

江苏阳光股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议材料

二〇一八年五月二十二日

## 目录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案	5
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》	5
2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》	5
3、审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》	5
4、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	5
5、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	5
6、审议关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内 控审计机构的议案	5
7、审议关于公司董事、监事 2017 年度报酬的议案	6
8、审议关于修订《公司章程》的议案	6
9、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2018 年度日常关联交易预计情 况的议案	6
10、审议关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案	6
11、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》	6
会议材料附件	8
附件 1、公司 2017 年度董事会工作报告	8
附件 2、公司 2017 年财务决算报告	20
附件 3、公司独立董事 2017 年度述职报告	27
附件 4、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	32
附件 5、公司 2017 年度董事、监事任职时间及报酬表	33
附件 6、关于修订公司章程的公告	34
附件 7、公司 2018 年度日常关联交易预计公告	36
附件 8、公司 2017 年度监事会工作报告	47

## 江苏阳光股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：

1、本次大会设会务组，董事会秘书赵静女士具体负责会议有关各项事宜。

2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

5、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

6、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证会场秩序，请参会人员听从大会工作人员安排，自觉遵守会场秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 江苏阳光股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2017 年年度股东大会。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 22 日

至 2018 年 5 月 22 日

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

会议审议如下事项：

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- 3、审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》
- 4、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 5、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
- 6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案
- 7、审议关于公司董事、监事 2017 年度报酬的议案
- 8、审议关于修订《公司章程》的议案
- 9、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
- 10、审议关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
- 11、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

二、主持人宣布现场会议开始。

三、审议如下议案：

**议案一：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》**

1、主持人：请董事会代表作公司 2017 年度董事会工作报告（详见附件 1，P8-19）；

2、主持人：请各位股东对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议；

**议案二：关于《公司 2017 年度财务决算报告》**

1、主持人：由财务总监徐霞女士作本公司 2017 年度财务决算报告（详见附件 2，P20-26）；

2、主持人：请各位股东对本公司 2017 年度财务决算报告进行审议；

**议案三：关于《公司独立董事 2017 年度述职报告》**

1、主持人：由独立董事代表作公司 2017 年度独立董事述职报告（详见附件 3，P27-31）；

2、主持人：请各位股东对公司独立董事 2017 年度述职报告进行审议；

**议案四：关于《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

1、主持人：由财务总监徐霞女士宣读本公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案：（详见附件 4，P32）；

2、主持人：请各位股东对本公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案进行审议；

**议案五：关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》**

1、主持人：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案六：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内控审计机构的议案**

1、主持人：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供了 2017 年的财务和内控审计服务，工作中尽职尽责，很好的完成了公司委托的各项财务审计工作，双方合作愉快，公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司的财务和内控审计机构；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案七：关于公司董事、监事 2017 年度报酬的议案**

1、主持人：公司 2017 年度董事、监事从公司领取的应付报酬总额 565.44 万元（详见附件 5，P33）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案八：审议关于修订《公司章程》的议案**

1、主持人：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告内容详见附件 6，P34-35）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案九：关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案**

1、主持人：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，（公告内容详见附件 7，P36-46）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案十：关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案**

1、主持人：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联方回避表决的关联单位（公告内容详见附件 7，P36-46）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

**议案十一：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》**

1、主持人：由监事会主席曹敬农女士作公司 2017 年度监事会工作报告（详见附件 8，P47-49）；

2、主持人：请各位股东对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议；

四、股东发言及回答股东问题；

五、主持人：请与会股东对审议议案进行表决，填写表决票；

六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投票表决结果；

六、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）

七、主持人：宣布本次股东大会表决结果；

八、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

九、主持人：请董事会秘书赵静宣读本次股东大会决议；

十、主持人宣布本次会议结束，请出席会议董事及相关人员签署公司 2017 年年度股东大会决议与会议记录等文件。

## 会议材料附件

附件 1:

### 江苏阳光股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人:

现在我受董事会委托汇报公司 2017 年度董事会工作情况。

#### 一、公司业务概要

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

##### (一) 纺织产业:

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，大部分为澳大利亚进口，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，可贴身穿穿着无刺痒感。5、紧密纺面料，采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱，纺纱过程中纤维散失少，纱线光洁圆润，毛羽少，条干均匀，强力高，弹性好。与传统毛织物相比，风格独特、新颖，呢面匀净，光泽自然，手感滑糯、活络，悬垂性好。做成服装后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皱性透气性好，穿着舒适。6、多功能精纺面料，本产品对羊毛纤维性能进行研究，采用了新型后整理工艺，使精纺面料达到具备抗静电、防水、防油、防污、易护理等功能，并且面料具有良好的弹性及抗皱性，该产品呢面细洁、手感舒适、柔爽，光泽自然，具有抗皱、易护理功能。

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。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。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。

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。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，包括公司在内的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。

（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，为了进一步整合资源并集中管理，降低运营成本，新桥热电完成了对云亭热电的吸收合并，对公司热电产业的经营和利润无不利影响（详见公司于 2017 年 8 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。故截至 2017 年 12 月 31 日，公司目前的热电厂是新桥热电、璜塘热电和大丰热电。

公司原有子公司宁夏阳光硅业有限公司于 2013 年进入破产程序，2016 年破产程序已完成。公司不从事多晶硅相关业务。

## 二、公司报告期内核心竞争力

本报告期，公司的主要核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。

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

在产品创新方面，公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先人一步、快人一拍”的产品研发和技术创新理念，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。

本公司的母公司阳光集团继 2015 年荣获“中国质量奖”提名奖之后，2016 年又荣获了“亚洲质量创新奖”、“全球卓越绩效奖”，2017 年荣获“中国质量奖”。本公司运用其自主研发的质量管理系统，能够有效整合标准、质量管理、质量追溯、产品检验过程，实现数据处理智能化、质量管理网络化。

2017 年公司共申请 134 项专利，获授权发明专利 3 项。通过新产品新技术鉴定验收的产品有 4 项：超级机械弹力抗菌花呢、环保醋酸毛纺面料、竹节花式面料、舒适保暖花呢。

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”商标是我国精毛纺织行业第一个中国驰名商标。

### 三、经营情况讨论与分析

2017 年，国内外经济形势趋稳回升，我国纺织行业总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。纺织行业的生产与市场结构调整继续推进，企业发展由规模发展型向质量效益型转变。全球产业格局发生深刻演变，中国经济加快转型升级的大背景下，中国纺织工业仍面对着诸多挑战。

公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，努力克服各种不利因素，在当前复杂的经济形势下，确保企业生产经营的平稳进行。

2017 年度，公司实现营业收入 21.51 亿元，同比增加 2.80%；营业利润 1.20 亿元，同比减少 41.61%；归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿元，同比减少 20.86%。营业利润和归属于母公司所有者的净利润的减少，主要原因是 2017 年热电行业煤碳价格上升利润减少，以及上期云亭停产替代发电导致 2016 年的利润增加。

纺织产业实现营业收入 15.26 亿元，较上年同期增加 4.37%，营业成本 11.64 亿元，较上年同期增加 3.62%，毛利率为 23.71%，较上年同期增加 0.55 个百分点。从营业收入分析，按地区分，其中内销较上年同期增加 30%，外销较上年同期减少 20.04%；按产品分，其中毛纺较上年同期减少 26.02%，面料较上年同期增加 6.37%。

热电产业实现营业收入 5.79 亿元，较上年同期增加 0.06%，营业成本 4.89 亿元，较上年同期增加 15.26%，毛利率为 15.58%，较上年同期减少 11.14 个百分点。2017 年煤炭价格持续高位，导致公司热电子公司发电成本增加。

为积极响应国家“一带一路”政策，以及实施公司全球化战略，公司 2016 年在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目，公司积极推进该项目，报告期内，开始了该项目的基建工程，报告期内完成了整个厂区的设计蓝图、三通一平工程、钻井工程等，其他基建工程还在进行中；为了进一步整合资源并集中管理，降低运营成本，报告期内，公司完成了新桥热电对云亭热电的吸收合并。

### 四、报告期内主要经营情况

#### (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	2,150,841,213.13	2,092,172,271.84	2.80
营业成本	1,664,103,372.12	1,558,766,124.81	6.76
销售费用	18,550,262.06	22,331,269.53	-16.93
管理费用	195,591,633.85	188,108,207.09	3.98
财务费用	140,823,628.19	103,503,037.40	36.06
经营活动产生的现金流量净额	394,962,696.82	276,281,392.15	42.96
投资活动产生的现金流量净额	20,806,502.55	154,813,829.62	-86.56
筹资活动产生的现金流量净额	-144,743,197.96	-79,311,572.51	-82.50
研发支出	14,449,719.70	14,123,954.96	2.31
资产减值损失	-5,535,339.96	5,612,874.48	-198.62
投资收益	1,024,334.06	21,924,184.83	-95.33
资产处置收益	-39,510.32	-21,224.91	-86.15
其他收益	6,327,488.83	0.00	100
营业利润	120,121,596.43	205,739,078.44	-41.61
营业外收入	6,425,006.87	13,457,411.41	-52.26
营业外支出	7,567,702.59	1,798,141.23	320.86
利润总额	118,978,900.71	217,398,348.62	-45.27
所得税费用	-16,987,933.27	38,711,329.05	-143.88
归属于母公司股东的净利润	120,993,936.10	152,880,318.17	-20.86

财务费用本报告期比上年同期增加 36.06%，主要系本期外币汇率下跌汇兑损失增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 42.96%，主要系主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 86.56%，主要系上期收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 82.50%，主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致；

资产减值损失本报告期比上年同期减少 198.62%，主要系本期融资租赁保证金收回其他应收款往来余额减少所致；

投资收益本报告期比上年同期减少 95.33%，主要系上期收到委托放款的利息收入所致；

资产处置收益本报告期比上年同期减少 86.15%，主要系本期固定资产处置损失增加所致；

其他收益本报告期比上年同期增加 100%，主要系会计政策变更形成的，上期政

府补助在营业外收入中核算，本期在其他收益中核算所致；

营业利润本报告期比上年同期减少 41.61%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致；

营业外收入本报告期比上年同期减少 52.62%，主要系会计政策变更形成的，上期政府补助在营业外收入中核算，本期在其他收益中核算所致；

营业外支出本报告期比上年同期增加 320.86%，主要系本期非流动资产报废损失增加所致；

利润总额本报告期比上年同期减少 45.27%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致；

所得税费用本报告期比上年同期减少 143.88%，主要系本期确认可抵扣未弥补亏损所致；

归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期减少 20.86%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致。

## 1. 收入和成本分析

### (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	1,526,292,568.34	1,164,471,797.55	23.71	4.37	3.62	增加 0.55 个百分点
电汽行业	579,313,462.46	489,030,761.55	15.58	0.06	15.26	减少 11.14 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	66,812,166.01	37,526,766.69	43.83	-26.02	-26.57	增加 0.42 个百分点
面料	1,459,480,402.33	1,126,945,030.86	22.78	6.37	5.06	增加 0.96 个百分点
电汽	579,313,462.46	489,030,761.55	15.58	0.06	15.26	减少 11.14 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	1,506,696,169.48	1,159,538,181.27	23.04	16.58	22.14	减少 3.50 个百分点
外销	598,909,861.32	493,964,377.83	17.52	-20.04	-17.49	减少 2.55 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

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	2,364.97 万米	2,268.4 万米	693.53 万米	3.17	1.65	16.18
毛纱	8,163 吨	280.4 吨	383.4 吨	2.99	-36.33	6.06
电	59,337 万度	46,782 万度	0	-6.98	-8.46	不适用
汽	488.75 吨	339.22 吨	0	-1.91	6.35	不适用

注：关于电、汽库存量为 0 的说明，公司生产的电和汽，除了销售、还有自用，因此库存为 0。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织行业	原材料	689,017,962.61	59.17	614,473,405.82	54.68	12.13
纺织行业	直接人工	219,968,722.56	18.89	237,900,548.67	21.17	-7.54
纺织行业	制造费用	255,485,112.38	21.94	271,388,675.03	24.15	-5.86
纺织行业	合计	1,164,471,797.55	100	1,123,762,629.52	100	3.62
电汽行业	原材料	389,170,680.04	79.58	317,740,585.13	74.89	22.48
电汽行业	直接人工	19,023,296.62	3.89	18,583,305.69	4.38	2.37
电汽行业	制造费用	80,836,784.88	16.53	87,952,494.72	20.73	-8.09
电汽行业	合计	489,030,761.55	100	424,276,385.54	100	15.26

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 104,641.06 万元，占年度销售总额 48.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 56,629.97 万元，占年度销售总额 26.33 %。

前五名供应商采购额 67,898.81 万元，占年度采购总额 46.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 前五名客户销售情况

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	566,299,729.70	26.33%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	149,126,251.51	6.93%
TAKISADA-NAGOYA CO., LTD	137,208,887.91	6.38%
国网江苏省电力公司	108,223,366.53	5.03%
TAILORED BRANDS EASTERN SOURCING LTD	85,552,323.77	3.98%
合计	1,046,410,559.42	48.65%

## 前五名供应商采购情况

供应商名称	采购额	占总采购额比例
第一名	326,289,001.91	22.52%
第二名	133,719,155.91	9.23%
第三名	96,485,074.68	6.66%
第四名	78,401,568.40	5.41%
第五名	44,093,315.48	3.04%
合计	678,988,116.38	46.87%

## 2. 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例
销售费用	18,550,262.06	22,331,269.53	-16.93%
管理费用	195,591,633.85	188,108,207.09	3.98%
财务费用	140,823,628.19	103,503,037.40	36.06%

财务费用比上年同期增加 36.06%，主要系本期外币汇率下跌汇兑损失增加所致。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	14,449,719.70
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	14,449,719.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.6718
公司研发人员的数量	186
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.02
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 4. 现金流

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	394,962,696.82	276,281,392.15	42.96
投资活动产生的现金流量净额	20,806,502.55	154,813,829.62	-86.56
筹资活动产生的现金流量净额	-144,743,197.96	-79,311,572.51	82.50

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 42.96%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 86.56%，主要系上期收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 82.50%，主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。

## (二) 资产、负债情况分析

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	954,898,800.78	20.22	665,689,783.31	14.78	43.45	主要系本期短期借款增加及应付账款减少所致
应收票据	70,929,697.87	1.50	121,347,940.70	2.70	-41.55	主要系本期收到客户的应收票据减少所致
预付款项	3,169,782.21	0.07	39,637,952.04	0.88	-92.00	主要系上期预付的款项本期已收到货物所致
其他应收款	421,222.96	0.01	20,155,835.55	0.45	-97.91	主要系本期收回融资租赁保证金所致
其他流动资产	10,901,132.08	0.23	47,273,926.75	1.05	-76.94	主要系本期收回理财产品所致
递延所得税资产	63,917,557.65	1.35	21,956,479.32	0.49	191.11	主要系本期确认可抵扣未弥补亏损所致
其他非流动资产	95,493,680.26	2.02	148,706,248.40	3.30	-35.78	主要系上期预付的款项本期已收到货物所致
应付账款	280,998,040.85	5.95	181,564,465.56	4.03	54.76	主要系本期支付客户款项减少所致
预收款项	45,495,558.98	0.96	18,557,390.67	0.41	145.16	主要系本期收到客户的预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	14.83	70,974,232.57	1.58	886.27	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	0	0.00	700,000,000.00	15.55	-100.00	主要系本科目转入一年内到期的非流动负债核算所致
递延收益	-7,994,632.42	-0.17	-11,937,132.59	-0.27	-33.03	主要系摊销未实现售后租回损失和收到政府补助增加所致
其他综合收益	-3,353,370.56	-0.07	11,939.77	0.00	-28,185.72	主要系外币报表折算差额变动形成的
未分配利润	138,804,574.56	2.94	17,810,638.46	0.40	679.34	主要系本期利润增加所致

### (三) 行业经营性信息分析

2017 年，在全球经济稳健复苏，我国经济增长 6.9% 的背景下，纺织行业认真贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进，经济运行平稳、内需稳步增长、外需温和回暖、效益稳步提升。具体体现在：增长效益升，产能利用率高，消费支出上涨，新旧动能转换几个方面，整体体现出行业的高质量发展。

## 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称为纺织产品家族的“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，包括公司在内的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。



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。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。

## (四) 主要控股参股公司分析

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
阳光后整理	呢绒后整理加工	2.2 亿	492,967,991.46	259,457,959.60	654,047.75
呢绒销售	呢绒服装销售	500 万	309,635,896.22	-6,468,363.98	-1,004,220.36
新桥热电	生产电力蒸汽	28898.51 万	575,862,570.36	446,998,771.77	19,869,982.20
璜塘热电	生产电力蒸汽	2.2 亿	420,909,199.42	279,994,757.47	36,195,524.12
云亭热电	——	——	——	——	3,172,037.43
大丰热电	生产电力蒸汽	2.4 亿	162,652,638.83	150,362,104.71	-4,359,033.52
江阴金帝	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	7469.26 万	90,692,205.08	82,968,883.34	8,249,144.04
赛维毛纺	精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工	48122.74 万	483,174,377.21	481,256,910.68	-145,112.22
昊天投资	海外投资及贸易业务	5 万美元	18,823,757.14	4,844,050.63	441,425.83
胜天投资	海外投资及贸易业务	5 万美元	33,727.56	664.51	818.36
阳光埃塞公司	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	500 万美元	84,138,312.21	-1,970,274.88	-18,596,607.79

注：报告期内，新桥热电完成了对云亭热电的吸收合并。

### 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
璜塘热电	347,761,769.29	48,352,568.33	36,195,524.12	27,146,643.09	22.44%

## 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业格局和趋势

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。

2017 年，纺织行业总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，各项经济运行指标均实现正增长，部分指标增速较上年同期有所加快，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，纺织工业也跟国家设定的目标和途径一样，正由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，预计 2018 年有望继续保持平稳发展的势头。

### （二） 公司发展战略

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，实现提质增效，为打造百年名企而不懈努力。

### （三） 经营计划

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司持续健康发展的关键一年。2018 年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的创新方针，不断挖掘自身内部优势，全面提升公司的综合竞争力，具体如下：

1、大力实施全球化战略，在国际市场打响中国自主高端的品牌。加强品牌

建设，以品牌化为目标，努力提高产品附加值，同时加快海外建厂步伐，输出自主品牌，增强“文化自信”，进一步提升企业核心竞争力。

2、狠抓智能化改造，科学优化内部管理流程，狠抓质量不放松，实现传统制造业高质量发展。通过不断走技术创新道路，不断加大产品研发力度，不断提高技术创新能力，进一步提升企业综合实力。

3、重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。在人才队伍培养模式上进行创新探索，做到项目攻关和人才团队培养同步进行，逐步培养出公司管理、技术条线的后备人才队伍，为企业发展创造不竭动力。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **(1) 原材料价格上涨风险**

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

##### **(2) 劳动力价格上涨风险**

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

##### **(3) 海外经营风险**

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

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

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。

江苏阳光股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 14 日

## 附件 2:

## 江苏阳光股份有限公司 2017 年财务决算报告

财务总监：徐霞

各位股东及股东代理人：

现在将 2017 年财务决算情况报告如下：

## (一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

## 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	2,150,841,213.13	2,092,172,271.84	2.80	2,049,556,352.03
归属于上市公司股东的净利润	120,993,936.10	152,880,318.17	-20.86	111,254,159.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,465,248.41	120,705,788.40	-4.34	67,962,916.40
经营活动产生的现金流量净额	394,962,696.82	276,281,392.15	42.96	480,836,427.73
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,071,483,167.71	1,953,854,541.94	6.02	1,800,962,284.00
总资产	4,721,753,325.44	4,502,610,870.77	4.87	4,242,786,792.09

## 2、主要财务数据

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.0678	0.0857	-20.89	0.0624
稀释每股收益(元/股)	0.0678	0.0857	-20.89	0.0624
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0647	0.0677	-4.43	0.0381
加权平均净资产收益率(%)	6.01	8.14	减少2.13个百分点	6.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.74	6.43	减少0.69个百分点	3.89

## (二) 2017 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	363,106,187.47	629,926,835.80	604,988,286.16	552,819,903.70
归属于上市公司股东的净利润	1,128,221.92	34,157,985.56	43,087,352.78	42,620,375.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-739,327.71	33,113,695.70	43,108,579.14	39,982,301.28
经营活动产生的现金流量净额	-109,379,362.83	193,828,831.37	169,048,292.51	141,464,935.77

## (三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-6,841,933.79	4,285,563.94	-11,506,900.37
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	11,353,782.83	6,701,787.95	19,588,623.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,167,407.75	8,287,149.00
对外委托贷款取得的损益	533,917.81	21,094,674.52	27,846,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	703,433.75	1,136,317.14	2,140,728.96
少数股东权益影响额	-92,335.98	-1,131,978.22	331,024.74
所得税影响额	-128,176.93	-2,079,243.31	-3,395,382.84
合计	5,528,687.69	32,174,529.77	43,291,243.00

## (四) 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	1,526,292,568.34	1,164,471,797.55	23.71	4.37	3.62	增加0.55个百分点
电汽行业	579,313,462.46	489,030,761.55	15.58	0.06	15.26	减少11.14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	66,812,166.01	37,526,766.69	43.83	-26.02	-26.57	增加0.42个百分点
面料	1,459,480,402.33	1,126,945,030.86	22.78	6.37	5.06	增加0.96个百分点
水汽	579,313,462.46	489,030,761.55	15.58	0.06	15.26	减少11.14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	1,506,696,169.48	1,159,538,181.27	23.04	16.58	22.14	减少3.50个百分点
外销	598,909,861.32	493,964,377.83	17.52	-20.04	-17.49	减少2.55个百分点

## (五) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织行业	原材料	689,017,962.61	59.17	614,473,405.82	54.68	12.13
纺织行业	直接人工	219,968,722.56	18.89	237,900,548.67	21.17	-7.54
纺织行业	制造费用	255,485,112.38	21.94	271,388,675.03	24.15	-5.86
纺织行业	合计	1,164,471,797.55	100	1,123,762,629.52	100	3.62
水汽行业	原材料	389,170,680.04	79.58	317,740,585.13	74.89	22.48
水汽行业	直接人工	19,023,296.62	3.89	18,583,305.69	4.38	2.37
水汽行业	制造费用	80,836,784.88	16.53	87,952,494.72	20.73	-8.09
水汽行业	合计	489,030,761.55	100	424,276,385.54	100	15.26

## (六) 费用

报表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比率(%)
销售费用	18,550,262.06	22,331,269.53	-16.93%
管理费用	195,591,633.85	188,108,207.09	3.98%
财务费用	140,823,628.19	103,503,037.40	36.06%

本报告期财务费用比上年同期增加 36.06%，主要系本期外币汇率下跌汇兑损失增加所致。

#### (七) 现金流

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	394,962,696.82	276,281,392.15	42.96
投资活动产生的现金流量净额	20,806,502.55	154,813,829.62	-86.56
筹资活动产生的现金流量净额	-144,743,197.96	-79,311,572.51	82.50

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 42.96%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 86.56%，主要系上期收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 82.50%，主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。

#### (八) 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	2,150,841,213.13	2,092,172,271.84	2.80
营业成本	1,664,103,372.12	1,558,766,124.81	6.76
销售费用	18,550,262.06	22,331,269.53	-16.93
管理费用	195,591,633.85	188,108,207.09	3.98
财务费用	140,823,628.19	103,503,037.40	36.06
经营活动产生的现金流量净额	394,962,696.82	276,281,392.15	42.96
投资活动产生的现金流量净额	20,806,502.55	154,813,829.62	-86.56
筹资活动产生的现金流量净额	-144,743,197.96	-79,311,572.51	-82.50
研发支出	14,449,719.70	14,123,954.96	2.31
资产减值损失	-5,535,339.96	5,612,874.48	-198.62
投资收益	1,024,334.06	21,924,184.83	-95.33
资产处置收益	-39,510.32	-21,224.91	-86.15
其他收益	6,327,488.83	0.00	100
营业利润	120,121,596.43	205,739,078.44	-41.61
营业外收入	6,425,006.87	13,457,411.41	-52.26
营业外支出	7,567,702.59	1,798,141.23	320.86
利润总额	118,978,900.71	217,398,348.62	-45.27
所得税费用	-16,987,933.27	38,711,329.05	-143.88
归属于母公司股东的净利润	120,993,936.10	152,880,318.17	-20.86

财务费用本报告期比上年同期增加 36.06%，主要系本期外币汇率下跌汇兑损失增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 42.96%，主要系主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 86.56%，主要系上期收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 82.50%，主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致；

资产减值损失本报告期比上年同期减少 198.62%，主要系本期融资租赁保证金收回其他应收款往来余额减少所致；

投资收益本报告期比上年同期减少 95.33%，主要系上期收到委托放款的利息收入所致；

资产处置收益本报告期比上年同期减少 86.15%，主要系本期固定资产处置损失增加所致；

其他收益本报告期比上年同期增加 100%，主要系会计政策变更形成的，上期政府补助在营业外收入中核算，本期在其他收益中核算所致；

营业利润本报告期比上年同期减少 41.61%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致；

营业外收入本报告期比上年同期减少 52.62%，主要系会计政策变更形成的，上期政府补助在营业外收入中核算，本期在其他收益中核算所致；

营业外支出本报告期比上年同期增加 320.86%，主要系本期非流动资产报废损失增加所致；

利润总额本报告期比上年同期减少 45.27%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致；

所得税费用本报告期比上年同期减少 143.88%，主要系本期确认可抵扣未弥补亏损所致；

归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期减少 20.86%，主要系本期热电行业煤碳价格上升利润减少、上期云亭停产替代发电利润增加所致。

### （九）资产、负债情况分析

#### 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	954,898,800.78	20.22	665,689,783.31	14.78	43.45	主要系本期短期借款增加及应付账款减少所致



应收票据	70,929,697.87	1.50	121,347,940.70	2.70	-41.55	主要系本期收到客户的应收票据减少所致
预付款项	3,169,782.21	0.07	39,637,952.04	0.88	-92.00	主要系上期预付的款项本期已收到货物所致
其他应收款	421,222.96	0.01	20,155,835.55	0.45	-97.91	主要系本期收回融资租赁保证金所致
其他流动资产	10,901,132.08	0.23	47,273,926.75	1.05	-76.94	主要系本期收回理财产品所致
递延所得税资产	63,917,557.65	1.35	21,956,479.32	0.49	191.11	主要系本期确认可抵扣未弥补亏损所致
其他非流动资产	95,493,680.26	2.02	148,706,248.40	3.30	-35.78	主要系上期预付的款项本期已收到货物所致
应付账款	280,998,040.85	5.95	181,564,465.56	4.03	54.76	主要系本期支付客户款项减少所致
预收款项	45,495,558.98	0.96	18,557,390.67	0.41	145.16	主要系本期收到客户的预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	14.83	70,974,232.57	1.58	886.27	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	0	0.00	700,000,000.00	15.55	-100.00	主要系本科目转入一年内到期的非流动负债核算所致
递延收益	-7,994,632.42	-0.17	-11,937,132.59	-0.27	-33.03	主要系摊销未实现售后租回损失和收到政府补助增加所致
其他综合收益	-3,353,370.56	-0.07	11,939.77	0.00	-28,185.72	主要系外币报表折算差额变动形成的
未分配利润	138,804,574.56	2.94	17,810,638.46	0.40	679.34	主要系本期利润增加所致

货币资金本期期末较上期期末增加 43.45%，主要系本期短期借款增加及应付账款减少所致；

应收票据本期期末较上期期末减少 41.55%，主要系本期收到客户的应收票据减少所致；

预付款项本期期末较上期期末减少 92.00%，主要系上期预付的款项本期已收到货物所致；

其他应收款本期期末较上期期末减少 97.91%，主要系本期收回融资租赁保证金所致；

其他流动资产本期期末较上期期末减少 76.94%，主要系本期收回理财产品所致；

递延所得税资产本期期末较上期期末增加 191.11%，主要系本期确认可抵扣未弥补亏损所致；

其他非流动资产本期期末较上期期末减少 35.78%，主要系上期预付的款项本期已收到货物所致；

应付账款本期期末较上期期末增加 54.76%，主要系本期支付客户款项减少所致；

预收款项本期期末较上期期末增加 145.16%，主要系本期收到客户的预收款增加所致；

一年内到期的非流动负债本期期末较上期期末增加 886.27%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

长期借款本期期末较上期期末减少 100.00%，主要系本科目转入一年内到期的非流动负债核算所致；

递延收益本期期末较上期期末增加 33.03%，主要系摊销未实现售后租回损失和收到政府补助增加所致；

其他综合收益本期期末较上期期末减少 28185.72%，主要系外币报表折算差额变动形成的；

未分配利润本期期末较上期期末增加 679.34%，主要系本期利润增加所致。

江苏阳光股份有限公司

2018 年 4 月 14 日

附件3:

## 江苏阳光股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

作为江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在2017年度工作中忠实履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司原董事会独立董事为刘斌、徐小娟、王荣朝，2017 年经公司董事会换届选举，第七届董事会独立董事为刘斌、王荣朝、卢青。

刘斌先生，1972年出生，农工民主党党员，财务会计大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，现任江阴中正普信会计师事务所副所长。

徐小娟女士，1957 年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾在江阴棉纺织厂财务科工作，曾任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任，现任江阴暨阳会计师事务所副所长。

王荣朝先生，1966 年出生，民盟盟员，南京大学法律硕士学历，二级律师，2002 年 7 月-2015 年 5 月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015 年 6 月-现在，江苏普悦律师事务所副主任、合伙人。

卢青先生，1977 年出生，民盟盟员，大学学历，经济师。曾在江苏省国际信托投资公司投资银行部、国信证券有限责任公司江阴营业部、江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部、南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任职，2011 年 12 月-2016 年 12 月，任江阴电力投资有限公司副总经理，2016 年至今，任江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部负责人。

我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、参加董事会、股东大会情况

2017 年度公司共召开 6 次董事会，我们均积极出席会议，刘斌先生应出席会议 6 次，亲自出席 6 次；徐小娟女士应出席会议 3 次，亲自出席 3 次；王荣朝

先生应出席会议 6 次，亲自出席 6 次；卢青先生应出席会议 3 次，亲自出席 3 次。我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司送发的董事会会议材料进行了认真审阅，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，我们对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

2017 年度，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 4 次会议、提名委员会召开了 1 次会议。我们均按照各自职责参加了相应的专门委员会会议。

此外，公司 2017 年度共召开股东大会 1 次，我们均出席了公司 2016 年年度股东大会

## 2、对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2017 年度，我们多次到公司进行实地考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，积极履行独立董事职责。

年度内，独立董事行使职权时，上市公司有关人员能做到积极配合。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡需经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露，相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。我们认真关注公司关联交易情况，对相关议案进行了事前审核，并发表独立意见。认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为了满足公司的日常生产经营需要，定价依据和结算方式公平，符合国家有关法律法规规定，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

（1）公司第六届董事会第二十二次会议、2016 年年度股东大会审议通过《江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》：同意公司为阳光集团提供担保总额不超过 5 亿元人民币，期限为三年，截至 2017

年底，担保余额为 5 亿元人民币。（2）公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：同意公司为新桥热电向富邦华一银行申请的综合授信提供连带责任保证，保证额度为 3500 万元人民币，期限自 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日。截至 2017 年底，担保余额为 3500 万元人民币。（3）公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：同意公司为江苏阳光璜塘热电有限公司向富邦华一银行申请的综合授信提供连带责任保证，保证额度为 3500 万元人民币，期限自 2016 年 4 月 14 日至 2017 年 9 月 30 日。截至 2017 年底，担保余额为 0 万元人民币。

我们发表了如下意见：鉴于集团公司已为公司提供了相当数额担保的事实，本着互保互利的原则，我们同意为集团公司提供担保；同意公司为控股子公司担保。公司为控股子公司提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，不会造成对公司利益的损害。

公司严格控制担保风险，公司董事会在审议过程中决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

截至报告期末，公司对外担保余额为 5.35 亿（含对子公司的担保），不存在非经营性资金占用的情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司没有募集资金的使用情况。

### （四）独立董事提名及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司进行了 3 名独立董事选举，我们认真审查了相关候选人的个人资料及提名程序，认为候选人任职资格合法，能够胜任工作，提名方式、选举及聘任程序合法合规。

报告期内，在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成各项审计任务，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案》，未发生改聘事务所的情况。

### （六）现金分红及其投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，

能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司先后在 2012 年第二次临时股东大会、2014 年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》，修订后的《公司章程》进一步明确了现金分红政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，修订后的利润分配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度末母公司实际可供股东分配的利润为-51,872,610.76 元，为负数，公司 2016 年度不分配不转增，因此报告期内没有需要执行的利润分配方案。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，公司严格按照《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等规定和要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作。在指定的信息披露媒体、网站，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

我们十分关注公司的内部控制是否存在重大缺陷，我们将督促公司内控工作机构有效开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步、持续实施。目前，公司已建立了规范有效的内部控制制度体系，公司的法人治理、业务运营、财务管理以及重大事项决策等活动均严格按照各项规定进行，执行情况良好。

#### （十）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专业委员会，并按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，积极参与各委员会的工作。报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 4 次会议，提名委员会召开了 1 次会议。我们就公司战略发展、年度审计报告、关联交易、人员薪酬考核及任免、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

### 四、总体评价和建议

2017 年度任职期间，我们本着独立客观、忠实诚信、勤勉尽责的原则，按

照各项法律法规及《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉地行使公司章程所赋予独立董事的各项职责和权力，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，促进公司科学决策水平的提高，为公司可持续和健康发展做出应有的努力和贡献，维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

2018 年 4 月 14 日

**附件 4:****江苏阳光股份有限公司****2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 120,993,936.10 元，母公司共实现净利润 128,019,173.39 元，加上以前年度未分配利润-51,872,610.76 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 76,146,562.63 元，鉴于公司可分配利润低于每股 0.1 元，以及公司埃塞项目的投资建设需要，经综合考虑，公司 2017 年度不分配不转增。公司在制定利润分配及资本公积金转增股本的预案时，综合考虑了公司目前的实际情况及未来发展等各种因素，充分考虑了对全体股东持续、稳定、合理的回报以及公司的持续稳定发展及长远利益。公司未分配利润主要用于公司生产经营所需的流动资金，以及埃塞项目的投资建设。此利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。



## 附件 5:

## 江苏阳光股份有限公司 2017 年度董事、监事任职时间及报酬表

序号	姓名	职务	本年度任职时间	报酬金额（万元）（税前）
1	陈丽芬	董事长、总经理	2017.01—2017.12	160.77
2	陆克平	董事	2017.01—2017.05	0
3	王洪明	董事、副总经理	2017.01—2017.11	82.80
4	陆宇	董事	2017.05—2017.12	0
5	刘玉林	董事	2017.01—2017.12	50.61
6	高青化	董事	2017.01—2017.12	50.59
7	徐伟民	董事、董事会秘书	2017.01—2017.12	40.44
8	卢青	独立董事	2017.05—2017.12	3.83
9	王荣朝	独立董事	2017.01—2017.12	6
10	徐小娟	独立董事	2017.01—2017.05	2.17
11	刘斌	独立董事	2017.01—2017.12	6
12	曹敬农	监事会主席	2017.01—2017.12	36.25
13	李明凤	监事	2017.01—2017.12	50.24
14	贡清	监事	2017.01—2017.12	20.42
15	徐霞	财务总监	2017.01—2017.12	55.32
合 计				565.44

## 附件 6

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2018-008

## 江苏阳光股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月14日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2016年修订)等法律法规和规范性文件及监管要求，以及公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现就《公司章程》的具体修订情况公告如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经江苏省人民政府苏政复(1999)17号文的批准，由江阴阳光有限公司依法变更设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 320200000015092。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经江苏省人民政府苏政复(1999)17号文的批准，由江阴阳光有限公司依法变更设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：<b>913201002503448854</b>。</p>
<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 即六人时；</p>	<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) <b>董事人数不足五人时；</b></p>
<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当</p>

<p>对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为<b>内地与香港股票市场交易互联互通机制股票</b>的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。</p>
---	--

特此公告

江苏阳光股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 14 日

附件7:

股票代码: 600220

股票简称: 江苏阳光

公告编号: 临2018-009

## 江苏阳光股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涵盖了公司及控股子公司 2018 年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）、江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）、阳光时尚服饰有限公司（以下简称“阳光时尚”）、江苏阳光生态园科技有限公司（以下简称“阳光生态园”）、江苏华东纺织产品检测有限公司（以下简称“华东纺织”）、江苏阳光海克医疗器械有限公司（以下简称“海克医疗”）、江阴金德冷链物流有限公司（以下简称“金德冷链”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）、江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态”）发生的日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位: 万元

	按产品和劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计总金额		2017 年实际发生的金额	2017 年的预计金额
销售产品或商品	水电、汽	丰源碳化	500	67075	368.04	600
	水电、汽、毛纺	胜海实业	1000		822.03	1000
	面料、毛纺、水电、汽	阳光服饰	65000		56629.97	65000
	水电、汽、租赁费	阳光大厦	200		154.27	200
	水电、面料、租赁费	阳光时尚	35		20.03	35
	面料	美尔雅	-		403.13	2000
	水电、汽	阳光生态园	120		99.03	150
	水电、汽、租赁费	华东纺织	60		51.86	60
	水电、租赁	海克医疗	60		47.68	-
	水电、汽	金德冷链	100		2.7	-

采购 产品 或商 品	土地租赁费	阳光集团	231.65	2331.65	231.65	243.234
	餐饮、会务费等	阳光大厦	650		643.31	650
	原料	阳光服饰	100		21.41	1000
	原料	胜海实业	500		0	150
	汽油等	阳光加油站	300		241.96	360
接受 劳务	碳化加工	丰源碳化	100	1064.25	85.85	150
	污水处理	污水处理公司	550		483.62	600
	检测费	华东纺织	200		135.68	200
	养护费	晨薇生态	114.25		114.25	-
合计	——	——	70470.90	70470.90	60556.47	72398.234

注：湖北美尔雅销售有限公司（简称“美尔雅”）自 2017 年 7 月起不再为我公司关联方企业。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）丰源碳化

#### 1、基本情况

企业名称：江阴丰源碳化有限公司

住所：江阴市新桥工业园区

注册资本：150 万美元

经营范围：碳化特种纤维及成品的生产、加工

截止 2017 年 12 月 31 日，丰源碳化总资产为 1733.51 万元，净资产 1616.60 万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为 84.77 万元。

#### 2、关联关系

丰源碳化是公司参股 5% 的参股子公司。

3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约 650 万元。

### （二）胜海实业

#### 1、基本情况

企业名称：江阴胜海实业有限公司

住址：江阴新桥工业园区

注册资本：900 万美元

经营范围：生产、加工特种纤维

截止 2017 年 12 月 31 日，胜海实业总资产为 18218.84 万元，净资产 8489.57

万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为 650.35 万元。

## 2、关联关系

胜海实业是公司参股 10%的参股子公司

3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约 2000 万元。

## （三）阳光服饰

### 1、基本情况

企业名称：江苏阳光服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 428 号

注册资本：46146.959 万元

经营范围：服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋的制造、加工；服装、纺织原料（不含籽棉）、纺织品、针织品的销售；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。

截止 2017 年 12 月 31 日，阳光服饰总资产为 284197.66 万元万元，净资产 51314.26 万元万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为-294.68 万元万元。

### 2、关联关系

由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于 2012 年 9 月 8 日前全部办理完毕，同时阳光服饰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。

3、履约能力分析：目前阳光服饰生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约 65100 万元。

## （四）阳光大厦

### 1、基本情况

企业名称：江阴阳光大厦有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：170 万元

经营范围：住宿；大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；舞会；理发店；美容店；保龄球、桌球、棋牌、健身的服务；猪、牛、羊、家禽的饲养、屠宰、销售；蔬菜种植。

截止 2017 年 12 月 31 日，阳光大厦总资产为 819.29 万元，净资产 141.06 万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为-2.77 万元。

## 2、关联关系

阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。江苏阳光控股集团有限公司是本公司控股股东阳光集团的母公司。

3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约 900 万元。

## （五）阳光时尚

### 1、基本情况

企业名称：阳光时尚服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：5010 万元

经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售；服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的网上销售；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。

截止 2017 年 12 月 31 日，阳光时尚总资产为 5475.19 万元，净资产 4571.86 万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为 55.94 万元。

## 2、关联关系

阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约 35 万元。

## （六）阳光生态园

### 1、基本情况

企业名称：江苏阳光生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：2000 万元

经营范围：花卉、林木的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含种苗）的养殖、销售；提供旅游观光服务；园艺绿化工程施工（凭有效资质证书经营）。

截止 2017 年 12 月 31 日,阳光生态园总资产为 5968.72 万元,净资产 2189.98 万元,2017 年 1 月至 12 月净利润为-285.15 万元。

## 2、关联关系

阳光生态园是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析:目前阳光生态园生产和经营情况正常,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与阳光生态园进行的日常关联交易总金额大约 120 万元。

## (七) 华东纺织

### 1、基本情况

企业名称:江苏华东纺织产品检测有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本:1000 万元

经营范围:纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务。

截止 2017 年 12 月 31 日,华东纺织总资产为 1097.83 万元,净资产 1053.80 万元,2017 年 1 月至 12 月净利润为-36.80 万元。

### 2、关联关系

华东纺织是江苏阳光集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析:目前华东纺织生产和经营情况正常,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与华东纺织进行的日常关联交易总金额大约 260 万元。

## (八) 海克医疗

### 1、基本情况

企业名称:江苏阳光海克医疗器械有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本:11750 万元

经营范围:医疗诊断设备(限肺癌和胃癌领域使用)的研发、生产、维修,从事上述产品的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口业务。(不涉及国家规定实施准入特别管理措施)

截止 2017 年 12 月 31 日,海克医疗总资产为 4641.89 万元,净资产 4440.30 万元,2017 年度净利润为-259.70 万元。

### 2、关联关系

海克医疗是江苏阳光集团有限公司的控股子公司。



3、履约能力分析：目前海克医疗生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与海克医疗进行的日常关联交易总金额大约 60 万元。

#### （九）金德冷链

##### 1、基本情况

企业名称：江阴金德冷链物流有限公司

住址：江阴市新桥镇马嘶东路 8 号

注册资本：2000 万元

经营范围：普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含危险品）；冷库出租；国际货运代理；装卸服务；食品、农副产品的销售；工业制冰；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。

截止 2017 年 12 月 31 日，金德冷链总资产为 1710.53 万元，净资产 1794.48 万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为-205.52 万元。

##### 2、关联关系

金德冷链是江苏阳光控股集团有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：目前金德冷链生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2018 年公司预计与金德冷链进行的日常关联交易总金额大约 100 万元。

#### （十）阳光集团

##### 1、基本情况

企业名称：江苏阳光集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：195387.3 万元

经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(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)。

截止 2017 年 9 月 30 日, 阳光集团总资产 2,294,439.09 万元, 净资产 952,295.59 万元, 2017 年 1 月至 9 月净利润 24,884.46 万元。

## 2、关联关系

阳光集团是公司的控股股东。

3、履约能力分析: 目前阳光集团生产和经营情况良好, 财务状况良好, 履约能力良好。

4、2018 年公司预计与阳光集团进行的日常关联交易总金额大约 231.65 万元。

## (十一) 阳光加油站

### 1、基本情况

企业名称: 江阴阳光加油站有限公司

住址: 江阴市华士镇新华路 68 号

注册资本: 100 万元

经营范围: 危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营); 润滑油、燃料油(不含危险品)的销售。

截止 2017 年 12 月 31 日, 阳光加油站总资产为 879.80 万元, 净资产 162.87 万元, 2017 年 1 月至 12 月净利润为 57.86 万元。

2、关联关系: 阳光加油站是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析: 目前阳光加油站生产和经营情况良好, 财务状况良好, 履约能力良好。

4、2018 年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约 300 万元。

## (十二) 污水处理公司

### 1、基本情况

企业名称: 江阴新桥污水处理有限公司

住址: 江阴市新桥镇工业园区(雷下村)

注册资本: 180 万美元

经营范围: 从事污水综合处理。

截止 2017 年 12 月 31 日, 污水处理公司总资产为 5903.36 万元, 净资产-323.48 万元, 2017 年 1 月至 12 月净利润为 28.31 万元。

## 2、关联关系

污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。

3、履约能力分析: 目前污水处理厂生产和经营情况良好, 多年业务往来中从未

拖欠公司款项，履约能力良好。

4、2018 年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约 600 万元。

### （十三）晨薇生态

#### 1、基本情况

企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇新郁路中房 6 号

注册资本：9000 万元

经营范围：花卉、林木（不含种子木苗）的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。

截止 2017 年 12 月 31 日，晨薇生态总资产为 41640.77 万元，净资产 5921.65 万元，2017 年 1 月至 12 月净利润为-1229.47 万元。

#### 2、关联关系

公司原董事、副总经理王洪明先生（于 2017 年 11 月辞职）现为江苏四环生物股份有限公司的第一大股东，晨薇生态是江苏四环生物股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，晨薇生态目前为我公司关联方。

3、履约能力分析：目前晨薇生态生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，履约能力良好。

4、2018 年公司预计与晨薇生态进行的日常关联交易总金额大约 150 万元。

### 三、定价政策和定价依据

（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定面料价格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格。

（二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：不高于市场价格的前提下，双方协商确定。

（三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一) 公司向关联公司提供水电、汽、面料、毛纺、办公室出租，主要是因为关联公司一直使用公司提供的水电、汽、面料、毛纺、办公室出租。

(二) 公司向关联公司接受劳务，主要是接受碳化加工、污水处理、纺织品检测服务。

(三) 公司向关联公司租用土地、购买餐饮、会务费等，主要是因为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地，及购买餐饮、会务费用。

上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2018 年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

## 五、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2018 年 4 月 14 日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；同时通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2018 年发生日常关联交易预计情况的议案》，无关联董事，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

## 六、关联交易协议签署情况

(一) 2017 年 12 月 31 日，公司与阳光时尚签订“房屋租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

(二) 2017 年 4 月 28 日，公司与阳光大厦签订“房屋租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2017 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止。

(三) 2017 年 1 月 1 日，公司与海克医疗签订“房屋租赁合同”租用本公

司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（四）2015 年 12 月 31 日，公司与华东纺织签订“租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（五）2015 年 12 月 25 日，公司及公司控股子公司分别与阳光集团公司签订“土地租赁合同”租用阳光集团的土地。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（四）2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、阳光服饰、阳光大厦、阳光时尚、华东纺织、阳光生态园签定《2018 年度供用水电框架协议》、《2018 年度供用电框架协议》、《2018 年度供用汽框架协议》、《2018 年度供用毛纺框架协议》、《2018 年度供用面料框架协议》，约定公司分别向其提供生产所需水电、汽、毛纺、面料。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（五）2017 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳光加油站分别签定《2018 年度餐饮、会务费框架协议》、《2018 年度采购面料等框架协议》、《2018 年度油类费用框架协议》，约定公司向其购买餐饮、会务费用、面料、油费等。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（六）2017 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司与丰源碳化、华东纺织、污水处理公司分别签定《2018 年度劳务服务框架协议》、《2018 年度污水处理框架协议》，约定由丰源碳化在保证服务质量的前提下向公司提供碳化加工；由华

东纺织在保证服务质量的前提下向公司提供检测服务；由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务。

交易价格：依据上述定价原则，具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

七、备查文件目录。

公司第七届董事会第五次会议决议

独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计情况事前认可意见书

独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计情况的独立意见

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日

## 附件 8:

## 江苏阳光股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

目前,公司监事会共有监事 3 名,其中职工监事 1 名,现在我代表监事会,将公司有关 2017 年度监事会工作情况汇报如下:

2017 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职能。

## 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 4 月 17 日,第六届监事会第十二次会议在公司会议室召开	一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》,并将该报告提交公司 2016 年度股东大会审议;二、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》;三、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;四、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务和内控审计机构的议案》;七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;八、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》;九、审议通过了《关于为控股股东江苏阳光集团有限公司通过担保的议案》;十、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。
2017 年 4 月 27 日,第六届监事会第十三次会议在公司会议室召开	审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。
2017 年 5 月 10 日,第七届监事会第一次会议在公司会议室召开	审议并通过了《关于选举产生公司第七届监事会主席的议案》。
2017 年 8 月 19 日,第七届监事会第二次会议在公司会议室召开	一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 二、审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的决议。

2017 年 10 月 23 日, 第七届监事会第三次会议在公司会议室召开	审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文的决议》。
---------------------------------------	---

2017 年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责, 列席了年内公司董事会、公司股东大会所有会议, 定期和不定期到下属单位检查内部控制制度及其落实情况, 及时了解和掌握公司运营各方面的情况, 对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督, 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内, 董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》及有关法规和制度进行规范化运作, 本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则, 工作认真负责, 决策科学合理, 决策程序规范合法, 公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时, 未发现任何违法违规的行为, 亦未发现任何损害股东权益的问题。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会认为, 报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的, 公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。

## 四、募集资金使用情况的意见

报告期内, 公司无募集资金。

## 五、监事会对会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整, 会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对公司 2017 年度发生的关联交易进行了监督和核查, 认为: 公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行, 定价公允, 程序合规, 不存在损害公司和关联股东利益的情形。

## 七、公司收购出售资产情况的意见

报告期内, 公司未发生收购、出售资产的情况。

## 八、对内部控制制度建设的意见



报告期内，监事会对公司内部控制制度建设的情况进行了核查。

监事会认为：公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自身实际情况，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了严格的自我管控，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

2018 年，监事会将继续严格遵照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

江苏阳光股份有限公司监事会

2018 年 4 月 14 日