1/23	否
阳光集团	50,000,000	2019/7/25	2020/1/15	否
阳光集团	60,000,000	2019/1/7	2020/1/3	是
阳光集团	100,000,000	2018/12/28	2019/12/27	是
阳光集团	120,000,000	2018/12/19	2019/12/17	是
阳光集团	40,000,000	2018/11/8	2019/11/7	是
阳光集团	50,000,000	2019/1/18	2019/11/1	是
阳光集团	50,000,000	2019/1/30	2019/10/31	是
阳光集团	100,000,000	2019/3/27	2019/10/30	是
阳光集团	70,000,000	2018/9/7	2019/9/6	是
阳光集团	50,000,000	2019/1/10	2019/7/10	是
阳光集团/阳光控股	119,500,000	2019/10/29	2020/10/28	否

阳光集团/阳光控股	52,500,000	2019/9/20	2020/9/19	否
阳光集团/阳光控股	71,000,000	2019/4/24	2020/4/23	否
阳光集团/阳光控股	19,500,000	2018/12/18	2019/12/17	是
阳光集团/阳光控股	100,000,000	2018/11/26	2019/11/25	是
阳光集团/陆克平	70,000,000	2019/9/10	2020/9/3	否
阳光控股集团、陆克平等	70,000,000	2019/10/25	2020/9/7	否
阳光控股集团、陆克平等	70,000,000	2019/3/19	2019/9/19	是
阳光集团/赛维毛纺	10,000,000	2019/5/21	2020/5/20	否
阳光集团/赛维毛纺	140,000,000	2019/5/6	2020/5/5	否
阳光集团/赛维毛纺	140,000,000	2018/5/4	2019/5/3	是
阳光集团/赛维毛纺	10,000,000	2018/5/18	2019/5/17	是
阳光集团等	50,000,000	2019/9/4	2020/9/3	否
阳光集团等	125,000,000	2019/11/8	2020/11/6	否
阳光集团等	125,000,000	2018/12/6	2019/12/4	是
阳光集团等	50,000,000	2018/9/5	2019/9/4	是
阳光集团/建辉房地产/建辉资产等	41,000,000	2018/6/15	2019/6/13	是
阳光集团/建辉房地产/建辉资产等	100,000,000	2018/5/7	2019/5/7	是
阳光集团/建辉房地产/建辉资产等	100,000,000	2018/7/12	2019/1/9	是
阳光集团/无锡恒远地产有限公司/建辉资产等	100,000,000	2018/1/22	2020/1/21	是
阳光集团/建辉资产/利昌地产等	140,900,000	2019/5/7	2021/5/5	否
阳光集团/建辉资产/利昌地产等	100,000,000	2019/1/31	2019/7/30	是
阳光集团/建辉资产/利昌地产等	100,000,000	2019/5/7	2019/11/11	是
阳光集团/利昌地产	60,000,000	2018/1/5	2019/1/4	是
阳光集团、建辉资产等	100,000,000	2019/11/19	2020/5/15	否
阳光集团、建辉资产等	100,000,000	2019/12/30	2020/12/27	否
阳光集团、建辉资产等	59,000,000	2019/12/30	2021/12/27	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

2017年8月11日，本公司控股股东阳光集团和阳光控股集团分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订的编号为锡光银授2017第0194号《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保，授信额度为人民币3亿元，授信期限自2017年8月23日至2020年8月22日。2019年度，本公司共开具并贴现信用证为人民币5,700万元。

2019年3月7日,本公司控股股东阳光集团法定代表人陆克平与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》,为本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订的编号为公授信字第 ZH1900000024874-2 号《综合授信项下线上融资业务补充协议》的履行提供最高额连带责任保证担保,授信额度为人民币 5.6 亿元,授信期限自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 7 日。2019 年度,本公司共开具并贴现信用证为人民币 5,000 万元。

本公司下列国内信用证接受关联方提供的担保:

提供担保单位名称	开证金额	开证日期	担保是否已经履行完成
阳光集团	USD2,289,543.75	2018/10/18	已完成
	USD1,502,863.20	2018/10/17	已完成
	USD768,884	2018/10/17	已完成
	USD6,018,142.45	2018/10/10	已完成
	USD595,954.67	2018/10/17	已完成
	USD986,687.95	2018/10/18	已完成
	USD1,004,557.3	2018/10/18	已完成
	USD1,787,580.12	2018/10/18	已完成
	USD5,137,766.86	2018/10/24	已完成
	USD6,284,051.55	2018/10/31	已完成
	USD7,076,504.06	2019/1/8	已完成
阳光集团	USD139,165.00	2018/1/17	已完成
	USD159,060.00	2018/5/10	已完成
	USD4,892,938.77	2018/2/2	已完成
	USD1,180,738.08	2019/9/29	已完成
	USD392,981.10	2019/9/29	已完成
	USD1,420,923.38	2019/9/29	未完成
	USD1,471,347.00	2019/9/29	未完成
	USD828,917.20	2019/11/7	未完成
	USD2,081,207.20	2019/12/13	未完成
USD954,076.10	2019/12/13	未完成	
阳光集团	USD796,240.60	2019/1/29	已完成
	USD1,223,470.10	2019/2/19	已完成
	USD32,310.00	2019/4/28	已完成
	USD444,118.80	2019/5/10	已完成
	USD445,201.90	2019/5/10	已完成
	USD885,733.25	2019/5/10	已完成
	USD146,370.00	2019/5/29	已完成
	USD461,779.00	2019/5/31	已完成
	USD406,917.98	2019/7/3	已完成
	USD1,816,175.18	2019/7/5	已完成
	USD1,224,411.20	2019/8/9	已完成
	USD154,196.00	2019/11/7	未完成
	USD318,826.00	2019/11/11	未完成
USD84,988.49	2019/12/13	未完成	
阳光集团	USD6,180,725.95	2018/7/5	已完成



	USD1,413,150.47	2018/7/30	已完成
	USD1,615,978.55	2018/7/30	已完成
	USD3,491,191.33	2018/8/9	已完成
	USD5,928,714.84	2018/9/13	已完成
	USD973,625.9	2018/9/13	已完成
	USD925,939.4	2018/9/14	已完成
	USD1,496,310.55	2018/9/14	已完成
	USD1,441,556.5	2018/9/26	已完成
	USD1,799,657.24	2018/12/14	未完成
	USD5,623,726.57	2018/12/14	未完成
	USD997,557.62	2018/12/27	未完成
	USD4,720,046.95	2018/12/27	未完成
	USD469,946.50	2019/2/1	已完成
	USD7,314,464.80	2019/2/1	已完成
	USD2,328,387.15	2019/5/21	已完成
	USD4,530,040.10	2019/6/10	已完成
	USD912,747.35	2019/8/1	已完成
	USD2,971,975.71	2019/8/6	已完成
	USD904,680.60	2019/8/6	已完成
	USD2,832,127.50	2019/6/10	未完成
	USD7,218,384.19	2019/11/11	未完成
	USD683,835.20	2019/12/20	未完成
阳光集团	USD2,710,760.55	2018/7/9	已完成
	USD2,531,621.44	2018/11/6	已完成
	USD1,438,815.40	2019/5/28	已完成
	USD400,726.20	2019/8/13	已完成
	USD326,649.96	2019/12/6	未完成
阳光集团等	USD3,590,097.07	2018/7/3	已完成
	USD488,688.75	2018/9/28	已完成
	USD927,442.00	2018/9/30	已完成
	USD1,976,635.63	2018/9/27	已完成
阳光集团	EUR2,326,625.35	2018/5/28	已完成
	EUR883,500	2018/7/9	已完成
	USD2,818,771.92	2018/11/16	已完成

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	484.89	556.03
----------	--------	--------

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

2019年12月31日，本公司委托母公司江苏阳光集团有限公司代归还江苏省无锡市中级人民法院预收款2,255,159.20元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：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	阳光服饰	433,053,776.18	21,652,688.81	328,740,521.00	16,437,026.05
应收账款	胜海实业	712,190.50	35,609.53	654,532.20	32,726.61
应收账款	阳光生态园	109,923.20	5,496.16	197,518.80	9,875.94
应收账款	华东纺织	22,331.80	1,116.59	124,748.80	6,237.44
应收账款	海克医疗	143,670.00	7,183.50	107,994.60	5,399.73
应收账款	金德冷链	102,424.78	5,121.24	84,850.56	4,242.53
应收账款	阳光大厦	170,326.10	8,516.31	50,225.00	2,511.25
应收账款	中盛服饰	85,914.80	4,295.74	43,773.70	2,188.69
应收账款	阳光时尚	2,138.40	106.92	2,348.00	117.40
应收账款	时尚家居	41,522.60	2,076.13	0.00	0.00
应收账款	汇品国际	12,000.00	600.00	0.00	0.00
预付账款	华东纺织	0.00	0.00	23,860.00	0.00
其他应收款	Newbridge Garment Ethiopia PLC	529,608.88	26,480.44	0.00	0.00

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：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	阳光加油站	3,909,150.86	2,433,041.44
应付账款	丰源碳化	856,782.74	1,329,220.16
应付账款	胜海实业	0.00	1,886,747.32
应付账款	污水处理公司	67,368.00	102,270.00
应付账款	阳光大厦	0.00	91,009.00
应付账款	阳光睿玺	19,821.15	0.00
预收账款	胜海实业	597,601.69	522,644.89
预收账款	丰源碳化	455,814.96	209,952.84
预收账款	阳光大厦	0.00	364,256.40

其他应付款	污水处理公司	1,458,611.00	1,249,731.00
-------	--------	--------------	--------------

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**抵押资产情况**

(1) 本公司以下列房地产作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 20,142.89 万元，抵押期限：2018.4.26~2021.4.23；本公司全资子公司江阴赛维毛纺织有限公司以下列房地产作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 7,224.51 万元，抵押期限：2017.8.31~2020.8.30；为本公司在中国农业银行股份有限公司江阴支行贷款 15,000 万元提供担保，其中 14,000 万贷款期限为 2019.5.6~2020.5.5，1,000 万贷款期限为 2019.5.21~2020.5.20。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
科技大厦/图书馆/浴室(冷冻机房)	澄房权证江阴字第 fhs10082956-1号	新桥镇陶新路18号	29,526.10 m <sup>2</sup>	阳光股份

房屋/制条接跨房屋/冷冻站/洗毛车间	澄房权证江阴字第 fhs10082956-2号	新桥镇陶新路18号	25,173.13m <sup>2</sup>	阳光股份
老纺三房屋(含制冷)/制条毛库房屋	澄房权证江阴字第 fhs10082929号	新桥镇陶新路18号	43,700.68m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2002)字第0002539号	新桥镇陶新路18号	5,045.30m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2003)字第003174号	新桥镇蔡港河西	4,155.50m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2003)字第003175号	新桥镇陶新路西侧	21,424.80m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2003)字第003176号	新桥镇陶新路西侧	19,842.30m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2003)字第003177号	新桥镇陶新路西侧	18,608.70m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2002)字第005061号	新桥镇陶新路西	22,878.00m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)第007224号	江阴市新桥镇蔡港河西侧	10,319.90m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)第007225号	新桥镇蔡港河西	12,569.80m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)第014272号	新桥镇陶新路西侧	5,867.70m <sup>2</sup>	阳光股份
房地产	苏(2017)江阴市不动产权第0025566号	新桥镇陶新路18-1号	5,694.18m <sup>2</sup>	赛维毛纺
房地产	苏(2017)江阴市不动产权第0025543号	新桥镇陶新路18-1号	4,556.01m <sup>2</sup>	赛维毛纺
房地产	苏(2017)江阴市不动产权第0013693号	新桥镇陶新路18-1号	57,281.26m <sup>2</sup>	赛维毛纺
国有土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0025566号	新桥镇陶新路18-1号	5,027.9m <sup>2</sup>	赛维毛纺
国有土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0025543号	新桥镇陶新路18-1号	5,647.8m <sup>2</sup>	赛维毛纺
国有土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0013693号	新桥镇陶新路18-1号	23,414.4m <sup>2</sup>	赛维毛纺

(2) 本公司以下列房地产和土地使用权作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 1,429.94 万元，抵押期限：2017.8.23~2020.8.22；本公司控股子公司江阴赛维毛纺织有限公司以下列房地产和土地使用权作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 18,937.82 万元，抵押期限：2017.8.23~2020.8.22；本公司全资子公司大丰阳光热电有限公司以下列房地产作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 3,039.02 万元，抵押期限：2019.8.14~2024.8.13；本公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司以下列房地产作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》，抵押金额为人民币 4,048.44 万元，抵押期限：2019.8.14~2024.8.13；为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行贷款提供 12,700 万元担保，其中 9,700 万元贷款期限为 2019.6.28~2020.6.27，3,000 万元贷款期限为 2019.9.17~2020.9.16。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
毛库房屋及土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0022935号	新桥镇陶新路18号	12,469.96m <sup>2</sup>	阳光股份
土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0022935号	新桥镇陶新路18号	10,977.00m <sup>2</sup>	阳光股份

房地产	苏(2017)江阴市不动产权第0013043号	新桥镇陶新路18-1号	87,717.03m <sup>2</sup>	赛维毛纺
国有土地使用权	苏(2017)江阴市不动产权第0013043号	新桥镇陶新路18-1号	152,125.00m <sup>2</sup>	赛维毛纺
办公楼及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005667号	大丰市开发区南翔西路198号4幢	房产: 13,886.10m <sup>2</sup> 土地: 117,544.00m <sup>2</sup>	大丰热电
化水间及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005682号	大丰市开发区南翔西路198号1幢		大丰热电
宿舍楼及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005658号	大丰市开发区南翔西路198号3幢		大丰热电
主厂房及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005660号	大丰市开发区南翔西路198号2幢		大丰热电
食堂浴室、检修楼及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005664号	大丰市开发区南翔西路198号5幢、6幢		大丰热电
化水泵房、干燥棚及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005662号	大丰市开发区南翔西路198号7幢、8幢		大丰热电
循环水泵房及土地使用权	苏(2016)大丰区不动产权第0005655号	大丰市开发区南翔西路198号9幢		大丰热电
国有土地使用权	澄土国用(2005)第012598号	霞客镇璜塘外环南125号	77,356.8m <sup>2</sup>	璜塘热电

(3) 2019年1月21日,本公司以下列房地产作为抵押物,与中国农业发展银行江阴支行签署了《最高额抵押合同》,抵押金额为人民币5,251.36万元,抵押期限为2019.1.21~2022.1.20,为本公司在中国农业发展银行江阴支行贷款提供20,000万元担保,其中10,000万元贷款期限为2019.1.24~2020.1.23,10,000万元贷款期限为2019.5.8~2020.5.07。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
国有土地使用权	澄土国用(2005)字第014271号	新桥镇镇蔡港河西	2,134.3m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)字第014274号	新桥镇陶新路东侧	5,137.2m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2005)字第002178号	新桥镇陶新路东侧	8,504.2m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2006)字第007228号	新桥镇陶新路东侧	13,537.1m <sup>2</sup>	阳光股份
房屋产权	澄房权证江阴字第fhs10020375	新桥镇陶新路18号	11,595.88m <sup>2</sup>	阳光股份
房屋产权	澄房权证江阴字第fhs10020377	新桥镇陶新路18号	5,635.73m <sup>2</sup>	阳光股份
房屋产权	澄房权证江阴字第fhs10020317-1	新桥镇陶新路18号	15,597.72m <sup>2</sup>	阳光股份
房屋产权	澄房权证江阴字第fhs10020317-2	新桥镇陶新路18号	3,853.21m <sup>2</sup>	阳光股份

(4) 本公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司以国有土地使用权作为在江苏江阴农村商业银行股份有限公司新桥支行1,600万元贷款的抵押物,抵押期限:2019.7.12~2022.7.11,抵押总额1,920万元。

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

## 质押资产情况

(1) 2018 年 10 月 22 日，本公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（质权人）签署《质押合同》（附属条款编号为 078002J20188367），为本公司与质权人之间于 2018 年 10 月 22 日起签署的《开立保函协议》提供质押担保，质物为权利凭证号 01376621 的外币定期存单，评估价值为 200 万美元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

①2019 年 6 月 4 日，本公司全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司与平安银行签署了《最高额抵押担保合同》，以沪房地黄字（2016）第 004505 号房产为阳光集团向平安银行的贷款提供抵押担保，以上担保额度为 3 亿元人民币，期限自 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 5 月 9 日。

②2019 年 7 月 24 日，本公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》，为阳光集团向浙商银行申请综合授信提供最高保证余额不超过 1 亿元人民币的连带责任保证，期限自 2019 年 7 月 24 日至 2020 年 5 月 9 日。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,583,508.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,583,508.15

根据本公司 2020 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十七次会议决议，决定公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,783,340,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,583,508.15 元（含税）。利润分配后，母公司剩余未分配利润 172,476,252.49 元结转至以后年度。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交 2019 年度股东大会通过后实施。

### 3、销售退回

适用  不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒(COVID-19)肺炎疫情于2020年1月在全国爆发,并逐渐演变成全球大流行,对整个宏观经济产生了不利影响。肺炎疫情对部分企业经营、以及整体经济运行造成了一定的影响,有可能导致终端市场需求下滑。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求,做好疫情防控工作。公司已经复工复产,预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况,积极应对可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

##### 5、终止经营

适用 不适用

##### 6、分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

###### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据《企业会计准则解释第3号》规定:企业应当以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部,并按下列规定披露分部

信息。原有关确定地区分部和业务分部以及按照主要报告形式、次要报告形式披露分部信息的规定不再执行。

(一)经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  2. 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  3. 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 公司包含纺织业务和热电业务，公司无法准确将资产负债按行业进行单独核算，按行业只能统计到生产成本的程度，故公司没有披露分部信息。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

##### (一) 控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算事项

截止 2019 年 12 月 31 日，破产清算程序已终结，宁夏阳光硅业有限公司税务注销手续已完成。截止报告披露日，宁夏阳光硅业有限公司工商注销登记已完成。

##### (二) 股东股权质押情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司控股股东江苏阳光集团有限公司将所持有的本公司股份用于质押的共计 17,700 万股；本公司股东陈丽芬将所持有的本公司股份用于质押的共计 3,138.102 万股；本公司股东郁琴芬将所持有的本公司股份用于质押的共计 14,430.00 万股；本公司股东孙宁玲将所持有的本公司股份用于质押的共计 9,164.898 万股。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	526,499,755.32
1 至 2 年	173.60
合计	526,499,928.92



## (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	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
按组合计提坏账准备	526,499,928.92	100	1,726,369.27	0.33	524,773,559.65	460,189,562.36	100	1,799,282.66	0.39	458,390,279.70
其中：										
账龄组合	34,527,211.73	6.56	1,726,369.27	5.00	32,800,842.46	35,616,162.98	7.74	1,799,282.66	5.05	33,816,880.32
性质组合	491,972,717.19	93.44	0.00	0.00	491,972,717.19	424,573,399.38	92.26	0.00	0.00	424,573,399.38
合计	526,499,928.92	/	1,726,369.27	/	524,773,559.65	460,189,562.36	/	1,799,282.66	/	458,390,279.70

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	34,527,038.13	1,726,351.91	5.00
1 至 2 年	173.60	17.36	10.00
合计	34,527,211.73	1,726,369.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：性质组合

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 (%)
合并报表范围内的关联方组合	491,972,717.19	0.00	0
合计	491,972,717.19	0.00	0

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	0.00		0.00			0.00
组合计提坏账准备	1,799,282.66		72,913.39			1,726,369.27
合计	1,799,282.66		72,913.39			1,726,369.27

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 509,663,525.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 884,540.40 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	413,153,655.78	239,848,242.89
合计	413,153,655.78	239,848,242.89

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 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	
1 年以内小计	315,188,226.30
1 至 2 年	97,755,517.48
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	220,960.00
5 年以上	
合计	413,164,703.78

## (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
合并范围内关联方款项	412,855,665.08	239,162,613.80
应收退税款	0.00	362,522.72
保证金	220,960.00	220,960.00
代收代扣款及备用金	88,078.70	11,795.55
其他	0.00	106,735.60
合计	413,164,703.78	239,864,627.67

## (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	16,384.77			16,384.77
2019年1月1日余额在本期	16,384.77			16,384.77
--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	5,336.78			5,336.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	11,048.00			11,048.00

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

账面余额	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)	
年初余额	239,864,627.67			239,864,627.67
年初余额在本期	239,864,627.67			239,864,627.67
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

账面余额	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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	173,300,076.11			173,300,076.11
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	413,164,703.78			413,164,703.78

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	
单项计提坏账准备	0.00		0.00			0.00
组合计提坏账准备	16,384.78		5,336.78			11,048.00
合计	16,384.78		5,336.78			11,048.00

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
昊天投资有限公司	往来款	404,582,805.45	2年以内	97.92	0.00
江苏阳光璜塘热电有限公司	往来款	8,272,859.63	1年以内	2.00	0.00
江阴市国土资源局	履约保证金	220,960.00	4至5年	0.05	11,048.00
合计	/	413,076,625.08	/	99.97	11,048.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,394,772,999.35	0.00	1,394,772,999.35	1,394,772,999.35	0.00	1,394,772,999.35
对联营、合营企业投资						
合计	1,394,772,999.35	0.00	1,394,772,999.35	1,394,772,999.35	0.00	1,394,772,999.35

## (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
阳光后整理	165,000,000.00		0.00	165,000,000.00	0.00	0.00
呢绒销售	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
新桥热电	285,091,010.93		0.00	285,091,010.93	0.00	0.00
璜塘热电	187,240,998.46		0.00	187,240,998.46	0.00	0.00
大丰热电	196,520,989.96		0.00	196,520,989.96	0.00	0.00
江阴金帝	74,692,622.46		0.00	74,692,622.46	0.00	0.00
赛维毛纺	481,227,377.54		0.00	481,227,377.54	0.00	0.00
昊天投资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,394,772,999.35		0.00	1,394,772,999.35	0.00	0.00

## (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	1,732,457,444.69	1,447,399,378.21	1,866,061,516.23	1,512,243,140.71
其他业务	43,212,088.79	34,944,487.08	39,206,376.12	31,516,673.21
合计	1,775,669,533.48	1,482,343,865.29	1,905,267,892.35	1,543,759,813.92

#### 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	42,831,600.00	36,890,550.00
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	5,440,416.25
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,957,429.81	0.00
合计	72,789,029.81	42,330,966.25

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	4,529,202.53
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）	10,820,603.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877,996.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,088.85
所得税影响额	-205,830.62
少数股东权益影响额	-1,263,436.61
合计	13,169,631.14

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.0393	0.0393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.0319	0.0319

**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	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的2019年度会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2018年度审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈丽芬

董事会批准报送日期：2020年4月26日

**修订信息**

□适用 √不适用