



江苏江南高纤股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

二〇二〇年五月十四日

目 录

2019 年年度股东大会会议须知	3
2019 年年度股东大会会议议程	4
2019 年度董事会工作报告	5
2019 年度监事会工作报告	17
2019 年度财务决算报告	19
2019 年度独立董事述职报告	22
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	25
修改公司章程的议案.....	26
关于聘请公司 2019 年度财务报告及内控报告审计机构的议案.....	27
2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	28



2019 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

江苏江南高纤股份有限公司
二〇二〇年五月十四日



2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2020 年 5 月 14 日下午 2：00

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室

三、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长陶冶先生

五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，报告会议出席情况

（二）推选监票人和计票人

（三）审议议案

1、审议《2019 年度董事会工作报告》（董事长陶冶）

2、审议《2019 年度监事会工作报告》（监事会主席浦敏华）

3、审议《2019 年度财务决算报告》（财务总监朱崭华）

4、审议《2019 年度独立董事述职报告》（独立董事王美琪）

5、审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（财务总监朱崭华）

6、审议《关于修改公司章程的议案》（董秘陆正中）

7、审议《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》（财务总监朱崭华）

8、审议《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（董秘陆正中）

（四）股东提问与发言

（五）工作人员发放表决票，与会股东对议案进行逐项表决，填写表决票

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并现场和网络投票表决结果）

（七）主持人宣布表决结果

（八）主持人宣布股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见

（十）主持人宣布大会结束



2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司全体董事均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。现将 2019 年度董事会工作简要汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内行业的总体概况

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

（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

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

二、报告期内主要经营情况

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

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

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

（3）报告期化工贸易同比下降 21.21%，主要系化工贸易量同比减少所致；

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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

2. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工贸易	259,142,920.00	253,834,948.67	2.05	-21.21	-21.27	增加 0.08 个百分点
化纤行业	893,369,099.28	752,963,844.29	15.72	-14.32	-15.59	增加 1.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比

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

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工贸易	采购成本	235,029,316.90	100.00	306,286,367.34	100.00	-23.26	
	小计	235,029,316.90	100.00	306,286,367.34	100.00	-23.26	
化纤行业	原料	604,203,228.10	81.43	741,563,197.89	82.83	-18.52	
	燃料动力	48,660,270.76	6.56	55,932,085.88	6.25	-13.00	
	直接人工	20,172,494.75	2.72	22,999,174.32	2.57	-12.29	
	折旧	47,236,227.11	6.37	51,121,696.44	5.71	-7.60	
	其它制造 费用	21,671,885.36	2.92	23,656,693.65	2.64	-8.39	

	小计	741,944,106.08	100.00	895,272,848.18	100.00	-17.13	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工贸易	采购成本	235,029,316.90	100.00	306,286,367.34	100.00	-23.26	
	小计	235,029,316.90	100.00	306,286,367.34	100.00	-23.26	
涤纶毛条	原料	137,995,142.39	87.30	174,849,245.04	88.68	-21.08	
	燃料动力	1,228,822.24	0.78	1,415,446.32	0.72	-13.18	
	直接人工	10,149,881.57	6.42	12,356,002.61	6.27	-17.85	
	折旧	5,521,856.94	3.49	5,098,517.47	2.59	8.30	
	其它制造费用	3,171,621.82	2.01	3,459,655.66	1.75	-8.33	
	小计	158,067,324.96	100.00	197,178,867.10	100.00	-19.84	
复合短纤维	原料	466,208,085.71	79.85	566,713,952.85	81.18	-17.73	
	燃料动力	47,431,448.52	8.12	54,516,639.56	7.81	-13.00	
	直接人工	10,022,613.18	1.72	10,643,171.71	1.52	-5.83	
	折旧	41,714,370.17	7.14	46,023,178.97	6.59	-9.36	
	其它制造费用	18,500,263.54	3.17	20,197,037.99	2.89	-8.40	
	小计	583,876,781.12	100.00	698,093,981.08	100.00	-16.36	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

3. 费用

√适用 □不适用

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

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

(2). 情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

5. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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

其他说明

- (1) 报告期货币资金变动原因：支付募投项目资金，以及执行新金融工具准则将结构性存款余额转入交易性金融资产所致；
- (2) 报告期应收票据变动原因：执行新金融工具准则，应收票据转入应收款项融资科目核算；
- (3) 报告期应收账款变动原因：收回货款所致；
- (4) 报告期其它应收款变动原因：执行新金融工具准则，应收结构性存款利息计入交易性金融资产；
- (5) 报告期其它流动资产变动原因：本年购置长期资产增加，对应可抵扣进项税增加所致；
- (6) 报告期可供出售金融资产变动原因：执行新金融工具准则，原余额重分类至交易性金融资产及其他权益工具投资；
- (7) 报告期在建工程变动原因：募集资金项目设备到货及工程完工进度增加所致；
- (8) 报告期应付账款变动原因：募集资金项目应付设备款增加所致；
- (9) 报告期应交税费变动原因：应交个人所得税增加所致；
- (10) 报告期递延收益变动原因：收到技术改造专项资金所致；
- (11) 报告期其它综合收益变动原因：本年执行新金融工具准则，调整金融资产公允价值变动产生的影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

详见下列分析

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

☒ 适用 ☐ 不适用

涤纶毛条为重要的纺织原料，主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺，为纯羊毛毛条替代品，是生产呢绒（西服面料等）的原料。涤纶毛条的生产可分为采用散纤维（纯短纤维或与其它短纤维混纺）制条和涤纶长丝束直接制条两类。涤纶长丝束直接成条技术是指在纤维制造过程中，将 PET 聚酯切片纺丝成形后不经卷装就连续进行后加工，由几万根至上百万根单丝汇成涤纶长丝束，经牵切后制成涤纶毛条。由于通过对聚酯原料进行一定程度的改性以及在纺丝、拉伸及变形工序中进行独特的工艺处理，涤纶毛条可以拥有天然羊毛所没有

的一些特性，如抗静电、防起球，有独特的光泽等。采用涤纶毛条部分替代羊毛，不仅可以改善呢绒面料的服用性能，而且可以有效地降低面料成本。同时涤纶毛条的应用从精纺呢绒拓宽到半精纺呢绒，在半精纺呢绒的生产中替代粘胶纤维和腈纶纤维等。相较于粘胶纤维和腈纶纤维，涤纶毛条的制作工艺更为环保，且具备明显的价格优势。国内涤纶毛条生产企业数量较少且规模较小。目前，公司是国内生产规模最大的涤纶毛条生产企业，产品质量和稳定性国内领先，产品品种比较齐全，有较强的定价权。

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

☒ 适用 ☐ 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3). 研发创新

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年，公司依托国家级企业技术中心平台，持续研发投入，自主研发了“G-NH 卫材专用复合超短纤维、纳米复合短纤维、再生涤纶毛条、S-LG 型复合短纤维、康丽复合短纤维、高特纶复合毛条”等产品，申请专利 1 项，其中发明专利 1 项，获得授权专利 6 项，其中发

明专利 1 项。2019 年，公司被评为国家级知识产权优势企业，进一步推动了公司技术创新，增强了技术创新能力。

(4). 产能与开工情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

生产能力的增减情况

☐ 适用 ☒ 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

非正常停产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4 产品销售情况

(1). 销售模式

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计政策说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用



(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用



三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

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



股东大会之议案二

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司监事会委托，向大会报告《2019 年度监事会工作报告》。

一、监事会的工作情况

2019 年 4 月 15 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司监事会换届选举的议案》、《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》、《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》；2019 年 4 月 29 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议并一致通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；2019 年 5 月 8 日在本公司会议室召开了第七届监事会第一次会议，选举浦敏华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致；2019 年 8 月 29 日在本公司会议室召开了第七届监事会第二次会议，会议审议并一致通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》；2019 年 10 月 29 日在本公司会议室召开了第七届监事会第三次会议，会议审议并一致通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，报告期公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在履行职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。



四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内未发生收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2020 年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，完善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动的合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告公司 2019 年度财务决算报告，敬请各位董事审议。

2019 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计后确定的财务报告，2019 年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、苏州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 248793 万元，负债总额 12051 万元，资产负债率 4.84%，股东权益 236742 万元，全年实现利润总额 8862 万元，归属于母公司股东的净利润 8230 万元，每股收益 0.057 元，加权平均净资产收益率 3.45%，扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 3.28%，经营活动产生的现金流量净额 8800 万元。年终决算综合反映了我公司合并后本年度的财务状况、经营成果及现金流量。

一、财务状况

1、合并后的资产结构

截止 2019 年末，公司总资产 248793 万元，比年初 250082 万元减少 1289 万元，下降 0.5%。主要资产变动情况分析

货币资金余额 39691 万元，比年初 100684 万元减少 60993 万元，主要原因系公司支付现金红利及募集资金项目投入支出所致。

应收票据余额为零，比年初 13908 万元减少 13908 万元。主要系公司执行新金融工具准则，应收票据转入应收款项融资科目核算所致。

应收帐款余额 1375 万元，比年初 1798 万元减少 423 万元。主要系公司收回货款所致。

应收款项融资余额 14490 万元，比年初增加 14490 万元。主要系公司执行新金融工具准则，应收票据转入应收款项融资科目核算所致。

预付帐款余额 3961 万元，比年初 3694 万元增加 267 万元，主要原因系公司预付原料款增加所致。

其他应收款余额为零，比年初减少 69 万元，主要原因系公司执行新金融工具准则，应收理财产品利息计入货币资金余额。

存货余额 35531 万元，比年初 40439 万元减少 4908 万元，主要原因系公司库存原材料减少所致。

其他流动资产余额 1766 万元，比年初 1067 万元增加 699 万元，主要原因是公司购置长期资产增加，对应可抵扣进项税增加所致。

可供出售金融资产余额为零，比年初减少 845 万元，主要原因系公司执行新金融工具准则，原余额重分类至交易性金融资产及其他权益工具投资核算所致。

长期股权投资余额 1857 万元，比年初 1951 万元减少 94 万元，主要原因系公司收回部分股权投资所致。

其他权益工具投资余额 600 万元，主要原因系公司执行新金融工具准则，原可供出售金融资产重分类至交易性金融资产及其他权益工具投资核算所致。

固定资产余额 49866 万元，比年初 48702 万元增加 1164 万元，主要原因系

公司新建房屋增加所致。

在建工程余额 51971 万元，比年初 19985 万元增加 31986 万元，主要原因系公司募集资金项目投入增加所致。

无形资产余额 4403 万元，比年初 4614 万元减少 211 万元，主要原因系公司土地及软件摊销所致。

长期待摊费用余额 420 万元，比年初 661 万元减少 241 万元，主要是公司办公楼装饰费用摊销所致。

其他非流动资产余额 196 万元，比年初 11481 万元减少 11285 万元，主要系公司预付募集资金项目设备采购款的设备到位所致。

2、合并后的负债结构

报告期末负债总额 12051 万元，比年初的 7224 万元，增加 4827 万元。主要变动项目：本年增加应付帐款 1523 万元，本年减少预收帐款 97 万元，本年增加应付职工薪酬 38 万元，本年增加应交税金 26 万元，本年减少其他应付款 48 万元，递延收益增加 3385 万元。

3、合并后的股东权益

报告期末股东权益 236742 万元，比年初的 242858 万元，减少 6116 万元，主要原因系公司其他综合收益减少 94 万元，盈余公积增加 819 万元，未分配利润净减少 6841 万元。

二、经营业绩

主营业务收入实现 115275 万元，比上年同期的 137156 万元，减少 21881 万元，较上年下降 15.95%，主要原因是公司优化产品结构，常规普通产品产销量同比减少所致。

主营业务成本本期发生 100703 万元，比上年同期的 121450 万元减少 20747 万元，较上年下降 17.08%，主要系销售量及原材料价格同比下降所致；

销售费用本期发生 1529 万元，比上年同期的 1311.6 万元增加 217.4 万元，同比增加 16.58%，主要是公司为加大促销力度，调整销售人员薪酬结构所致；

管理费用本期发生 2794.6 万元，比上年同期 2975.2 万元，增加 180.6 万元，同比下降 6.07%，主要是公司上年完工厂房本年投入使用，折旧转入制造费用。

研发费用本期发生 3962 万元，比上年同期 4768 万元，减少 806 万元，同比下降 16.91%，主要是公司研发耗用原料数量减少及价格下降所致。

财务费用本期发生-32.3 万元，与上年同期的-2114.8 万元减少 2082.5 万元，同比减少 98.47%。主要原因是公司报告期汇兑损失同比增加，以及根据新金融工具准则，利息收入计入投资收益所致。

报告期内实现利润总额 9792 万元，比上年同期 7464 万元，增加 2328 万元，增长 31.2%。归属于母公司股东的净利润实现 8842 万元，比去年同期 7006 万元，增加 1836 万元，增长 26.2%。

三、现金流量

1、报告期内合并经营活动现金流入 128869 万元，合并经营活动现金流出 120069 万元，产生的经营活动现金流量净额 8800 万元，每股经营活动的现金流量 0.06 元。

2、报告期内合并后的投资活动流入现金 71775 万元，主要是收回结构性存款投资增加所致，投资活动流出现金 127575 万元，主要是支付项目购建工程及设备货款及结构性存款投资，投资活动产生的现金流量净额-55800 万元。



3、报告期内合并后的筹资活动现金流出 14431 万元，主要是 2019 年实施股东分红，筹资活动产生的现金流量净额-14431 万元。

4、由于受汇率变动影响，本期汇兑损益减少现金流量 170 万元。

鉴于报告期内公司定向增发项目实施及现金分红，报告期内合并现金及现金等价物净增加额为-61601 万元。

2019 年，在面对全球经济增长放缓，国际贸易保护主义升级的新形势，公司董事会审势度时，及时调整公司经营战略和产品结构，坚持高质量发展的理念，持续推进精细化管理，完善质量管理体系，与国际知名公司开发高端环保的适销产品，抢抓国际国内高端卫材市场，努力打造成为妇婴卫材功能性纤维的全球领军企业。2020 年，公司将继续提升高端先进的生产装备，引进高端技术人才，加快推进自动化智能制造、智能物流、智能化数据管控，整体提升公司现代化管理水平。同时，公司将加大营销力度，积极拓展国际市场，扩大市场占有率，提高企业经济效益，更好地回报股东利益。

谢谢大家！



股东大会之议案四

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，2019年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事职责。现将2019年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。不存在影响独立性的情况。

李荣珍女士，1950 年 11 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长兼总经理，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。不存在影响独立性的情况。

王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其它职务，与公司及其主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，我们均出席了会议，并积极听取股东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决策和其它重大事项均履行了必要的审批程序，合法有效。



报告期内公司共召开了 4 次董事会、我们均出席了董事会，本着认真勤勉的态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立意见，较好地维护了公司及中小股东的利益。

三、发表独立意见情况

1、2019 年 4 月 15 日，我们就下列事项发表了独立意见：

（1）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，截止 2018 年 12 月 31 日公司累计和当期对外担保情况、执行情况；

（2）根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。我们就本次会计政策变更发表了独立意见。

（3）关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的独立意见。

2、2019 年 5 月 8 日我们对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2019 年 8 月 29 日，根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《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）等相关文件，并结合公司实际情况对会计政策进行变更。我们就本次会计政策变更发表了独立意见。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2018 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2018 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内控报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的情况。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，以2018年12月31日的总股本1,443,134,085股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，上述利润分配方案于2019年5月21日实施完毕。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

9、内部控制的执行情况

报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内控风险。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。

四、总体评价和建议

报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股的权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面提出了合理化意见和建议，促进了公司良性发展。

2020 年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业水平，为公司发展作出积极贡献。



股东大会之议案五

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 81,922,467.37 元，提取 10%法定公积金 8,192,246.74 元，加年初未分配利润 477,259,238.30 元，可供股东分配利润 550,989,458.93 元，扣除应付普通股股利 144,313,408.50 元，实际可供股东分配利润 406,676,050.43 元。

2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,443,134,085 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 144,313,408.50 元，剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 288,626,817 股。上述预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

请予审议

修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告《修改公司章程的议案》。

同意待资本公积转增股实施完成后，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 144313.4085 万元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 173176.0902 万元。
2	第 3.06 条 公司股份总数为 144313.4085 万股，均为普通股。	第 3.06 条 公司股份总数为 173172.0902 万股，均为普通股

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。



股东大会之议案七

关于聘请公司 2019 年度财务报告及内控报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续 20 年为公司提供审计服务，经公司第七届董事会第五次会议审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

请予审议

股东大会之议案八

2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司考核结算办法，2019 年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪酬为人民币 309.46 万元，具体薪酬明细如下：

序号	姓名	职 务	2018 年度薪酬（万元）
1	陶 冶	董事长兼总经理	59.73
2	陶国平	董事	21.17
3	朱崧华	董事、财务总监	48.59
4	陆正中	董事、董秘	45.46
5	李荣珍	独立董事	7.14
6	王美琪	独立董事	7.14
7	靳向煜	独立董事	4.03
8	王华平	独立董事（已离职）	3.57
9	浦金龙	副董事长（已离职）	24.91
10	居明华	董事、副总经理（已离职）	20.76
11	浦敏华	监事会主席	38.19
12	丁 岚	职工监事	12.50
13	邓金芳	职工监事	8.46
14	李永男	职工监事	7.81
15	合计		309.46

请予审议