

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表



一、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

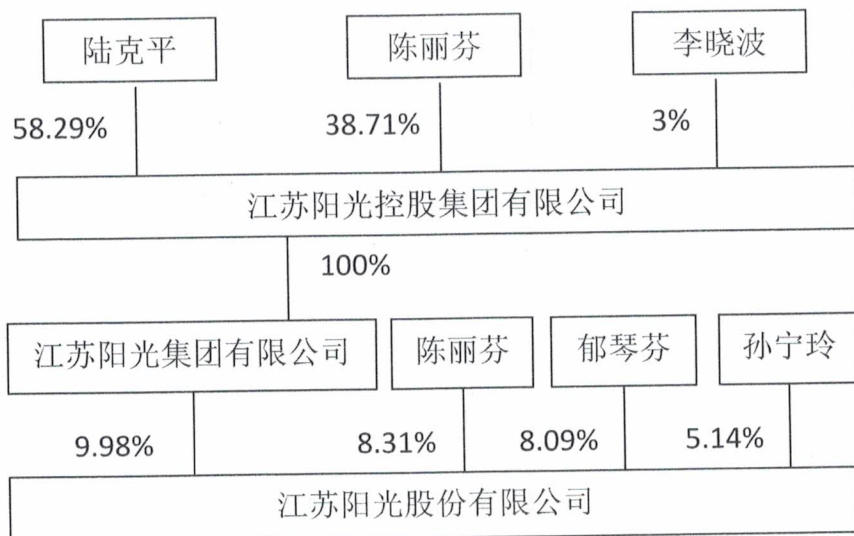
注册资本：195387.3 万元人民币

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。第二类医疗器械生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售（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 2018 年 12 月 31 日，阳光集团总资产 2,246,728.45 万元，总负债 1,064,010.80 万元，净资产 957,313.50 万元。2018 年 1 月至 12 月营业收入 1,124,251.38 万元，净利润 81,083.41 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，阳光集团总资产 2,240,713.78 万元，总负债 1,012,067.37 万元，净资产 1,006,241.38 万元。2019 年 1 月至 9 月营业收入 886,455.52 万元，净利润 48,927.87 万元。

阳光集团持有本公司 9.98% 的股权，为本公司控股股东。阳光集团股权结构如下图：



二、最近一期财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：江苏阳光集团有限公司

单位：人民币元

项目	期初金额	期末金额
流动资产：		
货币资金	3,140,461,973.41	3,373,333,253.08
短期投资		50,000.00
应收票据	253,057,274.09	264,053,994.20
应收股利		
应收利息		
应收账款	2,259,077,486.14	2,625,361,231.34
其他应收款	7,909,115,820.13	7,532,250,905.05
预付账款	1,090,224,168.92	970,450,553.41
应收补贴款		
存货	3,294,201,174.19	3,247,124,599.53
待摊费用		
一年内到期的长期资产		
其他流动资产	29,130,059.89	15,965,530.57
流动资产合计	17,975,267,956.77	18,028,590,067.18
长期投资：		
长期股权投资	927,260,514.04	984,934,712.73
长期债权投资		

长期投资合计	927,260,514.04	984,934,712.73
固定资产：		
固定资产原价	7,302,785,394.75	7,430,420,431.37
减：累计折旧	4,916,899,476.61	5,187,086,960.04
固定资产净值	2,385,885,918.14	2,243,333,471.33
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	2,385,885,918.14	2,243,333,471.33
工程物资		
在建工程	623,775,718.56	667,953,782.88
固定资产清理		1,290,649.92
固定资产合计	3,009,661,636.70	2,912,577,904.13
无形资产及其他资产：		
无形资产	350,608,042.25	342,262,005.65
长期待摊费用	11,140,686.41	9,724,329.90
其他长期资产	120,155,120.90	63,422,752.16
其中：股权分置流通权	24,528,214.14	24,528,214.14
其他非流动资产	59,640,084.60	45,745,225.48
开发支出	13,550,488.62	19,880,831.14
无形资产及其他资产合计	555,094,422.78	481,035,144.33
资产总计	22,467,284,530.29	22,407,137,828.37
流动负债：		
短期借款	5,165,736,734.43	5,265,656,242.09
应付票据	3,295,600,000.00	2,611,886,488.45
应付账款	368,895,573.59	424,951,238.23
预收账款	128,336,869.06	151,302,964.56
应付工资	68,472,968.11	42,869,927.02
应付福利费	10,332,745.62	10,332,745.62
应付利息		
应交税金	79,117,468.65	52,408,532.80
其他应交款	2,233,767.10	2,227,839.05
其他应付款	145,821,329.17	121,524,381.76
预提费用		
短期债券		
应付股利		

一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,264,547,455.73	8,683,160,359.58
长期负债：		
长期借款	1,375,900,000.00	1,436,900,000.00
中期票据		
长期应付款		
专项应付款	-6,650,590.56	-4,965,928.88
其他长期负债	6,311,157.38	5,579,270.12
其中：待转销汇兑收益		
长期负债合计	1,375,560,566.82	1,437,513,341.24
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	10,640,108,022.55	10,120,673,700.82
*少数股东权益	2,254,041,459.85	2,224,050,353.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
法人资本	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
个人资本		
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
资本公积	1,925,090,370.23	1,925,090,370.23
盈余公积	1,095,323,746.07	1,095,323,746.07
其中：法定盈余公积	1,095,323,746.07	1,095,323,746.07
法定公益金		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
未分配利润	4,598,847,931.59	5,088,126,658.18
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	9,573,135,047.89	10,062,413,774.48
负债和所有者权益总计	22,467,284,530.29	22,407,137,828.37

合并利润及利润分配表

2019年1-9月

编制单位：江苏阳光集团有限公司

单位：人民币元

项目	去年同期金额	本期金额
一、主营业务收入	9,211,430,371.12	8,864,555,189.83
减：主营业务成本	7,744,353,106.60	7,474,147,423.23
主营业务税金及附加	43,518,945.15	57,727,231.30
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	1,423,558,319.37	1,332,680,535.30
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	33,802,243.53	31,645,598.31
减：营业费用	37,667,538.45	41,121,230.81
管理费用	224,405,688.95	220,852,780.23
财务费用	344,252,747.27	357,872,243.91
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	851,034,588.23	744,479,878.66
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	154,790,416.25	30,678,467.81
补贴收入		
营业外收入	18,011,276.16	17,694,892.08
减：营业外支出	892,018.36	2,103,857.82
加：以前年度损益调整		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,022,944,262.28	790,749,380.73
减：所得税	251,723,310.47	204,595,435.02
*少数股东损益	94,969,868.34	96,875,219.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	676,251,083.47	489,278,726.59
加：年初未分配利润	4,388,013,846.15	4,598,847,931.59
其他转入		
六、可供分配的利润	5,064,264,929.62	5,088,126,658.18
减：提取法定盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
七、可供投资者分配的利润	5,064,264,929.62	5,088,126,658.18
减：应付优先股股利		
应付普通股股利	600,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	4,464,264,929.62	5,088,126,658.18