

公司代码：600220

公司简称：江苏阳光

# 江苏阳光股份有限公司

## 2016 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，2016 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 152,880,318.17 元，母公司共实现净利润 138,570,500.53 元，加上以前年度未分配利润-190,443,111.29 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 -51,872,610.76 元，鉴于 2016 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司 2016 年度不分配不转增。

### 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

适用 不适用

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董事会报告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 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	38
第七节	优先股相关情况 .....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第九节	公司治理 .....	51
第十节	公司债券相关情况 .....	55
第十一节	财务报告 .....	56
第十二节	备查文件目录 .....	194

## 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
阳光服饰	指	江苏阳光服饰有限公司
阳光后整理	指	江苏阳光后整理有限公司
豪颐服饰	指	江阴豪颐服饰有限公司
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
大丰热电	指	大丰阳光热电有限公司
云亭热电	指	江苏阳光云亭热电有限公司
江阴金帝	指	江阴金帝毛纺织有限公司
昊天投资	指	昊天投资有限公司
宁夏阳光或宁夏硅业	指	宁夏阳光硅业有限公司
阳光时尚	指	阳光时尚服饰有限公司
上海商厦	指	上海阳光商厦
美特斯邦威	指	上海美特斯邦威服饰销售有限公司
句容亿丰房地产	指	句容亿丰房地产开发有限公司
无锡恒远地产	指	无锡恒远地产有限公司
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
国开瑞明	指	国开瑞明（北京）投资基金有限公司
海润光伏	指	海润光伏科技股份有限公司
鑫辉太阳能	指	江阴鑫辉太阳能有限公司
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
阳光服饰	指	江苏阳光服饰有限公司
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
阳光进出口、进出口公司	指	江苏阳光进出口有限公司
紫金电子	指	江苏紫金电子集团有限公司
美尔雅	指	湖北美尔雅销售有限公司
阳光生态园	指	江苏阳光生态园科技有限公司
胜天投资	指	胜天投资有限公司
赛维毛纺	指	江阴赛维毛纺织有限公司
阳光埃塞	指	阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司
水汽	指	电力和蒸汽
省电力公司	指	江苏省电力公司
法院	指	宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
本报告期、报告期、本期	指	2016年1月1日至2016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	证券事务代表
姓名	徐伟民	赵静
联系地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话	0510-86121688	0510-86121688
传真	0510-86121688	0510-86121688
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net	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
公司网址	http://www.sunshine.com.cn
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

#### 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	变更前股票简称
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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,092,172,271.84	2,049,556,352.03	2.08	2,265,201,877.00
归属于上市公司股东的净利润	152,880,318.17	111,254,159.40	37.42	78,920,295.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,705,788.40	67,962,916.40	77.61	71,283,965.38
经营活动产生的现金流量净额	276,281,392.15	480,836,427.73	-42.54	219,729,601.88

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,953,854,541.94	1,800,962,284.00	8.49	1,689,708,124.60
总资产	4,502,610,870.77	4,242,786,792.09	6.12	3,877,317,814.46
期末总股本	1,783,340,326	1,783,340,326	0	1,783,340,326

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0857	0.0624	37.34	0.0443
稀释每股收益(元/股)	0.0857	0.0624	37.34	0.0443
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0677	0.0381	77.69	0.0400
加权平均净资产收益率(%)	8.14	6.37	增加1.77个百分点	4.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.43	3.89	增加2.54个百分点	4.30

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、2016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	434,100,499.53	586,824,094.08	539,015,993.42	532,231,684.81

归属于上市公司股东的净利润	33,593,860.43	50,276,774.92	47,181,843.18	21,827,839.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,489,317.20	40,357,123.81	46,930,068.34	10,929,279.05
经营活动产生的现金流量净额	-33,081,230.63	121,632,014.37	-267,325,671.58	455,056,279.99

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	4,285,563.94		-11,506,900.37	-500,675.79
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	6,701,787.95		19,588,623.51	4,896,089.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,167,407.75		8,287,149.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	21,094,674.52		27,846,000.00	0.00
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,317.14		2,140,728.96	3,873,323.70
少数股东权益影响额	-1,131,978.22		331,024.74	-221,709.38
所得税影响额	-2,079,243.31		-3,395,382.84	-410,698.31
合计	32,174,529.77		43,291,243.00	7,636,329.82

#### 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

公司属于纺织制造业中的毛纺织行业，同时有子公司从事热电产业。主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。

(一) 纺织产业：公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是羊毛，大部分从澳大利亚进口，主要生产毛纱和精纺面料，供应给国内及国外采购商用于西服的制作。

目前，公司的阳光呢绒形成了 100 支、120 支、150 支、180 支、300 支等高支超薄呢系列，紧密纺、多组分复合纺纱、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 20 多个系列 8000 多个品种。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 DOW XLA 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，呢面均匀，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。

报告期内，毛纱产品产量与上年度相比基本持平，销量下滑较大。面料产品产销量与上年度相比略有下降，产品价格基本稳定，原料价格略有下降，纺织产业营业收入 1,462,401,589.92 元，与上年相比下降 3.27%；营业成本 1,123,762,629.52 元，与上年相比下降 6.34%，毛利率增加 2.53 个百分点。

纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技与时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业。2016 年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织行业深入推进转型升级，积极落实供给侧改革，纺织行业全年实现平稳增长，行业盈利能力稳定，运行质量持续改善，但企业成本负担依

然较重，行业面临较大发展压力。2017年，世界经济加快复苏，国际市场需求回暖趋势将支撑我国纺织品服装出口，国内宏观经济稳定增长也为内需市场提供积极支撑，行业原料供给也将在农业供给侧改革推进下预期稳定，为行业平稳运行奠定基础。随着行业不断落实“三品战略”，在纺织服装产品研发、零售模式等方面满足消费升级需求，把握消费升级机遇，提高供给质量和效率，有望实现行业运行平稳向好，稳中提质。纺织制造业整体上属于成熟行业，在行业地位上，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。

（二）热电产业：公司在江阴新桥、云亭、璜塘及盐城大丰等地，投资了四家热电厂，分别是新桥热电、云亭热电、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。其中，云亭热电为响应市政府规划已关停，相关配套设施由江阴云亭热力有限公司使用并支付给云亭热电相关补偿款，对云亭热电的经营业绩、利润等无不利影响。报告期内，电力和蒸汽的产销量均有小幅增长，2016年上半年原材料煤价格大幅下跌，而进入下半年乃至四季度，煤炭价格有所回升，综合原材料煤炭的价格的影响，2016年热电产业的毛利率增加4.96个百分点。

具体的经营情况和行业信息可参考“第四节管理层讨论与分析”中有关经营和行业的分析。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内规模最大的精纺呢绒生产企业和薄型面料生产基地，行业地位高，品牌知名度高，规模优势突出；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。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。

2016年公司在科技创新方面继续取得新突破：

1、2016年公司共申请118项专利，获授权专利71项，其中发明专利4项，外观设计专利67项。

2、2016年，公司以品牌价值23.62亿元，荣获“2016中国纺织服装行业品牌价值50强企业”。

3、《精纺毛织物双面功能整理技术研发及应用》获中国纺织工业联合会科技进步三等奖。

目前为止，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13只，并连续多年获得国家技术监督局等部委联合授予的“最畅销国产商品金桥奖”第一名，“阳光”商标是我国精毛纺行业第一个中国驰名商标。

公司每年为国内外主要服装企业提供高端毛纺面料，是全球顶级品牌服装长期供应商。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，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。公司多项核心技术处于行业乃至世界领先水平，如三合一弹力纺纱法、超高支全毛纺纱织造技术、水洗、针织、半精纺工艺在毛纺上的融合技术、防透及具有视觉遮蔽功能面料生产技术、精纺面料的多元化功能整理技术、中国唯一的一条全自动毛条染色生产线。公司完善的技术开发体系、精良的装备，保证了技术创新的水平和活力，保证了企业在行业中始终处于领先的地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织行业深入推进转型升级，积极落实供给侧结构改革，纺织行业全年实现平稳增长，行业盈利能力稳定，运行质量持续改善，但企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。

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，不断强化内部管理，不断加大产品研发力度，不断开拓国内外两个市场，提高生产的智能化、自动化水平，实现公司的创新发展，努力克服各种不利因素，在当前复杂的经济形势下，确保企业生产经营的平稳进行。同时公司大力实施全球化战略，报告期内在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目，总投资额3.5亿美元。另外在报告期内，公司斥资1.98亿元认购了江苏海安农村商业银行股份有限公司增发的股份，约占其增资扩股后总股本的4.95%。

在国际市场打响中国自主高端的品牌，是公司一心追求的战略目标，为实现这一目标公司提出了“新木桶理论”：制定战略时发挥长板优势，把优势发挥至极致，提升核心竞争力；实施战略过程中关注短板，科学规避风险，持续改进管理办法。一方

面，把自身优势无限放大，强化竞争能力；另一方面，识别企业日常经营、管理过程中存在的风险即‘短板’，利用各种技术、方法进行改进，合理避之。

一直以来，公司视产品质量为企业的生命，在“阳光新木桶理论”的指导下，经过多年来实践经验的总结，公司构建了质量管理创新模式——“阳光经纬模式”：以标准为纬线、以改进为经线，将公司“编织”成为更具竞争力的纺织企业。

公司原有子公司宁夏阳光于 2013 年进入破产程序，目前破产程序已完成。公司不从事多晶硅相关业务。（相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告）

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20.92 亿元，同比增加 2.08 %；营业利润 2.06 亿元，同比增加 42.07%；归属于母公司所有者的净利润 1.53 亿元，同比增加 37.84%。

纺织产业实现营业收入 14.62 亿元，较上年同期减少 3.27%，营业成本 11.24 亿元，较上年同期减少 6.34%，毛利率为 23.16%，较上年同期增加 2.53 个百分点。

热电产业实现营业收入 5.79 亿元，较上年同期增加 18.65%，营业成本 4.24 亿元，较上年同期增加 10.99%，毛利率为 26.72%，较上年同期增加 4.96 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 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	2,092,172,271.84	2,049,556,352.03	2.08
营业成本	1,558,766,124.81	1,592,904,960.21	-2.14
销售费用	22,331,269.53	21,013,333.33	6.27
管理费用	188,108,207.09	201,047,055.98	-6.44
财务费用	103,503,037.40	109,780,607.12	-5.72
经营活动产生的现金流量净额	276,281,392.15	480,836,427.73	-42.54
投资活动产生的现金流量净额	154,813,829.62	-683,467,554.72	122.65
筹资活动产生的现金流量净额	-79,311,572.51	77,144,848.98	-202.81
研发支出	14,123,954.96	15,272,840.03	-7.52
资产减值损失	5,612,874.48	-7,760,628.66	172.32
营业利润	205,760,303.35	144,815,842.95	42.08

营业外收入	13,457,411.41	22,226,268.34	-39.45
营业外支出	1,819,366.14	12,438,995.51	-85.37
利润总额	217,398,348.62	154,603,115.78	40.62
所得税费用	38,711,329.05	27,898,383.62	38.76
净利润	178,687,019.57	126,704,732.16	41.03
归属于母公司所有者的净利润	152,880,318.17	111,254,159.40	37.42
少数股东损益	25,806,701.40	15,450,572.76	67.03

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 42.54%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 122.65%，主要系本期收回委托放款所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 202.81%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

资产减值损失本报告期比上年同期减少 172.32%，主要系 2016 年度比 2015 年度其他应收款减少以及收回坏账所致；

营业利润本报告期比上年同期增加 42.08%，主要系云亭停产替代发电以及原材料价格下降所致；

营业外收入本报告期比上年同期减少 39.45%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

营业外支出本报告期比上年同期减少 85.37%，主要系本期无形资产处置损失减少所致；

利润总额本报告期比上年同期增加 40.62%，主要系云亭停产替代发电以及原材料价格下降所致；

所得税费用本报告期比上年同期增加 38.76%，主要系本期递延所得税费用增加所致；

净利润本报告期比上年同期增加 41.03%，主要系云亭停产替代发电以及原材料价格下降所致；

归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 37.42%，主要系本期热电行业利润增加所致；

少数股东权益本报告期比上年同期增加 67.03%，主要系本期热电行业利润增加所致。

## 1. 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	1,462,401,589.92	1,123,762,629.52	23.16	-3.27	-6.34	增加

						2.53 个百分点
电汽行业	578,990,383.94	424,276,385.54	26.72	18.65	10.99	增加 4.96 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 (%)
毛纺销售	90,312,794.59	51,106,374.46	43.41	-19.60	-38.66	增加 17.58 个百分点
面料销售	1,372,088,795.33	1,072,656,255.06	21.82	-1.93	-3.90	增加 1.6 个百分点
电汽销售	578,990,383.94	424,276,385.54	26.72	18.65	10.99	增加 4.96 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	1,292,374,749.06	949,377,973.11	26.54	7.37	5.30	增加 1.45 个百分点
外销	749,017,224.80	598,661,041.95	20.07	-5.93	-11.98	增加 5.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	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	2292.36 万米	2231.50 万米	596.96 万米	-4.42	-3.46	14.65
毛纱	7925.9 吨	440.4 吨	361.5 吨	-0.47	-41.39	-9.03
电	63788 万度	51106 万度	0	11.58	14.01	不适用

汽	498.27 万吨	318.97 万吨	0	8.09	8.11	不适用
---	-----------	-----------	---	------	------	-----

## (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 (%)	情况说明
纺织行业	原材料	614,473,405.82	54.68	649,703,497.04	54.15	-5.42	
	直接人工	237,900,548.67	21.17	249,682,913.64	20.81	-4.72	
	制造费用	271,388,675.03	24.15	300,435,375.18	25.04	-9.67	
	合计	1,123,762,629.52	100.00	1,199,821,785.86	100.00	-6.34	
电汽行业	原材料	317,740,585.13	74.89	272,337,024.56	71.30	16.67	
	直接人工	18,583,305.69	4.38	17,111,779.38	4.48	8.60	
	制造费用	87,952,494.72	20.73	92,510,557.29	24.22	-4.93	
	合计	424,276,385.54	100.00	381,959,361.23	100.00	11.08	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (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 958,902,380.23 元，占年度销售总额 45.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 530,453,190.87 元，占年度销售总额 25.35 %。

前五名供应商采购额 768,221,989.53 元，占年度采购总额 58.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

## 前五名客户的营业收入情况

本期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光服饰有限公司	476,207,149.43	22.76%
国网江苏省电力公司	187,066,721.84	8.94%
TAKISADA-NAGOYACO., LTD.	123,199,777.15	5.89%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	118,182,690.37	5.65%
江阴鑫辉太阳能有限公司	54,246,041.44	2.59%
合计	958,902,380.23	45.83%

## 前五名供应商的采购额情况

供应商名称	采购额	占总采购额比例
第一名	210,718,245.98	16.02%
第二名	193,957,241.43	14.74%
第三名	140,152,221.62	10.65%
第四名	119,419,334.46	9.08%
第五名	103,974,946.04	7.90%
合计	768,221,989.53	58.39%

## 2. 费用

√适用 □不适用

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率（%）
销售费用	22,331,269.53	21,013,333.33	6.27
管理费用	188,108,207.09	201,047,055.98	-6.44
财务费用	103,503,037.40	109,780,607.12	-5.72

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,123,954.96
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,123,954.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.6751
公司研发人员的数量	188
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.93
研发投入资本化的比重（%）	0

## 情况说明

□适用 √不适用



#### 4. 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	276,281,392.15	480,836,427.73	-42.54
投资活动产生的现金流量净额	154,813,829.62	-683,467,554.72	122.65
筹资活动产生的现金流量净额	-79,311,572.51	77,144,848.98	-202.81

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 42.54%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 122.65%，主要系本期收回委托放款所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 202.81%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

委托放款产生的投资收益

#### (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	665,689,783.31	14.78	272,020,838.83	6.41	144.72	主要系收回委托放款所致
应收票据	121,347,940.70	2.70	217,870,166.35	5.14	-44.30	主要系商业承兑汇票到期托收承兑所致
预付款项	39,637,952.04	0.88	17,012,091.46	0.40	133.00	主要系预付原料款增加所致
存货	715,501,587.89	15.89	511,241,403.99	12.05	39.95	主要系本期

						原材料采购增加所致
其他流动资产	47,273,926.75	1.05	600,000,000.00	14.14	-92.12	主要系本期收回委托放款所致
可供出售金融资产	254,877,929.88	5.66	56,877,929.88	1.34	348.11	主要系本期增加江苏海安农村商业银行股份有限公司投资所致
在建工程	145,676,090.02	3.24	35,048,736.75	0.83	315.64	主要系本期人才科技研发楼投资增加所致
应交税费	14,089,727.30	0.31	2,584,520.40	0.06	445.16	主要系本期会计政策变更，留抵进项税重分类至其他流动资产核算所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四)行业经营性信息分析

适用 不适用

2016 年我国纺织业经济运行及效益：数据显示，2016 年 1-12 月，我国纺织业运行总体情况出现好转，多数数据同比上涨，仅出口交货值出现下降，亏损企业数量有所增加，但亏损额度下降。

2016 年 1-12 月，纺织工业增加值同比增长 4.9%，生产运行总体平稳；纺织业固定资产投资增长 10.7%；纺织业产销率达到 98.4%，服装制造业为 97.7%；但纺织出口交货值同比下降 0.9%。

2016 年 1-12 月，纺织业主营业务收入同比增长 4.1%；纺织业亏损企业同比增加 7.0%，亏损额同比下降 5.8%；利润保持增长，纺织业利润同比增长 4.4%，纺织业产成品库存同比下降 0.1%

### 1、行业基本情况和行业地位

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。

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、山东如意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。

## 2、行业发展阶段和发展情况

(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。

上述变化也导致了世界精纺呢绒产品的竞争由“价格和质量的竞争”转变为“以高新技术为导向，以品牌为焦点的”的综合经济实力的竞争，并正在对中国精纺呢绒行业参与国际竞争产生深刻的影响。

近年来，由于纺织行业内需消费增幅下降，饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力，原料价格波动，终端销售渠道重大变化等因素的影响，纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。目前，在国内纺织环境下行的影响下，我国毛纺织行业面临诸多挑战，进入转方式、调结构的关键时期。2016 年，我国纺织行业运行总体呈“缓中趋稳”发展态势，毛纺行业生产总体放缓，贸易形势下滑，行业发展并不乐观。未来 5-10 年中国毛纺工业将进入新的发展阶段，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、公司所属行业的周期性特点：

(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) 季节周期性特点：毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺织服装大多在秋冬季节销售，每年的秋冬季度是需求的旺季。

## (五)投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2016年10月22日，公司第六届董事会第十八次会议通过了《关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议案》，派生成立江阴赛维毛纺织有限公司，注册资本为481,227,377.54元，公司持有其100%股权。

2、2016年11月4日，公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于公司投资参股江苏海安农村商业银行股份有限公司的议案》，公司拟以自有资金1.98亿元人民币认购江苏海安农村商业银行股份有限公司增发的股份4950万股，约占其增资扩股后股份总数的4.95%。

3、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出资99%，昊天投资有限公司全资子公司胜天投资有限公司出资1%，阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司注册资本为500万美元。

4、公司全资子公司昊天投资有限公司设立全资子公司胜天投资有限公司，注册地：维尔京群岛。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位名称	主要业务	持股比	本期投资金额	取得方式
---------	------	-----	--------	------

		例		
江阴赛维毛纺织有限公司	精纺毛纱; 呢绒、坯布的制造、加工	100%	481, 227, 377. 54 元	分立
江苏海安农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款	100%	1. 98 亿元	增资
阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司	精纺毛纱; 呢绒、坯布的制造、加工	100%	500 万美元	设立
胜天投资有限公司	海外投资及贸易业务	100%	5 万美元	设立

**(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：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
后整理	呢绒后整理加工	2. 2 亿元	455, 646, 581. 58	258, 803, 911. 85	3, 315, 630. 51
呢绒销售	呢绒服装销售	500 万元	220, 791, 316. 29	-5, 464, 143. 62	-1, 048, 073. 04
新桥热电	生产电力蒸汽	1800 万美元	329, 206, 970. 07	281, 956, 975. 27	33, 916, 348. 77
璜塘热电	生产电力蒸汽	2. 2 亿元	479, 924, 880. 98	271, 549, 233. 35	32, 511, 714. 31
云亭热电	生产电力蒸汽	1. 4 亿元	197, 411, 274. 30	187, 059, 776. 87	33, 483, 112. 01
大丰热电	生产电力蒸汽	2. 4 亿元	162, 585, 160. 54	154, 721, 138. 23	2, 475, 958. 58
江阴金帝	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	55592 万元	563, 367, 860. 90	556, 121, 762. 20	154, 640. 89
昊天投资	海外投资及	5 万美元	19, 221, 559. 92	4, 402, 624. 80	1, 201, 131. 13

	贸易业务				
胜天投资	海外投资及贸易业务	5 万美元	34,531.15	-153.85	-153.85
阳光埃塞	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	500 万美元	82,150,331.26	2,080,995.94	-104.06

对公司净利润影响达到 10%以上的控股或参股公司经营情况

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
新桥热电	265,242,200.00	210,246,570.62	33,916,348.77	27,245,268.75	17.82%
璜塘热电	275,911,756.17	220,946,681.50	32,511,714.31	24,383,785.73	15.95%
云亭热电	73,710,489.57	21,719,774.30	33,483,112.01	25,112,334.01	16.43%

## (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，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。中国的精梳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。精梳呢绒生产涉及的工序环节达 100 多道，所用纺织设备 90%以上需要进口，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。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，行业格局比较稳定。

在世界贸易低速增长，我国经济全面向新常态转换的宏观经济背景下，我国毛纺织产业进入转方式、调结构、稳增长的关键时期，行业整体面临诸多挑战和机遇，转型升级、创新发展迫在眉睫。目前，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。未来一段时间，中国纺织服装产业发展

速度将放缓，但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等，将使纺织服装产业内在素质得到根本提升，从而完成中国纺织服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢取未来发展的契机。作为纺织服装产业的高端产品，受益于行业的深刻变革和国内消费升级趋势，毛纺行业的技术更新和产业升级步伐将加快。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

世界和中国经济进入“新常态”，公司继续坚持“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，不断强化内部管理，不断加大产品研发力度，不断开拓国内外两个市场，提高运营效率和整体效益，并大力实施全球化战略，实现企业的可持续发展。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，江苏阳光作为以传统制造业为主的企业，同时也作为中国毛纺行业的龙头企业，将迅速行动起来，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，按照“传统产业高新化，高新产业规模化，品牌经营专业化，资本运作产业化”的总体方向，加快转型升级，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

在 2017 年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，不断挖掘自身内部优势，加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升公司的综合竞争力，具体如下：

1、以效率为核心，细化各项管理工作。

将通过岗位分析和流程优化着重挖掘人员和设备效率，要求各部门对应主要职责细化工作计划，尤其细化质量、生产流程管理，切实提升公司管理水平。

2、继续走技术创新道路，并且不断提高技术创新能力。公司不仅要做到技术创新，还要做好技术创新，公司要坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的技术创新方针，并切实把技术创新与品牌战略统一起来，形成一种统一推进的机制。

3、重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。2017 年，公司将继续加大年轻骨干人员培养力度，增加高层次人才引进力度和数量，培养优秀技术人才，增加公司技术人员储备。

4、大力实施全球化战略，打造阳光自主高端品牌，巩固产品竞争力，保持企业较强的产品议价能力，实现阳光品牌“高端化、国际化”的发展战略。

**(四) 可能面对的风险**√适用 不适用**一、原材料价格上涨风险**

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，特别是煤炭价格在 2016 年 4 季度已经出现了明显的上涨。原材料价格的上涨，将直接影响公司生产成本，影响公司盈利水平；

**二、劳动力价格上涨风险**

公司系劳动密集型行业，公司虽已通过设备引进提高了产品生产流程的自动化率，但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；

三、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），以及产业政策、出口退税政策等政策变动产生的风险。

在宏观环境剧烈波动、监管政策不断调整的情况下，公司必须保持高度的警惕，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，公司严格执行公司利润分配政策。鉴于 2015 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司 2015 年度不进行利润分配，因此报告期内没有需要执行的利润分配方案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 152,880,318.17 元，母公司共实现净利润 138,570,500.53 元，加上以前年度未分配利润-190,443,111.29 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 -51,872,610.76 元，鉴于 2016 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司 2016 年度不分配不转增。

## (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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	152,880,318.17	0
2015 年	0	0	0	0	111,254,159.40	0
2014 年	0	0	0	0	78,920,295.20	0

## (三)以现金方式要约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、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《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该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
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按财政部规定执行	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按财政部规定执行	调增税金及附加本年金额 10,715,524.12 元, 调减管理费用本年金额 10,715,524.12 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	按财政部规定执行	调增其他流动资产期末余额 17,273,926.75 元, 调增应交税费期末余额 17,273,926.75 元。

## (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: 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	80
境内会计师事务所审计年限	6

	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

由于宁夏阳光硅业有限公司亏损严重，不能清偿到期债务，并且企业资产已不足以清偿全部到期债务，我公司作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光硅业有限公司破产清算并得到了法院正式受理，并且，法院于2013年3月18日正式宣告宁夏阳光硅业有限公司破产。报告期内，破产清算相关事项有序进行。截至目前，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院已作出民事裁定书，裁定宁夏阳光硅业有限公司破产程序完结。（详见本公司2013年3月20日、2013年9月3日、2014年4月9日和2014年9月23日、2015年8月18日、2016年8月20日和2016年10月12日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）

## 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: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	923,259.97	100	货币资金

				础, 双方协商确定			
胜海实业	参股子公司	购买商品	原料	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	752,877.13	0.17	货币资金
阳光服饰	其他	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	297,059.32	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	3,766,745.81	100	货币资金
阳光大厦	其他	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	5,950,983.26	32.72	货币资金
阳光加油站	其他	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	1,718,460.62	73.49	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	1,685,292.47	81.8	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	27,582.90	0.005	货币资金

阳光时尚	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	182,600.00	0.73	货币资金
鑫辉太阳能	其他	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	25,104,650.65	4.34	货币资金
鑫辉太阳能	其他	水电汽等其他公用事业费用（销售）	汽	政府指导价	1,646,594.69	0.28	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	4,633,923.16	0.80	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	2,620,440.69	0.45	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	1,499,121.34	0.26	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	2,048,203.53	0.35	货币资金
海润光伏	其他	水电汽等其他公用事业费用（销售）	汽	政府指导价	1,256,317.70	0.22	货币资金

阳光服饰	其他	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	7,162,954.35	1.24	货币资金
阳光服饰	其他	水电汽等其他公用事业费用（销售）	汽	政府指导价	6,398,241.60	1.11	货币资金
阳光服饰	其他	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	446,098,077.55	32.51	货币资金
阳光服饰	其他	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	16,490,532.57	18.26	货币资金
阳光大厦	其他	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	650,000.00	2.59	货币资金
阳光大厦	其他	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	543,626.28	0.09	货币资金
阳光大厦	其他	水电汽等其他公用事业费用（销售）	汽	政府指导价	249,656.64	0.04	货币资金
美尔雅	其他	销售商品	面料	以签订购销合同时的市场价格为基础	14,194,640.45	1.03	货币资金

				础, 双方协商确定			
华东纺织	其他	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	332,324.92	0.06	货币资金
华东纺织	其他	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	政府指导价	5,928.32	0.001	货币资金
华东纺织	其他	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	165,372.41	0.66	货币资金
江苏阳光生态园科技有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电	以签订合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	217,387.86	0.04	货币资金
江苏阳光生态园科技有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	汽	政府指导价	325,785.83	0.06	货币资金
合计				/	546,948,642.02	553.306	/
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。		

其他关联交易:



2015 年 12 月本公司与母公司阳光集团公司签订“土地租赁合同”，租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用（2005）第 013336 号”地块中面积为 104.96 亩的土地，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金为 944,640.00 元。

2016 年 12 月后整理公司与母公司阳光集团公司签订《房屋租赁协议》，后整理公司租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用（2005）第 013336 号”地块中面积为 165.30 亩的土地，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金含税金额 1,487,700.00 元。

## (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
海润光伏	其他	474,425.00	0.00	0.00	0.00	474,425.00	0.00
美尔雅	其他	1,830,897.76	7,767,589.33	9,598,487.09	0.00	0.00	0.00
阳光时尚	母公司的全资子公司	2,917.60	0.00	2,398.40	0.00	519.20	0.00
阳光大厦	母公司的全资子公司	71,834.40	10,397.80	82,232.20	0.00	0.00	0.00
华东纺织	母公司的全资子公司	21,972.50	3,609.70	25,582.20	0.00	0.00	0.00
阳光生态园	母公司的全资子公司	0.00	188,851.00	188,851.00	0.00	0.00	0.00
鑫辉太阳能	其他	32,198,999.40	0.00	0.00	0.00	32,198,999.40	0.00
呢绒销售	全资子公司	163,757,480.98	49,136,636.33	212,894,117.31	0.00	0.00	0.00
昊天投资	全资子公司	13,694,801.55	0.00	13,412,074.74	0.00	282,726.81	0.00
璜塘热电	控股子公司	105,118,374.63	30,000,074.24	135,118,448.87	0.00	0.00	0.00

	司						
阳光埃塞	全资子公司	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
胜海实业	参股子公司	291,048.00	283,627.00	574,675.00	0.00	0.00	0.00
阳光服饰	其他	158,690,761.03	0.00	141,767,378.52	0.00	16,923,382.51	0.00
	合计	476,153,512.85	167,390,785.40	593,664,245.33	0.00	49,880,052.92	0.00
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	关联关系
江苏阳光	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	7,432.84	2005年7月1日	2020年8月31日	2071.6	按租赁合同确定租赁费	增加了公司的利润	否	

		商铺，租赁使用面积为3323平方米						用				
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## (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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
阳光股份	公司本部	阳光集团	30,000	2015年1月27日	2015年1月27日	2017年1月21日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
阳光股份	公司本部	阳光集团	20,000	2015年3月18日	2015年3月18日	2016年3月25日	连带责任担保	是	否		否	是	控股股东
阳光股份	公司本部	阳光集团	20,000	2016年5月24日	2016年5月24日	2017年5月7日	连带责任担保	否	否		否	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）											70,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											50,000		
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											3,500		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											3,500		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											53,500		
担保总额占公司净资产的比例（%）											27.38		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											50,000		
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）											50,000		

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
金瑞织染	60,000	1年	8.5%	日常流动资金周转	江阴市新桥第一毛纺厂	否	否	否	否		2478.6

#### 委托贷款情况说明

公司于2015年5月18日第六届董事会第十次会议及2015年6月3日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《江苏阳光股份有限公司关于向江阴金瑞织染有限公司提供委托贷款的议案》。同意公司通过第三方金融机构向江阴金瑞织染有限公司提供不超过6亿元人民币(含6亿元)的委托贷款,期限为1年,利率为8.5%。

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

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) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	137,951
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,377
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	0	150,663,362	8.448	0	质押	150,000,000	境内非国有法人
陈丽芬	0	148,181,020	8.309	0	质押	148,181,020	境内自然人
陆宇	0	144,300,000	8.092	0	质押	144,300,000	境内自然人
孙宁玲	0	91,648,980	5.139	0	质押	91,648,980	境内自然人
中央汇金资产管理责任有限公司	0	56,602,800	3.174	0	无	0	国有法人
胡小波	-5,024,800	47,612,185	2.67	0	质押	45,020,000	境内自然人
刘荷娣	0	19,740,000	1.107	0	质押	19,740,000	境内自然人
高敏	0	17,000,000	0.953	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	0.947	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	0.947	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	150,663,362	人民币普通股	150,663,362				
陈丽芬	148,181,020	人民币普通股	148,181,020				
陆宇	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				
中央汇金资产管理责任有限公司	56,602,800	人民币普通股	56,602,800				
胡小波	47,612,185	人民币普通股	47,612,185				
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、陆宇先生、孙宁玲女士为一致行动人。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%。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

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	陈丽芬
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制造、加工；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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董事长、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

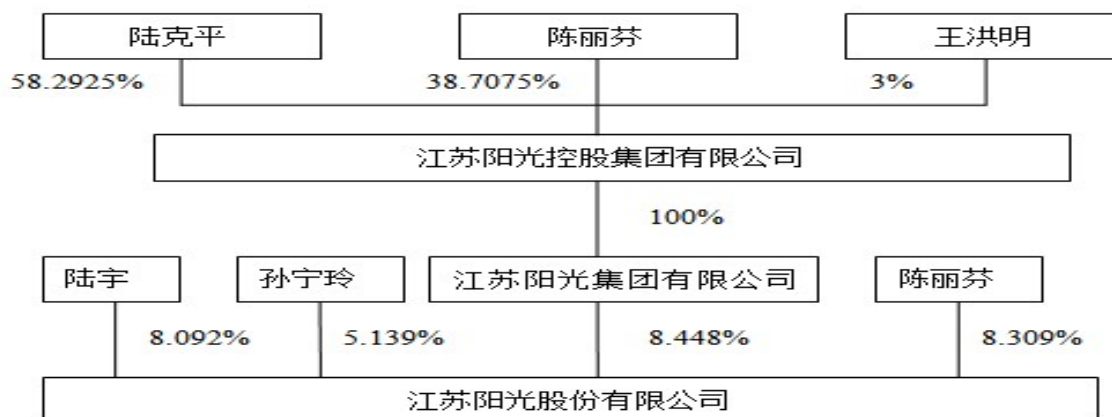
适用 不适用

## 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

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
陈丽芬	董事长、 总经理	女	57	2014-05-08	2017-05-08	148,181,020	148,181,020	0		160.72	是
陆克平	董事	男	72	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		0	是
王洪明	董事、 副总经理	男	50	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		90.25	否
刘玉林	董事	男	50	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		50.54	否
高青化	董事	男	46	2014-05-08	2017-05-08					50.53	否
徐伟民	董事、 董事会 秘书	男	39	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		40.37	否
卢青	独立董	男	39	2014-05-08	2016-01-29	0	0	0		0.5	否

	事										
徐小娟	独立董事	女	59	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		6	否
刘斌	独立董事	男	44	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		6	否
王荣朝	独立董事	男	50	2016-02-01	2017-05-08	0	0	0		5.5	否
曹敬农	监事会主席	女	53	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		36.21	否
李明凤	监事	男	49	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		50.19	否
贡清	监事	男	37	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		20.37	否
徐霞	财务总监	女	51	2014-05-08	2017-05-08	0	0	0		55.27	否
合计	/	/	/	/	/	148,181,020	148,181,020	0	/	572.45	/

姓名	主要工作经历
陈丽芬	江苏阳光股份有限公司董事长、总经理。
陆克平	江苏阳光集团总经理、执行董事。
王洪明	公司销售部部长、公司副总经理。
刘玉林	曾任江苏阳光集团有限公司织部主任、生产技术部主任，从2012年9月份开始职于江苏阳光股份有限公司销售部。
高青化	公司生产技术部部长。
徐伟民	公司董事会秘书。
卢青	曾任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理；江阴市南门印象开发发展有限公司任总经理助理；江阴电力投资有限公司副总经理，现任江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部负责人。
徐小娟	江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。

刘斌	现任江阴中正普信会计师事务所副所长。
王荣朝	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。
贡清	公司法务部工作。
徐霞	公司财务总监。

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		
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二)在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈丽芬	江苏阳光生态园科技有限公司	董事		

陈丽芬	江苏阳生生物工程有限公司	董事		
陈丽芬	江阴新桥污水处理有限公司	董事		
陈丽芬	南京有线电厂有限公司	董事		
陈丽芬	新余天工开物葡萄酒科技有限公司	董事		
陈丽芬	北京盛世邻里文化传媒有限公司	董事		
陈丽芬	江苏阳光尚溪高级呢绒有限公司	董事		
陆克平	江苏阳光源科技有限公司	董事长		
陆克平	江苏阳光水处理科技有限公司	董事长		
陆克平	江苏阳生生物股份有限公司	董事长		
陆克平	江苏阳光源科技有限公司	董事长		
陆克平	江苏阳光控股集团有限公司	董事长		
陆克平	南京有线电厂有限公司	董事长		
徐小娟	江阴暨阳会计师事务所	副所长		
卢青	江阴市新国联投资发展有限公司	对外投资部负责人		
刘斌	江阴中正普信会计师事务所	副所长		
王荣朝	江苏普悦律师事务所	副主任、合伙人		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 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



据	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 572.45 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 572.45 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
卢青	独立董事	离任	任期届满
王荣朝	独立董事	选举	董事会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,817
主要子公司在职员工的数量	1,524
在职员工的数量合计	5,341
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	4,568
销售人员	148
技术人员	368
财务人员	22
行政人员	127
其他人员	108
合计	5,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	219
大专	896
中专	324
高中及以下	3,894
合计	5,341

### (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 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司积极开展公司治理工作，进一步完善法人治理结构和公司内部控制体系，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，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 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。

#### 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》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事；公司全体董事严格按照《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《公司章程》有关规定选举监事，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》，并经 2011 年 11 月 28 日公司第五届董事会第七次会议审议通过。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

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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 2016 年第一次临时股东大会	2016-02-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 输入本公司股票代码查询	2016-02-02
江苏阳光股份有	2016-04-25	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,	2016-04-26

限公司 2016 年第二次临时股东大会		输入本公司股票代码查询	
江苏阳光股份有限公司 2015 年度股东大会	2016-05-11	http://www.sse.com.cn, 输入本公司股票代码查询	2016-05-12
江苏阳光股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会	2016-11-11	http://www.sse.com.cn, 输入本公司股票代码查询	2016-11-12

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈丽芬	否	8	6	0	2	0	是	3
陆克平	否	8	8	0	0	0	否	2
王洪明	否	8	7	0	1	0	否	0
刘玉林	否	8	8	0	0	0	否	1
高青化	否	8	8	0	0	0	否	4
徐伟民	否	8	8	0	0	0	否	4
卢青	是	1	1	0	0	0	否	1
徐小娟	是	8	8	0	0	0	否	2
刘斌	是	8	8	0	0	0	否	4
王荣朝	是	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

陈丽芬女士因公出差，委托其他董事代为行使表决权和签字权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
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	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

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，审计委员会共召开四次会议，就公司聘请财务审计机构、内控审计机构、公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告等议案发表意见，并审议通过。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。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 2015 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 2017 年 4 月 19 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 2016 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 2017 年 4 月 19 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 2016 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

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

信会师报字【2017】第ZH10206号

### 江苏阳光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏阳光股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、2016 年度的合并及公司现金流量表、2016 年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。



审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：诸旭敏

中国注册会计师：顾志芳

中国·上海

二〇一七年四月十七日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		665,689,783.31	272,020,838.83
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		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		121,347,940.70	217,870,166.35
应收账款		280,188,661.77	276,435,742.20
预付款项		39,637,952.04	17,012,091.46
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
应收利息		0.00	1,558,333.31
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		20,155,835.55	19,990,490.75
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		715,501,587.89	511,241,403.99
划分为持有待售的资产		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		47,273,926.75	600,000,000.00
流动资产合计		1,889,795,688.01	1,916,129,066.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		254,877,929.88	56,877,929.88
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
投资性房地产		74,328,380.41	65,707,903.84
固定资产		1,759,064,493.84	1,918,267,243.43
在建工程		145,676,090.02	35,048,736.75
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
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

无形资产		168,686,524.53	182,282,465.22
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		17,384,573.36	20,629,985.04
递延所得税资产		21,956,479.32	25,708,998.04
其他非流动资产		148,706,248.40	0.00
非流动资产合计		2,612,815,182.76	2,326,657,725.20
资产总计		4,502,610,870.77	4,242,786,792.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,191,000,000.00	1,062,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		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		0.00	0.00
应付账款		181,564,465.56	155,582,649.89
预收款项		18,557,390.67	20,365,694.71
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		71,813,197.10	69,086,598.07
应交税费		14,089,727.30	2,584,520.40
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		54,437,097.37	58,999,543.73
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		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
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		70,974,232.57	77,566,117.87
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,602,436,110.57	1,446,185,124.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	64,382,347.27
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延收益		-11,937,132.59	-14,961,236.80
递延所得税负债		8,414,876.50	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		696,477,743.91	749,421,110.47
负债合计		2,298,913,854.48	2,195,606,235.14
<b>所有者权益</b>			
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		11,939.77	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		152,691,637.71	152,691,637.71
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		17,810,638.46	-135,069,679.71
归属于母公司所有者权益合计		1,953,854,541.94	1,800,962,284.00
少数股东权益		249,842,474.35	246,218,272.95
所有者权益合计		2,203,697,016.29	2,047,180,556.95
负债和所有者权益总计		4,502,610,870.77	4,242,786,792.09

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

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		371,212,418.08	67,804,571.28
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		19,968,095.00	174,738,797.39
应收账款		260,559,737.55	234,440,327.73
预付款项		24,314,255.14	1,518,147.59
应收利息		0.00	1,558,333.31
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		235,261,035.72	125,100,096.88

存货		693,837,626.36	492,416,848.53
划分为持有待售的资产		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		33,658,416.54	600,000,000.00
流动资产合计		1,638,811,584.39	1,697,577,122.71
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		254,877,929.88	56,877,929.88
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		1,394,772,999.35	1,394,772,999.35
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		801,413,498.54	883,183,288.35
在建工程		101,131,504.48	19,915,827.71
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
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
无形资产		61,967,905.27	63,743,980.75
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		13,835,312.81	18,917,399.32
其他非流动资产		61,795,212.80	0.00
非流动资产合计		2,711,928,826.13	2,459,545,888.36
资产总计		4,350,740,410.52	4,157,123,011.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,140,000,000.00	1,006,000,000.00
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		0.00	40,000,000.00
应付账款		188,452,190.83	157,439,422.44
预收款项		8,284,632.65	8,423,673.90
应付职工薪酬		45,107,642.90	43,470,688.94
应交税费		8,481,784.41	12,426,832.81
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		312,508,194.43	311,884,166.55
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		70,974,232.57	77,566,117.87
其他流动负债		0.00	0.00

流动负债合计		1,773,808,677.79	1,657,210,902.51
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	64,382,347.27
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		-15,891,293.55	-18,722,764.46
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		684,108,706.45	745,659,582.81
负债合计		2,457,917,384.24	2,402,870,485.32
<b>所有者权益:</b>			
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		-51,872,610.76	-190,443,111.29
所有者权益合计		1,892,823,026.28	1,754,252,525.75
负债和所有者权益总计		4,350,740,410.52	4,157,123,011.07

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

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,092,172,271.84	2,049,556,352.03
其中: 营业收入		2,092,172,271.84	2,049,556,352.03
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		1,908,336,153.32	1,933,764,671.59
其中：营业成本		1,558,766,124.81	1,592,904,960.21
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
提取保险合同准备金净额		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		30,014,640.01	16,779,343.61
销售费用		22,331,269.53	21,013,333.33
管理费用		188,108,207.09	201,047,055.98
财务费用		103,503,037.40	109,780,607.12
资产减值损失		5,612,874.48	-7,760,628.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		21,924,184.83	29,024,162.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,760,303.35	144,815,842.95
加：营业外收入		13,457,411.41	22,226,268.34
其中：非流动资产处置利得		6,000,000.00	3,099.63
减：营业外支出		1,819,366.14	12,438,995.51
其中：非流动资产处置损失		1,714,436.06	11,510,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		217,398,348.62	154,603,115.78
减：所得税费用		38,711,329.05	27,898,383.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,687,019.57	126,704,732.16
归属于母公司所有者的净利润		152,880,318.17	111,254,159.40
少数股东损益		25,806,701.40	15,450,572.76
六、其他综合收益的税后净额		11,939.77	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,939.77	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		11,939.77	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		11,939.77	0.00

享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 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
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
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		178,698,959.34	126,704,732.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		152,892,257.94	111,254,159.40
归属于少数股东的综合收益总额		25,806,701.40	15,450,572.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0857	0.0624
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0857	0.0624

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,614,730,166.39	1,663,137,427.07
减：营业成本		1,263,891,134.38	1,337,303,185.27
税金及附加		19,437,173.92	12,956,462.59
销售费用		18,047,944.93	15,692,037.79
管理费用		155,317,740.01	162,129,152.79
财务费用		102,369,756.21	105,634,768.19
资产减值损失		1,812,783.39	-5,669,693.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填		88,471,684.83	29,024,162.51



列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		142,325,318.38	64,115,676.04
加：营业外收入		1,433,400.00	5,067,101.13
其中：非流动资产处置利得		0.00	3,099.63
减：营业外支出		106,131.34	493,816.24
其中：非流动资产处置损失		21,224.91	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,652,587.04	68,688,960.93
减：所得税费用		5,082,086.51	5,115,859.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,570,500.53	63,573,101.74
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 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
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		138,570,500.53	63,573,101.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0777	0.0356
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0777	0.0356

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,431,158,758.53	1,919,067,106.79
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
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		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
收到的税费返还		12,425,361.28	12,180,688.20
收到其他与经营活动有关的现金		12,698,971.39	25,004,585.75
经营活动现金流入小计		2,456,283,091.20	1,956,252,380.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,586,339,526.26	941,782,266.90
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
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
支付给职工以及为职工支付的现金		345,892,882.93	342,131,248.65
支付的各项税费		106,640,679.24	89,879,558.63
支付其他与经营活动有关的现金		141,128,610.62	101,622,878.83
经营活动现金流出小计		2,180,001,699.05	1,475,415,953.01
经营活动产生的现金流量		276,281,392.15	480,836,427.73

净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		626,526,457.80	0.00
取得投资收益收到的现金		24,722,296.95	27,465,829.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,611,097.09	73,300.00
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		660,859,851.84	27,539,129.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,521,222.22	111,006,683.92
投资支付的现金		254,524,800.00	600,000,000.00
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		506,046,022.22	711,006,683.92
投资活动产生的现金流量净额		154,813,829.62	-683,467,554.72
<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		1,842,000,000.00	2,662,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,167,407.75	18,287,149.00
筹资活动现金流入小计		1,844,167,407.75	2,680,287,149.00
偿还债务支付的现金		1,713,000,000.00	2,420,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,648,887.52	73,285,032.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,182,500.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		78,830,092.74	109,357,267.70
筹资活动现金流出小计		1,923,478,980.26	2,603,142,300.02
筹资活动产生的现金流量净额		-79,311,572.51	77,144,848.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,166,955.22	9,449,813.39

五、现金及现金等价物净增加额		364,950,604.48	-116,036,464.62
加：期初现金及现金等价物余额		272,020,838.83	388,057,303.45
六、期末现金及现金等价物余额		636,971,443.31	272,020,838.83

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,697,819,240.53	1,438,213,120.09
收到的税费返还		12,006,613.98	12,133,758.95
收到其他与经营活动有关的现金		54,689,398.93	53,559,422.58
经营活动现金流入小计		1,764,515,253.44	1,503,906,301.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,207,157,225.47	883,845,708.88
支付给职工以及为职工支付的现金		242,937,615.26	240,136,681.75
支付的各项税费		33,235,940.79	36,534,044.75
支付其他与经营活动有关的现金		294,849,177.02	82,091,770.75
经营活动现金流出小计		1,778,179,958.54	1,242,608,206.13
经营活动产生的现金流量净额		-13,664,705.10	261,298,095.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		626,526,457.80	0.00
取得投资收益收到的现金		91,269,796.95	27,465,829.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,000.00	73,300.00
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		717,875,254.75	27,539,129.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,056,937.82	51,541,917.10
投资支付的现金		254,524,800.00	600,000,000.00
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		390,581,737.82	651,541,917.10
投资活动产生的现金流量净额		327,293,516.93	-624,002,787.90
<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		1,791,000,000.00	2,552,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,167,407.75	10,287,149.00
筹资活动现金流入小计		1,793,167,407.75	2,562,287,149.00
偿还债务支付的现金		1,657,000,000.00	2,232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,349,338.63	68,892,688.72
支付其他与筹资活动有关的现金		78,830,092.74	87,162,158.80
筹资活动现金流出小计		1,843,179,431.37	2,388,054,847.52
筹资活动产生的现金流量净额		-50,012,023.62	174,232,301.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,872,718.59	9,253,159.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		276,489,506.80	-179,219,231.70
加：期初现金及现金等价物余额		67,804,571.28	247,023,802.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		344,294,078.08	67,804,571.28

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,691,637.71	0.00	-135,069,679.71	246,218,272.95	2,047,180,556.95
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	0.00	0.00	152,691,637.71	0.00	-135,069,679.71	246,218,272.95	2,047,180,556.95
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	11,939.77	0.00	0.00	0.00	152,880,318.17	3,624,201.40	156,516,459.34
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.77	0.00	0.00	0.00	152,880,318.17	25,806,701.40	178,698,959.34
(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
1. 股东投入的普通股													
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	-22,182,500.00	-22,182,500.00
1. 提取盈余公积													

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00	-22,182,500.00	-22,182,500.00
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
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. 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
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.77	0.00	152,691,637.71	0.00	17,810,638.46	249,842,474.35	2,203,697,016.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,691,637.71	0.00	-246,323,839.11	230,767,700.19	1,920,475,824.79
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	0.00	0.00	152,691,637.71	0.00	-246,323,839.11	230,767,700.19	1,920,475,824.79

2016 年年度报告

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	0.00	111,254,159.40	15,450,572.76	126,704,732.16
(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	0.00	111,254,159.40	15,450,572.76	126,704,732.16
(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
1. 股东投入的普通股													
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	0.00
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													
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
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. 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
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	0.00	0.00	152,691,637.71	0.00	-135,069,679.71	246,218,272.95	2,047,180,556.95

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	-190,443,111.29	1,754,252,525.75
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	-190,443,111.29	1,754,252,525.75
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	138,570,500.53	138,570,500.53
(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	138,570,500.53	138,570,500.53
(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. 股东投入的普通股											
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
1. 资本公积转增资本(或股											

2016 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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											
四、本期末余额	1,783,340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,355,311.04	-51,872,610.76	1,892,823,026.28

项目	上期										
	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	-254,016,213.03	1,690,679,424.01
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	-254,016,213.03	1,690,679,424.01
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	63,573,101.74	63,573,101.74
(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	63,573,101.74	63,573,101.74
(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. 股东投入的普通股											
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											

2016 年年度报告

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
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. 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											
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	-190,443,111.29	1,754,252,525.75

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月注册成立。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。截止到2016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%。

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 2017 年 4 月 17 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
江苏阳光云亭热电有限公司
大丰阳光热电有限公司
昊天投资有限公司
江阴赛维毛纺织有限公司
Shengtian Investment Limited
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 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

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其财务报表进行调整。。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （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

## 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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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。

### 1、金融工具的分类

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。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

## 3、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。

#### 4、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。

#### 5、金融资产和金融负债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。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元以上的（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内的关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并报表范围内的关联方组合	0	0

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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	个别认定法

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1、 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。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

#### 4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、 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。

## 2、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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基

础确定。

### 3、 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，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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）。

公司对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。

## 16. 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。

### 17. 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。

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、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。

## 19. 生物资产

适用  不适用

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。

生物资产按成本进行初始计量。

生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用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。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用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。

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。公益性生物资产出售、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。

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

## (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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## 22. 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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值

总额的比例进行分摊。

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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 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。

### 24. 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

##### (1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （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

### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 1、 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。

#### 2、 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。

### 26. 股份支付

适用 不适用

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司销售收入的确认：在双方签订合同后，按照合同清单发货，经对方单位确认后，开票确认收入。

### 2、 提供劳务收入确认的具体判断标准

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成

长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 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。

## 31. 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。公司采用合同约定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。

## 32. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；

- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 34. 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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按财政部规定执行	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按财政部规定执行	调增税金及附加本年金额 10,715,524.12 元，调减管理费用本年金额 10,715,524.12 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	按财政部规定执行	调增其他流动资产期末余额 17,273,926.75 元，调增应交税费期末余额 17,273,926.75 元。

#### 其他说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。



**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**35. 其他**

□适用 √不适用

**六、 税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	销售产品、商品贸易、电及工业性加工等 17%；销售蒸汽、原毛、水 13%。不动产租赁 5%、11%
消费税		
营业税（自2016年5月1日起，营改增交纳增值税）	按应税营业收入计征	3%、5%
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

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、 合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,191,978.96	1,610,030.06
银行存款	634,779,464.35	270,410,808.77
其他货币资金	28,718,340.00	0.00
合计	665,689,783.31	272,020,838.83
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	5,030,000.00	0.00
贸易融资保证金	18,000,000.00	0.00
履约保证金	5,688,340.00	0.00
合计	28,718,340.00	0.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	121,347,940.70	49,924,368.96
商业承兑票据	0.00	167,945,797.39
合计	121,347,940.70	217,870,166.35

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,215,605.15	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	104,215,605.15	0.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,418,220.11	2.42%	7,418,220.11	100.00%	0.00	7,468,220.11	2.46%	5,249,071.11	70.29%	2,219,149.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	298,721,242.36	97.58%	18,532,580.59	6.20%	280,188,661.77	296,076,167.32	97.54%	21,859,574.12	7.38%	274,216,593.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	306,139,462.47	/	25,950,800.70	/	280,188,661.77	303,544,387.43	/	27,108,645.23	/	276,435,742.20

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额

(按单位)	应收账款	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	100.00%	预计回收的可能性极小
合计	7,418,220.11	7,418,220.11	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	292,837,774.09	14,641,888.67	5.00%
1 至 2 年	1,691,037.97	169,103.80	10.00%
2 至 3 年	102,417.04	30,725.11	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	670,671.45	335,335.73	50.00%
4 至 5 年	127,629.06	63,814.53	50.00%
5 年以上	3,291,712.75	3,291,712.75	100.00%
合计	298,721,242.36	18,532,580.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,354,950.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,126,205.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,386,589.03

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
江苏阳光服饰有限公司	141,767,378.52	46.31%	7,088,368.93
江阴祝塘新力热能供应有限公司	22,302,723.80	7.29%	1,115,136.19
杭州联成华卓实业有限公司	14,023,509.50	4.58%	701,175.48
国网江苏省电力公司	12,279,116.86	4.01%	613,955.84
湖北美尔雅销售有限公司	9,598,487.09	3.14%	479,924.35
合计	199,971,215.77	65.33%	9,998,560.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	38,953,757.76	98.27%	15,267,851.74	89.75%
1 至 2 年	0.00	0.00%	126,061.50	0.74%
2 至 3 年	281,159.28	0.71%	275,143.22	1.62%
3 年以上	403,035.00	1.02%	1,343,035.00	7.89%
合计	39,637,952.04	100.00%	17,012,091.46	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:

期末无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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
江阴鑫安能源有限公司	14,849,588.30	37.46%
河北嘉星绒业有限公司	12,689,176.99	32.01%
北京美西联合贸易有限公司	6,860,119.85	17.31%
江阴中远物流有限公司	3,435,691.91	8.67%
江阴市中源环境仪器有限公司	227,000.00	0.57%
合 计	38,061,577.05	96.02%

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 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

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,745,862.00	39.20%	17,745,862.00	100.00%	0.00	17,677,132.00	43.55%	17,677,132.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,528,939.00	60.80%	7,373,103.45	26.78%	20,155,835.55	22,908,885.00	56.45%	2,918,394.25	12.74%	19,990,490.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	45,274,801.00	/	25,118,965.45	/	20,155,835.55	40,586,017.00	/	20,595,526.25	/	19,990,490.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
美国海洋生物有限公司	17,677,132.00	17,677,132.00	100.00%	预计回收的可能性极小
江苏三禾毛纺织有限公司	68,730.00	68,730.00	100.00%	预计回收的可能性极小
合计	17,745,862.00	17,745,862.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,293,809.00	264,690.45	5.00%
1 至 2 年	474,130.00	47,413.00	10.00%

2 至 3 年	21,000,000.00	6,300,000.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	761,000.00	761,000.00	100.00%
合计	27,528,939.00	7,373,103.45	26.78

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,356,031.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,167,407.75 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
吸收合并施威特后产生的 债权	17,677,132.00	17,677,132.00
保证金	26,474,130.00	21,969,000.00
其他	1,123,539.00	939,885.00
合计	45,274,801.00	40,586,017.00

**(5). 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
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	21,000,000.00	2-3年	46.38	6,300,000.00
美国海洋生物有限公司	吸收合并施威特后产生的债权	17,677,132.00	5年以上	39.04%	17,677,132.00
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	投标保证金	5,000,000.00	1年以内	11.04	250,000.00
合计	/	43,677,132.00	/	96.46	24,227,132.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	299,802,139.50	3,274,659.23	296,527,480.27	140,618,568.79	3,246,560.70	137,372,008.09
在产品	54,980,530.77	0.00	54,980,530.77	23,732,849.18	0.00	23,732,849.18
库存商品	282,301,643.74	0.00	282,301,643.74	245,503,103.35	0.00	245,503,103.35

自制半成品	66,988,182.80	0.00	66,988,182.80	68,206,711.52	0.00	68,206,711.52
在途物资	0.00	0.00	0.00	33,959,927.58	0.00	33,959,927.58
委托加工物资	14,703,750.31	0.00	14,703,750.31	2,466,804.27	0.00	2,466,804.27
合计	718,776,247.12	3,274,659.23	715,501,587.89	514,487,964.69	3,246,560.70	511,241,403.99

## (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	3,246,560.70	28,098.53	0.00	0.00	0.00	3,274,659.23
合计	3,246,560.70	28,098.53	0.00	0.00	0.00	3,274,659.23

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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
委托贷款	0.00	600,000,000.00
增值税留抵税额	17,273,926.75	0.00
理财产品	30,000,000.00	0.00
合计	47,273,926.75	600,000,000.00

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售 债务工 具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售 权益工 具：	254,877,929.88	0.00	254,877,929.88	56,877,929.88	0.00	56,877,929.88
按公 允价值计 量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成 本计量的	254,877,929.88	0.00	254,877,929.88	56,877,929.88	0.00	56,877,929.88
合计	254,877,929.88	0.00	254,877,929.88	56,877,929.88	0.00	56,877,929.88

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币  
种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		

江阴胜海实业有限公司	6,442,360.08	0.00	0.00	6,442,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	461,094.17
江阴丰源碳化有限公司	435,569.80	0.00	0.00	435,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	43,454.25
国开瑞明(北京)投资基金有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70%	323,304.09
江苏海安农村商业银行股份有限公司	0.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95%	0.00
合计	56,877,929.88	198,000,000.00	0.00	254,877,929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	----- -	827,852.51

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宁夏阳光硅业有限公司	234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	234,000,000.00
合计	234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	234,000,000.00

其他说明

## 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
成本法核算的长期股权投资	234,000,000.00	234,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	234,000,000.00	234,000,000.00
合计	0.00	0.00

## 18、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	125,291,691.50	125,291,691.50
2. 本期增加金额	13,144,552.94	13,144,552.94
(1) 外购	13,144,552.94	13,144,552.94
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
4. 期末余额	138,436,244.44	138,436,244.44
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	59,583,787.66	59,583,787.66
2. 本期增加金额	4,524,076.37	4,524,076.37
(1) 计提或摊销	4,524,076.37	4,524,076.37
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
4. 期末余额	64,107,864.03	64,107,864.03
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	74,328,380.41	74,328,380.41
2. 期初账面价值	65,707,903.84	65,707,903.84

## (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

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 74,328,380.41 元，详见注释十。

## 19、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	机器设	运输工具	电子设	其他设备	融资租入	合计
----	------	-----	------	-----	------	------	----

	建筑物	备		备		固定资产	
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,484,815,622.34	2,452,121,738.37	14,080,193.32	24,824,145.02	40,694,924.32	215,229,605.08	4,231,766,228.45
2. 本期增加金额	7,909,206.67	16,314,504.57	0.00	4,947,401.70	130,300.17	0.00	29,301,413.11
(1) 购置	6,221,031.35	7,967,467.19	0.00	4,947,401.70	130,300.17	0.00	19,266,200.41
(2) 在建工程转入	1,688,175.32	8,347,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035,212.70
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他转入	0.00	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	575,611.00	0.00	0.00	575,611.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	575,611.00	0.00	0.00	575,611.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,492,724,829.01	2,468,436,242.94	14,080,193.32	29,195,935.72	40,825,224.49	215,229,605.08	4,260,492,030.56
二、累计折旧							
1. 期初余额	459,445,357.39	1,774,363,313.88	11,460,645.15	11,379,980.57	18,106,286.32	38,743,401.71	2,313,498,985.02
2. 本期增加金额	53,537,928.40	98,500,292.39	328,131.11	2,571,767.11	2,771,845.06	30,690,605.82	188,400,569.89
(1) 计提	53,537,928.40	98,500,292.39	328,131.11	2,571,767.11	2,771,845.06	30,690,605.82	188,400,569.89
(2) 其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本	0.00	0.00	0.00	472,018	0.00	0.00	472,018.19

期减少金额				. 19			
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	472,018.19	0.00	0.00	472,018.19
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	512,983,285.79	1,872,863,606.27	11,788,776.26	13,479,729.49	20,878,131.38	69,434,007.53	2,501,427,536.72
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	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	0.00
(1) 计提	0.00	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	0.00
(1) 处置或报废	0.00	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	0.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	979,741,543.22	595,572,636.67	2,291,417.06	15,716,206.23	19,947,093.11	145,795,597.55	1,759,064,493.84
2. 期初账面价值	1,025,370,264.95	677,758,424.49	2,619,548.17	13,444,164.45	22,588,638.00	176,486,203.37	1,918,267,243.43

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------



机器设备	215,229,605.08	69,434,007.53	0.00	145,795,597.55
合计	215,229,605.08	69,434,007.53	0.00	145,795,597.55

## (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	326,335,936.21	因规划问题，无法办理产权证

其他说明：

√适用 □不适用

## 截止 2016 年 12 月 31 日，用于抵押或担保的固定资产：

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	584,177,827.84	237,315,389.09	346,862,438.75
合计	584,177,827.84	237,315,389.09	346,862,438.75

## 20、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						
热电厂房建设、设备及管道	44,544,585.54	0.00	44,544,585.54	15,132,909.04	0.00	15,132,909.04

二、毛纺类工程项目						
车间及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外购机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工程	101,131,504.48	0.00	101,131,504.48	19,915,827.71	0.00	19,915,827.71
合计	145,676,090.02	0.00	145,676,090.02	35,048,736.75	0.00	35,048,736.75

## (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
热电厂厂房建筑、设备及管道								
1. 锅炉设备及安装	54,030,441.33	14,352,909.04	27,950,992.76	0.00	42,303,901.80	78.30%	78.30%	自筹
2. 热网管道工程	8,347,037.38	0.00	8,347,037.38	8,347,037.38	0.00	100.00%	100.00%	自筹
3. 脱硫工程改造	8,624,254.00	0.00	2,240,683.74	0.00	2,240,683.74	25.98%	25.98%	自筹
4. 其他零星工程	0.00	780,000.00	908,175.32	1,688,175.32	0.00	0.00%	0.00%	自筹
其他工程								

1. 人才科技研发楼	168,979,200.00	19,915,827.71	81,215,676.77	0.00	101,131,504.48	59.85%	59.85%	自筹
合计	239,980,932.71	35,048,736.75	120,662,565.97	10,035,212.70	145,676,090.02	/	/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

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	48,585,229.25	256,410.26	226,683,272.86
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				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额	0.00	5,220,097.09	0.00	5,220,097.09
(1)处置	0.00	5,220,097.09	0.00	5,220,097.09
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	39,181,145.17	5,097,867.61	121,794.86	44,400,807.64
2. 本期增加金额	3,716,803.02	4,607,758.54	51,282.04	8,375,843.60
(1) 计提	3,716,803.02	4,607,758.54	51,282.04	8,375,843.60
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	42,897,948.19	9,705,626.15	173,076.90	52,776,651.24
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	134,943,685.16	33,659,506.01	83,333.36	168,686,524.53
2. 期初账面价值	138,660,488.18	43,487,361.64	134,615.40	182,282,465.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

- ① 为积极响应江阴市热电联产规划导向和全市热电企业热源点整合部署, 本公司控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司于 2014 年 12 月 31

日上午 8 时起停产。为保障公司利益不受损，本公司控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司与江阴云亭热力有限公司经充分交流、友好协商，达成了合作协议，云亭热电向云亭热力提供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权，云亭热力以当前云亭街道行政区域为基准范围供热，同时云亭热力按每吨蒸汽支付 22 元给云亭热电作为补偿。合同期限为 25 年。根据双方协议，云亭热电将需要拆除的资产净值转入无形资产核算，无形资产入账价值为人民币 57,354,378.45 元。

- ② 根据江阴市人民政府《关于鼓励支持热电企业整合关停的实施意见》的通知（澄政发【2013】121 号）及江阴市财政局、江阴市环境保护局《关于下达 2014 年中央大气污染防治专项资金的通知》（澄财建【2015】13 号）的文件，江苏阳光云亭热电有限公司收到政府停产补助资金共计 13,200,000.00 元。其中，江苏阳光云亭热电有限公司于 2015 年度收到 11,510,000.00 元，于 2016 年度收到 1,690,000.00 元。
- ③ 2015 年 1 月，江苏阳光云亭热电有限公司支付员工辞退福利 2,740,850.80 元。
- ④ 2016 年 12 月，江苏阳光云亭热电有限公司收到资产处置收入 3,530,097.09 元。
- ⑤ 公司根据《企业会计准则》等相关规定，将上述政府补助资金及资产处置收入冲减无形资产—收益权；将上述支付的辞退福利增加无形资产—收益权，并在剩余摊销年限进行摊销。

## 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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	18,737,250.00	0.00	2,614,500.00	0.00	16,122,750.00
催化剂模块	1,892,735.04	0.00	630,911.68	0.00	1,261,823.36
合计	20,629,985.04	0.00	3,245,411.68	0.00	17,384,573.36

## 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	21,035,550.30	5,258,887.59	17,080,062.06	4,270,015.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可用以后年度税前利润弥补的亏损	92,516,094.22	13,905,481.68	127,746,851.62	19,325,113.36
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	3,812,268.74	832,803.09	4,607,936.21	1,016,202.01
递延收益（与资产相关的政府补助）	3,932,149.83	983,037.46	4,390,668.63	1,097,667.16
预提费用	3,905,078.00	976,269.50	0.00	0.00
合计	125,201,141.09	21,956,479.32	153,825,518.52	25,708,998.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
已抵扣的固定资产报废损失	33,659,506.01	8,414,876.50	0.00	0.00
合计	33,659,506.01	8,414,876.50	0.00	0.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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
预付工程及设备款	148,706,248.40	0.00
合计	148,706,248.40	0.00

## 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	0.00	0.00
抵押借款	126,000,000.00	166,000,000.00
保证借款	880,000,000.00	706,000,000.00
信用借款	0.00	40,000,000.00
抵押保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
质押保证借款	35,000,000.00	0.00
合计	1,191,000,000.00	1,062,000,000.00

## (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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 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
一年以内	173,017,559.81	147,011,891.00
一至两年	4,726,335.11	6,636,956.33
二至三年	2,570,662.02	989,204.45
三年以上	1,249,908.62	944,598.11
合计	181,564,465.56	155,582,649.89

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏宝力重工科技有限公司	1,126,191.55	工程款
江阴市六盛建筑安装工程有 限公司	1,270,109.93	工程款
江苏亿金环保科技股份有 限公司	1,211,020.00	设备款
合计	3,607,321.48	/

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
一年以内	15,042,758.40	16,612,667.26
一至两年	322,157.43	1,079,215.13
二至三年	542,712.23	126,739.94
三年以上	2,649,762.61	2,547,072.38
合计	18,557,390.67	20,365,694.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省无锡市中级人民法院	2,255,159.20	销售货款
合计	2,255,159.20	/

## (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	69,086,598.07	324,931,454.29	322,204,855.26	71,813,197.10
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	23,688,027.67	23,688,027.67	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,086,598.07	348,619,481.96	345,892,882.93	71,813,197.10

	07	.96	.93	10
--	----	-----	-----	----

## (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	58,317,995.45	305,986,748.08	303,260,149.05	61,044,594.48
二、职工福利费	10,766,202.62	2,837,349.04	2,837,349.04	10,766,202.62
三、社会保险费	0.00	12,260,032.97	12,260,032.97	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	10,191,421.97	10,191,421.97	0.00
工伤保险费	0.00	1,501,841.35	1,501,841.35	0.00
生育保险费	0.00	566,769.65	566,769.65	0.00
四、住房公积金	0.00	3,036,978.00	3,036,978.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,400.00	810,346.20	810,346.20	2,400.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	69,086,598.07	324,931,454.29	322,204,855.26	71,813,197.10

## (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	22,315,177.38	22,315,177.38	0.00
2、失业保险费	0.00	1,372,850.29	1,372,850.29	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	23,688,027.67	23,688,027.67	0.00

其他说明:

适用 不适用

### 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	1,777,698.64	-17,472,521.73
消费税		
营业税	0.00	443,819.45
企业所得税	1,856,104.14	8,068,009.85
个人所得税	3,019,755.97	3,375,418.87
城市维护建设税	3,068,792.69	3,698,698.78
教育费附加	545,079.34	1,182,092.73
土地使用税	780,689.10	780,689.10
房产税	2,931,515.74	2,235,893.85
印花税	110,091.08	167,180.15
综合基金	0.60	105,239.35
合计	14,089,727.30	2,584,520.40

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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
一年以内	48,894,678.91	48,802,510.63
一至两年	386,132.76	2,483,452.04
两至三年	110,831.00	1,256,247.74
三年以上	5,045,454.70	6,457,333.32
合计	54,437,097.37	58,999,543.73

## (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	4,800,000.00	房产租赁押金
合计	4,800,000.00	/

其他说明

√适用 □不适用

## 金额较大的其他应付款

客户名称	金额	性质或内容
预提费用—贷款利息	36,402,970.83	贷款利息
上海美特斯邦威服饰销售有限公司	4,800,000.00	房产租赁押金
合计	41,202,970.83	

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、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		
一年内到期的应付融资租赁款	70,974,232.57	77,566,117.87
合计	70,974,232.57	77,566,117.87

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

#### 44、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	700,000,000.00	700,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2015年5月15日，公司完成了2015年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为7亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为3年，单位面值100元人民币，起息日2015年5月15日，兑付日2018年5月15日。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本次票据筹集的募集资金主要用于补充生产经营流动资金需求、置换银行贷款。

#### 45、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

#### 46、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	72,910,045.33	150,476,163.20
减：未确认融资费用	1,935,812.76	8,527,698.06
减：一年内到期的应付融资租赁款	70,974,232.57	77,566,117.87
合计	0.00	64,382,347.27

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额	年初余额
华融金融租赁股份有限公司	72,910,045.33	150,476,163.20
合计	72,910,045.33	150,476,163.20

##### 长期应付款的说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 1,935,812.76 元。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、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	4,390,668.63	500,000.00	472,895.04	4,417,773.59	
未实现售后租回损益	-19,351,905.43	0.00	-2,996,999.25	-16,354,906.18	
合计	-14,961,236.80	500,000.00	-2,524,104.21	-11,937,132.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫设施政府补助	1,643,103.44	0.00	171,344.84		1,471,758.60	与资产相关
脱硝设施政府补助	2,747,565.19	0.00	287,173.96		2,460,391.23	与资产相关
余热回收设施政府补助	0.00	500,000.00	14,376.24		485,623.76	与资产相关
合计	4,390,668.63	500,000.00	472,895.04		4,417,773.59	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、2011年7月，本公司与中国外贸金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期为三年，融资租赁形成未实现售后租回收益 19,794,080.00 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期摊销 958,657.31 元。截止 2016 年 12 月 31 日，累计摊销 16,196,903.01 元，结转融资租赁形成未实现售后租回收益 1,849,854.96 元，未摊销余额为 1,747,322.03 元。

2、2014年9月，本公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期为三年，融资租赁形成未实现售后租回损失 26,172,906.85 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期摊销 3,790,128.22 元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计摊销 8,534,291.27 元，未摊销余额为 17,638,615.58 元。

3、本公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司融资租赁形成未实现售后租回损失 1,293,491.05 元，按租赁资产折旧进度进行分摊，本期摊销 165,528.34 元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计摊销 829,878.42 元，未摊销余额为 463,612.63

元。

①根据江苏省财政厅经济建设处、江苏省环境保护厅总量处文件《关于申报2014年度省级脱硫考核资金项目的通知》（苏财建函【2014】号）的通知，本公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司申报的发电机组脱硫设施改造项目，预计获得省拨款68万元，并于2015年5月收到全部政府补助款，与该项政府补助相关的资产于2014年达到预计可使用状态并结转固定资产，与资产相关的政府补助按资产的折旧进度结转至当期损益。截止2016年12月31日，累计结转营业外收入117,241.40元，递延收益余额为562,758.60元；本公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司申报的发电机组脱硫设施改造项目，预计获得省拨款101万元，并于2015年收到全部政府补助款，项目起止时间为2014年至2015年，2015年12月该项目形成的固定资产达到预计可使用状态，与资产相关的政府补助按资产的折旧进度结转至当期损益。截止2016年12月31日，累计结转金额为101,000.00元，递延收益余额为909,000.00元。

②根据江苏省财政厅经济建设处、江苏省环境保护厅总量处文件《关于申报2014年度省级环境保护引导资金脱硝改造项目的通知》（苏财建函【2014】号）的通知，本公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司申报的脱硝（除尘）改造项目，预计获得省拨款119万元，并于2015年6月收到全部政府补助款，与该项政府补助相关的固定资产于2014年达到预计可使用状态并结转固定资产，与资产相关的政府补助按资产的折旧进度结转至当期损益。截止2016年12月31日，累计结转营业外收入196,608.77元，递延收益余额为993,391.23元；本公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司申报的环境工程技术改造项目（脱硝项目），预计获得省拨款163万元，并于2015年收到全部政府补助款，项目起止时间为2014年至2015年，2015年12月该项目形成的固定资产达到预计可使用状态，与资产相关的政府补助按资产的折旧进度结转至当期损益。截止2016年12月31日，累计结转金额为163,000.00元，递延收益余额为1,467,000.00元。

③2016年4月10日，本公司全资子公司大丰阳光热电有限公司就烟气余热回收利用节能技术改造项目向江苏大丰经济开发区管理委员会申请财政补助，申请财政资金1,000,000.00元，2016年收到政府补助款500,000.00元，烟气余热回收利用节能技术改造项目已于2015年12月达到预计可使用状态，与资产相关的政府补助在收到政府补助时按资产的折旧进度结转至当期损益。截止2016年12月31日，累计结转金额为14,376.24元，递延收益余额为485,623.76元。



**51、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、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

其他说明：

截止 2016 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 15,000.00 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 14,818.102 万股；本公司股东陆宇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。

**53、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

**54、资本公积**

□适用 √不适用

## 55、库存股

□适用 √不适用

## 56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	11,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.77
其他综合收益合计	0.00	11,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
按公允价值调整资产价值	30,005,789.49	0.00	0.00	30,005,789.49
减：持续计算已分摊数	30,005,789.49	0.00	0.00	30,005,789.49
外币报表折算差额	0.00	11,939.77	0.00	11,939.77
合计	0.00	11,939.77	0.00	11,939.77

## 57、专项储备

□适用 √不适用

## 58、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
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	152,691,637.71	0.00	0.00	152,691,637.71

## 59、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	-135,069,679.71	-246,323,839.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-135,069,679.71	-246,323,839.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,880,318.17	111,254,159.40
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	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	17,810,638.46	-135,069,679.71

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

√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	2,041,391,973.86	1,548,039,015.06	1,999,932,407.88	1,581,781,147.09
其他业务	50,780,297.98	10,727,109.75	49,623,944.15	11,123,813.12
合计	2,092,172,271.84	1,558,766,124.81	2,049,556,352.03	1,592,904,960.21

### 1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
毛纺销售	90,312,794.59	51,106,374.46	112,331,671.44	83,314,397.29

类 别	本期金额		上期金额	
	其中：内销	53,723,163.94	21,531,552.57	58,681,805.85
其中：外销	36,589,630.65	29,574,821.89	53,649,865.59	51,978,051.26
面料销售	1,372,088,795.33	1,072,656,255.06	1,399,111,014.05	1,116,217,431.30
其中：内销	659,661,201.18	503,570,035.00	656,507,149.93	488,031,660.62
其中：外销	712,427,594.15	569,086,220.06	742,603,864.12	628,185,770.68
服装销售	0.00	0.00	313,162.37	289,957.27
其中：内销	0.00	0.00	313,162.37	289,957.27
其中：外销	0.00	0.00	0.00	0.00
电汽销售	578,990,383.94	424,276,385.54	488,176,560.02	381,959,361.23
主营业务合计	2,041,391,973.86	1,548,039,015.06	1,999,932,407.88	1,581,781,147.09
其他业务	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
原材料销售	7,899,914.52	477,190.47	6,214,021.88	606,300.67
租赁	25,125,368.98	4,524,076.37	26,323,177.62	4,026,572.28
煤渣/废料	1,441,485.78	0.00	1,635,770.26	0.00
其他	16,313,528.70	5,725,842.91	15,450,974.39	6,490,940.17
其他业务小计	50,780,297.98	10,727,109.75	49,623,944.15	11,123,813.12
合 计	2,092,172,271.84	1,558,766,124.81	2,049,556,352.03	1,592,904,960.21

## 2、按业务分布地区列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	1,292,374,749.06	949,377,973.11	1,203,678,678.17	901,617,325.15
外销	749,017,224.80	598,661,041.95	796,253,729.71	680,163,821.94
合 计	2,041,391,973.86	1,548,039,015.06	1,999,932,407.88	1,581,781,147.09

## 3、前五名客户的营业收入情况

本期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光服饰有限公司	476,207,149.43	22.76%
国网江苏省电力公司	187,066,721.84	8.94%
TAKISADA-NAGOYACO., LTD.	123,199,777.15	5.89%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	118,182,690.37	5.65%
江阴鑫辉太阳能有限公司	54,246,041.44	2.59%
合 计	958,902,380.23	45.83%

上期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光服饰有限公司	452,216,248.52	22.06%
国网江苏省电力公司	111,847,476.86	5.46%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	106,089,674.92	5.18%

TAKISADA-NAGOYA CO., LTD	100,695,014.33	4.91%
江阴鑫辉太阳能有限公司	55,224,617.16	2.69%
合计	826,073,031.79	40.30%

### 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	695,125.90	1,972,555.98
城市维护建设税	9,397,963.67	6,991,305.81
教育费附加	9,206,026.32	6,967,286.00
资源税		
房产税	7,857,649.54	0.00
土地使用税	2,166,624.29	0.00
车船使用税	360.00	0.00
印花税	690,890.29	0.00
综合基金	0.00	848,195.82
合计	30,014,640.01	16,779,343.61

### 62、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	7,357,854.22	5,493,576.34
差旅费	5,537,255.53	6,370,696.46
业务招待费	3,639,475.74	4,220,087.28
运输装卸费	5,045,255.33	4,071,670.70
办公费	751,428.71	857,302.55
合计	22,331,269.53	21,013,333.33

### 63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	57,051,067.89	55,634,097.47
社会保险费	7,810,725.24	8,400,691.55
住房公积金	3,451,091.16	2,147,428.00
福利费	2,625,239.44	5,477,234.55
工会经费	421,011.00	401,000.00
职工教育经费	389,335.20	460,382.00

办公费	27,005,668.70	27,542,554.64
差旅费	2,622,774.44	3,504,569.94
业务招待费	6,390,250.02	5,949,417.83
水电费	19,461,613.32	17,677,545.47
中介咨询服务费	4,266,807.22	4,571,334.90
排污绿化费	4,716,521.49	5,276,435.44
税金	3,215,564.07	13,771,306.01
折旧费	28,015,741.64	28,759,412.68
无形资产摊销	2,443,992.82	3,262,099.62
长期待摊费用摊销	3,245,411.68	2,178,750.00
研究开发费	14,123,954.96	15,272,840.03
其他	851,436.80	759,955.85
合计	188,108,207.09	201,047,055.98

#### 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	115,073,350.96	113,128,028.25
利息收入	-2,139,828.03	-1,779,089.79
票据贴现息	0.00	3,389,572.25
其他融资费	2,650,004.73	2,677,600.00
汇兑损益	-13,155,015.45	-9,449,813.39
手续费	1,074,525.19	1,814,309.80
合计	103,503,037.40	109,780,607.12

#### 65、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	5,584,775.95	-8,825,196.32
二、存货跌价损失	28,098.53	1,064,567.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,612,874.48	-7,760,628.66

## 66、公允价值变动收益

适用 不适用

## 67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	827,852.51	1,178,162.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益	1,657.80	0.00
委托贷款在持有期间取得的投资收益	21,094,674.52	27,846,000.00
合计	21,924,184.83	29,024,162.51

其他说明：

### 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额

江阴胜海实业有限公司	461,094.17	446,962.00
江阴丰源碳化有限公司	43,454.25	43,454.25
国开瑞明(北京)投资基金有限公司	323,304.09	687,746.26
合计	827,852.51	1,178,162.51

## 68、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	6,000,000.00	3,099.63	6,000,000.00
其中：固定资产处置利得	0.00	3,099.63	0.00
无形资产处置利得	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,216,164.19	19,588,623.51	6,216,164.19
赔偿收入	6,870.00	549,789.97	0.00
无需支付的应付款项	1,234,377.22	1,999,327.88	1,234,377.22
其他	0.00	85,427.35	6,870.00
合计	13,457,411.41	22,226,268.34	13,457,411.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大丰供汽量不足 40 吨/小时补贴	3,000,000.00	3,100,000.00	与收益相关
中央大气污染防治专项资金	0.00	6,900,000.00	与资产相关
热电企业整合关停奖励	1,690,000.00	4,610,000.00	与资产相关
环保补贴	600,000.00	346,492.14	与收益相关
生态环境保护专项	0.00	1,604,000.00	与收益相关



资金			
脱硫、脱硝工程项目资金补助	458,518.80	119,331.37	与资产相关
余热回收利用节能技术改造项目	14,376.24	0.00	与资产相关
信息化专项资金	0.00	300,000.00	与收益相关
省创新能力建设专项资金	0.00	1,000,000.00	与收益相关
进出口信用保险扶持资金	144,100.00	167,000.00	与收益相关
涉外发展服务发展基金	126,600.00	945,400.00	与收益相关
科学技术进步奖	20,000.00	20,000.00	与收益相关
人才发展资金	80,000.00	400,000.00	与收益相关
其他	82,569.15	76,400.00	与收益相关
合计	6,216,164.19	19,588,623.51	/

其他说明：

适用 不适用

## 69、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	1,714,436.06	11,510,000.00	1,714,436.06
其中：固定资产处置损失	24,436.06	0.00	24,436.06
无形资产处置损失	1,690,000.00	11,510,000.00	1,690,000.00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	0.00	475,000.00	0.00
综合基金	0.00	435,179.27	0.00
税收滞纳金	27,372.82	312.36	27,372.82
赔款支出	77,557.26	18,503.88	77,557.26
合计	1,819,366.14	12,438,995.51	1,819,366.14

**70、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	25,977,094.79	23,766,513.46
递延所得税费用	12,167,395.22	3,909,238.30
上年所得税汇算清缴数	566,839.04	222,631.86
合计	38,711,329.05	27,898,383.62

**(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	217,398,348.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,349,587.17
子公司适用不同税率的影响	-315,762.27
调整以前期间所得税的影响	566,839.04
非应税收入的影响	-80,826.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,895,919.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,704,454.38
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	26.02
所得税费用	38,711,329.05

其他说明：

□适用 √不适用

**71、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**72、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	2,139,828.03	1,779,089.79
补贴收入	4,552,279.15	22,477,892.14

保险赔款及赔偿收入	6,870.00	549,789.97
收到往来款等	5,999,994.21	112,386.50
其他	0.00	85,427.35
合计	12,698,971.39	25,004,585.75

## (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
办公经费	25,212,449.61	26,990,391.45
广告宣传推广费	7,775,146.29	5,569,506.28
运输费	4,785,949.41	3,379,422.09
差旅费	8,349,421.14	9,759,770.64
业务招待费	10,526,934.67	10,829,855.49
水电费	19,488,991.96	16,210,166.83
审计及中介机构费	4,456,481.20	4,051,472.25
环保排污费/水资源等	4,841,550.60	5,627,335.94
检测试验费	1,734,499.36	1,127,598.45
研究开发费	9,376,708.44	10,755,475.05
银行手续费	1,074,525.19	1,814,309.80
捐赠支出	0.00	475,000.00
现金余额中有限制的资金支付	28,718,340.00	0.00
支付往来款等	14,760,239.93	5,013,758.32
其他	27,372.82	18,816.24
合计	141,128,610.62	101,622,878.83

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宁夏阳光硅业有限公司管理人	0.00	2,000,000.00
宁夏阳光硅业有限公司	2,167,407.75	8,287,149.00
收到融资租赁保证金	0.00	8,000,000.00

合计	2,167,407.75	18,287,149.00
----	--------------	---------------

## (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
支付融资租赁租金	76,180,088.01	104,679,667.70
其他筹资费用	2,650,004.73	2,677,600.00
江苏省国际信托有限责任公司	0.00	2,000,000.00
合计	78,830,092.74	109,357,267.70

## 73、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	178,687,019.57	126,704,732.16
加：资产减值准备	5,612,874.48	-7,760,628.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,400,569.89	205,841,166.07
无形资产摊销	8,375,843.60	8,832,622.67
长期待摊费用摊销	3,245,411.68	2,178,750.00
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)	-4,285,563.94	11,506,900.37
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)	104,568,340.24	109,745,387.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,924,184.83	-29,024,162.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,752,518.72	3,909,238.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,414,876.50	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-204,288,282.43	28,047,626.34
经营性应收项目的减少(增加以	125,755,342.91	-28,623,709.20

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-124,557,450.61	45,493,478.04
其他	4,524,076.37	3,985,027.04
经营活动产生的现金流量净额	276,281,392.15	480,836,427.73
<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	636,971,443.31	272,020,838.83
减: 现金的期初余额	272,020,838.83	388,057,303.45
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	364,950,604.48	-116,036,464.62

## (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	636,971,443.31	272,020,838.83
其中: 库存现金	2,191,978.96	1,610,030.06
可随时用于支付的银行存款	634,779,464.35	270,410,808.77
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	636,971,443.31	272,020,838.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
四、使用受限制的现金和现金等价物	28,718,340.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

#### 74、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

#### 75、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	28,718,340.00	详见附注五、（一）
应收票据		
存货		
固定资产	346,862,438.75	用于抵押借款
无形资产	86,978,677.65	用于抵押借款
投资性房地产	74,328,380.41	用于对外担保
合计	536,887,836.81	/

#### 76、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			
其中：美元	32,773,738.14	6.9370	227,351,418.13
欧元	4.04	7.3068	30.16
澳元	8.20	5.0157	41.13
应收账款			
其中：美元	5,723,797.14	6.9370	39,705,980.76
预付账款			

其中：美元	14,962.92	6.9370	103,797.78
应付账款			
其中：美元	9,067,174.22	6.9370	62,898,395.60
预收账款			
其中：美元	591,975.00	6.9370	4,106,530.59
欧元	4,159.08	7.3068	30,389.57

(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

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、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

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：1、2016 年 12 月，本公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立，成立子公司江阴赛维毛纺织有限公司；2、2016 年 7 月，本公司子公司昊天投资有限公司在维尔京群岛成立子公司 Shengtian Investment Limited；3、本公司子公司昊天投资有限公司及 Shengtian Investment Limited 在埃塞俄比亚设立子公司 Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	江阴市	江阴市新桥镇	呢绒服装销售等	100		设立
江苏阳光后整理有限公司	江阴市	江阴市新桥镇	呢绒后加工整理	75		设立
江阴金帝毛纺织有限公司	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
江苏阳光新桥热电有限公司	江阴市	江阴市新桥镇	生产电力蒸汽	75		收购
江苏阳光璜塘热电有限公司	江阴市	江阴市霞客镇	生产电力蒸汽	75		收购
江苏阳光云亭热电有限公司	江阴市	江阴市云亭镇	生产电力蒸汽	75		收购
大丰阳光热电有限公司	盐城市	大丰市区南翔西路	生产电力蒸汽	100		收购
昊天投资有限公司	江阴市	开曼群岛	海外投资及贸易业务	100		设立
江阴赛维毛纺织有限公司	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

Shengtian Investment Limited	江阴市	维尔京群岛	海外投资及贸易业务		100	设立
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal	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
宁夏阳光硅业有限公司(注1)	石嘴山市	宁夏石嘴山	多晶硅生产销售	65		设立

其他说明：

注1：截止2016年12月31日，控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产程序已终结，但工商注销登记手续尚未完成。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏阳光新桥热电有限公司	25%	8,479,087.19	14,657,500.00	70,489,243.82
江苏阳光璜塘热电有限公司	25%	8,127,928.58	7,525,000.00	67,887,308.35
江苏阳光云亭热电有限公司	25%	8,370,778.00	0.00	46,764,944.22
江苏阳光后整理有限	25%	828,907.63	0.00	64,700,977.96

公司				
----	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏阳光新桥热电有限公司	106,590,407.85	222,616,562.22	329,206,970.07	44,873,994.80	2,376,000.00	47,249,994.80	120,690,284.80	240,544,402.07	361,234,686.87	51,924,060.37	2,640,000.00	54,564,060.37
江苏阳光璜塘热电有限公司	148,275,929.02	331,648,951.96	479,924,880.98	207,283,110.43	1,092,537.20	208,375,647.63	74,990,555.42	326,074,382.26	401,064,937.68	130,805,890.98	1,121,527.66	131,927,418.64
江苏	150,06	47,346,43	197,41	1,936,	8,414,8	10,351,	97,639,8	57,717,	155,356	1,780,2	0.00	1,780,2

阳光云亭热电有限公司	4,842.61	1.69	1,274.30	620.93	76.50	497.43	54.77	067.36	,922.13	57.27		57.27
江苏阳光后整理有限公司	296,859,926.37	158,786,655.21	455,646,581.58	196,842,669.73	0.00	196,842,669.73	319,558,228.88	175,583,600.34	495,141,829.22	239,653,547.88	0.00	239,653,547.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏阳光新桥热电有限公司	265,242,200.00	33,916,348.77	33,916,348.77	74,340,159.92	264,370,595.58	33,044,753.83	33,044,753.83	73,258,865.77
江苏阳光璜塘热电有限公司	275,911,756.17	32,511,714.31	32,511,714.31	8,850,974.48	246,014,606.90	22,840,550.95	22,840,550.95	22,951,284.19
江苏阳光云亭热电有限公司	73,710,489.57	33,483,112.01	33,483,112.01	-9,851,912.36	13,940,124.41	2,657,296.62	2,657,296.62	11,401,113.25
江苏阳光后整理有限公司	129,390,479.65	3,315,630.51	3,315,630.51	59,943,663.41	142,190,634.58	3,259,689.65	3,259,689.65	7,068,654.73

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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 2016 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	104,215,605.15	0.00
合计	104,215,605.15	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。

### 1、 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。

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	227,351,418.13	71.29	227,351,489.42
应收账款	39,705,980.76	0.00	39,705,980.76
预付账款	103,797.78	0.00	103,797.78
小 计	267,161,196.67	71.29	267,161,267.96
应付账款	62,898,395.60	0.00	62,898,395.60
预收账款	4,106,530.59	30,389.57	4,136,920.16
小 计	67,004,926.19	30,389.57	67,035,315.76

(续)

项 目	期初余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	40,668,432.37	209.34	40,668,641.71
应收账款	29,223,502.38	0.00	29,223,502.38
预付账款	34,339,858.51	0.00	34,339,858.51

小计	104,231,793.26	209.34	104,232,002.60
应付账款	950,990.19	161,770.56	1,112,760.75
预收账款	3,856,973.27	29,509.50	3,886,482.77
小计	4,807,963.46	191,280.06	4,999,243.52

## 2、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应付款。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 2016 年 12 月 31 日，公司期末短期借款余额为人民币 1,191,000,000.00 元，其中固定利率借款为人民币 1,191,000,000.00 元，浮动利率借款为人民币 0.00 元；

公司长期借款余额中本金余额为 700,000,000.00 元，其中固定利率本金余额为人民币 700,000,000.00 元，浮动利率本金余额为人民币 0.00 元；公司长期应付融资租赁款余额中本金余额为 70,000,000.00 元，其中固定利率本金余额为人民币 0.00 元，浮动利率本金余额为人民币 70,000,000.00 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 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 350,000.00 元。管理层认为 50 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。

## 3、流动性风险

流动风险，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	238,000,000.00 0	383,000,000.00 0	570,000,000.00 0	0.00	1,191,000,000.00 0
长期应付款	17,500,000.00	0.00	52,500,000.00	0.00	70,000,000.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00 0	700,000,000.00
合 计	255,500,000.00 0	383,000,000.00 0	622,500,000.00 0	700,000,000.00 0	1,961,000,000.00 0

项 目	年初余额				
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	合计
短期借款	210,000,000.00 0	290,000,000.00 0	562,000,000.00 0	0.00	1,062,000,000.00 0
长期应付款	17,500,000.00	0.00	52,500,000.00	70,000,000.00	140,000,000.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00 0	700,000,000.00
合 计	227,500,000.00 0	290,000,000.00 0	614,500,000.00 0	770,000,000.00 0	1,902,000,000.00 0

## 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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏阳光控股集团有限公司	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 万元	8.448	29.988
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 万元	8.448	29.988

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。

2、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(占本公司总股本的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%。

3、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%。

本企业最终控制方是陆克平

## 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“七、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
江阴丰源碳化有限公司(以下简称丰	其他

源碳化)	
江阴胜海实业有限公司(以下简称胜海实业)	其他
阳光时尚服饰有限公司(以下简称阳光时尚)	其他
江苏阳光置业发展有限公司(以下简称阳光置业)	母公司的控股子公司
无锡恒远地产有限公司(以下简称无锡恒远地产)	母公司的控股子公司
江阴利昌房地产开发有限公司(以下简称利昌地产)	母公司的控股子公司
江苏阳光生态园科技有限公司(以下简称阳光生态园)	其他
海润光伏科技股份有限公司(以下简称海润光伏, 母公司已于 2015 年 4 月 30 日之前将其持有的股份全部转让完毕)	其他
江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称鑫辉太阳能, 母公司已于 2015 年 4 月 30 日之前将其持有的股份全部转让完毕)	其他
江阴新桥污水处理有限公司(以下简称污水处理公司)	其他
江阴阳光大厦有限公司(以下简称阳光大厦)	其他
江苏阳光服饰有限公司(以下简称阳光服饰)	其他
江阴阳光加油站有限公司(以下简称阳光加油站)	其他
江苏华东纺织产品检测有限公司(以下简称华东纺织)	母公司的全资子公司
江苏阳光进出口有限公司(以下简称阳光进出口)	其他
湖北美尔雅销售有限公司(以下简称美尔雅, 母公司已于 2016 年 6 月将其持有的股份全部转让完毕)	其他
陈丽芬	其他

#### 其他说明

本公司原持有江苏阳光服饰有限公司 75% 股权, 2012 年 8 月 15 日, 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向江阴金润纺织有限公司转让所持江苏阳光服饰有限公司 75% 股权的议案》, 截至 2012 年 9 月 8 日, 阳光

服饰股权转让事宜已全部办理完毕。股权转让完成后，阳光服饰仍向本公司及本公司的子公司采购面料、电、汽，成为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

## 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
江阴丰源碳化有限公司	碳化加工	923,259.97	1,030,121.13
江苏阳光进出口有限公司	面料	0.00	4,174,292.21
江阴胜海实业有限公司	原料	752,877.13	218,766.67
江苏阳光服饰有限公司	服装	0.00	289,957.27
江苏阳光服饰有限公司	面料	297,059.32	679,913.24
江阴新桥污水处理有限公司	污水处理	3,766,745.81	5,714,583.07
江阴阳光大厦有限公司	餐饮费等	5,950,983.26	5,409,030.00
江阴阳光加油站有限公司	汽油等	1,718,460.62	2,232,588.91
江苏华东纺织产品检测有限公司	检测费	1,685,292.47	1,393,429.23

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
阳光时尚服饰有限公司	水电	27,582.90	29,126.15
阳光时尚服饰有限公司	租赁费	182,600.00	182,600.00
江阴鑫辉太阳能有限公司	水电	25,104,650.65	52,022,679.09

江阴鑫辉太阳能有限公司	汽	1,646,594.69	3,201,938.07
江阴胜海实业有限公司	水电	4,633,923.16	4,550,215.37
江阴胜海实业有限公司	汽	2,620,440.69	2,534,480.53
江阴丰源碳化有限公司	水电	1,499,121.34	1,517,097.31
江阴丰源碳化有限公司	汽	2,048,203.53	2,134,838.93
海润光伏科技股份有限公司	汽	1,256,317.70	1,353,195.59
江苏阳光服饰有限公司	水电	7,162,954.35	7,716,593.51
江苏阳光服饰有限公司	汽	6,398,241.60	12,085,033.63
江苏阳光服饰有限公司	面料	446,098,077.55	419,641,607.69
江苏阳光服饰有限公司	毛纺	16,490,532.57	12,773,013.69
江阴阳光大厦有限公司	租赁费	650,000.00	650,000.00
江阴阳光大厦有限公司	水电	543,626.28	404,910.68
江阴阳光大厦有限公司	汽	249,656.64	216,719.48
湖北美尔雅销售有限公司	面料	14,194,640.45	13,733,566.47
江苏华东纺织产品检测有限公司	水电	332,324.92	329,998.93
江苏华东纺织产品检测有限公司	汽	5,928.32	23,385.83
江苏华东纺织产品检测有限公司	租赁费	165,372.41	167,658.12
江苏阳光生态园科技有限公司	水电	217,387.86	0.00
江苏阳光生态园科技有限公司	汽	325,785.83	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2015年12月本公司与母公司阳光集团公司签订“土地租赁合同”，租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用（2005）第013336

号”地块中面积为 104.96 亩的土地,租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金为 944,640.00 元。

2016 年 12 月后整理公司与母公司阳光集团公司签订《房屋租赁协议》,后整理公司租用阳光集团公司拥有的江阴市新桥镇何巷村“澄土国用(2005)第 013336 号”地块中面积为 165.30 亩的土地,租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金含税金额 1,487,700.00 元。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: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	300,000,000	2015年1月27日	2017年1月21日	否
阳光集团	200,000,000	2015年3月18日	2016年3月25日	是
阳光集团	200,000,000	2016年5月24日	2017年5月7日	否

①2015年3月18日，本公司与上海银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，以公司土地澄土国用(2006)第007227号、澄土国用(2006)第007228号、澄土国用(2002)字第0004491号为阳光集团向上海银行贷款提供抵押担保，以公司持有的江苏阳光新桥热电有限公司75%股权及江苏阳光璜塘热电有限公司75%股权为阳光集团向上海银行贷款提供质押担保；2015年3月18日，本公司控股子公司璜塘热电公司与上海银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额抵押合同》，以公司土地澄土国用(2010)第15556号为阳光集团向上海银行贷款提供抵押担保。阳光集团在上海银行股份有限公司无锡分行实际贷款1.82亿元，贷款期限为2015.3.26~2016.3.25。

②2016年5月，本公司与浙商银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》，为阳光集团提供最高余额为贰亿元的担保。担保期限为2016年5月24日~2017年5月7日。

③2015年1月27日，本公司与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额抵押担保合同》，以沪房地黄字(2000)第000029号房产为阳光集团向平安银行贷款提供抵押担保，担保金额为3亿元人民币，期限自2015年1月27日至2017年1月21日。

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/江阴德源毛纺织有限公司	100,000,000	2015-05-20	2016-01-19	是
阳光集团/江阴德源毛纺织有限公司	100,000,000	2016-01-19	2017-01-18	否
阳光集团	70,000,000	2016-03-31	2017-03-30	否
阳光集团	80,000,000	2015-11-09	2016-11-09	是
阳光集团	80,000,000	2016-11-01	2017-11-01	否
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/陈丽芬	50,000,000	2015-06-01	2016-05-31	是
阳光集团/安徽西湖新城置	50,000,000	2015-06-01	2016-05-31	是



业有限公司/ 陈丽芬				
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	43,000,000	2015-06-01	2016-05-31	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	10,000,000	2015-08-04	2016-02-01	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	20,000,000	2015-08-04	2016-02-01	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	20,000,000	2015-08-04	2016-02-01	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	20,000,000	2015-08-04	2016-02-01	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司/ 陈丽芬	20,000,000	2015-08-04	2016-02-01	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	50,000,000	2015-09-29	2016-03-25	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	23,000,000	2015-10-09	2016-04-07	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	50,000,000	2015-10-09	2016-04-07	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	20,000,000	2016-02-01	2016-07-25	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	20,000,000	2016-02-01	2016-07-25	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	20,000,000	2016-02-01	2016-07-25	是

阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	20,000,000	2016-02-01	2016-07-25	是
阳光集团/安徽西湖新城置业有限公司	10,000,000	2016-02-01	2016-07-25	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	10,000,000	2016-03-25	2016-09-20	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-03-25	2016-09-20	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-03-25	2016-09-20	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	20,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	10,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是

徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司				
江苏阳光集团有限公司、安徽西湖新城置业有限公司、无锡恒远地产有限公司	3,000,000	2016-04-07	2016-09-29	是
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	100,000,000	2016-08-01	2017-07-31	否
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	41,000,000	2016-08-01	2017-06-30	否
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	10,000,000	2016-08-08	2017-01-20	否
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	30,000,000	2016-08-12	2017-02-03	否
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	50,000,000	2016-08-12	2017-02-03	否
江苏阳光集团有限公司、无锡恒远地产有限公司、包头市富春居地产开发有限公司	50,000,000	2016-09-29	2017-03-28	否

市富春居地产 开发有限公司、无锡市聚 丰置业投资有 限公司				
江苏阳光集团 有限公司、无锡恒远地产有 限公司、包头 市富春居地 产开发有限公 司、无锡市聚 丰置业投资有 限公司	23,000,000	2016-09-29	2017-03-28	否
江苏阳光集团 有限公司、无锡恒远地产有 限公司、包头 市富春居地 产开发有限公 司、无锡市聚 丰置业投资有 限公司	50,000,000	2016-09-29	2017-03-28	否
阳光股份/阳 光集团/江阴 金帝毛纺织有 限公司	150,000,000	2015-05-20	2016-05-19	是
阳光股份/阳 光集团/江阴 金帝毛纺织有 限公司	150,000,000	2016-05-12	2017-05-11	否
阳光集团	20,000,000	2015-05-21	2016-05-21	是
阳光集团	20,000,000	2016-07-01	2017-06-30	否
阳光集团/江 阴利昌房地 产开发有限公 司/海润光伏科 技股份有限公 司	60,000,000	2015-06-04	2016-01-12	是
江阴利昌房地 产开发有限公 司、江苏阳光 集团有限公司	40,000,000	2016-07-07	2016-12-27	是
江阴利昌房地	40,000,000	2016-01-06	2016-06-28	是

产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司				
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	40,000,000	2016-01-07	2016-06-28	是
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	40,000,000	2016-01-07	2016-06-28	是
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	40,000,000	2016-07-07	2016-12-27	是
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	40,000,000	2016-07-07	2016-12-27	是
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	18,000,000	2016-07-13	2017-01-09	否
江阴利昌房地产开发有限公司、江苏阳光集团有限公司	60,000,000	2016-01-13	2017-01-11	否
陆克平/江苏阳光置业发展有限公司/江苏阳光控股集团有限公司	40,000,000	2015-12-31	2016-12-31	是
陆克平/江苏阳光置业发展有限公司/江苏阳光控股集团有限公司	28,000,000	2016-12-16	2017-06-16	否
江苏阳光控股集团有限公司	50,000,000	2015-05-28	2016-01-23	是
江苏阳光集团有限公司	50,000,000	2016-01-18	2017-01-18	否
江苏阳光集团有限公司	60,000,000	2016-05-06	2016-06-14	是
江苏阳光集团	60,000,000	2016-07-15	2016-12-08	是

有限公司				
江苏阳光集团 有限公司	40,000,000	2016-07-15	2017-06-29	否
江苏阳光集团 有限公司	60,000,000	2016-12-08	2017-12-08	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

2014年9月26日，本公司、本公司控股股东阳光集团、华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，《融资租赁合同》项下租赁物的租赁成本为人民币2.1亿元，租赁月利率为5.6375%，租赁期为三年，本公司控股股东阳光集团提供担保，担保方式为连带责任保证。

## (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	572.45	437

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收票据	江阴鑫辉 太阳能有 限公司	0.00	0.00	6,447,481.89	0.00
应收票据	江苏阳光 服饰有限 公司	0.00	0.00	167,945,797.39	0.00
应收账款	海润光伏 科技股份	0.00	0.00	474,425.00	23,721.25

	有限公司				
应收账款	江阴鑫辉太阳能有限公司	0.00	0.00	32,198,999.40	1,609,949.97
应收账款	湖北美尔雅销售有限公司	9,598,487.09	479,924.35	1,830,897.76	91,544.89
应收账款	江阴阳光大厦有限公司	82,232.20	4,111.61	71,834.40	3,591.72
应收账款	江阴胜海实业有限公司	574,675.00	28,733.75	291,048.00	14,552.40
应收账款	江苏阳光服饰有限公司	141,767,378.52	7,088,368.93	158,690,761.03	7,934,538.05
应收账款	阳光时尚服饰有限公司	2,398.40	119.92	2,917.60	145.88
应收账款	江苏华东纺织产品检测有限公司	25,582.20	1,279.11	21,972.50	1,098.63
应收账款	江苏阳光生态园科技有限公司	188,851.00	9,442.55	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	江阴阳光加油站有限公司	1,951,467.79	643,944.02
应付账款	江阴丰源碳化有限公司	1,138,033.50	1,325,537.02
应付账款	江阴胜海实业有限公司	130,648.80	0.00
应付账款	江苏华东纺织产品检测有限公司	63,620.00	0.00
预收账款	江阴丰源碳化有限公司	0.00	105,161.00

预收账款	江阴胜海实业有限公司	0.00	91,210.49
其他应付款	江阴新桥污水处理有限公司	271,281.15	438,197.85
其他应付款	江苏阳光集团有限公司	1,919,169.00	1,860,214.30

## 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

#### 1、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协议，抵押金额为人民币 20,138.50 万元，抵押期限：2015.1.21~2018.1.20；本公司全资子公司江阴金帝毛纺织有



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协议，抵押金额为人民币 7,213.92 万元，抵押期限：2015.1.21~2018.1.20，为本公司在中国农业银行股份有限公司江阴支行贷款 15,000.00 万元提供担保，贷款期限为 2016-5-12~2017-5-11。

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	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
半精纺	澄房权证江阴字第 fhs10082944号	新桥镇陶新路18-1号	3,947.13m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
复精梳/纺一(二楼、四楼)	澄房权证江阴字第 fhs10082940号	新桥镇陶新路18-1号	44,332.24m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
配电间/回收库	澄房权证江阴字第 fhs10082939号	新桥镇陶新路18-1号	592.60m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
半精纺/条染综合楼	澄房权证江阴字第 fhs10082938号	新桥镇陶新路18-1号	16,912.43m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)第23993号	新桥镇陶新路18-1号	13,032.80m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)第24014号	新桥镇陶新路18-1号	5,027.90m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)第23873号	新桥镇陶新路18-1号	5,647.80m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)第23988号	新桥镇陶新路18-1号	10,381.60m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司

(2) 本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 1,743.56 万元，抵押期限：2015.1.16~2018.1.16；本公司全资子公司江阴金帝毛纺织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 22,235.91 万元，抵押期限：2015.1.16~2018.1.16，为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行贷款 11,000.00 万元提供担保，贷款期限为 2016.2.5~2017.2.4。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
毛库房屋(0000156)	澄房权证江阴字第 fhs10053457号	江阴市新桥镇陶新路18号	14,217.01m <sup>2</sup>	阳光股份
国有土地使用权	澄土国用(2002)字第004495号	江阴市新桥镇陶新路18号	10,977.00m <sup>2</sup>	阳光股份
配电房冷冻机房空压站/纺二车间/羊绒染整	澄房权证江阴字第 fhs10082943号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	42,610.68m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
西食堂/织三、织五/纺五车间	澄房权证江阴字第 fhs10082941-1号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	30,759.92m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
羊绒纺织/织部(西织1)、织部(西织2)/纺八车间	澄房权证江阴字第 fhs10082941-2号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	54,034.79m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)字第24080号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	34,466.4m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)字第23999号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	96,658.4m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司
国有土地使用权	澄土国用(2014)字第24079号	江阴市新桥镇陶新路18-1号	21,000.2m <sup>2</sup>	江阴金帝毛纺织有限公司

(3) 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阴农村商业银行新桥支行 1,600 万元贷款的抵押物,抵押期限:2016.7.14~2019.7.13,抵押总额 1,600 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

(4) 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 3,091 万元,抵押期限:2016.12.27~2019.12.27;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 4,099.91 万元,抵押期限:2016.11.25~2019.11.25;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担保,截止 2016 年 12 月 31 日,贷款余额为 0 元。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
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	1,811.92m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
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	819.90 m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
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	1,826.24m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
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	4,781.33m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司

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	1,582.14m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
化水泵房、干煤棚及土地使用权	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	2,563.32m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
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	501.16m <sup>2</sup>	大丰阳光热电有限公司
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>	江苏阳光璜塘热电有限公司

## 2、 质押资产情况

2016年4月16日,本公司子公司江苏阳光璜塘热电有限公司以应收江阴祝塘新力热能供应有限公司货款作为质押物,与富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签订综合授信额度合同,综合授信总额度为人民币35,000,000.00元,综合授信总额度期间:2016.3.31~2017.3.31,同时上述贷款由本公司提供连带责任担保。

3、 截止2016年12月31日,除上述事项外,本公司无需说明的其他重大承诺事项。

## 2、 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、 对外担保情况

本公司2014年5月8日召开2013年年度股东大会,审议并通过了关于本公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案,本次担保总额不超过5亿元人民币,为其担保累计金额不超过5亿元人民币。

2015年1月27日,本公司与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额抵押担保合同》,以沪房地黄字(2000)第000029号房产为阳光集团向平安银行贷款提供抵押担保,担保金额为3亿元人民币,期限自2015年1月27日至2017年1月21日。

2016年5月,本公司与浙商银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》,为江苏阳光集团有限公司提供最高余额为2亿元人民币信用担保。担保期限自2016年5月24日至2017年5月7日。

2、 截止2016年12月31日,除上述对外担保外,本公司无其他需说明的重大或有事项。

(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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 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

本公司股东陆宇分别于 2017 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 14 日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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(一) 控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算事项

由于宁夏阳光亏损严重，明显不能清偿到期债务，为保护公司全体股东利益，本公司于 2013 年 1 月 7 日正式向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请对控股子公司宁夏阳光硅业有限公司进行破产清算，法院予以受理并于 2013 年 3 月 18 日出具了《民事裁定书》（【2013】石破产第 1-7 号），宣告宁夏阳光硅业有限公司破产。

2013 年 9 月 2 日，公司收到了宁夏嘉德拍卖行有限公司的拍卖成交确认书。宁夏嘉德拍卖行有限公司受宁夏阳光硅业有限公司破产管理人委托，于 2013 年 8 月 30 日在银川市兴庆区民族北街中房高尔夫商务大厦 A 座 11F 举行了拍卖会，公开拍卖了宁夏阳光硅业有限公司的整体破产资产。拍卖

的结果是：江阴建禾钢品有限公司以人民币 20,826 万元成功竞得宁夏阳光硅业有限公司的整体破产资产。

2013 年 12 月 26 日，第二次债权人会议核查了债权人及债权申报的情况，通过了破产财产分配方案。

2013 年 12 月 30 日，受理法院作出（2013）石民破字第 1-14、1-15 号民事裁定书，对第二次债权人会议审核的债权人及债权进行了确认，对会议通过的破产财产分配方案予以认可。普通债权的清偿比例为 2.69%，本公司可收回清偿金额为 34,296,047.40 元（ $1,274,946,000.00 \times 2.69\%$ ），转回坏账准备 26,502,837.40 元。

2014 年 9 月，本公司收到宁夏阳光硅业有限公司资产管理人支付的破产债权分配金额 34,296,047.40 元，核销坏账准备 1,240,649,952.60 元。

2015 年 7 月 31 日，受理法院作出（2013）石民破字第 1-20 号民事裁定书，对第二次债权人会议表决通过的宁夏阳光管理人制作的《宁夏阳光硅业有限公司破产财产二次分配计划》予以认可。根据二次分配计划，公司预计收回破产债权 8,287,149.00 元。

2015 年 8 月 14 日，公司收到宁夏阳光硅业有限公司资产管理人支付的破产债权分配金额 8,287,149.00 元，收回核销的坏账准备 8,287,149.00 元。

2016 年 7 月 11 日，受理法院出具了《民事裁定书》（【2013】石民破字第 1-21 号），对第二次债权人会议表决通过的宁夏阳光管理人制作的《宁夏阳光硅业有限公司破产财产最后分配计划》予以认可。根据最后分配计划，公司预计收回破产债权 2,167,408.20 元。

2016 年 7 月 21 日，公司收到宁夏阳光硅业有限公司资产管理人支付的破产债权分配金额 2,167,408.20 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，破产清算程序已终结。

## （二） 股东股权质押情况

截止 2016 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 15,000.00 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 14,818.102 万股；本公司股东陆宇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。

## （三） 截止 2016 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需说明的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,767,051.74	100.00%	5,207,314.19	1.96%	260,559,737.55	244,534,741.28	100.00%	10,094,413.55	4.13%	234,440,327.73
其中：账龄组合	39,460,859.69	14.85%	5,207,314.19	13.20%	34,253,545.50	67,082,458.75	27.43%	10,094,413.55	15.05%	56,988,045.20
合并报表范围内的关联方组合	226,306,192.05	85.15%	0.00	0.00%	226,306,192.05	177,452,282.53	72.57%	0.00	0.00%	177,452,282.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	265,767,051.74	/	5,207,314.19	/	260,559,737.55	244,534,741.28	/	10,094,413.55	/	234,440,327.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	34,601,721.53	1,730,086.08	5.00%
1 至 2 年	1,016,571.11	101,657.11	10.00%
2 至 3 年	96,922.57	29,076.77	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	670,671.45	335,335.73	50.00%
4 至 5 年	127,629.06	63,814.53	50.00%
5 年以上	2,947,343.97	2,947,343.97	100.00%
合计	39,460,859.69	5,207,314.19	13.20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 502,380.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,384,718.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	212,894,117.31	80.11%	0.00



昊天投资有限公司.	13,412,074.74	5.05%	0.00
SHINSUN TONGSANG CO., LTD.	4,588,430.72	1.73%	229,421.54
Prominent (Europe) Ltd.	3,797,202.53	1.43%	189,860.13
GLOLIGHT CORPORATION	3,367,007.32	1.27%	206,120.25
合计	238,058,832.62	89.59%	625,401.92

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	本公司全资子公司	212,894,117.31	80.11%
昊天投资有限公司.	本公司全资子公司	13,412,074.74	5.05%
江苏阳光服饰有限公司	非合并关联方	2,789,852.50	1.05%
江苏阳光生态园科技有限公司	非合并关联方	61,608.00	0.02%
江阴阳光大厦有限公司	非合并关联方	47,299.20	0.02%
江苏华东纺织产品检测有限公司	非合并关联方	25,220.20	0.01%
阳光时尚服饰有限公司	非合并关联方	2,398.40	0.00%

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,677,132.00	6.81%	17,677,132.00	100.00%	0.00	17,677,132.00	12.19%	17,677,132.00	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	241,922,441.87	93.19%	6,661,406.15	2.75%	235,261,035.72	127,307,029.63	87.81%	2,206,932.75	1.73%	125,100,096.88
其中：账龄组合	26,803,993.00	10.32%	6,661,406.15	24.85%	20,142,586.85	22,188,655.00	15.30%	2,206,932.75	9.95%	19,981,722.25
合并报表范围内的关联方组合	215,118,448.87	82.87%	0.00	0.00%	215,118,448.87	105,118,374.63	72.50%	0.00	0.00%	105,118,374.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	259,599,573.87	100.00%	24,338,538.15	9.38%	235,261,035.72	144,984,161.63	100.00%	19,884,064.75	13.71%	125,100,096.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
美国海洋生物有限公司	17,677,132.00	17,677,132.00	100.00%	预计回收的可能性极小
合计	17,677,132.00	17,677,132.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,279,863.00	263,993.15	5.00%
1 至 2 年	474,130.00	47,413.00	10.00%
2 至 3 年	21,000,000.00	6,300,000.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	26,803,993.00	6,661,406.15	24.85%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,287,065.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,167,407.75 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用**(5). 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
江苏阳光璜塘热电有限公司	往来款	135,118,448.87	1 年以内	52.05%	0.00

Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal	垫付款	80,000,000.00	1 年以内	30.82%	0.00
美国海洋生物有限公司	吸收合并施威特后产生的债权	17,677,132.00	5 年以上	6.81%	17,677,132.00
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	21,000,000.00	2 至 3 年	8.09%	6,300,000.00
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	1.93%	250,000.00
合计	/	258,795,580.87	/	99.70%	24,227,132.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例
江苏阳光璜塘热电有限公司	本公司控股子公司	135,118,448.87	52.05%
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal	全资子公司	80,000,000.00	30.82%
合计		215,118,448.87	82.87%

## 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	1,628,772,999.35	234,000,000.00	1,394,772,999.35	1,628,772,999.35	234,000,000.00	1,394,772,999.35
对联营、合营企业投资						
合计	1,628,772,999.35	234,000,000.00	1,394,772,999.35	1,628,772,999.35	234,000,000.00	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
江苏阳光后整理有限公司	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00	0.00	0.00
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江苏阳光新桥热电有限公司	178,887,900.00	0.00	0.00	178,887,900.00	0.00	0.00
江苏阳光璜塘热电有限公司	187,240,998.46	0.00	0.00	187,240,998.46	0.00	0.00
江苏阳光云亭热电有限公司	106,203,110.93	0.00	0.00	106,203,110.93	0.00	0.00
大丰阳光热电有限公司	196,520,989.96	0.00	0.00	196,520,989.96	0.00	0.00
宁夏阳光硅业有限公司	234,000,000.00	0.00	0.00	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00
江阴金帝毛纺织有限公司	555,920,000.00	0.00	481,227,377.54	74,692,622.46	0.00	0.00
江阴赛维	0.00	481,227,377.54	0.00	481,227,377.54	0.00	0.00

毛纺织有限公司		7.54		377.54		
昊天投资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,628,772.99 9.35	481,227.37 7.54	481,227.37 7.54	1,628,772.99 2,999.35	0.00	234,000,000.00

① 2012年04月，本公司设立全资子公司昊天投资有限公司，截止2016年12月31日，本公司尚未出资。

② 本公司向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算，法院予以受理并于2013年3月18日出具了《民事裁定书》(【2013】石破字第1-7号)，宣告宁夏阳光硅业破产，前期本公司对宁夏阳光硅业长期股权投资全额计提减值准备234,000,000.00元。

## (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：

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	1,568,699,551.20	1,230,686,397.07	1,614,478,919.98	1,300,187,687.31
其他业务	46,030,615.19	33,204,737.31	48,658,507.09	37,115,497.96
合计	1,614,730,166.39	1,263,891,134.38	1,663,137,427.07	1,337,303,185.27

其他说明：

### 1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
毛纺销售	90,190,783.11	51,757,942.27	112,210,755.98	88,358,931.91
其中：内销	53,601,152.46	22,183,120.38	58,560,890.39	36,380,880.65
其中：外销	36,589,630.65	29,574,821.89	53,649,865.59	51,978,051.26
面料销售	1,358,592,036.00	1,074,965,802.89	1,382,051,281.43	1,111,041,531.03
其中：内销	647,120,599.62	505,313,034.54	645,103,569.99	487,709,473.53
其中：外销	711,471,436.38	569,652,768.35	736,947,711.44	623,332,057.50
电汽销售	119,916,732.09	103,962,651.91	120,216,882.57	100,787,224.37
主营业务小计	1,568,699,551.20	1,230,686,397.07	1,614,478,919.98	1,300,187,687.31
其他业务	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
原材料销售	34,038,633.54	26,615,909.49	42,435,909.65	36,828,189.88
租赁	11,980,443.19	6,576,507.93	6,175,177.62	0.00
其他	11,538.46	12,319.89	47,419.82	287,308.08

其他业务小计	46,030,615.19	33,204,737.31	48,658,507.09	37,115,497.96
合计	1,614,730,166.39	1,263,891,134.38	1,663,137,427.07	1,337,303,185.27

## 2、按业务分布地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	820,638,484.17	631,458,806.83	823,881,342.95	624,877,578.55
外销	748,061,067.03	599,227,590.24	790,597,577.03	675,310,108.76
合计	1,568,699,551.20	1,230,686,397.07	1,614,478,919.98	1,300,187,687.31

## 3、前五名客户的营业收入情况

本期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	628,933,438.49	38.95%
昊天投资有限公司	185,789,360.58	11.51%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD.	123,199,777.15	7.63%
TMW PURCHASING, LLC	53,136,585.20	3.29%
江阴鑫辉太阳能有限公司	51,317,660.02	3.18%
合计	1,042,376,821.44	64.56%

上期金额	营业收入总额	占营业收入比例
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	625,154,705.01	37.59%
昊天投资有限公司	254,325,790.19	15.29%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	100,695,014.33	6.05%
江阴鑫辉太阳能有限公司	52,022,679.09	3.13%
TMW PURCHASING, LLC	40,808,084.13	2.45%
合计	1,073,006,272.75	64.51%

## 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	66,547,500.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	827,852.51	1,178,162.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益	1,657.80	0.00
委托贷款投资收益	21,094,674.52	27,846,000.00
合计	88,471,684.83	29,024,162.51

## 6、其他

√适用 □不适用

### 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏阳光新桥热电有限公司	43,972,500.00	0.00
江苏阳光璜塘热电有限公司	22,575,000.00	0.00
合计	66,547,500.00	0.00

### 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江阴胜海实业有限公司	461,094.17	446,962.00
江阴丰源碳化有限公司	43,454.25	43,454.25
国开瑞明(北京)投资基金有限公司	323,304.09	687,746.26
合计	827,852.51	1,178,162.51

### 委托贷款投资收益

委托贷款单位	本期金额	上期金额
江阴金瑞织染有限公司	21,094,674.52	27,846,000.00
合计	21,094,674.52	27,846,000.00

## 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	说明
非流动资产处置损益	4,285,563.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		



计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,701,787.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,167,407.75	
对外委托贷款取得的损益	21,094,674.52	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,317.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,079,243.31	
少数股东权益影响额	-1,131,978.22	

合计	32,174,529.77
----	---------------

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	8.14	0.0857	0.0857
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.0677	0.0677

## 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2016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2016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：2017年4月17日

## 修订信息

适用 不适用