



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 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.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 71  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 77  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 78  |
| 第九节 公司治理.....              | 86  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 91  |
| 第十一节 财务报告.....             | 92  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 193 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                   |
|------------------|---|----------------------------------------|
| 公司、本公司、霞客环保、上市公司 | 指 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司                         |
| 公司章程             | 指 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程                       |
| 滁州霞客             | 指 | 滁州霞客环保色纺有限公司                           |
| 黄冈霞客             | 指 | 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司                         |
| 滁州安兴             | 指 | 滁州安兴环保彩纤有限公司                           |
| 霞客彩纤             | 指 | 江阴市霞客彩纤有限公司                            |
| 霞客机电             | 指 | 江阴市霞客机电工程有限公司                          |
| 霞客投资             | 指 | 江阴市霞客投资管理有限公司                          |
| 无染彩公司            | 指 | 江阴市无染彩实业有限公司                           |
| 协鑫科技、协鑫创展        | 指 | 协鑫科技控股有限公司，现已更名为协鑫创展控股有限公司             |
| 上海惇德             | 指 | 上海惇德股权投资有限公司                           |
| 宁波竑悦             | 指 | 宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）                       |
| 北京中航安、京同科技       | 指 | 北京中航安科技有限公司，现已更名为宁波京同科技有限公司            |
| 《重整计划》           | 指 | 经江苏省无锡市中级人民法院裁定批准的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划》 |
| 协鑫智慧能源/标的公司      | 指 | 协鑫智慧能源股份有限公司                           |
| 上海其辰             | 指 | 上海其辰投资管理有限公司                           |
| 秉颐清洁能源           | 指 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）                 |
| 成都川商贰号           | 指 | 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）                   |
| 江苏一带一路           | 指 | 江苏一带一路投资基金（有限合伙）                       |
| 交易对方/重组交易对方      | 指 | 上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源              |
| 证监会或中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                            |
| 交易所、深交所          | 指 | 深圳证券交易所                                |
| A 股              | 指 | 每股面值 1.00 元人民币之普通股                     |
| 元                | 指 | 人民币元                                   |
| 报告期、本报告期         | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                                 |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 霞客环保                                                            | 股票代码 | 002015 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                                                               |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                         |      |        |
| 公司的中文名称       | 江苏霞客环保色纺股份有限公司                                                  |      |        |
| 公司的中文简称       | 霞客环保                                                            |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD                                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XIAKE                                                           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张建军                                                             |      |        |
| 注册地址          | 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号                                              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 214406                                                          |      |        |
| 办公地址          | 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号                                              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 214406                                                          |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.seeker-cn.com">http://www.seeker-cn.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | sales@seeker-cn.com                                             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表             |
|------|-------------------------|--------------------|
| 姓名   | 马君健                     | 陈银凤                |
| 联系地址 | 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号      | 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 |
| 电话   | 0510--86520126          | 0510--86520126     |
| 传真   | 0510--86520112          | 0510--86520112     |
| 电子信箱 | majunjian@gcl-power.com | chenyf1203@126.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》                                                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 深圳证券交易所、江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号公司证券部                                 |

#### 四、注册变更情况

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 组织机构代码              | 91320200142294446F                     |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                                    |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更。报告期内，公司无控股股东，公司第一大股东变更为协鑫科技控股有限公司。 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名    | 潘永祥、吉正山          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2018 年         | 2017 年         | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 471,813,617.21 | 409,899,036.84 | 15.10%    | 379,741,432.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,378,710.42   | 7,479,686.76   | -28.09%   | -41,241,929.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,893,801.38   | 7,581,188.44   | -22.26%   | -28,852,446.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -55,302,320.48 | 20,508,944.57  | -369.65%  | -47,762,186.04 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.013          | 0.019          | -31.58%   | -0.103         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.013          | 0.019          | -31.58%   | -0.103         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.36%          | 2.55%          | -1.19%    | -13.31%        |
|                           | 2018 年末        | 2017 年末        | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 总资产（元）                    | 643,990,742.47 | 335,989,789.86 | 91.67%    | 309,767,381.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 534,146,391.57 | 297,315,923.48 | 79.66%    | 289,531,844.74 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 94,099,713.14  | 114,364,206.94 | 114,986,903.58 | 148,362,793.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -3,254,226.15  | 3,824,073.10   | 575,016.01     | 4,233,847.46   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,600,406.21  | 3,832,412.65   | -55,501.17     | 5,717,296.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -16,297,206.45 | -28,279,010.47 | -7,587,415.72  | -3,138,687.84  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2018 年金额      | 2017 年金额  | 2016 年金额       | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -1,309.12     | -1,011.81 | -142.50        |    |
| 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）                                           | 446,180.06    | 75,400.00 | 13,417.61      |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -1,415,094.33 | 3,584.92  | -12,077,133.43 |    |
| 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 | 1,515,512.37  | 32,178.33 | 301,877.20     |    |

|                    |             |             |                |    |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -932,683.92 | -222,157.27 | -627,501.97    |    |
| 减：所得税影响额           | 105,920.02  | 9,631.08    |                |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 21,776.00   | -20,135.23  |                |    |
| 合计                 | -515,090.96 | -101,501.68 | -12,389,483.09 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司是一家主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，并形成自我配套产业链的环保型企业。公司以有色聚酯纤维为主要原料生产色纺纱线，并将其作为终端产品投放国内国际市场。

公司的主要产品为有色聚酯纤维和色纺纱线；公司生产的有色聚酯纤维包括再生有色聚酯纤维和原生有色聚酯纤维两大类。产品规格主要包括1.4D-4D的常规产品系列，1.4D-4D的专纺系列，5D-18D的粗旦高弹系列以及5D-18D的中空纤维、2.5D-15D的三角异型纤维、2.5D-15D三叶形系列等，主要用于生产色纺涤纶纱线、混纺色纺纱线、工业用布和无纺布产品，以及用作填充料。公司生产的有色聚酯纤维在满足公司色纺纱线加工原料需求后，余下部分对外销售。

公司生产的色纺纱线产品包括有色纯涤、有色涤棉、有色生态、有色混纺四大系列，200多个规格，主要用于生产针织产品、机织产品及家用纺织产品。目前公司以原生色为基础，已开发出6,000多种颜色，可满足客户各种不同颜色来样的需求，并能根据市场潮流开发多种颜色的色纺纱线。2018年加大开发了有色缝纫线纤维、有光缝纫线和特黑、特白、麻灰、浅色、中色系列缝纫线产品并扩大产品市场份额。

报告期内，完成营业收入47,181.36万元，较上年同期上升15.10%；营业成本43,846.86万元，较上年同期上升16.67%；实现利润总额636.43万元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。

报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

#### （二）报告期内行业竞争格局和发展趋势

##### 1、2018年行业运行总体情况

2018年，在改革开放40周年之际我们遇到了中美贸易摩擦这样的国际环境的大变数，金融市场、大宗商品市场大幅波动，债券市场、P2P、区块链相继暴雷，实体经济、民营企业面临困难。经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。纺织工业经过多年的积累与沉淀，已经成为保持经济平稳运行的中坚力量。2018年，纺织行业在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用。纺织品服装内需市场呈现较快增长态势，纺织行业工业增加值继续保持低位增长，纺织行业效益增长总体平稳，纺织行业运行质量基本平稳。

2018年，世界经济保持复苏，国内经济保持平稳，为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境，支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业，受原油价格牵连，更多受PTA期货影响，行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看，化纤行业生产保持较好增长，效益增速在稳定区间，成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化，涤纶和锦纶行业总体表现良好，粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难；企业间也出现分化，资源进一步向优势企业集中。

2018年化纤行业运行质量总体良好，但比2017年有所下降。总资产周转率基本与2017年持平，但产成品周转率下降；三项费用中销售费用和财务费用比例降低。行业利润的增加，从市场层面来说，主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进，但其本质是供给侧结构性改革取得一定成效，供求关系得到改善，另外新产品开发也在加快，在品牌、品质、品种方面均有提升。

##### 2、2019年行业发展趋势

2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会的关键之年，纺织行业始终坚持稳中求进的工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，围绕“科技、时尚、绿色”的行业新标签，积极推进行业高质量发展。

2019年，国际政治经济形势仍然复杂多变，中美贸易摩擦仍存在诸多不确定因素，环保要求趋严和可持续发展的全球性共识也对包括纺织化纤行业在内的制造业发展提出很多新要求。受多重综合性因素影响，2019年，谁都无法预知会遇到怎样的挑战和困扰，化纤行业平稳发展的大趋势不会发生根本改变，企业时刻保持理性的态度至关重要。

2019年，全球经济虽然将继续保持扩张，但面临的风险在上升，增长势头将减弱。中国经济运行同样面临下行压力，预计中国经济继续保持平稳增长，增速有可能比上年略有回落。压力之下，预计纺织行业主要运行指标增速将较2018年有所回落，出口增长压力尤为突出。纺织行业推动高质量发展的内在需求更为迫切，必须着力提高生产效率和抗风险能力，方能继续保持平稳发展态势。在全球经济增长趋缓的大背景下，石油需求增长乏力，同时原油供给面仍然适度宽松，但目前油价已是低位，缺少大幅上涨下跌的动力。原油市场受地缘政治因素影响越来越明显，油价存在因地缘政治引起阶段性反弹的可能性。总体波动幅度预计不会超过2018年。

2019年，化纤行业特别是聚酯涤纶行业依然处于投产高峰期，供应量的增加，相对于需求的不乐观，使得2019年的市场供需矛盾将会逐步突出化。同时，由于2018年基数较大的原因，2019年部分运行指标增速将放缓。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明            |
|------|-------------------|
| 股权资产 | 报告期内出售霞客彩纤 35%的股权 |
| 固定资产 | 报告期内未发生重大变化       |
| 无形资产 | 报告期内未发生重大变化       |
| 在建工程 | 报告期内未发生重大变化       |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司现有资产的核心竞争力将体现在以下方面：

#### （一）技术优势及整合产业链的优势

多年以来公司致力于原液着色涤纶短纤系列产品，致力于技术创新和环保创新，不断提高技术及研发能力；公司积极推动与上下游客户的合作开发和资源整合，能够充分整合聚酯切片-有色纤维-有色纱线完整的产业链资源；重视产学研相结合，在产品开发方面积极与中国纺织科学研究院、国家纺织产品开发中心等机构保持密切的沟通与合作。公司推广的产品今后仍然以有色聚酯纤维为主要原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需像棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，产品节能、环保。公司年产再生聚酯纤维 2万吨，同时整合外部原生聚酯纤维以及下游纺纱产业链，将继续保持国内原液着色涤纶短纤行业地位。

#### （二）环保优势及前景优势

公司产品用到的“原液着色”技术，所用着色剂为色母粒，不含禁用结构和成份，对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300℃ 以上的高温，纺丝过程中无任何废气和废水排放，着色剂利用率提高到 100%，因此，以“原液着色”技术生产有色聚酯纤维，进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外，以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱，更能适应下游机织的生产工艺要求。

在《纺织工业“十三五”发展规划》中“绿色环保”是其中的五大关键词之一，在规划中明确指出：在发展绿色制造技术方面，“十三五”期间，要研发推广节能减排先进技术，提高全产业链绿色制造水平；同时化纤行业要重点发展聚酯酯化废水中有机物的提取技术，原液着色与在线添加关键技术，以及绿色制浆及浆纤一体化技术。

在《化纤工业“十三五”发展指导意见》中明确指出，把“发展绿色制造、推进循环利用”作为重要的原则、目标和任务之一。一是推动绿色设计、绿色制造、回收再利用技术等的应用和推广，推广节能环保技术装备，持续推动清洁生产，深化污染治理。二是推进再生循环体系建设，促进绿色消费。《意见》明确提出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系，进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。推进生物基化学纤维、循环再利用化学纤维、原液着色化学纤维绿色纤维标志认证体系建设，提升其产品的市场认知度。

综上，公司的技术与产品符合国家纺织行业鼓励及支持的发展方向。

### （三）营销优势及品牌优势

公司作为行业内原液着色涤纶短纤应用的先行者和领导者，在国内拥有较为稳定的客户群体。在长期经营过程中，公司不断优化售后服务和产品品质，不断提升市场形象和市场地位，在业内获得了良好的口碑。

2018年，公司继续作为再生有色纤维及原液着色涤纶短纤行业里唯一的“中国化学纤维工业协会副会长单位”以及“国家原液着色涤纶短纤及色纺纱产品开发基地”发挥其重要作用，同时，积极参加行业展会及行业活动，提高品牌影响力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，世界经济保持复苏，国内经济保持平稳，为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境，支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业，受原油价格牵连，更多受PTA期货影响，行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看，化纤行业生产保持较好增长，效益增速在稳定区间，成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化，涤纶和锦纶行业总体表现良好，粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难；企业间也出现分化，资源进一步向优势企业集中。

在《纺织工业“十三五”发展规划》中“绿色环保”是其中的五大关键词之一，在规划中明确指出：在发展绿色制造技术方面，“十三五”期间，要研发推广节能减排先进技术，提高全产业链绿色制造水平。在《化纤工业“十三五”发展指导意见》中，把发展绿色制造、推进循环利用作为重要的原则、目标和任务之一。公司的技术与产品符合国家行业发展方向，促进公司的可持续发展。

2018年，公司继续以轻资产的模式开展业务，产品购销活动和委托加工活动开展，持续做好现有业务的生产经营。报告期内，受行业环境综合因素影响，公司经营状况保持稳定。

报告期内，完成营业收入47,181.36万元，较上年同期上升15.10%；营业成本43,846.86万元，较上年同期上升16.67%；实现利润总额636.43万元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。

报告期内，完成主营业务收入43,800.13万元，较上年同期上升18.24%；主营业务成本40,235.78万元，较上年同期上升19.21%。主营业务收入较上年同期上升的主要原因是：1、报告期内有色聚酯纤维的主营业务收入较上年同期上升17.45%，主要系销售数量较上年同期上升9.54%，销售单价较上年同期上升13.46%。2、报告期内有色纱线的主营业务收入较上年同期上升20.35%，主要系销售数量较上年同期上升5.85%，销售单价较上年同期上升11.93%。上述的综合影响导致主营业务收入的上升。

报告期内，主营毛利率完成8.14%，较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响，导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度，从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。

#### 净利润下降的主要原因：

(1) 报告期内，主营毛利率完成8.14%，较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响，导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度，从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。

(2) 报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及其他税费，导致税金及附加较上年同期增加91.76%。

(3) 报告期内，因推进资产重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期增加56.00%，导致管理费用较上年同期增加16.18%。

上述综合影响导致归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。

#### 2018年开展主要工作：

##### (一) 提升品质，全力推进质量体系建设

质量是品质的基础，品质是品牌的保证。2018年围绕质量工作，公司推行了多项管理措施，并确立了“全员质量意识、全面过程管理”的目标，从战略层面把提升质量放在了所有工作的中心。成立质量管理小组并制定考核制度，同时下设质量监督考核办公室，负责每月检查通报，严肃行政和经济考核。

## （二）提升竞争力，全力促进产品结构调整

围绕绿色化、功能化、差异化的产品理念，公司在2018年着力推进了无染缝纫线产品开发，进一步优化了彩色纤维价格体系，明确了无染纱线向紧密赛络纺转型升级的方向，不断向中高档品牌发力。

## （三）抓营销龙头，聚力强攻市场

2018年公司上下都强化了危机意识，营销工作紧抓不放，抢抓订单和市场份额。一是抓内部整顿。严格划分区域销售，并强化抓培训，提高整体营销能力。二是紧盯市场，加大库存产品的销售和管控力度。强化资金流管理，规避货款风险。三是大力开展品牌宣传工作。

## （四）抓技术改造，增强发展后劲

加快设备的技术改造，确保产品质量上档升级，增强企业发展后劲。一是投入新建两条缝纫线技改项目，经过一段时间的运营，充分把握了市场对缝纫线的需求。二是完成化纤车间打包机集棉改造、应急池改造、污水池改造、废气处理装置改造、泡料机废气处理改造，有效减轻工人劳动强度，解决环境安全隐患。

## （五）抓人才建设，提高整体素质

优化人才结构，抓好人才建设，坚持以人为本，提高整体素质。这是2018年人力资源工作的核心理念。在具体措施方面：一是抓培训管理，以多种培训方式开展岗位培训。二是抓人员优化，逐步开展岗位工作量化考评，优化岗位配置，建立了有效的激励约束机制，实行末位淘汰。

## （六）严格基础管理，细化工作要求

深化2018年的管理年活动，首先继续加强质量管理，进一步提高产品品质；其次，着重改善车间环境，全面整修设备，进行安全生产培训，有效提升内部运行效率。一是加强质量检查考核，二是重视操作管理，三是加强工艺管理，四是抓好现场管理。

## （七）严格绩效考核，深化激励机制

继续实行以经济责任制为核心的运行考核机制，明确责任人、时间节点和细化目标，并将产量、销量、消耗费用、质量损失、人均效率等指标逐级分解到部门和个人，形成完整的考核体系。深化各项激励措施，鼓励各级人员的工作积极性。营销层面，加大激励力度，生产层面，对一线的劳动能手、质量标兵等进行表彰奖励。

## （八）积极推进重组工作，提升公司盈利能力

2018年10月，公司启动了重大资产重组项目，为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份。

2019年3月19日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。本次重组完成后，上市公司除保留资产以外，原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非国有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。因此，上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及能源服务的企业。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大，未来盈利能力和资产规模有望进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 471,813,617.21 | 100%    | 409,899,036.84 | 100%    | 15.10%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 制造业    | 471,813,617.21 | 100.00% | 409,899,036.84 | 100.00% | 15.10%  |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 有色聚酯纤维 | 315,495,909.00 | 66.87%  | 268,628,265.52 | 62.74%  | 17.45%  |
| 色纺纱线   | 122,505,365.01 | 25.96%  | 101,794,026.08 | 25.64%  | 20.35%  |
| 其他     | 33,812,343.20  | 7.17%   | 39,476,745.24  | 11.62%  | -14.35% |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 国内销售   | 440,832,038.52 | 93.43%  | 380,860,257.09 | 89.63%  | 15.75%  |
| 国外销售   | 30,981,578.69  | 6.57%   | 29,038,779.75  | 10.37%  | 6.69%   |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|              | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业          |                |                |        |                 |                 |                |
| 其他纤维品制造<br>业 | 438,001,274.01 | 402,357,787.78 | 8.14%  | 18.24%          | 19.21%          | -0.74%         |
| 分产品          |                |                |        |                 |                 |                |
| 聚酯纤维         | 315,495,909.00 | 297,467,534.77 | 5.71%  | 17.45%          | 20.96%          | -2.74%         |
| 色纱及制品        | 122,505,365.01 | 104,890,253.01 | 14.38% | 20.35%          | 14.52%          | 4.36%          |
| 分地区          |                |                |        |                 |                 |                |
| 国内销售         | 407,019,695.32 | 372,976,779.98 | 8.36%  | 19.23%          | 20.51%          | -0.98%         |
| 国外销售         | 30,981,578.69  | 29,381,007.80  | 5.17%  | 6.69%           | 4.88%           | 1.64%          |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减   |
|--------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 色纺纱线   | 销售量 | 吨  | 7,179.5   | 6,800.07  | 5.58%  |
|        | 生产量 | 吨  | 6,314.07  | 6,118.03  | 3.20%  |
|        | 库存量 | 吨  | 3,465.29  | 2,728.29  | 27.01% |
| 有色聚酯纤维 | 销售量 | 吨  | 34,010.27 | 31,048.57 | 9.54%  |
|        | 生产量 | 吨  | 40,106.36 | 34,873.1  | 15.01% |
|        | 库存量 | 吨  | 7,059.33  | 5,965.75  | 18.33% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司与滁州霞客于2018年1月2日签订了产品购销合同和委托加工协议，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。本期与滁州霞客的交易情况见第十一节财务报告“附注十二关联方及关联交易之5.（1）”，截止2018年12月31日，上述合同已履行完毕。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减   |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 其他纤维品制造业 | 原材料  | 284,244,282.92 | 70.64%  | 241,304,284.12 | 71.49%  | -0.85% |
| 其他纤维品制造业 | 人工工资 | 29,070,119.92  | 7.22%   | 23,419,410.83  | 6.94%   | 0.28%  |
| 其他纤维品制造业 | 制造费用 | 89,043,384.94  | 22.13%  | 72,800,736.68  | 21.57%  | 0.56%  |

单位：元

| 产品分类   | 项目   | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减   |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|        |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 有色聚酯纤维 | 原材料  | 227,822,790.36 | 76.59%  | 192,109,321.28 | 78.11%  | -1.52% |
| 有色聚酯纤维 | 人工工资 | 10,557,264.86  | 3.55%   | 7,772,014.00   | 3.16%   | 0.39%  |
| 有色聚酯纤维 | 制造费用 | 59,087,479.55  | 19.86%  | 46,050,348.79  | 18.72%  | 1.14%  |
| 色纺纱线   | 原材料  | 56,421,492.56  | 53.79%  | 49,194,962.84  | 53.71%  | 0.08%  |

|      |      |               |        |               |        |        |
|------|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 色纺纱线 | 人工工资 | 18,512,855.06 | 17.65% | 15,647,396.83 | 17.08% | 0.57%  |
| 色纺纱线 | 制造费用 | 29,955,905.39 | 28.56% | 26,750,387.89 | 29.21% | -0.65% |

说明

公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 314,867,738.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 66.74%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 14.33%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 193,408,680.37 | 40.99%    |
| 2  | 客户 2 | 67,599,646.83  | 14.33%    |
| 3  | 客户 3 | 20,279,985.76  | 4.30%     |
| 4  | 客户 4 | 19,761,158.44  | 4.19%     |
| 5  | 客户 5 | 13,818,267.58  | 2.93%     |
| 合计 | --   | 314,867,738.98 | 66.74%    |

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

上述前5名销售客户中，客户2（滁州霞客）为公司的关联法人，其他销售客户与公司不存在关联关系。公司与滁州霞客的关联交易情况见本报告第十一节财务报告“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。

关联关系说明：

过去十二个月内公司董事胡庆文担任滁州霞客总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）项之规定，滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。

公司主要供应商情况

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 213,025,055.89 |
|-----------------|----------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 63.30% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 8.42%  |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 98,522,334.51  | 29.27%    |
| 2  | 供应商 2 | 50,072,441.68  | 14.88%    |
| 3  | 供应商 3 | 28,343,118.16  | 8.42%     |
| 4  | 供应商 4 | 18,876,074.55  | 5.61%     |
| 5  | 供应商 5 | 17,211,086.99  | 5.11%     |
| 合计 | --    | 213,025,055.89 | 63.30%    |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述前5名供应商中，供应商3（滁州霞客）为公司的关联法人，其他供应商与公司不存在关联关系。公司与滁州霞客的关联交易情况见本报告第十一节财务报告“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。

关联关系说明：

过去十二个月内公司董事胡庆文担任滁州霞客总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）项之规定，滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减     | 重大变动说明           |
|------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 销售费用 | 2,115,205.03  | 1,914,306.28  | 10.49%   |                  |
| 管理费用 | 21,945,743.31 | 18,889,261.32 | 16.18%   |                  |
| 财务费用 | -1,154,964.50 | 164,539.95    | -801.94% | 主要系报告期内利息收入增加所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在新产品上重点对GRS专用纤维和无染缝绉线产品进行研发。其一，因下游H&M，NIKE等国际著名连锁品牌的推动，将在原料使用上加大对再生涤纶纤维品种的比例，并且有具体的计划和目标，倒逼原料企业申请再生产品的准入门槛GRS认证，为了使公司再生涤纶产品在未来更有市场竞争力，公司自2018年组建专门团队对GRS产品进行攻关和研发，改造原有生产线使其更加符合GRS产品对生产的专业要求，2019年2月，公司产品正式通过GRS认证的评审和验收。其二，公司依托合作单位国内最大的熔体直纺平台彩纤板块，把缝绉线、绣花线、拉链、织带等纺织辅料产品的开发作为下一步发展战略，推动纺织辅料行业的创新变革，实现该细分领域的无染化，即“无污染、无印染”，进而实现纺织行业产业链全链条的绿色环保。报告期内，公司加大对无染缝绉线产品的研发投入，依托公司优势，从色母粒环节开始进行研发，研发出能满足缝绉线产品品质要求的颜色和种类。自研发项目启动以来，成果显著，目前已开发出10多个颜色，30多个品种，无染缝绉线产品的推出，能满足下游客户对环保的要求，同时又能为客户节约成本。下一步将继续扩大对缝绉线生产线的投入，

以及继续加大研发力度，开发出更多的品种和颜色，在服装辅料市场上进一步扩大公司的市场占有率和影响力。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年     | 2017 年     | 变动比例    |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 10         | 10         | 0.00%   |
| 研发人员数量占比        | 2.67%      | 2.96%      | -0.29%  |
| 研发投入金额（元）       | 258,170.73 | 818,110.54 | -68.44% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.05%      | 0.20%      | -0.15%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00       | 0.00       | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年          | 2017 年         | 同比增减       |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 297,073,299.47  | 337,628,555.78 | -12.01%    |
| 经营活动现金流出小计    | 352,375,619.95  | 317,119,611.21 | 11.12%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,302,320.48  | 20,508,944.57  | -369.65%   |
| 投资活动现金流入小计    | 607,061,181.11  | 30,372,178.33  | 1,898.74%  |
| 投资活动现金流出小计    | 802,135,779.75  | 12,642,731.30  | 6,244.64%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,074,598.64 | 17,729,447.03  | -1,200.29% |
| 筹资活动现金流入小计    | 234,492,608.89  |                | 100.00%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,073,797.33    |                | 100.00%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,418,811.56  |                | 100.00%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -17,679,449.98  | 38,024,393.76  | -146.50%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少369.65%，主要系报告期内减少出口退税，增加支付材料款，增加增值税缴纳等综合因素影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1200.29%，主要系报告期内购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100%，主要系报告期内收到重整投资人承诺的补偿款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、“存货的减少”项目的影响：本年度公司扩大无染缝绉线产品的研发投入，为满足产品品质要求的颜色和种类适当增加了部份存货，本年度存货增加了2,159.38万元。
  - 2、“经营性应收项目的减少”的影响：本年度经营性应收项目的减少5,742.65万元，主要系本年度增加银行承兑汇票结算所致。
  - 3、“经营性应付项目的增加”的影响：本年度经营性应付项目的增加917.07万元，主要是公司预付材料款所致。
- 上述几个方面的综合影响导致经营活动现金流量与年度净利润存在重大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|----------|----------|
| 投资收益  | 1,515,512.37 | 23.81%  | 银行理财产品收益 | 否        |
| 资产减值  | 1,766,188.07 | 27.75%  | 计提坏帐损失   | 否        |
| 营业外收入 | 155,202.39   | 2.44%   | 其他       | 否        |
| 营业外支出 | 1,087,886.31 | 17.09%  | 捐赠及补税    | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金 | 46,835,030.10  | 7.27%  | 64,537,711.42  | 19.21% | -11.94% |        |
| 应收账款 | 48,111,000.34  | 7.47%  | 24,471,401.35  | 7.28%  | 0.19%   |        |
| 存货   | 137,026,967.34 | 21.28% | 116,461,009.96 | 34.66% | -13.38% |        |
| 固定资产 | 66,340,243.92  | 10.30% | 65,735,630.97  | 19.56% | -9.26%  |        |
| 在建工程 | 93,237.36      | 0.01%  |                |        | 0.01%   |        |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|--------------|---------------|---------|
| 8,249,286.90 | 12,642,731.30 | -34.75% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过 | 是否按计划如期实施，如未按计 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------|------------|--------------|----------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------|------------|--------------|----------------|------|------|

|                          |                                       |                        |              | 司贡献<br>的净利<br>润（万<br>元） |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 占净利<br>润总额<br>的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     | 户 | 划实<br>施，应<br>当说明<br>原因及<br>公司已<br>采取的<br>措施 |                        |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江阴市<br>无染彩<br>实业有<br>限公司 | 霞客环<br>保持有<br>的霞客<br>彩纤<br>35%的<br>股权 | 2018 年<br>09 月 03<br>日 | 5,531.8<br>2 | 1.37                    | 本次股<br>权转让<br>完成<br>后，公<br>司合并<br>报表范<br>围未发<br>生变<br>更，霞<br>客彩纤<br>仍纳入<br>公司合<br>并报表<br>范围<br>内。本<br>次交易<br>的顺利<br>实施，<br>公司将<br>获得<br>5,531.8<br>2 万元<br>人民币<br>的股权<br>转让价<br>款，增<br>加公司<br>的营运<br>资金，<br>有利于<br>公司优<br>化资产<br>结构，<br>符合公<br>司的长<br>期发展<br>战略和 | 0.25%             | 转让双<br>方同意<br>该股权<br>的转让<br>价格参<br>考立信<br>会计师<br>事务所<br>（特殊<br>普通合<br>伙）出<br>具的<br>《江阴<br>市霞客<br>彩纤有<br>限公司<br>2018 年<br>1-3 月审<br>计报<br>告》[信<br>会师报<br>字<br>（2018<br>）第<br>ZA1543<br>9 号]审<br>计结<br>果，截<br>止 2018<br>年 3 月<br>31 日的<br>霞客彩<br>纤净资<br>产为<br>15,805.<br>19 万<br>元，本 | 否 | 不适用 | 是 | 按计划<br>如期实<br>施                             | 2018 年<br>07 月 28<br>日 | 公告编<br>号：<br>2018-03<br>7，公告<br>名称<br>《关于<br>子公司<br>股权转<br>让公<br>告》，披<br>露网<br>站：巨<br>潮资讯<br>网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|  |  |  |  |  |                                                   |  |                                                |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 全体股东利益。本次交易不会对公司经营情况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |  | 次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤35%的股权，双方协商确定交易价格为5,531.82万元。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润         | 净利润          |
|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 霞客彩纤 | 子公司  | 制造业  | 100,000,000.00 | 356,147,158.07 | 162,014,218.69 | 471,576,757.30 | 1,746,068.79 | 1,214,404.24 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展可能面对的风险因素

#### 1、经营风险

##### （1）原料价格波动风险

有色聚酯纤维是公司主要产品之一，也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是PTA、MEG和废弃聚酯。PTA和MEG是重要的石化产品，其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求，也直接影响公司的经营业绩。

## （2）新技术新产品开发

色纺行业产品品种多，需求变化快，紧跟市场潮流。在今后发展中，公司若不能在新技术新产品开发应用上满足市场需求、符合流行趋势，将影响公司未来的经营效益和持续发展能力。

## 2、市场风险

### （1）需求不足风险

化纤产业竞争之激烈是许多企业不曾经历过的，在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下，正在接受市场淘汰机制的洗礼。纺织行业国内市场面临网络渠道的挑战，国际市场动荡影响中国纺织发展。由此可能导致公司产品销量和单价双下降。

### （2）市场竞争风险

色纺纱作为传统染色纱的替代产品，有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司具有较完整的产业链和因采用“熔体直纺在线添加”技术及“原液着色”技术等而形成的低碳、环保等优势，但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。

## 3、管理风险

### 人才流失风险

作为色纺行业企业，高素质的人才，特别是彩纤生产、彩纤配色和色纱生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展举足轻重。伴随着色纺纱线行业的发展，相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈，虽然公司在稳定发展的过程中，已建立了规范的人力资源管理体系。但是，若公司在激励机制的建立、研发经费的落实和研发环境的营造等人力资源机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善，将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥，造成人才流失，引进人才不力，从而对公司的生产经营造成不利影响。因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。

## 4、其他风险

### （1）股票价格波动的风险

公司股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。公司将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平，并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时履行信息披露义务，以保障广大投资者的利益。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

### （2）不可抗力引起的风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 5、重大资产重组风险：

详见公司于2019年3月25日披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示”相关内容。

## （二）应对措施

### 1、持续做好现有生产经营，力争经营性现金流不减少

2019年，公司将继续以轻资产的模式开展业务，产品购销业务和委托加工业务结合开展，持续做好现有业务的生产经营。充分发挥公司的品牌和市场优势，稳定生产，稳定员工，谨慎控制经营风险，确保公司的可持续经营，提升公司的盈利空间，力争经营性现金流不减少。为此，公司一是积极调整产品结构，扩大有色纤维、品牌纱线的销售比例，同时，加大开发有色缝纫线纤维、有光缝纫线和特黑、特白、麻灰、浅色、中色系列缝纫线产品并扩大产品市场份额，深入开发色母粒市场，二是加强原料管理，控制原料成本，以提高产品利润率，提升公司的盈利能力。

### 2、积极推进重组工作，提升公司盈利能力

为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份（以下简称“标的资产”）。其中，（1）重大资产置换：公司将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：对于拟置出资产和标的资产的差额部分，公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。

2018年12月1日，公司披露了本次重大资产重组报告书（草案）及相关文件；2018年12月24日，公司收到中国证券监督管理委员会于2018年12月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；2019年1月25日，公司收到中国证监会于2019年1月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2019年3月19日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

2019年，公司将加快实施本次重大资产重组工作，本次重组完成后，上市公司除保留资产以外，原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。因此，上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及能源服务的企业。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大，未来盈利能力和资产规模有望进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。本次交易后上市公司的发展目标为：公司聚焦清洁能源，以“低碳化、智能化、平台化、多元化”为宗旨，独创“源-网-售-用-云”能源互联新模式，在能源生产、输配、销售、服务各个环节通过持续技术创新和商业模式变革，为用户提供智慧能源服务及一体化综合能源解决方案。在积极参与能源转型、改善生态环境的同时，为投资者提供持续、稳定的投资回报。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展。公司现金分红政策符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。股东大会审议利润分配方案和利润分配政策变更事项时，为中小股东参加股东大会提供便利，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。章程规定对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。调整或变更的条件和程序合规和透明。

| 现金分红政策的专项说明                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 公司现金分红政策符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求。                                                                                                                                                |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 公司分红标准和比例明确和清晰。                                                                                                                                                                |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 相关的决策程序和机制完备。                                                                                                                                                                  |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。                                                                                                                                                             |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 审议利润分配方案和调整方案时，公司为股东提供网络投票的方式。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。                                                                                                               |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 章程规定对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。调整或变更的条件和程序合规和透明。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2016年度利润分配预案：2016年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 2、2017年度利润分配预案：2017年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 3、2018年度利润分配预案：2018年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司公 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归 | 现金分红总额<br>(含其他方 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报 |
|------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

|        |      | 股股东的净利润        | 司普通股股东的净利润的比率 | 的金额  | 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 式)   | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------|----------------|---------------|------|--------------------|------|-----------------------|
| 2018 年 | 0.00 | 5,378,710.42   | 0.00%         | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 0.00%                 |
| 2017 年 | 0.00 | 7,479,686.76   | 0.00%         | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 0.00%                 |
| 2016 年 | 0.00 | -41,241,929.10 | 0.00%         | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 0.00%                 |

公司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红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                          | 承诺类型            | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间             | 承诺期限          | 履行情况  |
|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| 股改承诺               | 无                            | 无               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 无             | 无     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 收购方协鑫科技控股有限公司及其控股股东和实际控制人朱共山 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | "本次收购完成后，本承诺人将：1、保障上市公司人员独立（1）保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性。（2）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。（3）保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保障上市公司资产独立完整（1）保障上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）承诺人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（3）承诺人将不以上市公司的资产为承诺人或承诺人控制 | 2017 年 10 月 27 日 | 作为第一大股东和实际控制人 | 正在履行中 |

|  |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |       |
|--|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
|  |                              |            | <p>的其他企业的债务提供担保。3、保障上市公司财务独立（1）保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保障上市公司独立在银行开户，不与承诺人或承诺人控制的其他企业共享一个银行账户。（3）保障上市公司能够作出独立的财务决策，且承诺人不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度。（4）保障上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业处兼职和领取报酬。</p> <p>（5）保障上市公司依法独立纳税。4、保障上市公司机构独立（1）保障上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保障上市公司业务独立（1）保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）承诺人除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”</p> |                  |               |       |
|  | 收购方协鑫科技控股有限公司及其控股股东和实际控制人朱共山 | 关于同业竞争的承诺函 | <p>“一、就本次收购前，承诺人与上市公司之间是否存在同业竞争承诺如下：本次收购前，承诺人与上市公司之间不存在任何同业竞争。本次收购不会导致承诺人与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。二、为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，承诺人承诺如下：1、在承诺人直接或间接持有上市公司股份期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企</p>                                                                                                                                                                       | 2017 年 10 月 27 日 | 作为第一大股东和实际控制人 | 正在履行中 |

|          |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                    |       |
|----------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|          |                              |                   | 业) 获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会, 承诺人将尽最大努力, 促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会, 或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。若承诺人违反上述承诺或保证, 承诺人将承担因此产生的全部义务, 赔偿因此给上市公司造成的全部损失。"                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                    |       |
|          | 收购方协鑫科技控股有限公司及其控股股东和实际控制人朱共山 | 关于关联交易的承诺函        | "一、就收购方及关联方在本次收购前是否与上市公司之间存在关联交易, 承诺人承诺如下: 1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响, 谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利, 或与上市公司达成交易的优先权利; 2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保; 3、承诺人及其关联方将尽量减少或避免与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 承诺人保证: (1) 督促上市公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 履行关联交易决策程序及信息披露义务, 承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务; (2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与上市公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。如果承诺人违反上述承诺及保证, 将依法承担全部责任, 并对由此给上市公司及其他股东造成的损失承担赔偿责任。" | 2017 年 10 月 27 日 | 作为第一大股东和实际控制人                      | 正在履行中 |
|          | 协鑫科技控股有限公司                   | 关于持有的上市公司股票锁定期承诺函 | "本公司将严格遵照《上市公司收购管理办法》等相关规定, 在本次收购完成后所持有的上市公司股份, 自本次交易完成后 12 个月内不转让。前述锁定期满后, 本公司将严格按照有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 10 月 27 日 | 自 2018 年 2 月 13 日成为公司第一大股东后 12 个月内 | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承 | 上市公司董                        | 关于提供              | 1、本人保证本次重大资产重组的信息披露和申                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018 年 12        | --                                 | 正在履行  |

|   |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|---|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| 诺 | 事、监事、高级管理人员 | 信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺     | 请文件、相关说明及确认均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本人保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。3、本人保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、根据本次交易的进程，需要提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。6、如因本人就本次交易提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任。7、本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。 | 月 18 日           |    | 中     |
|   | 上市公司        | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 1、本公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件、相关说明及确认均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |       |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                  |                             | 准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。3、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。5、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别及连带法律责任。                                                                  |                  |    |       |
|  | 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在内幕交易行为的承诺函             | 本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                   | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上市公司             | 关于不存在内幕交易行为、与相关方不存在关联关系的承诺函 | 一、本公司与本次交易对方之一上海其辰的实际控制人均为朱共山先生，本次交易对方之一秉颐有限合伙的执行事务合伙人朱钰峰先生为朱共山先生的直系亲属，构成朱共山先生的一致行动人，因此本公司与上海其辰、秉颐有限合伙存在关联关系。二、本公司与除上海其辰、秉颐有限合伙外的其他交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。三、本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |       |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                  |                | 法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |       |
|  | 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于合法合规情况的声明与承诺 | 1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》规定的任职资格和义务，本人的任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，且最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，不存在重大失信行为。3、本人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查、被其他有权部门调查等情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。4、本人最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上市公司             | 关于合法合规情况的声明与承诺 | 1、本公司及本公司近三年的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查、正被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、本公司的现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查、正被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。3、本公司及本公司近三年的控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。4、本公司及本公司的现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。5、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                         | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上市公司董            | 关于摊薄           | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018 年 12        | -- | 正在履行  |

|  |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |       |
|--|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  | 事、监事、高级管理人员 | 即期回报采取填补措施的承诺      | 或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。                                                                                          | 月 18 日           |    | 中     |
|  | 上市公司        | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 | 1、加强对置入资产的整合管理，提高本公司盈利能力本次交易完成后，本公司除保留资产外的原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源 90%股权。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大，本公司将根据置入资产所在行业的特点，加强资产整合管理，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理以及相关领域的综合能源服务，提升置入资产未来盈利能力和经营规模，为本公司的持续经营提供坚实保障。2、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。同时，本公司将进一步加强企业经营管理，提高本公司日常运营效率，降低本公司运营成本，全面有效地控制本公司经营和管理风险，提升经营效率。3、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《关 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|--|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                         | 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，本公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。本次交易完成后，本公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况和投资者意愿，广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。4、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的法律责任。                                                                                 |                  |    |       |
|  | 上市公司 | 关于拟置出资产权属完整、不存在纠纷的说明    | 1、本公司合法拥有拟置出资产的完整权利，依法拥有该等资产有效的占有、使用、收益及处分权。2、拟置出资产权属清晰，不存在纠纷。3、本公司已就拟置出资产中的股权资产履行了出资义务，不存在出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。4、拟置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等资产的情形。5、不存在以拟置出资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本公司持有的拟置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。6、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 交易对方 | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 一、本企业向参与本次交易的各中介机构提供的本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本企业保证已履行了法定的披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、                                                                                                              | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |    |       |
|--|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                           | <p>协议、安排或其他事项。三、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担个别及连带/相应的法律责任。</p> <p>四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。</p> |                  |    |       |
|  | 上海其辰 | 关于最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺 | <p>1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的法人主体，具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。2、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或</p>                                                                                                                                                               | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |
|--|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |               |                            | 涉嫌存在其他重大违法行为。5、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近三年内没有证券市场失信行为。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|  | 其他交易对方        | 关于最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺  | 1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备《中华人民共和国合伙企业法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。2、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本企业及本企业的主要管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近三年内没有证券市场失信行为。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 江苏一带一路、成都川商贰号 | 关于不存在内幕交易行为、与相关方不存在关联关系的承诺 | 一、本企业与上市公司、上海其辰及其关联方、其他交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。二、本企业未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员候选人。三、本企业及本企业主要管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，                                                                                                                                                               | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                      |                       | 本企业愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|  | 江苏一带一路、成都川商贰号        | 关于股份锁定的承诺             | 一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 24 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易结束后，本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 江苏一带一路、成都川商贰号、秉颐清洁能源 | 关于所持股份权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺 | 1、截至本承诺函出具日，本企业依法持有协鑫智慧能源 5% 的股份（以下简称“标的股份”），本企业已经依法就标的股份履行法定出资义务，不存在任何抽逃出资等违反本企业作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响协鑫智慧能源合法存续的情况。2、本企业依法拥有标的股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，本企业所持该等股份不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本企业所持标的股份过户或转移不存在任何法律障碍。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                             | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰                 | 关于所持股份权属清晰、不存在权利      | 1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有协鑫智慧能源 75% 的股份（以下简称“标的股份”），本公司已经依法就标的股份履行法定出资义务，不存在任何抽逃出资等违反其作为股东所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|--|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |        | 瑕疵的承诺                      | 应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响协鑫智慧能源合法存续的情况。2、本公司依法拥有协鑫智慧能源 75%股份的全部法律权益，股份权属清晰，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，本公司所持该等股份不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本公司所持协鑫智慧能源股份过户或转移不存在任何法律障碍。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|  | 上海其辰   | 关于不存在内幕交易行为、与相关方不存在关联关系的承诺 | 一、本公司与上市公司的实际控制人均为朱共山先生，本次交易对方之一苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人朱钰峰先生为朱共山先生的直系亲属，构成朱共山先生的一致行动人，因此本公司与上市公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）存在关联关系。二、本公司与除苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）外的其他交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。三、本公司未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员候选人。四、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 秉颐清洁能源 | 关于不存在内幕交易行为、与相关方不存在关联关系的承诺 | 一、本企业的执行事务合伙人朱钰峰先生为朱共山先生的直系亲属，因此本企业构成朱共山先生的一致行动人，本次交易对方之一上海其辰和上市公司的实际控制人均为朱共山先生，因此本企业与上市公司、上海其辰存在关联关系。二、本企业与除上海其辰外的其他交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。三、本企业未向上市公司推荐董事、监事及高级管                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |       |
|--|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |          |                | 理人员候选人。四、本企业及本企业主要管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|  | 上海其辰、朱共山 | 关于避免同业竞争的声明与承诺 | 1、本公司及本公司/本人控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本公司/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本公司/本人控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地位和对上市公司的实际控制能力，损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。5、自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿上市公司因本公司/本人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 秉颐清洁能源   | 关于避免同业竞争的声明与承诺 | 1、本企业及本企业控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本企业控制的其                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|--|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |          |                   | 他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本企业控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、自本承诺函出具日起，本企业承诺赔偿上市公司因本公司违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。                                                                                                                                                                                                    |                  |    |       |
|  | 上海其辰、朱共山 | 关于规范及减少关联交易的声明与承诺 | 1、本次交易前，本公司/本人及其控制的其他企业与拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本公司/本人及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 秉颐清洁能源   | 关于规范及减少关联交易的声明与承诺 | 1、本次交易前，本企业及其控制的其他企业与协鑫智慧能源之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本企业及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公                                       | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                 |                   | 司由此遭受的损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |       |
|  | 上海其辰、秉颐清洁能源、朱共山 | 关于保持上市公司独立性的声明与承诺 | <p>一、本次交易拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司/本企业/本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本企业/本人之间完全独立。3、本公司/本企业/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司/本企业/本人及控制的其他企业不违规占用公司的资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本企业/本人及控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司/本企业/本人以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司/本企业/本人及控制的其他企业提供担保的情况。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司与本公司/本企业/本人及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监</p> | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|--|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |             |           | <p>事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司/本企业/本人控制的其他企业的职能部门之间不存在从属关系。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司/本企业/本人除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司/本企业/本人及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司/本企业/本人及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。</p>                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|  | 上海其辰、秉颐清洁能源 | 关于股份锁定的承诺 | <p>一、本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份，自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起 36 个月届满之日及本公司/本企业履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准），不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份（以下简称“锁定期”）。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。三、本次交易完成后，本公司/本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本公司/本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司/本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市</p> | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |             |                   | 公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|  | 上海其辰、秉颐清洁能源 | 关于合法合规情况的声明与承诺    | 1、本公司/本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。2、上市公司不存在其权益被本公司/本企业严重损害且尚未消除的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰        | 关于拟置出资产的声明与承诺     | 1、本公司及本公司指定的资产承接方不会因拟置出资产中的房产未办理产权登记的瑕疵事项追究上市公司及其下属企业的责任，自置出资产交割日起，该等未办理产权登记的房产及其相关权利、义务和责任均转移至资产承接方，并由资产承接方负责办理房屋产权证书，办证费用及其可能产生的或有负债由资产承接方承担。2、本公司及本公司指定的资产承接方不会因拟置出资产的其他瑕疵而追究上市公司及其下属企业的责任。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                             | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰        | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本次交易中，本公司与上市公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。3、本公司将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。4、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。5、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰        | 关于标的              | 一、未取得权证的房产事项，对于协鑫智慧能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018 年 12        | -- | 正在履行  |

|  |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|--|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |        | 公司或有事项的声明与承诺 | 源及下属控股子公司存在未取得权证的房产事项，本公司承诺：（1）积极解决目前不规范使用房产的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房产，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获取房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；（2）如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），本公司将补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。二、租赁房产土地事项，对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在租赁房产土地事项，本公司承诺：如果因协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的，本公司将以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，本公司承诺将补偿其因此遭受的一切损失。三、社保公积金缴纳事项，若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，本公司承诺将补偿其因此遭受的一切损失。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 月 18 日           |    | 中     |
|  | 秉颐清洁能源 | 关于业绩补偿的承诺    | 1、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1: 17 的比例承担上市公司与上海其辰投资管理有限公司于 2018 年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下约定的上海其辰投资管理有限公司作为业绩补偿义务人的业绩补偿义务，即在《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的盈利预测补偿期间对协鑫智慧能源股份有限公司经审计的合并报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |    |       |
|--|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |     |                   | <p>表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）作出承诺（以下简称“承诺扣非归母净利润”），并就实际扣非归母净利润不足承诺扣非归母净利润的情况对上市公司进行补偿。2、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的具体条款和方式方法享有该协议项下原由业绩补偿义务人享有的权利，承担该协议项下原由业绩补偿义务人承担履行的义务。</p> <p>3、本企业进一步同意，作为业绩补偿义务人，本企业对于《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下业绩补偿义务人应承担的业绩补偿义务、整体减值测试补偿义务与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例分别承担和履行，并按照《盈利预测补偿协议》第三、四、五条约定的盈利预测补偿方式等进行补偿。</p> |                  |    |       |
|  | 朱共山 | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | <p>1、本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本人将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。3、本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>   | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 朱共山 | 关于标的公司或有事项的声明与承诺  | <p>一、未取得权证的房产事项，对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在未取得权证的房产事项，本人承诺：（1）积极解决目前不规范使用房产的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房产，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获取房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；（2）如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相</p>                                                                                                                                                                                     | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|--|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |     |                         | <p>关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），本人将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。二、租赁房产土地事项，对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在租赁房产土地事项，本人承诺：如果因协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的，本人将敦促上海其辰投资管理有限公司以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。三、社保公积金缴纳事项，若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。四、若上海其辰投资管理有限公司未履行或未完全履行前述补偿义务的，本人愿意代为履行，或予以补足。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。</p> |                  |    |       |
|  | 朱共山 | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | <p>1、本人保证本次交易由本人所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次交易的进程，需要提供相关文件及相关</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |       |
|--|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                            | 信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的相应的法律责任。 |                  |    |       |
|  | 朱共山  | 关于合法合规情况的声明与承诺             | 1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。3、上市公司不存在其权益被本人严重损害且尚未消除的情形。4、本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。                                                | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 京同科技 | 自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划说明 | 1、本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持所持有的上市公司股票。2、如上市公司在上述股份锁定期间发生资本公积转增股本、送红股等使股份数量发生变动的事项，本公司的锁定股份数量将相应调整。3、本公司如在股份锁定期间违反上述承诺减持股份，自愿将所得收益交由上市公司所有。4、本公司全权委托上市公司就上述股份的锁定在中                                                                                                                                                                                                                        | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |
|--|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                | 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的锁定手续。5、如果本次交易终止或未能实施，自本次交易终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|  | 京同科技 | 关于本次重组的原则性意见   | 本次交易构成关联交易。上市公司目前的主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，本次交易拟通过收购协鑫智慧能源股份有限公司 90%股权，注入优质清洁能源发电及热电联产资产，上市公司将转型为中国领先的非国有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务。本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，有利于增强上市公司持续经营能力。本公司原则同意本次重大资产重组，将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提下，积极促成本次交易顺利进行。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                              | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 协鑫科技 | 关于股份锁定的承诺函     | 1、本公司承诺将本公司所持上市公司股份，自本次交易完成后 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。2、如本公司在本次交易前所持有的上市公司股份因上市公司发生资本公积转增股本、送红股等除权事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。3、若届时中国证监会或深交所对于上述锁定期安排另有规定的，本公司将按照最新规定执行。4、本公司如在股份锁定期间违反上述承诺减持股份，自愿将所得收益交由上市公司所有。5、本公司全权委托上市公司就上述股份的锁定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的锁定手续。6、如果本次交易终止或未能实施，自本次交易终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 协鑫科技 | 关于合法合规情况的声明与承诺 | 1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、本公司最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                         | 3、上市公司不存在其权益被本公司严重损害且尚未消除的情形。4、本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|  | 协鑫科技 | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 1、本公司保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次交易的进程，需要提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因本公司就本次交易提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|--|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                            | 的法律责任。6、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |    |       |
|  | 协鑫科技 | 关于本次重组的原则性意见               | 本次交易构成关联交易。上市公司目前的主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，本次交易拟通过收购协鑫智慧能源股份有限公司 90%股权，注入优质清洁能源发电及热电联产资产，上市公司将转型为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务。本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，有利于增强上市公司持续经营能力。本公司原则同意本次重大资产重组，将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提下，积极促成本次交易顺利进行。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 协鑫科技 | 自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划说明 | 本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持所持有的上市公司股票。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                               | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 协鑫科技 | 关于就拟置出资产承担连带保证责任的承诺        | 1、上市公司已就拟置出资产出具《关于拟置出资产权属完整、不存在纠纷的说明》，并作出相应声明和承诺。2、如上市公司违反上述声明和承诺，本公司愿意就拟置出资产承担连带保证责任。                                                                                                                                                                                                          | 2018 年 12 月 18 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰 | 关于股份质押的承诺函                 | 一、截至本承诺函签署日，本公司通过本次交易取得上市公司发行的股份，尚无在锁定期内实施股票质押的明确计划；二、如本公司在锁定期内质押通过本次交易所获股份，本公司将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施；同时，本公司将采取包括但不限于：（1）在质押协议中将本公司履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件；（2）本公司将明确告知质押权人本公司在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定，并告知质押权人需在质押协议中明确约定本公司持有                          | 2019 年 03 月 13 日 | -- | 正在履行中 |

|  |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|--|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |        |            | <p>的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务；（3）在质押协议中约定如本公司需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；（4）如无法在质押协议中明确上述事项，本公司承诺在本公司履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。三、在股份锁定期内，本公司因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份（如有），该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。四、如上述股份质押安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|  | 秉颐清洁能源 | 关于股份质押的承诺函 | <p>一、截至本承诺函签署日，本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份，尚无在锁定期内实施股票质押的明确计划；二、如本企业在锁定期内质押通过本次交易所获股份，本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施；同时，本企业将采取包括但不限于：（1）在质押协议中将本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件；（2）本企业将明确告知质押权人本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定，并告知质押权人需在质押协议中明确约定本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务；（3）在质押协议中约定如本企业需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本企业履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；（4）如无法在质押协议中明确上述事项，本企业承诺在本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。三、在股份锁定期内，本企业因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份（如有），该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。四、如上述股份质押安</p> | 2019 年 03 月 13 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                     | 排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|  | 上海其辰 | 关于标的公司预收购事项相关借款的承诺函 | 协鑫智慧能源子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力投资”）存在因预收购事项借款给榆林亿鸿新能源有限公司股东 8,364 万元，向青海华扬晟源新能源有限公司、北京华扬晟源投资有限公司提供总金额不超过 3.56 亿元的借款的情况。如上述借款发生违约，协鑫智慧能源将对借款担保物予以处置，如处置借款担保物（即预收购公司股权）所得无法弥补上述借款违约损失的，本公司承诺将对协鑫智慧能源予以现金补偿，现金补偿金额为上述借款的未弥补损失金额。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。                                                        | 2019 年 02 月 22 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 朱共山  | 关于标的公司预收购事项相关借款的承诺函 | 协鑫智慧能源子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力投资”）存在因预收购事项借款给榆林亿鸿新能源有限公司股东 8,364 万元，向青海华扬晟源新能源有限公司、北京华扬晟源投资有限公司提供总金额不超过 3.56 亿元的借款的情况。如上述借款发生违约，协鑫智慧能源将对借款担保物予以处置，如处置借款担保物（即预收购公司股权）所得无法弥补上述借款违约损失的，本人将敦促上海其辰投资管理有限公司对协鑫智慧能源予以现金补偿，现金补偿金额为上述借款的未弥补损失金额。若上海其辰投资管理有限公司未履行或未完全履行前述补偿义务的，本人愿意代为履行，或予以补足。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 02 月 22 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 朱共山  | 关于规范转贷及票据融资行为的承诺函   | 本人作为协鑫智慧能源股份有限公司的实际控制人，将依法履行相关职责，督促协鑫智慧能源股份有限公司规范运作，杜绝“转贷”、“进行无真实交易背景的票据融资”的行为；对于本人所控制的其他企业，本人保证严格要求该企业不与协鑫智慧能源股份有限公司发生“转贷”、“进行无真实交易背景的票据融资”的行为；如协鑫智慧能源股份有限公司因“转贷”或“进行无真实交易背景的票据融资”而须承担赔                                                                                                                                             | 2019 年 02 月 21 日 | -- | 正在履行中 |

|  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |        |                           | 偿责任或给协鑫智慧能源股份有限公司造成损失、引发不利影响，本人将全额承担该等责任或补偿协鑫智慧能源股份有限公司的损失、积极消除不良影响，并放弃向协鑫智慧能源股份有限公司追偿的权利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|  | 朱钰峰、费智 | 关于份额锁定的承诺函                | 一、在本次交易完成后，本人将通过秉颐清洁能源间接持有上市公司股份。二、本人持有的秉颐清洁能源的份额锁定安排与秉颐清洁能源（以下简称“本企业”）就本次交易已出具的如下股份锁定安排相一致：“一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 36 个月届满之日及本企业履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份（以下简称“锁定期”）。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易结束后，本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会、深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。”三、如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 02 月 24 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 协鑫智慧能源 | 关于剥离鑫盈（上海）融资租赁有限公司 100%股权 | 1、在本次交易经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后 30 个工作日内，本公司将促使本公司的全资子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司和常隆有限公司将其持有的鑫盈租赁合计 100%股权转让予第三方，并依法依规履行相应的审议/审批程序，转让价格不低于具有证券期货业务资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019 年 03 月 03 日 | -- | 正在履行中 |

|  |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |    |       |
|--|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      | 的承诺函            | 格的评估机构出具的相关评估报告所载明的评估值。如鑫盈租赁 100%股权的受让方为本公司关联方，本公司将确保该关联交易公允合理。2、截至本承诺函出具日，本公司与鑫盈租赁的内部关联交易及资金往来包括：（1）鑫盈租赁与本公司全资子公司徐州协鑫环保能源有限公司（以下简称“徐州垃圾发电”）开展的 3.6 亿 3 年期售后回租业务，到期日为 2021 年 1 月 25 日；（2）本公司为鑫盈租赁针对该笔售后回租业务而进行的有追索权保理融资向星展银行提供专项担保；（3）因本公司实行总部现金池管理，鑫盈租赁向本公司归集资金 19,217 万元。就前述关联交易及往来款项，本公司将在股权转让交割前完成与鑫盈租赁之间的资金往来款及利息清理，同时承诺在股权转让完成后，除上述徐州垃圾发电售后回租业务存续至到期，本公司及本公司下属子公司未来不再与鑫盈租赁新增业务关系。3、本次对外转让的鑫盈租赁 100%股权对应的资产总额、资产净额、营业收入等财务指标占本公司合并口径相应财务指标的比例相对较低。同时，本公司将按照前述承诺在规定的期限内完成清理，本次对外转让不会对本公司及未来上市公司的财务状况及生产经营状况造成重大不利影响。 |                  |    |       |
|  | 朱共山  | 关于置出资产员工安置事宜的承诺 | 因本次交易置出资产过渡期结束之日前相关事项而导致的霞客环保与其员工之间全部已有或潜在的任何劳动纠纷、过渡期结束之日前霞客环保提前与员工解除劳动合同关系而支付的经济补偿金（如有），或霞客环保未足额支付工资、未为员工缴纳社会保险和/或住房公积金而引起的有关补偿或赔偿（如有）事宜，以及可能存在的行政处罚事宜，如上海其辰或其指定第三方未及时解决并承担由此产生的一切费用和责任，如因该等事项给霞客环保造成任何经济损失，本人将向霞客环保作出全额且及时的赔偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 年 02 月 24 日 | -- | 正在履行中 |
|  | 上海其辰 | 关于置出资产承接方事宜的承诺  | 本公司特此承诺，若后续指定第三方作为承接主体和承接方，将会选择具有履约能力的第三方并督促第三方积极履约；若发生本次置出资产涉及的安置员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷，在第三方不具备履约能力或者拒绝履约的情况下，本公司将承担连带赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019 年 02 月 24 日 | -- | 正在履行中 |

|                     |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |    |           |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|                     | 朱共山                 | 关于承担<br>补税风险<br>的承诺         | 若本次交易完成后，主管税务机关要求兰溪热电补缴其此前已经享受的定期减免税款及承担包括但不限于缴付滞纳金、罚款等责任，本人将代为支付并豁免向上市公司、标的公司及兰溪热电的追偿权，确保上市公司、标的公司及兰溪热电之生产经营不因前述事宜受到任何影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019 年 02<br>月 24 日 | -- | 正在履行<br>中 |
|                     | 上海其辰和<br>秉颐清洁能<br>源 | 关于本次<br>交易取得<br>股份的相<br>关承诺 | 一、截至本承诺函签署日，本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份，尚无在锁定期内实施股票质押的明确计划；二、如本公司/本企业在锁定期内质押通过本次交易所获股份，本公司/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施；同时，本公司/本企业将采取包括但不限于：<br>（1）在质押协议中将本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件；（2）本公司/本企业将明确告知质押权人本公司/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定，并告知质押权人需在质押协议中明确约定本公司/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务；（3）在质押协议中约定如本公司/本企业需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司/本企业履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；（4）如无法在质押协议中明确上述事项，本公司/本企业承诺在本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所获上市公司股份。三、在股份锁定期内，本公司/本企业因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份（如有），该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。四、如上述股份质押安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司/本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 03<br>月 13 日 | -- | 正在履行<br>中 |
| 首次公开发行或再<br>融资时所作承诺 | 无                   | 无                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 无  | 无         |
| 股权激励承诺              | 无                   | 无                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 无  | 无         |

|               |                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 重整投资人：上海惇德股权投资有限公司、宁波站悦投资管理有限公司、北京中航安科技有限公司                      | 业绩承诺及补偿安排 | 重整投资人业绩补偿承诺顺延一年，变更业绩承诺补偿期限，承诺霞客环保 2017 年、2018 年、2019 年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于 2.4 亿元、3 亿元、4 亿元；若霞客环保 2017 年、2018 年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则重整投资人以现金方式补足差值。                                            | 2016 年 12 月 02 日 | 2017 年、2018 年、2019 年   | 2017 年业绩承诺已履行完毕，2018 年、2019 年业绩承诺正常履行中 |
|               | 协鑫科技控股有限公司                                                       | 业绩承诺及补偿安排 | 根据协鑫科技与上海惇德、宁波站悦签署的《股份转让协议》，自标的股份转让完成过户后，协鑫科技亦有义务承担上述重整义务，即上述承诺重整义务由协鑫科技与重整投资人共同承担，如果上海惇德、宁波站悦先行承担了全部或明显超过其应承担部分的重整义务，协鑫科技应对上海惇德、宁波站悦进行补偿，上海惇德、宁波站悦应承担的重整义务和协鑫科技对其具体的补偿方式与金额由各方根据法律法规及深交所相关规定另行协商确定。 | 2017 年 10 月 26 日 | 2017 年、2018 年、2019 年   | 2017 年业绩承诺已履行完毕，2018 年、2019 年业绩承诺正常履行中 |
|               | 上海惇德股权投资有限公司、宁波站悦投资管理有限公司、北京中航安科技有限公司（现更名为宁波京同科技有限公司）、协鑫科技控股有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 若贵司未能实现 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到 2.4 亿元之目标，我四方将以现金方式补足差额部分，并承诺将于审计报告出具之日起 90 日内向贵司支付。若未能支付或延迟支付，我四方将对贵司的损失承担连带责任。                                                                                | 2018 年 04 月 18 日 | 2017 年度审计报告出具之日起 90 日内 | 2017 年业绩承诺已履行完毕                        |
|               | 上海惇德股权投资有限公司、宁波站悦投资管理有限公司、北京中航安科技有限公司（现已更名为宁波京同科技有限公司）、协         | 业绩承诺及补偿安排 | 若贵司未能实现 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到 3 亿元之目标，我四方将以现金方式补足差额部分，并承诺将于 2018 年度审计报告出具之日起 90 日内向贵司支付。若未能支付或延迟支付，协鑫创展对贵司的损失承担连带责任。                                                                          | 2019 年 04 月 17 日 | 2018 年度审计报告出具之日起 90 日内 | 正在履行中                                  |

|                                       |                            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                       | 鑫科技控股有限公司（现已更名为协鑫创展控股有限公司） |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是                          |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                        |  |  |  |  |  |

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### （一）公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的强调事项段的内容原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注“十四、其他重要事项”之“（一）重整投资人关于公司2018年度业绩承诺事项”。霞客环保的重整投资人对霞客环保2018年度的业绩承诺为扣除非经常性损益后的净利润3亿元，与霞客环保实际完成业绩的差值为294,106,198.62元，重整投资人及协鑫科技控股有限公司（已更名为协鑫创展控股有限公司）已承诺将以现金方式对业绩差值进行补偿。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段无保留意见审计报告提出了涉及重整业绩承诺的关注事项；审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况。协鑫科技控股有限公司（现已更名为协鑫创展控股有限公司）及重整投资人上海懋德股权投资有限公司、宁波兹悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司（现已更名为宁波京同科技有限公司）于2019年4月17日出具了《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》，协鑫创展、上海懋德、宁波兹悦与宁波京同四方承诺：“若贵司未能实现2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到3亿元之目标，我四方将以现金方式补足差额部分，并承诺将于2018年度审计报告出具之日起90日内向贵司支付。若未能支付或延迟支付，协鑫创展对贵司的损失承担连带责任。”公司董事会将积极督促承诺相关方履行业绩承诺，切实维护广大投资者利益。

### （二）监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见如下：

公司监事会认为，该审计报告提出了涉及重整业绩承诺的关注事项；公司董事会对审计意见涉及事项所作的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明；监事会将督促承诺相关方履行业绩承诺，切实维护广大投资者利益。

### （三）独立董事对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的独立意见

作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以及董事会对非标审计意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审阅，发表如下独立意见：

1、同意董事会对非标审计意见的审计报告涉及事项的专项说明。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标审计意见的审计报告，其导致带强调事项段无保留意见的事项客观、真实，符合公司的实际情况。

3、该审计报告提出了涉及重整业绩承诺的关注事项；我们将督促承诺相关方履行业绩承诺，切实维护广大投资者利益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                            | 审批程序  | 备注                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额75,795,222.66元，上年余额47,666,304.64元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额22,016,590.71元，年初余额11,316,456.38元；“其他应收款”、“其他应付款”、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。                                                                                               | 董事会决议 | 公司“管理费用”不受影响。新增财务费用项下新增利息费用本期金额285,847.37元，利息收入本期金额1,147,216.95元，上期金额297,087.88元。                                                                                                  |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。                                                                                                                                             | 董事会决议 | 公司“设定受益计划变动额结转留存收益”不受影响。                                                                                                                                                           |

### 2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 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（万元）             | 80               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 八年               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 潘永祥、吉正山          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 三年               |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 不适用              |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用              |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费0元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司第一大股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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                 | 关联交易价格                                               | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式                    | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                                |
|-------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 滁州霞客  | 滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。 | 向关联人采购原材料 | 采购有色纱线、无染彩棉等 | 关联交易实行随行就市，力求达到价、质、量相适宜。 | 公司与关联方的交易价格均参照国内市场相近产品价格执行。如市场价格变动发生10%以上变化时，双方协商一致后 | 2,834.31   | 8.42%      | 4,100       | 否        | 结算方式为银行承兑汇票和汇票，以验收入库产品按月结算。 | --         | 2018年04月20日 | 公告名称：《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-019，披露网站：巨潮资讯网 |

|      |                                           |             |                |                          |                                                       |          |        |       |   |                             |    |                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---|-----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           |             |                |                          | 进行调整。                                                 |          |        |       |   |                             |    | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                                                       |
| 滁州霞客 | 滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。 | 向关联人销售产品、商品 | 销售有色纱线、有色聚酯纤维等 | 关联交易实行随行就市，力求达到价、质、量相适宜。 | 公司与关联方的交易价格均参照国内市场价格执行。如市场价格变动发生10%以上变化时，双方协商一致后进行调整。 | 6,759.96 | 14.33% | 6,900 | 否 | 结算方式为银行承兑汇票和汇票，以验收入库产品按月结算。 | -- | 2018年04月20日<br>公告名称：《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-019，披露网站：巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 滁州霞客 | 滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。 | 接受关联人提供的劳务  | 委托加工有色纱线       | 关联交易实行随行就市，力求达到价、质、量相适宜。 | 公司与关联方的交易价格均参照国内市场价格执行。如市场价格变动发生10%以上变化时，双方协商一致后进行调整。 | 1,221.99 | 13.55% | 2,500 | 否 | 结算方式为银行承兑汇票和汇票，以验收入库产品按月结算。 | -- | 2018年04月20日<br>公告名称：《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-019，披露网站：巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                           |                                                                                                                                                   |    |               |    |        |    |    |    |    |    |    |    |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
|                                           |                                                                                                                                                   |    |               |    | 整。     |    |    |    |    |    |    |    | nfo.co<br>m.cn |
| 合计                                        | --                                                                                                                                                | -- | 10,816.2<br>6 | -- | 13,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --             |
| 大额销货退回的详细情况                               | 无                                                                                                                                                 |    |               |    |        |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1、2018 年度日常关联交易预计总金额为 13,500 万元，实际发生额为 10,816.26 万元，实际发生额在预计金额范围内，实际与预计相比减少 19.88%。<br>2、差异说明：受国际国内市场环境影响及产品结构的变化，年初预计发生的关联交易没有进行，使得当期关联交易总额相应减少。 |    |               |    |        |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用                                                                                                                                               |    |               |    |        |    |    |    |    |    |    |    |                |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生股权收购、出售的关联交易，公司报告期发生的资产收购、出售的关联交易见本节十六.5 其他重大关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年11月30日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，并经公司于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                    | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 2018 年 12 月 01 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金    | 20,000  | 20,000 | 0        |
| 合计     |           | 20,000  | 20,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人）类 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
|---------------|-------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|
|---------------|-------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|

| 人姓名)           | 型  |                                     |        |                |                           |                           |                                                             |                                                               |       |       | 况     | 有)                                                  |     | 计划 | 引(如     |
|----------------|----|-------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|---------|
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 固定收<br>益类<br>(非保<br>本浮动<br>收益<br>型) | 20,000 | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 09<br>月 13<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 27<br>日 | 主要<br>投资<br>于债<br>券、基<br>金、信<br>托计<br>划及<br>其他<br>投资<br>品种。 | 投资<br>收益<br>是依<br>据产<br>品单<br>位净<br>值计<br>算的<br>年化<br>收益<br>率 | 3.00% | 23.01 | 23.00 | 实际<br>收益<br>与预<br>期收<br>益差<br>异为<br>-157.9<br>2 元   | 0 是 | 是  | 不适<br>用 |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 固定收<br>益类<br>(非保<br>本浮动<br>收益<br>型) | 20,000 | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 09<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 31<br>日 | 主要<br>投资<br>于债<br>券、基<br>金、信<br>托计<br>划及<br>其他<br>投资<br>品种。 | 投资<br>收益<br>是依<br>据产<br>品单<br>位净<br>值计<br>算的<br>年化<br>收益<br>率 | 3.00% | 36.16 | 36.06 | 实际<br>收益<br>与预<br>期收<br>益差<br>异为<br>-1,018<br>.28 元 | 0 是 | 是  | 不适<br>用 |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 固定收<br>益类<br>(非保<br>本浮动<br>收益<br>型) | 20,000 | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 11<br>月 01<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 27<br>日 | 主要<br>投资<br>于债<br>券、基<br>金、信<br>托计<br>划及<br>其他<br>投资<br>品种。 | 投资<br>收益<br>是依<br>据产<br>品单<br>位净<br>值计<br>算的<br>年化<br>收益<br>率 | 3.00% | 92.05 | 92.47 | 实际<br>收益<br>与预<br>期收<br>益差<br>异为<br>4,119.<br>79 元  | 0 是 | 是  | 不适<br>用 |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 固定收<br>益类<br>(非保<br>本浮动<br>收益<br>型) | 20,000 | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 12<br>月 27<br>日 | 2019<br>年 01<br>月 28<br>日 | 主要<br>投资<br>于债<br>券、基<br>金、信<br>托计<br>划及<br>其他              | 投资<br>收益<br>是依<br>据产<br>品单<br>位净<br>值计<br>算的                  | 3.00% | 50.96 | 0     | 未到<br>期                                             | 0 是 | 是  | 不适<br>用 |

|    |  |        |    |    |    |    |       |       |    |        |        |    |    |    |    |    |
|----|--|--------|----|----|----|----|-------|-------|----|--------|--------|----|----|----|----|----|
|    |  |        |    |    |    |    | 投资品种。 | 年化收益率 |    |        |        |    |    |    |    |    |
| 合计 |  | 80,000 | -- | -- | -- | -- | --    | --    | -- | 202.18 | 151.52 | -- | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

自成立以来，霞客环保始终坚持经济责任与社会责任的有机统一，提倡绿色环保理念，勇于承担社会责任，把发展企业与贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工有机结合，积极推进与社会及环境的和谐发展。经过多年努力，本年度，不仅实现了企业的可持续发展，还在促进地方经济、社会和行业发展和保护环境等方面发挥了积极作用。

本年度的社会责任工作主要体现在如下几方面：

一、完善公司治理结构、关注信息披露，加强投资者管理并保护股东权益。

1、公司从完善公司治理结构，健全内部社会责任制度入手，鼓励全员参与到公司的社会责任工作中，将社会责任理念融入到日常的工作中，使公司的社会责任工作更紧密地与公司的发展战略、日常运营、企业文化和社会实践相融合，更好地推动履行企业社会责任。

2、认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

3、作为上市公司，公司加强股东、债权人的权益保护，建立良好的投资者关系。加强职工的权益保护，关注职工健康、安全，实现员工与企业共同成长，树立承担社会责任的良好企业形象。

二、尊重员工权益，履行企业社会责任，积极参与公益。

1、公司遵守国家有关劳动法律法规的规定，制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司员工手册》，有效的避免了劳动纠纷的发生，为公司建立一支高素质的员工团队提供了制度保障，实现了员工和企业的共赢发展。

2、公司自成立以来，始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值高。

3、公司置身于社会，服务于社会；求生于社会，回报于社会。公司每年除坚持内部救济慰问以外，还积极向困难职工家庭提供资助。

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

1、本着和谐、稳定、可持续发展的原则，公司发扬以人为本的精神并强化人文关怀，关注员工身心健康，持续改善公司生产安全管理，控制工作环境中存在的危险因素，将安全生产作为头等大事来抓，安全高于一切。

2、为了贯彻落实安全与环保的方针，公司通过组织员工进行健康体检活动，有效实现了员工职业健康防护。公司为员工提供符合国家标准或行业标准的职业病防护用品，督促员工正确使用和穿戴。

3、公司不断持续完善环境管理体系建设，持续推行清洁生产，节约资源，降低能耗；生产废水循环使用，污水有效处理，达标排放；有害废物集中处理，不对环境造成污染。

公司在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关方的责任；不断改进工艺，做好节能减排和资源循环利用，信守公司承诺，为客户提供优质环保产品的同时不断提升客户服务；关注员工成长，鼓励员工发展，维护员工利益，为建设和谐社会和绿色家园履行应尽义务。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、报告期内其他重大事项及至年报披露日进展情况

#### 1、重大资产重组事项

为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份（以下简称“标的资产”）。其中，（1）重大资产置换：公司将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：对于拟置出资产和标的资产的差额部分，公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。

2018年10月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。

2018年11月6日，公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2018年12月1日，公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

2018年12月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年1月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2019年2月26日，公司披露了《霞客环保关于证监会一次反馈回复的公告》。

2019年3月19日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

#### 2、重整承诺义务人对公司2018年度业绩承诺差值补偿的具体情况

根据公司重整承诺义务人于2019年4月17日出具的《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》及公司董事会《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》，公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元，扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元，与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于3亿元的差值为294,106,198.62元，该差值由协鑫创展及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿，并承诺将于2018

年度审计报告出具之日起 90 日内向公司支付，若未能支付或延迟支付，协鑫创展将对公司的损失承担连带责任。

### 3、子公司霞客彩纤35%股权转让事项

公司于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给无染彩公司，本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元，由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。根据公司与无染彩公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定：股权转让价款以现金方式支付，乙方应在协议生效后30 日内支付10%的股权转让价款，剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。

江阴市霞客彩纤有限公司于2018年9月3日完成了上述股权转让工商变更登记。公司于2018年9月14日收到无染彩公司以现金方式支付的10%的股权转让价款，计553.182万元。

公司于2019年2月25日收到无染彩公司以现金方式支付的90%的股权转让价款，计4,978.638万元。截止2019年2月25日，本次股权转让价款已全部支付完毕，本次股权转让交易事项全部完成。

## 二、报告期内重大事项索引

| 序号 | 公告编号     | 公告名称                           | 披露日期      | 信披指定网站及相关查询索引                                                            |
|----|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2018-001 | 公司第五届董事会第四十五次会议决议公告            | 2018/1/3  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2  | 2018-002 | 公司第五届监事会第二十八次会议决议公告            | 2018/1/3  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 3  | 2018-003 | 关于终止重大资产重组事项的公告                | 2018/1/3  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 4  | 2018-004 | 关于对外捐赠的公告                      | 2018/1/3  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 5  | 2018-005 | 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告        | 2018/1/3  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 6  | 2018-006 | 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告 | 2018/1/4  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 7  | 2018-007 | 关于公司股票复牌的提示性公告                 | 2018/1/4  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 8  | 2018-008 | 公司股票交易异常波动公告                   | 2018/1/9  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 9  | 2018-009 | 关于深圳证券交易所问询函有关事项回复的公告          | 2018/1/11 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 10 | 2018-010 | 关于股东权益变动暨控制权变更的进展公告            | 2018/1/15 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 11 | 2018-011 | 关于股东权益变动暨控制权变更的进展公告            | 2018/2/9  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 12 | 2018-012 | 关于股东权益变动完成股份过户的公告              | 2018/2/22 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 13 | 2018-013 | 公司2017年度业绩快报                   | 2018/2/27 | 巨潮资讯网                                                                    |

|    |          |                       |           |                                                                          |
|----|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                       |           | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>          |
| 14 | 2018-014 | 公司2018年度第一季度业绩预告      | 2018/3/30 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 15 | 2018-015 | 公司第五届董事会第四十六次会议决议公告   | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 16 | 2018-016 | 公司第五届监事会第二十九次会议决议公告   | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 17 | 2018-017 | 关于召开2017年年度股东大会的通知    | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 18 | 2018-018 | 公司2017年年度报告摘要         | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 19 | 2018-019 | 关于2018年度日常关联交易预计的公告   | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 20 | 2018-020 | 关于2018年度委托理财计划的公告     | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 21 | 2018-021 | 关于会计政策变更的公告           | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 22 | 2018-022 | 关于举行2017年年度报告网上说明会的公告 | 2018/4/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 23 | 2018-023 | 公司2018年度第一季度报告正文      | 2018/4/25 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 24 | 2018-024 | 关于独立董事任期届满辞职的公告       | 2018/5/8  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 25 | 2018-025 | 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 | 2018/5/9  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 26 | 2018-026 | 关于延期回复2017年年报问询函的公告   | 2018/5/10 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 27 | 2018-027 | 公司2017年年度股东大会决议公告     | 2018/5/11 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 28 | 2018-028 | 关于深交所2017年年报问询函回复的公告  | 2018/5/18 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 29 | 2018-029 | 关于董事会、监事会换届选举延期的公告    | 2018/6/29 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 30 | 2018-030 | 关于收到2017年度业绩承诺补偿款的公告  | 2018/7/12 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 31 | 2018-031 | 公司第五届董事会第四十八次会议决议公告   | 2018/7/28 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 32 | 2018-032 | 公司第五届监事会第三十一次会议决议公告   | 2018/7/28 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 33 | 2018-033 | 关于召开2018年第一次股东大会的通知   | 2018/7/28 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 34 | 2018-034 | 关于董事会换届选举的议案          | 2018/7/28 | 巨潮资讯网                                                                    |

|    |          |                      |            |                                                                          |
|----|----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                      |            | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>          |
| 35 | 2018-035 | 关于监事会换届选举的议案         | 2018/7/28  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 36 | 2018-036 | 关于职工代表监事换届选举的公告      | 2018/7/28  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 37 | 2018-037 | 关于子公司股权转让公告          | 2018/7/28  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 38 | 2018-038 | 关于投资设立合资公司的公告        | 2018/7/28  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 39 | 2018-039 | 关于修订公司章程及三会议事规则的公告   | 2018/7/28  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 40 | 2018-040 | 公司2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018/8/14  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 41 | 2018-041 | 公司第六届董事会第一次会议决议公告    | 2018/8/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 42 | 2018-042 | 公司第六届监事会第一次会议决议公告    | 2018/8/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 43 | 2018-043 | 关于聘任高级管理人员的公告        | 2018/8/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 44 | 2018-044 | 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告  | 2018/8/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 45 | 2018-045 | 股东减持股份公告(陈建忠)        | 2018/8/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 46 | 2018-046 | 2018年半年度报告摘要         | 2018/8/24  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 47 | 2018-047 | 关于完成工商变更登记的公告        | 2018/9/1   | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 48 | 2018-048 | 关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告 | 2018/9/4   | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 49 | 2018-049 | 关于子公司股权转让的进展公告       | 2018/9/15  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 50 | 2018-050 | 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告  | 2018/9/18  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 51 | 2018-051 | 关于筹划重大资产重组的提示性公告     | 2018/10/16 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 52 | 2018-052 | 公司2018年度第三季度报告正文     | 2018/10/25 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 53 | 2018-053 | 关于筹划重大资产重组的进展公告      | 2018/10/30 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 54 | 2018-054 | 霞客环保第六届董事会第四次会议决议公告  | 2018/11/6  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 55 | 2018-055 | 霞客环保第六届监事会第四次会议决议公告  | 2018/11/6  | 巨潮资讯网                                                                    |

|    |          |                                       |            |                                                                          |
|----|----------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                       |            | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>          |
| 56 | 2018-056 | 关于召开媒体说明会的公告                          | 2018/11/6  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 57 | 2018-057 | 关于重大资产重组一般风险提示暨股票停牌的公告                | 2018/11/6  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 58 | 2018-058 | 关于重大资产重组的进展公告                         | 2018/11/13 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 59 | 2018-059 | 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告                  | 2018/11/16 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 60 | 2018-060 | 关于重大资产重组进展并延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告 | 2018/11/20 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 61 | 2018-061 | 关于股东持股人变动的提示性公告                       | 2018/11/21 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 62 | 2018-062 | 关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告                  | 2018/11/22 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 63 | 2018-063 | 关于公司股票复牌的提示性公告                        | 2018/11/22 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 64 | 2018-064 | 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告       | 2018/11/22 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 65 | 2018-065 | 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                    | 2018/11/27 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 66 | 2018-066 | 霞客环保第六届董事会第五次会议决议公告                   | 2018/12/1  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 67 | 2018-067 | 霞客环保第六届监事会第五次会议决议公告                   | 2018/12/1  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 68 | 2018-068 | 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知                 | 2018/12/1  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 69 | 2018-069 | 关于会计政策变更的公告                           | 2018/12/1  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 70 | 2018-070 | 关于本次重大资产重组涉及各主要股东权益变动的提示性公告           | 2018/12/1  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 71 | 2018-071 | 关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告             | 2018/12/4  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 72 | 2018-072 | 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告              | 2018/12/13 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 73 | 2018-073 | 公司2018年第二次临时股东大会决议公告                  | 2018/12/18 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 74 | 2018-074 | 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告               | 2018/12/25 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、子公司霞客彩纤35%股权转让事项

公司于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给无染彩公司，本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元，由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。根据公司与无染彩公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定：股权转让价款以现金方式支付，乙方应在协议生效后30 日内支付10%的股权转让价款，剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。

江阴市霞客彩纤有限公司于2018年9月3日完成了上述股权转让工商变更登记。公司于2018年9月14日收到无染彩公司以现金方式支付的10%的股权转让价款，计553.182万元。

公司于2019年2月25日收到无染彩公司以现金方式支付的90%的股权转让价款，计4,978.638万元。截止2019年2月25日，本次股权转让价款已全部支付完毕，本次股权转让交易事项全部完成。

### 2、投资设立子公司事项

公司于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》，截至本报告披露日，投资各方尚未正式出资，子公司设立登记工作尚未完成。

子公司重大事项临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称               | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                                                            |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 关于投资设立合资公司的公告        | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司股权转让公告          | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告 | 2018年09月04日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司股权转让的进展公告       | 2018年09月15日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司股权转让交易事项完成的公告   | 2019年02月26日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 400,703,825 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 400,703,825 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 400,703,825 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 400,703,825 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 400,703,825 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 400,703,825 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 20,564  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,972     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 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（如有）（参见注 8） | 0       |    |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |            |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|                         |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 协鑫科技控股有限公司              | 境内非国有法人 | 21.51%              | 86,204,109 | 86,204,109                   | 0            | 86,204,109                           |         |    |

|                                                          |         |                                                                                                                                |            |           |        |            |            |  |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|------------|--|
| 宁波京同科技有限公司                                               | 境内非国有法人 | 7.49%                                                                                                                          | 30,000,000 | 0         | 0      | 30,000,000 |            |  |
| 陈乙超                                                      | 境内自然人   | 4.94%                                                                                                                          | 19,800,083 | 7,800,007 | 0      | 19,800,083 |            |  |
| 甘霖                                                       | 境内自然人   | 2.35%                                                                                                                          | 9,432,104  | 9,432,104 | 0      | 9,432,104  |            |  |
| 高峻                                                       | 境内自然人   | 1.75%                                                                                                                          | 7,000,061  | 0         | 0      | 7,000,061  |            |  |
| 朱黄飞                                                      | 境内自然人   | 1.56%                                                                                                                          | 6,237,036  | 2,428,301 | 0      | 6,237,036  |            |  |
| 赵方平                                                      | 境内自然人   | 0.83%                                                                                                                          | 3,310,053  | 57,500    | 0      | 3,310,053  |            |  |
| 王燕清                                                      | 境内自然人   | 0.80%                                                                                                                          | 3,190,000  | 3,190,000 | 0      | 3,190,000  |            |  |
| 黄俊潮                                                      | 境内自然人   | 0.72%                                                                                                                          | 2,880,600  | 2,880,600 | 0      | 2,880,600  |            |  |
| 蒋荃                                                       | 境内自然人   | 0.70%                                                                                                                          | 2,794,061  | -186,839  | 0      | 2,794,061  |            |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  |         | 不适用                                                                                                                            |            |           |        |            |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |         | 前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。                                     |            |           |        |            |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |         |                                                                                                                                |            |           |        |            |            |  |
| 股东名称                                                     |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                |            |           | 股份种类   |            |            |  |
|                                                          |         |                                                                                                                                |            |           | 股份种类   |            | 数量         |  |
| 协鑫科技控股有限公司                                               |         | 86,204,109                                                                                                                     |            |           | 人民币普通股 |            | 86,204,109 |  |
| 宁波京同科技有限公司                                               |         | 30,000,000                                                                                                                     |            |           | 人民币普通股 |            | 30,000,000 |  |
| 陈乙超                                                      |         | 19,800,083                                                                                                                     |            |           | 人民币普通股 |            | 19,800,083 |  |
| 甘霖                                                       |         | 9,432,104                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 9,432,104  |  |
| 高峻                                                       |         | 7,000,061                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 7,000,061  |  |
| 朱黄飞                                                      |         | 6,237,036                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 6,237,036  |  |
| 赵方平                                                      |         | 3,310,053                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 3,310,053  |  |
| 王燕清                                                      |         | 3,190,000                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 3,190,000  |  |
| 黄俊潮                                                      |         | 2,880,600                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 2,880,600  |  |
| 蒋荃                                                       |         | 2,794,061                                                                                                                      |            |           | 人民币普通股 |            | 2,794,061  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |         | 前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。                                     |            |           |        |            |            |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       |         | 股东甘霖通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,432,104 股，实际合计持有 9,432,104 股。<br>股东朱黄飞通过普通证券账户持有 3,102,371 股，通过华泰证券股份有限公司客户信 |            |           |        |            |            |  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 用交易担保证券账户持有 3,134,665 股，实际合计持有 6,237,036 股。 |
|---------------------------------------------|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

1、截止报告期末，公司第一大股东为协鑫科技控股有限公司，持有公司21.51%的股权，公司股权结构较为分散，主要股东持股比例较低，且各股东之间未签订共同控制或一致行动协议，也不存在关联关系，故公司不存在股东能单独对公司形成控股地位。

2、公司不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》和《上市规则》规定的控股股东。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 朱共山                  | 本人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中国香港 | 是              |
| 主要职业及职务              | 朱共山，男，1958 年生，拥有香港永久居留权，工商管理学博士。自 1999 年 10 月起任协鑫（集团）控股有限公司董事长，2006 年 7 月起兼任保利协鑫能源（03800.HK）执行董事、主席、首席执行官及策略发展委员会成员，2014 年 5 月至 2016 年 5 月期间兼任协鑫新能源（00451.HK）执行董事及名誉主席，2017 年 2 月至 2018 年 1 月兼任协鑫集成（002506.SZ）董事长；2017 年 4 月至今任协鑫科技控股有限公司董事长；上述任职公司均为朱共山先生实际控制的企业。同时，朱共山先生亦为第十二届全国政协委员、全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会联席主席、中国光伏产业联盟联合主席、中国热电协会副主席。 |      |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截止报告期末，朱共山控制境内外上市公司有 4 家，控制协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）22.13%的股份，江苏霞客环保色纺股份有限公司（002015.SZ）21.51%的股份，保利协鑫能源控股有限公司<Cayman>（3800.HK）34.26%的股份，协鑫新能源控股有限公司<Bermuda>（0451.HK）72.29%的股份。                                                                                                                                                          |      |                |

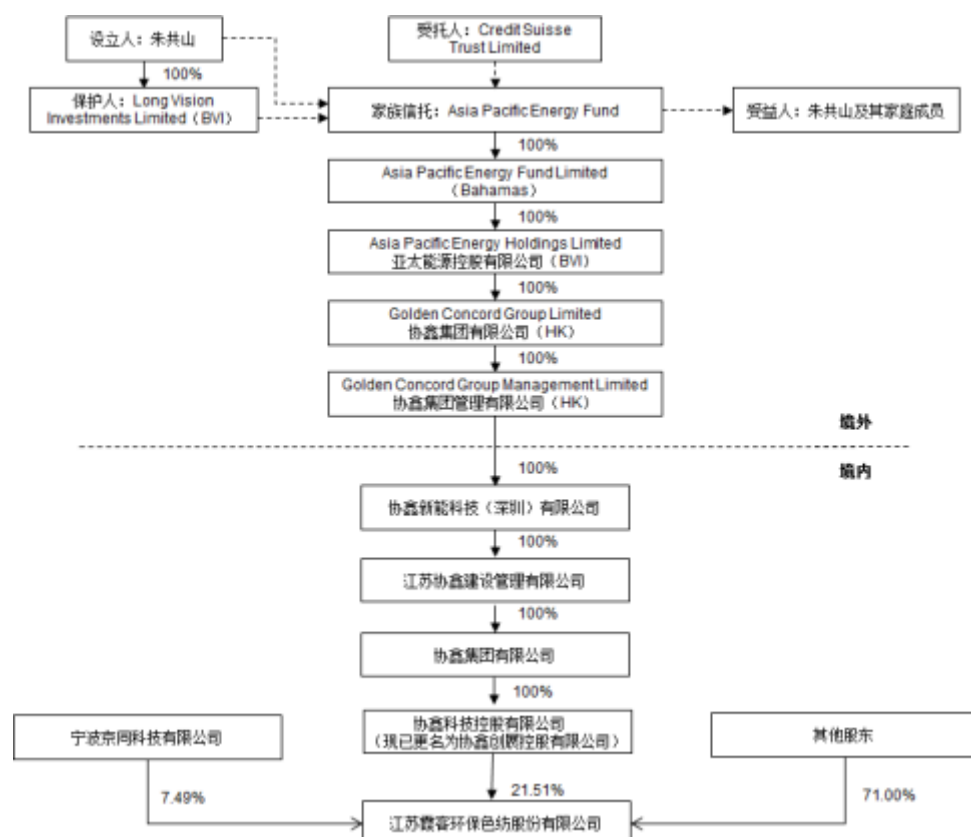
实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

|          |                  |
|----------|------------------|
| 新实际控制人名称 | 朱共山              |
| 变更日期     | 2018 年 02 月 13 日 |

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2018 年 02 月 22 日                                                      |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本       | 主要经营业务或管理活动                                                                                                    |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 协鑫科技控股有限公司 | 朱共山         | 2017 年 04 月 27 日 | 100,000 万元 | 项目投资、经营、管理、咨询及规划设计；能源、工程和互联网信息技术咨询、开发、转让；工程总承包服务；信息工程、大数据平台开发运营；能源产品的销售、工程咨询和设施建设服务；新能源汽车和物流车辆的配套设施建设、配件销售、运营； |

|  |  |  |  |                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 房地产开发经营、房产中介；各类广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，展览展示服务；养老服务；物业管理。（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） |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 汪瑞敏 | 董事长            | 离任   | 男  | 59 | 2013年05月03日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 胡庆文 | 董事             | 离任   | 男  | 52 | 2013年05月03日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 吴思军 | 董事             | 离任   | 女  | 61 | 2016年01月14日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 刘斌  | 独立董事           | 离任   | 男  | 48 | 2013年05月03日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 曹军  | 独立董事           | 离任   | 男  | 55 | 2014年05月20日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 曹友志 | 独立董事           | 离任   | 男  | 49 | 2014年05月20日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 邓鹤庭 | 监事会主席          | 离任   | 男  | 57 | 2014年02月27日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 陈涛  | 监事             | 离任   | 男  | 35 | 2013年05月03日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 范明喜 | 监事             | 离任   | 女  | 53 | 2013年05月03日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 冯淑君 | 总经理/<br>代财务总监  | 离任   | 女  | 56 | 2014年02月27日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 陈银凤 | 董事会秘书/<br>副总经理 | 离任   | 女  | 47 | 2017年06月26日 | 2018年08月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 张建军 | 董事长/<br>总经理    | 现任   | 男  | 47 | 2018年08月13日 | 2021年08月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 周支柱 | 副董事长           | 现任   | 男  | 51 | 2018年08月13日 | 2021年08月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 郭敏  | 董事             | 现任   | 女  | 55 | 2018年08月13日 | 2021年08月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |

|     |            |    |    |    |                  |                  |   |   |   |   |   |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 宋明  | 董事         | 现任 | 男  | 36 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯淑君 | 董事/副总经理    | 现任 | 女  | 56 | 2014 年 02 月 27 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐建军 | 董事         | 现任 | 男  | 50 | 2014 年 02 月 27 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程博  | 独立董事       | 现任 | 男  | 44 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马晨光 | 独立董事       | 现任 | 女  | 42 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱香艳 | 独立董事       | 现任 | 女  | 41 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴思军 | 监事会主席      | 现任 | 女  | 61 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴国菁 | 监事         | 现任 | 男  | 35 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓鹤庭 | 职工监事       | 现任 | 男  | 57 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽  | 财务总监/副总经理  | 现任 | 女  | 47 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马君健 | 董事会秘书/副总经理 | 现任 | 男  | 36 | 2018 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --               | --               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、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 | 类型    | 日期               | 原因           |
|-----|-------|-------|------------------|--------------|
| 汪瑞敏 | 董事长   | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 胡庆文 | 董事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 吴思军 | 董事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 刘斌  | 独立董事  | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 曹军  | 独立董事  | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 曹友志 | 独立董事  | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 邓鹤庭 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 陈涛  | 监事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 监事会换届，任期满离任。 |

|     |            |       |                  |              |
|-----|------------|-------|------------------|--------------|
| 范敏喜 | 监事         | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 监事会换届，任期满离任。 |
| 冯淑君 | 总经理、代财务总监  | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |
| 陈银凤 | 董事会秘书、副总经理 | 任期满离任 | 2018 年 08 月 13 日 | 董事会换届，任期满离任。 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事：

**张建军先生（董事长）**，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年3月至2012年，南京军区服役，历任参谋、人武部副部长、无锡军分区综合办主任、征兵办主任、无锡市国防动员委员会专职副主任；2012年1月至2016年9月，在无锡高新区管委会人民武装办公室工作；2016年9月至2018年8月，任协鑫（集团）控股有限公司董事长特别助理；2016年9月至今，任无锡市工商联常委、苏州市科技装备商会秘书长；2018年8月至今，任公司董事长、总经理。

**周支柱先生（副董事长）**，1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997年12月至2002年5月，任华中电网襄阳发电公司副总经理；2002年6月至2011年5月，任上海电气集团、上海电气集团电站集团助理副总裁、执行副总裁；2011年6月至2016年5月，任中国南方电网国际公司、中国南方电网综合能源公司董事、副总经理、总经理；2016年6月至2019年4月，任协鑫集团有限公司副总裁；2018年8月至今，任公司副董事长。

**宋明先生（董事）**，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人。2007年1月至2016年11月先后在国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经理，并长期担任投行项目评审和内核工作；2016年11月至2018年4月，先后任协鑫（集团）控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁；2018年5月至今，任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心负责人；2018年8月至今，任公司董事。

**郭敏女士（董事）**，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。1987年至1999年在武汉大学经济学院任教；2000年至今，在对外经济贸易大学金融学院任教；2018年8月至今，任公司董事。

**冯淑君女士（董事）**，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2014年7月，历任公司董事、监事会主席、行政中心总监、董事长；2014年5月至2017年6月，任公司董事会秘书（代行）；2014年2月至2018年8月，任公司董事；2014年7月至2018年8月，任公司总经理；2016年4月至2018年8月，任公司财务总监（代行）；2018年9月至今，任霞客彩纤执行董事；2018年8月至今，任公司董事、副总经理。

**徐建军先生（董事）**，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历；2005年6月至2015年12月，历任公司生产部科长、副部长、生产部经理、副总经理、江阴彩纤分公司负责人；2014年2月至2018年8月，任公司董事；2015年9月至2018年9月，任霞客彩纤执行董事；2015年9月至今，任霞客彩纤总经理；2018年8月至今，任公司董事。

**程博先生（独立董事）**，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计学教授，高级会计师，会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才，具有独立董事资格证书。1995年8月至1996年7月，安莉芳服装有限公司任会计，1996年8月至2002年8月，任西北民航开发总公司会计、审计；2002年9月至2008年7月，任西安欧亚学院、西安思院学院，西京大学会计学兼职教师，2008年9月至2010年7月，任浙江东方职业技术学院教师，系副主任，教务科技处副处长，2010年8月至今，任浙江农林大学经济管理系主任；2016年4月至今，任上海晨光文具股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任公司独立董事。

**马晨光女士（独立董事）**，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，致公党党员，硕士学历，执业律师，具有独立董事资格证书。2003年至2006年，任上海市协力律师事务所律师；2006年至今，任上海市协力律师事务所管理合伙人；2017年至今，任上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任公司独立董事。

**朱香艳女士（独立董事）**，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，持有《法律执业资

格证》、《基金业从业资格》等资质证书。2011年7月至2015年12月，任中国航天科技集团公司所属航天环境工程有限公司高级经理，负责法人治理结构建设及风控工作。2015年至今，任北京开物昌盛投资管理有限公司高级经理，分管法律工作、基金管理日常事务；2018年8月至今，任公司独立董事。

## 2、监事

**吴思军女士（监事会主席）**，1958年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，学士学位，MBA核心课程班结业。具有上海证券交易所独立董事资格、董事会秘书资格、中华人民共和国律师资格。2001年11月至2006年10月，任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经理；2006年10月至2010年9月，任保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK）中国区法务总监；2010年9月至2013年3月，任协鑫（集团）控股有限公司助理副总裁；2013年4月至今，任协鑫（集团）控股有限公司首席法律顾问；2015年2月至今，任协鑫集成科技股份有限公司监事会主席；2016年1月至2018年8月，任公司董事；2018年8月至今，任公司监事会主席。

**吴国菁先生（监事）**，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2008年1月至2017年2月，先后就职于东吴证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及川商基金从事投行及投资工作，历任项目经理、高级经理及副总经理；2017年2月至今，任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心投资总监；2018年8月至今，任公司监事。

**邓鹤庭先生（职工监事）**，1962年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师。1983年至1992年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1992年至2000年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007年11月2014年1月，历任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理；2011年3月至今，任公司审计部经理；2014年2月至2018年8月，任公司监事会主席；2015年9月至今，任霞客彩纤监事；2018年8月至今，任公司监事。

## 3、高管人员

**张建军先生（总经理）**，简历同上。

**冯淑君女士（副总经理）**，简历同上。

**张丽女士（副总经理兼财务总监）**，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。2010年3月至2015年2月，任协鑫（集团）控股有限公司内控部总经理；2015年2月至2016年8月，任协鑫电力（集团）有限公司助理副总裁、副总裁；2016年8月至2018年8月，历任协鑫金融（集团）控股有限公司副总裁、协鑫集团有限公司经营与财务管理中心副总经理；2018年8月至今，任公司副总经理兼财务总监。

**马君健先生（副总经理兼董事会秘书）**，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶有限公司总裁；2017年11月至2018年8月，任协鑫集团有限公司董事长特别助理；2018年10月至今，任霞客投资执行董事兼总经理；2018年11月至今，任霞客机电执行董事兼总经理；2018年8月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张建军    | 无锡市工商联常委、苏州市科技装备商会 | 秘书长        | 2016年09月01日 |        | 否             |
| 周支柱    | 协鑫集团有限公司           | 副总裁        | 2016年06月01日 |        | 是             |

|              |                |            |                  |  |   |
|--------------|----------------|------------|------------------|--|---|
| 宋明           | 协鑫（集团）控股有限公司   | 资本管理中心负责人  | 2018 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 郭敏           | 对外经济贸易大学金融学院   | 教授         | 2000 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 冯淑君          | 霞客彩纤           | 执行董事       | 2018 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 徐建军          | 霞客彩纤           | 总经理        | 2015 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 程博           | 浙江农林大学         | 经济管理系主任    | 2010 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 程博           | 上海晨光文具股份有限公司   | 独立董事       | 2016 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 程博           | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 独立董事       | 2018 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 马晨光          | 上海市协力律师事务所     | 管理合伙人      | 2006 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 马晨光          | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 独立董事       | 2017 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 朱香艳          | 北京开物昌盛投资管理有限公司 | 高级经理       | 2015 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 吴思军          | 协鑫（集团）控股有限公司   | 首席法律顾问     | 2013 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 吴思军          | 协鑫集成科技股份有限公司   | 监事会主席      | 2015 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 吴国菁          | 协鑫（集团）控股有限公司   | 资本管理中心投资总监 | 2017 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 邓鹤庭          | 霞客彩纤           | 监事         | 2015 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 马君健          | 霞客投资           | 执行董事兼总经理   | 2018 年 10 月 01 日 |  | 否 |
| 马君健          | 霞客机电           | 执行董事兼总经理   | 2018 年 11 月 01 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |                  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬分配预案还需提交股东大会批准。                                                                                            |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴为每人8万元/年(含税)，非独立董事年度津贴为每人2万元/年(含税)，监事年度津贴为每人2万元/年(含税)。上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的职位薪酬无关。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。                                                                                                            |

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 汪瑞敏 | 董事长        | 男  | 59 | 离任   | 25.14        | 否            |
| 胡庆文 | 董事         | 男  | 52 | 离任   | 1            | 否            |
| 刘斌  | 独立董事       | 男  | 48 | 离任   | 4.8          | 是            |
| 曹军  | 独立董事       | 男  | 55 | 离任   | 4.8          | 是            |
| 曹友志 | 独立董事       | 男  | 49 | 离任   | 4.8          | 是            |
| 陈涛  | 监事         | 男  | 35 | 离任   | 1            | 是            |
| 范明喜 | 监事         | 女  | 53 | 离任   | 9            | 否            |
| 陈银凤 | 董事会秘书/副总经理 | 女  | 47 | 离任   | 15.97        | 否            |
| 张建军 | 董事长/总经理    | 男  | 47 | 现任   | 77.43        | 否            |
| 周支柱 | 副董事长       | 男  | 51 | 现任   | 0.83         | 是            |
| 郭敏  | 董事         | 女  | 55 | 现任   | 0.83         | 是            |
| 宋明  | 董事         | 男  | 36 | 现任   | 0.83         | 是            |
| 冯淑君 | 董事/副总经理    | 女  | 56 | 现任   | 49.91        | 是            |
| 徐建军 | 董事         | 男  | 50 | 现任   | 20.87        | 是            |
| 程博  | 独立董事       | 男  | 44 | 现任   | 3.33         | 是            |
| 马晨光 | 独立董事       | 女  | 42 | 现任   | 3.33         | 是            |
| 朱香艳 | 独立董事       | 女  | 41 | 现任   | 3.33         | 是            |
| 吴思军 | 监事会主席      | 女  | 61 | 现任   | 1.83         | 是            |
| 吴国菁 | 监事         | 男  | 35 | 现任   | 0.83         | 是            |
| 邓鹤庭 | 职工监事       | 男  | 57 | 现任   | 21.33        | 是            |
| 张丽  | 财务总监/副总经理  | 女  | 47 | 现任   | 39.96        | 否            |
| 马君健 | 董事会秘书/副总经理 | 男  | 36 | 现任   | 56.25        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 347.40       | --           |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 8         |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 366       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 374       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 374       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 317       |
| 销售人员                      | 9         |
| 技术人员                      | 10        |
| 财务人员                      | 7         |
| 行政人员                      | 31        |
| 合计                        | 374       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 25        |
| 专科学历                      | 23        |
| 中专、高中                     | 38        |
| 高中以下                      | 288       |
| 合计                        | 374       |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定。以公司经营业绩为基础，结合员工岗位及专业技术能力，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、业务提成等组成。

### 3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。

2018年，公司根据生产序列、技术序列及管理序列人员制定了专项培训计划，培训内容包括生产工艺流程、安全生产规范、岗位技能等，有效保证了公司员工满足岗位技能要求。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。同时，为提升公司中高层管理人员的管理素质与管理水平，公司

聘请外部咨询公司给相关管理人员进行了系统化、持续化的培训。

2019年，公司将继续打造分层分级的培训管理体系，整体提升公司各级员工的任职能力，并为公司业绩达成提供有效支持。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在保证股东大会合法、有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司目前不存在控股股东。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与上市公司第一大股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司第一大股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名，会计专业独董1名，法律专业独董1名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。公司现有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东在合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，尚需加强激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、公司目前不存在控股股东。

2、公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与第一大股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司第一大股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                    |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 35.62%  | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 公告编号：2018-027；公告名称：《2017 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )    |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.76%  | 2018 年 08 月 13 日 | 2018 年 08 月 14 日 | 公告编号：2018-040；公告名称：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.64%  | 2018 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 公告编号：2018-073；公告名称：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 刘斌     | 4            | 2         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曹军     | 4            | 2         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曹友志    | 4            | 2         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 程博     | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 马晨光    | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 朱香艳    | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解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其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，在公司2017年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2018年度，独立董事持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会召开了八次会议，讨论审议了公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、关联交易、购买及出售资产、内控制度执行、业绩快报、总经理离任等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2017年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

报告期内，审计委员会对公司聘用2018年度的审计机构提出建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，审议通过了《公司高级管理人员2017年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2017年度薪酬进行审查并发表了审核意见；对《公司董事、监事津贴管理制度》进行审核并发表意见。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开了二次会议，对公司董事会和监事会换届董事和监事候选人进行任职资格审查，发表了审查意见；对公司聘任高管人选进行任职资格审查，发表了审查意见。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开一次会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

截止本报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 19 日                                                                           |                                                                                      |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公告名称：《董事会关于 2018 年度内控自我评价报告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)                         |                                                                                      |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                    |                                                                                      |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                    |                                                                                      |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                            |                                                                                      |
| 类别                           | 财务报告                                                                                       | 非财务报告                                                                                |
| 定性标准                         | 1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）外部审计发现当期财务报 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3） |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>                                                                                                                  |
| 定量标准           | <p>1、重大缺陷：（1）营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报；（2）利润总额潜在错报：利润总额的 5%≤错报；（3）资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报；（4）所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.5%≤错报。</p> <p>2、重要缺陷：（1）营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.2%≤错报&lt;营业收入总额的 0.5%；（2）利润总额潜在错报：利润总额的 2%≤错报&lt;利润总额的 5%；（3）资产总额潜在错报：资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5%；（4）所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.2%≤错报&lt;所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷：（1）营业收入潜在错报：错报&lt;营业收入总额的 0.2%；（2）利润总额潜在错报：错报&lt;利润总额的 2%；（3）资产总额潜在错报：错报&lt;资产总额的 0.2%；（4）所有者权益潜在错报：错报&lt;所有者权益总额的 0.2%。</p> | <p>1、重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元-1000 万元（含 1000 万元），或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。</p> <p>3、一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 带强调事项段的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 17 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2019]第 ZA11112 号 |
| 注册会计师姓名  | 潘永祥、吉正山                |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZA11112号

江苏霞客环保色纺股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称霞客环保）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了霞客环保2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注“十四.其他重要事项”之“（一）重整投资人关于公司2018年度业绩承诺事项”。霞客环保的重整投资人对霞客环保2018年度的业绩承诺为扣除非经常性损益后的净利润3亿元，与霞客环保实际完成业绩的差值为294,106,198.62元，重整投资人及协鑫科技控股有限公司（已更名为协鑫创展控股有限公司）已承诺将以现金方式对业绩差值进行补偿。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行

审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(一) 存货的存在性</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>请参阅后附财务报表及财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”之“(六) 存货”的相关内容。</p> <p>截止2018年12月31日,霞客环保存货余额为138,074,785.07元,计提存货跌价准备为1,047,817.73元,账面价值为137,026,967.34元。</p> <p>霞客环保的存货价值较大,且部分存放于委托加工单位,包括委托加工物资和加工完成后的产成品,霞客环保管理层(以下简称管理层)关于存货存在性的认定具有重大错报风险。因此,我们将霞客环保存货的存在性作为关键审计事项。</p>                                                                                                                  | <p>我们就存货存在性实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解并测试霞客环保存货管理的内部控制,包括采购、仓储管理等;</li> <li>2、询问霞客环保仓储管理人员,了解有关存货存放地点的情况,以确定是否存在因仓库变动而未将存货纳入盘点范围的情况发生;</li> <li>3、在存货盘点现场实施监盘,评价霞客环保用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察霞客环保制定的盘点程序的执行情况,检查存货并执行抽盘;</li> <li>4、与霞客环保人员前往主要委托加工单位现场,对存放于委托加工单位的委托加工物资和产成品实施监盘程序,检查存货并执行抽盘;</li> <li>5、向委托加工单位函证存放于其的委托加工物资和受托其代为保管的产成品,确定其存在性。</li> </ol>                  |
| <b>(二) 存货跌价准备计提</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>请参阅后附财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(十一) 存货”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”之“(五) 存货”的相关内容。</p> <p>于2018年12月31日,霞客环保存货余额为138,074,785.07元,计提存货跌价准备为1,047,817.73元,账面价值为137,026,967.34元,存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>霞客环保以库存商品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。</p> <p>管理层以库存商品的状态估计其预计售价,在估计过程中,管理层需要运用重大判断。</p> <p>于2018年12月31日存货账面金额重大,并且涉及可变现净值的估计,因此我们将其识别为关键审计事项。</p> | <p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对霞客环保存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估;</li> <li>2、对霞客环保库存商品实施监盘,检查其库存商品的数量及状况,并对库龄较长的库存商品进行检查;</li> <li>3、获取霞客环保库存商品跌价准备计算表,检查是否按霞客环保相关政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备在本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分;</li> <li>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品,独立查询公开市场价格信息,将其与估计售价进行比较;对于无法获取公开市场销售价格的产品,将产品的估计售价与最近或期后实际售价进行比较;</li> <li>5、比较历史销售费用和相关税费,对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估。</li> </ol> |
| <b>(三) 应收账款的可收回性</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>请参阅后附财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(十) 应收款项坏账准备”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”之“(二) 应收票据及应收账款”的相关内容。</p> <p>于2018年12月31日,霞客环保应收账款的原值为50,661,265.72元,坏账准备为2,550,265.38元。</p> <p>管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况及实际还款能力情况等因素。</p> <p>由于霞客环保管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重</p>                                                                                                          | <p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试霞客环保对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;</li> <li>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;</li> <li>4、实施函证程序,并将函证结果与霞客环保记录</li> </ol>                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 的金额进行了核对；<br><br>5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>（四）与已剥离的原子公司进行的交易</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>请参阅后附财务报表附注“九、关联方及关联交易”、附注“十四、其他重要事项”之“（二）与已剥离的原子公司进行的交易”。</p> <p>霞客环保2018年度向滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称滁州霞客）、滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称滁州安兴）、湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称黄冈霞客）三家公司（以下合称已剥离原子公司）存在委托加工、采购商品和销售商品的交易。</p> <p>于2018年度，霞客环保向滁州霞客销售67,599,646.83元，向其采购商品及劳务40,562,985.00元；向滁州安兴销售193,408,680.37元，向其采购商品及劳务60,667,063.10元；向黄冈霞客销售20,279,985.76元，向其采购商品及劳务13,293,830.88元。</p> <p>由于霞客环保与已剥离原子公司的交易涉及不同类型且交易金额重大，因此我们将其作为关键审计事项。</p> | <p>针对该重大交易，我们在审计过程中实施了以下审计程序：</p> <p>1、了解霞客环保与关联交易相关的内部控制，并进行评估和测试，判断已剥离原子公司是否为关联方；</p> <p>2、通过国家企业信用信息公示系统查询已剥离原子的工商信息，包括股东及出资信息、主要人员信息等，判断是否为关联方；</p> <p>3、对已剥离原子公司的相关人员进行访谈，了解相关交易的背景及确认是否存在关联关系。</p> <p>4、获取已剥离原子公司的交易明细及相关交易合同，将其与财务记录进行核对；</p> <p>5、抽样检查交易发生额，包括检查交易合同、销售出库单、货物签收单、采购入库单、加工费结算单等原始单据；</p> <p>6、结合市场价格、行业统计数据等信息，对已剥离原子公司的各项交易价格的公允性进行复核；</p> <p>7、向已剥离原子公司函证交易的发生额及余额；</p> <p>8、检查霞客环保就该重大交易的披露情况，以及关联方交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。</p> |

## 五、其他信息

霞客环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括霞客环保2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督霞客环保的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对霞客环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致霞客环保不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘永祥  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：吉正山

中国·上海

二〇一九年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 46,835,030.10  | 64,537,711.42  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 75,795,222.66  | 47,666,304.64  |
| 其中：应收票据                | 27,684,222.32  | 23,194,903.29  |
| 应收账款                   | 48,111,000.34  | 24,471,401.35  |
| 预付款项                   | 21,006,767.06  | 927,607.07     |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 50,218,960.17  | 89,282.29      |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 137,026,967.34 | 116,461,009.96 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 209,445,086.82 | 3,033,232.46   |
| 流动资产合计                 | 540,328,034.15 | 232,715,147.84 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 66,340,243.92  | 65,735,630.97  |
| 在建工程                   | 93,237.36      |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产                   | 30,365,270.09  | 31,141,651.11  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,899,244.32   | 6,092,975.50   |
| 递延所得税资产                | 1,167,712.63   | 302,384.44     |
| 其他非流动资产                | 795,000.00     |                |
| 非流动资产合计                | 103,662,708.32 | 103,274,642.02 |
| 资产总计                   | 643,990,742.47 | 335,989,789.86 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 22,016,590.71  | 11,316,456.38  |
| 预收款项                   | 3,450,789.10   | 1,408,080.74   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,098,732.24   | 3,992,915.90   |
| 应交税费                   | 6,891,588.49   | 5,447,449.32   |
| 其他应付款                  | 480,251.95     | 441,737.26     |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 36,937,952.49  | 22,606,639.60  |
| 非流动负债：                 |                |                |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       |                   |                   |
| 负债合计          | 36,937,952.49     | 22,606,639.60     |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 400,703,825.00    | 400,703,825.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,239,622,448.68  | 1,008,170,691.01  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 17,950,476.99     | 17,950,476.99     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,124,130,359.10 | -1,129,509,069.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 534,146,391.57    | 297,315,923.48    |
| 少数股东权益        | 72,906,398.41     | 16,067,226.78     |
| 所有者权益合计       | 607,052,789.98    | 313,383,150.26    |
| 负债和所有者权益总计    | 643,990,742.47    | 335,989,789.86    |

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：张丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 货币资金                   | 37,424,762.02  | 41,993,678.63  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 163,755,269.70 | 65,712,082.30  |
| 其中：应收票据                |                | 650,000.00     |
| 应收账款                   | 163,755,269.70 | 65,062,082.30  |
| 预付款项                   | 32,245.28      | 257,869.30     |
| 其他应收款                  | 49,793,178.00  | 9,557.30       |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     |                | 36,685,628.97  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 200,009,749.66 | 156,218.91     |
| 流动资产合计                 | 451,015,204.66 | 144,815,035.41 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 87,595,922.26  | 143,338,781.88 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 16,633,673.67  | 31,492,672.11  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   |                |                |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 705,483.48     | 1,937,401.08   |
| 递延所得税资产                |                |                |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 104,937,079.41 | 176,770,855.07 |
| 资产总计                   | 555,952,284.07 | 321,585,890.48 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 80.50          | 3,109,597.44   |
| 预收款项                   |                | 31,020.93      |
| 应付职工薪酬                 | 1,225,905.85   | 678,155.61     |
| 应交税费                   | 5,295,160.02   | 3,520,534.44   |
| 其他应付款                  | 3,307.44       | 405,693.60     |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 6,524,453.81   | 7,745,002.02   |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                |                |                |
| 负债合计                   | 6,524,453.81   | 7,745,002.02   |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 400,703,825.00 | 400,703,825.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积       | 1,240,285,110.59  | 1,007,866,299.03  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 17,950,476.99     | 17,950,476.99     |
| 未分配利润      | -1,109,511,582.32 | -1,112,679,712.56 |
| 所有者权益合计    | 549,427,830.26    | 313,840,888.46    |
| 负债和所有者权益总计 | 555,952,284.07    | 321,585,890.48    |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 471,813,617.21 | 409,899,036.84 |
| 其中：营业收入     | 471,813,617.21 | 409,899,036.84 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 466,477,023.89 | 400,130,836.13 |
| 其中：营业成本     | 438,468,562.63 | 375,821,619.04 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 3,336,289.35   | 1,739,818.39   |
| 销售费用        | 2,115,205.03   | 1,914,306.28   |
| 管理费用        | 21,945,743.31  | 18,889,261.32  |
| 研发费用        |                |                |
| 财务费用        | -1,154,964.50  | 164,539.95     |
| 其中：利息费用     | 285,847.37     |                |
| 利息收入        | 1,147,216.95   | 297,087.88     |
| 资产减值损失      | 1,766,188.07   | 1,601,291.15   |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 加：其他收益                 | 446,180.06   | 75,400.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,515,512.37 | 32,178.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,309.12    |              |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 7,296,976.63 | 9,875,779.04 |
| 加：营业外收入                | 155,202.39   | 15,229.96    |
| 减：营业外支出                | 1,087,886.31 | 238,399.04   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 6,364,292.71 | 9,652,609.96 |
| 减：所得税费用                | 431,664.55   | 1,001,304.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,932,628.16 | 8,651,305.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,932,628.16 | 8,651,305.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |              |              |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 5,378,710.42 | 7,479,686.76 |
| 少数股东损益                 | 553,917.74   | 1,171,618.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额          |              |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |              |              |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |              |
| 6.其他                    |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |              |
| 七、综合收益总额                | 5,932,628.16 | 8,651,305.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 5,378,710.42 | 7,479,686.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 553,917.74   | 1,171,618.76 |
| 八、每股收益：                 |              |              |
| （一）基本每股收益               | 0.013        | 0.019        |
| （二）稀释每股收益               | 0.013        | 0.019        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：张丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入        | 73,300,685.91 | 112,533,653.17 |
| 减：营业成本        | 61,871,254.23 | 106,376,448.18 |
| 税金及附加         | 1,719,238.99  | 366,402.58     |
| 销售费用          | 131,775.96    | 456,746.65     |
| 管理费用          | 9,696,756.84  | 9,143,031.07   |
| 研发费用          |               |                |
| 财务费用          | -1,289,788.27 | 161,971.77     |
| 其中：利息费用       |               |                |
| 利息收入          | 1,098,969.63  | 283,851.31     |
| 资产减值损失        | -1,717,322.37 | 1,397,398.07   |
| 加：其他收益        | 22,500.00     | 40,000.00      |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 1,090,852.75  | -697,477.30    |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 列)                      |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）     |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -1,309.12    |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 4,000,814.16 | -6,025,822.45 |
| 加：营业外收入                 | 155,202.39   | 15,229.96     |
| 减：营业外支出                 | 987,886.31   | 8,153.47      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 3,168,130.24 | -6,018,745.96 |
| 减：所得税费用                 |              |               |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 3,168,130.24 | -6,018,745.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 3,168,130.24 | -6,018,745.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）  |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |              |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |              |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 6.其他                    |              |               |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 3,168,130.24 | -6,018,745.96 |
| 七、每股收益：   |              |               |
| （一）基本每股收益 |              |               |
| （二）稀释每股收益 |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 294,994,592.12 | 329,967,241.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 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 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      |                | 7,161,284.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,078,707.35   | 500,028.88     |
| 经营活动现金流入小计                   | 297,073,299.47 | 337,628,555.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 297,353,511.51 | 277,568,822.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 30,117,777.12  | 27,057,444.39  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 14,032,812.61   | 2,729,006.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,871,518.71   | 9,764,337.91   |
| 经营活动现金流出小计                | 352,375,619.95  | 317,119,611.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -55,302,320.48  | 20,508,944.57  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,531,820.00    | 15,200,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 240.00          | 240.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,848.74       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 601,515,272.37  | 15,171,938.33  |
| 投资活动现金流入小计                | 607,061,181.11  | 30,372,178.33  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,135,779.75    | 12,642,731.30  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 800,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 802,135,779.75  | 12,642,731.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -195,074,598.64 | 17,729,447.03  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 232,418,811.56  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,073,797.33    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 234,492,608.89  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,073,797.33    |                |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 2,073,797.33   |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 232,418,811.56 |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278,657.58     | -213,997.84   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -17,679,449.98 | 38,024,393.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 64,514,480.08  | 26,490,086.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 46,835,030.10  | 64,514,480.08 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 10,360,467.23  | 108,481,304.70 |
| 收到的税费返还                   |                | 7,161,284.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,566,076.85   | 331,392.31     |
| 经营活动现金流入小计                | 11,926,544.08  | 115,973,981.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 37,947,594.05  | 120,350,444.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,945,621.08   | 2,708,450.35   |
| 支付的各项税费                   | 7,587,545.55   | 326,803.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,539,676.66   | 6,522,210.90   |
| 经营活动现金流出小计                | 56,020,437.34  | 129,907,910.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,093,893.26 | -13,933,928.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,531,820.00   | 15,200,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 240.00         | 240.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,848.74      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 601,515,272.37 | 15,068,814.02  |
| 投资活动现金流入小计                | 607,061,181.11 | 30,269,054.02  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 408,849.00     |
| 投资支付的现金                   |                |                |

|                     |                 |               |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 800,000,000.00  |               |
| 投资活动现金流出小计          | 800,000,000.00  | 408,849.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -192,938,818.89 | 29,860,205.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |               |
| 吸收投资收到的现金           | 232,418,811.56  |               |
| 取得借款收到的现金           |                 |               |
| 发行债券收到的现金           |                 |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 900,000.00      |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 233,318,811.56  |               |
| 偿还债务支付的现金           |                 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                 |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 900,446.00      |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 900,446.00      |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 232,418,365.56  |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 63,787.20       | -213,468.32   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,550,559.39   | 15,712,808.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 41,975,321.41   | 26,262,512.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 37,424,762.02   | 41,975,321.41 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |         |    |  |                  |           |            |          |               |            |                   |                 |                |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |           |            |          |               |            | 少数股<br>东权益        | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                   |                 | 未分配<br>利润      |
| 优先<br>股  |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |           |            |          |               |            |                   |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 400,703,825.00 |         |    |  | 1,008,170,691.01 |           |            |          | 17,950,476.99 |            | -1,129,509,069.52 | 16,067,226.78   | 313,383,150.26 |
| 加：会计政策变更 |                |         |    |  |                  |           |            |          |               |            |                   |                 |                |

|                               |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 前期差<br>错更正                    |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 其他                            |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 二、本年期初余额                      | 400,70<br>3,825.<br>00 |  |  |  | 1,008,1<br>70,691.<br>01 |  |  |  | 17,950,<br>476.99 |  | -1,129,5<br>09,069.<br>52 | 16,067,<br>226.78 | 313,383<br>,150.26 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“-”<br>号填列） |                        |  |  |  | 231,451<br>,757.67       |  |  |  |                   |  | 5,378,7<br>10.42          | 56,839,<br>171.63 | 293,669<br>,639.72 |
| （一）综合收益总<br>额                 |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  | 5,378,7<br>10.42          | 553,917<br>.74    | 5,932,6<br>28.16   |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |                        |  |  |  | 231,451<br>,757.67       |  |  |  |                   |  |                           | 56,285,<br>253.89 | 287,737<br>,011.56 |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              |                        |  |  |  | 232,418<br>,811.56       |  |  |  |                   |  |                           | 56,285,<br>253.89 | 288,704<br>,065.45 |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  | -967,05<br>3.89          |  |  |  |                   |  |                           |                   | -967,05<br>3.89    |
| （三）利润分配                       |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 1. 提取盈余公积                     |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 2. 提取一般风险<br>准备               |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 3. 盈余公积弥补                     |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |

|                            |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 亏损                         |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 5. 其他                      |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| (五) 专项储备                   |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| (六) 其他                     |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                           |                   |                    |
| 四、本期期末余额                   | 400,70<br>3,825.<br>00 |  |  |  | 1,239,6<br>22,448.<br>68 |  |  |  | 17,950,<br>476.99 |  | -1,124,1<br>30,359.<br>10 | 72,906,<br>398.41 | 607,052<br>,789.98 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 上期                     |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
|-------------------------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益            |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           | 少数股<br>东权益        | 所有者<br>权益合<br>计    |
|                               | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积          | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润                 |                   |                    |
|                               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
| 一、上年期末余额                      | 400,70<br>3,825.<br>00 |         |         |    | 1,007,8<br>66,299.<br>03 |           |            |          | 17,950,<br>476.99 |            | -1,136,9<br>88,756.<br>28 |                   | 289,531<br>,844.74 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                        |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
| 前期差<br>错更正                    |                        |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                        |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
| 其他                            |                        |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            |                           |                   |                    |
| 二、本年期初余额                      | 400,70<br>3,825.<br>00 |         |         |    | 1,007,8<br>66,299.<br>03 |           |            |          | 17,950,<br>476.99 |            | -1,136,9<br>88,756.<br>28 |                   | 289,531<br>,844.74 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） |                        |         |         |    | 304,391<br>.98           |           |            |          |                   |            | 7,479,6<br>86.76          | 16,067,<br>226.78 | 23,851,<br>305.52  |
| （一）综合收益总<br>额                 |                        |         |         |    |                          |           |            |          |                   |            | 7,479,6<br>86.76          | 1,171,6<br>18.76  | 8,651,3<br>05.52   |
| （二）所有者投入                      |                        |         |         |    | 304,391                  |           |            |          |                   |            |                           | 14,895,           | 15,200,            |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| 和减少资本              |                |  |  |  | .98              |  |  |  |               |  |                   | 608.02        | 000.00         |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   | 14,895,608.02 | 14,895,608.02  |
| 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              |                |  |  |  | 304,391.98       |  |  |  |               |  |                   |               | 304,391.98     |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 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      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                   |               |                |
| 四、本期期末余额           | 400,703,825.00 |  |  |  | 1,008,170,691.01 |  |  |  | 17,950,476.99 |  | -1,129,509,069.52 | 16,067,226.78 | 313,383,150.26 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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              | 400,703,825.00 |        |     |    | 1,007,866,299.03 |       |        |      | 17,950,476.99 | -1,112,679,712.56 | 313,840,888.46 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 二、本年期初余额              | 400,703,825.00 |        |     |    | 1,007,866,299.03 |       |        |      | 17,950,476.99 | -1,112,679,712.56 | 313,840,888.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 232,418,811.56   |       |        |      |               | 3,168,130.24      | 235,586,941.80 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 3,168,130.24      | 3,168,130.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 232,418,811.56   |       |        |      |               |                   | 232,418,811.56 |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    | 232,418,811.56   |       |        |      |               |                   | 232,418,811.56 |
| 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               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 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       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 四、本期期末余额           | 400,703,825.00 |  |  |  | 1,240,285,110.59 |  |  |  | 17,950,476.99 | -1,109,511,582.32 | 549,427,830.26 |

上期金额

单位：元

| 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              | 400,703,825.00 |        |     |    | 1,007,866,299.03 |       |        |      | 17,950,476.99 | -1,106,660,966.60 | 319,859,634.42 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                |
| 二、本年期初余额              | 400,703,825.00 |        |     |    | 1,007,866,299.03 |       |        |      | 17,950,476.99 | -1,106,660,966.60 | 319,859,634.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -6,018,745.96     | -6,018,745.96  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -6,018,745.96     | -6,018,745.96  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 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      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                |
| 四、本期期末余额           | 400,703,825.00 |  |  |  | 1,007,866,299.03 |  |  |  | 17,950,476.99 | -1,112,679,712.56 | 313,840,888.46 |

### 三、公司基本情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府批复，由江阴霞客色纺有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本3,032万元，于2000年12月12日登记注册。

2004年6月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]83号”文核准，本公司首次公开发行了2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元。发行后本公司的总股本为5,032万股，注册资本变更为5,032万元。本公司股票于2004年7月在深圳证券交易所中小企业板上市。

2015年4月，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）依法作出“（2014）锡破字第0009-1号”《民事裁定书》，批准本公司重整计划。根据重整计划，以公司股本总数239,942,410股为基数，每10股转增6.7股，共计转增160,761,415股，转增后本公司总数增加至400,703,825股，转增的股份不分配给原股东，由管理人出售给重整投资人及公开变卖。

截止2018年12月31日，本公司累计发行的股本总数为400,703,825股，本公司的注册资本为400,703,825.00元。

本公司的统一社会信用代码：91320200142294446F。

公司注册地：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号。

本公司所属行业为纺织、服装、皮毛制造业下的其他纤维制造类。

本公司经营范围：针纺织品、纺织品、服装生产、销售；利用自有资产对再生废物、环保、资源类项目进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息系统集成服务；贸易咨询服务；企业形象策划；企业管理服务；数据存储与处理服务；道路普通货物运输；客运服务；汽车租赁；网络预约出租汽车服务（限本市市区）；汽车销售；新能源汽车充电服务；设计、制作、代理、发布各类广告业务。（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）

本公司法定代表人：张建军。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月17日批准报出。

截至2018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                     |
|---------------------------|
| 江阴市霞客彩纤有限公司（以下简称“霞客彩纤”）   |
| 江阴市霞客机电工程有限公司（以下简称“霞客机电”） |
| 江阴市霞客投资管理有限公司（以下简称“霞客投资”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 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

公司自本报告期末起至少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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：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

#### 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

无

## 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

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

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的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额前 10 名或虽不属于前 10 名，但占应收账款总额 5%（含 5%）以上的应收账款，单项金额大于 50 万元的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，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

| 组合名称                      | 坏账准备计提方法 |
|---------------------------|----------|
| 销售货款、应收商业承兑汇票、其他款项        | 账龄分析法    |
| 合并范围内单位的销售货款、合并范围内单位其他往来款 | 不计提坏账准备  |
| 股权转让款                     | 不计提坏账准备  |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 8.00%    | 8.00%     |
| 2—3 年        | 15.00%   | 15.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |
| 3—4 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。  |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，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。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为原材料（含包装物及低值易耗品）、在产品、委托加工物资、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。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 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。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率      |
|---------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-35 | 5   | 2.71-4.75 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10-14 | 5   | 6.78-9.5  |
| 运输设备及其他 | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.5-19    |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 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的各部分分别完工，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

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

（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。

#### 2、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    | 出让年限 |

每年度终了，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。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本期末无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

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 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

| 类别      | 摊销方法 | 摊销年限 |
|---------|------|------|
| 租赁费     | 直线法  | 5年   |
| 屋面大修费   | 直线法  | 3年   |
| 房屋装修费   | 直线法  | 5年   |
| 产品品牌推广费 | 直线法  | 4年   |

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

无

## 25、预计负债

### 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。

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

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认原则和计量方法

#### （1）销售商品收入的确认一般原则

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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）本公司确定商品销售收入的具体标准

客户自行提货的，客户指定运输单位到本公司进行提货，公司将客户订单载明的货物交付于承运单位，并经承运单位签收后，公司根据经承运公司签收后的出库单确认销售收入；要求公司将货物送达的，公司将合同约定的货物发并经客户签收后，公司根据货物签收单确认销售收入。公司出口销售在货物发出并确认报关、货物离境，取得提货单时确认销售收入的实现。

### 2、让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

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。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认原则和计量方法

在资产负债表日提供劳务交易的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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按

照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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。

## 29、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

### 2、确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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，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

（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

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （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                   |
|------------------------|-------|----------------------|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款” | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应 |

|                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 |       | 收票据及应收账款”，期末余额 75,795,222.66 元，上年余额 47,666,304.64 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 22,016,590.71 元，年初余额 11,316,456.38 元；“其他应收款”、“其他应付款”、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。                                                                          | 董事会决议 | 公司“管理费用”不受影响。新增财务费用项下新增利息费用本期金额 285,847.37 元，利息收入本期金额 1,147,216.95 元，上期金额 297,087.88 元。                                                                                |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。                                                                                                                        | 董事会决议 | 公司“设定受益计划变动额结转留存收益”不受影响。                                                                                                                                               |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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（自 2018 年 5 月 1 日起，公司执行财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知（财税[2018]32 号）的规定，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 的税率调整为 16%，原适用 11% 的税率调整为 10%） | 17、16、11、10 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                                                                                                                                                    | 5           |

|       |           |    |
|-------|-----------|----|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |
|-------|-----------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

无

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 13,840.20     | 7,565.51      |
| 银行存款   | 46,808,591.22 | 64,506,914.57 |
| 其他货币资金 | 12,598.68     | 23,231.34     |
| 合计     | 46,835,030.10 | 64,537,711.42 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额 | 年初余额      |
|-----------|------|-----------|
| 银行承兑汇票保证金 |      | 4,874.12  |
| 信用证保证金    |      | 18,357.22 |
| 合计        |      | 23,231.34 |

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 27,684,222.32 | 23,194,903.29 |
| 应收账款 | 48,111,000.34 | 24,471,401.35 |
| 合计   | 75,795,222.66 | 47,666,304.64 |

**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,734,222.32  | 23,194,903.29 |
| 商业承兑票据 | 19,950,000.00 |               |
| 合计     | 27,684,222.32 | 23,194,903.29 |

其中，按照账龄连续计算计提坏账准备的商业承兑汇票：

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 年初余额 |
|----------|---------------|------|
| 商业承兑汇票余额 | 21,000,000.00 |      |
| 减：坏账准备   | 1,050,000.00  |      |
| 商业承兑汇票净额 | 19,950,000.00 |      |

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## 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

单位：元

| 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 | 76,804,419.15 |           |
| 合计     | 76,804,419.15 |           |

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：无

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                  | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 50,661,265.72 | 100.00% | 2,550,265.38 | 5.03% | 48,111,000.34 | 25,759,703.80 | 100.00% | 1,288,302.45 | 5.00% | 24,471,401.35 |

| 应收账款    |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其中：销售货款 | 50,661,265.72 | 100.00% | 2,550,265.38 | 5.03% | 48,111,000.34 | 25,759,703.80 | 100.00% | 1,288,302.45 | 5.00% | 24,471,401.35 |
| 合计      | 50,661,265.72 | 100.00% | 2,550,265.38 | 5.03% | 48,111,000.34 | 25,759,703.80 | 100.00% | 1,288,302.45 | 5.00% | 24,471,401.35 |

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

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 50,093,830.86 | 2,504,691.54 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 50,093,830.86 | 2,504,691.54 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 564,876.90    | 45,190.15    | 8.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,557.96      | 383.69       | 15.00% |
| 合计      | 50,661,265.72 | 2,550,265.38 |        |

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：

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 1,261,962.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目   | 年初余额         | 本期计提         | 本期转回或收回 | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 坏账准备 | 1,288,302.45 | 1,261,962.93 |         | 2,550,265.38 |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 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         |
| 第一名  | 9,792,316.60  | 19.33          | 489,615.83   |
| 第二名  | 8,035,855.10  | 15.86          | 401,792.76   |
| 第三名  | 4,390,013.28  | 8.67           | 219,500.66   |
| 第四名  | 3,329,063.05  | 6.57           | 166,453.15   |
| 第五名  | 3,118,557.61  | 6.16           | 155,927.88   |
| 合计   | 28,665,805.64 | 56.59          | 1,433,290.28 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

应收账款期末余额5,066.13万元，较期初余额2,575.97万元增加96.67%，主要系报告期内受行业市场影响增加了商业信用所致。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |         | 期初余额       |        |
|---------|---------------|---------|------------|--------|
|         | 金额            | 比例      | 金额         | 比例     |
| 1 年以内   | 21,006,767.06 | 100.00% | 894,792.25 | 96.46% |
| 1 至 2 年 |               |         | 32,814.82  | 3.54%  |
| 合计      | 21,006,767.06 | --      | 927,607.07 | --     |

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：无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 12,400,752.00 | 59.03           |
| 第二名  | 8,304,931.79  | 39.53           |
| 第三名  | 140,000.00    | 0.67            |
| 第四名  | 50,518.40     | 0.24            |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第五名 | 20,020.00     | 0.10  |
| 合计  | 20,916,222.19 | 99.57 |

其他说明：

预付账款期末余额2,100.68万元，较期初余额92.76万元增加2164.62%，主要系报告期内增加主要原料预付材料款所致。

#### 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额      |
|-------|---------------|-----------|
| 其他应收款 | 50,218,960.17 | 89,282.29 |
| 合计    | 50,218,960.17 | 89,282.29 |

##### （1）应收利息

###### 1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

###### 2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

##### （2）应收股利

###### 1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

###### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

##### （3）其他应收款

###### 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值      |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|--------------|---------|--------------|--------|-----------|
|                       | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 50,241,727.55 | 100.00% | 22,767.38 | 0.05% | 50,218,960.17 | 1,969,798.20 | 100.00% | 1,880,515.91 | 95.47% | 89,282.29 |
| 其中：股权转让款              | 49,786,380.00 | 99.09%  |           |       | 49,786,380.00 |              |         |              |        |           |
| 其他款项                  | 455,347.55    | 0.91%   | 22,767.38 | 5.00% | 432,580.17    | 1,969,798.20 | 100.00% | 1,880,515.91 | 95.47% | 89,282.29 |
| 合计                    | 50,241,727.55 | 100.00% | 22,767.38 | 0.05% | 50,218,960.17 | 1,969,798.20 | 100.00% | 1,880,515.91 | 95.47% | 89,282.29 |

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

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

| 账龄      | 期末余额       |           |       |
|---------|------------|-----------|-------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |            |           |       |
| 1 年以内   | 455,347.55 | 22,767.38 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 455,347.55 | 22,767.38 |       |
| 合计      | 455,347.55 | 22,767.38 |       |

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-1,573,624.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 项目   | 年初余额         | 本期计提          | 本期核销       | 期末余额      |
|------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 坏账准备 | 1,880,515.91 | -1,573,624.53 | 284,124.00 | 22,767.38 |

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| 预计无法收回的 23 户应收款项 | 284,124.00 |
|------------------|------------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|----------|---------------|--------------|
| 股权转让款    | 49,786,380.00 |              |
| 保证金      | 203,359.71    |              |
| 代垫款项     | 251,987.84    | 93,981.36    |
| 备用金及暂付款项 |               | 1,875,816.84 |
| 合计       | 50,241,727.55 | 1,969,798.20 |

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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  |
|------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名  | 股权转让款 | 49,786,380.00 | 1 年以内 | 99.09%           |           |
| 第二名  | 保证金   | 203,359.71    | 1 年以内 | 0.40%            | 10,167.99 |
| 合计   | --    | 49,989,739.71 | --    |                  | 10,167.99 |

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

其他应收款期末余额5,024.17万元，较期初余额196.98万元增加2450.60%，主要系报告期内尚未收到江阴市无染彩实业有限公司的股权转让款所致。

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 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  | 21,765,762.55  |              | 21,765,762.55  | 35,167,362.03  |              | 35,167,362.03  |
| 在产品  | 633,445.43     |              | 633,445.43     | 191,032.07     |              | 191,032.07     |
| 库存商品 | 115,675,577.09 | 1,047,817.73 | 114,627,759.36 | 82,871,870.24  | 1,769,254.38 | 81,102,615.86  |
| 合计   | 138,074,785.07 | 1,047,817.73 | 137,026,967.34 | 118,230,264.34 | 1,769,254.38 | 116,461,009.96 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 |              |
| 库存商品 | 1,769,254.38 | 1,027,849.67 |    | 1,749,286.32 |    | 1,047,817.73 |
| 合计   | 1,769,254.38 | 1,027,849.67 |    | 1,749,286.32 |    | 1,047,817.73 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 6、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目                            | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产                      | 200,000,000.00 |               |
| 待抵扣税款                         | 10,558,545.16  | 4,146,690.80  |
| 对超出时限（3 年以上）无法抵扣的预缴所得税款计提减值准备 | -1,113,458.34  | -1,113,458.34 |
| 合计                            | 209,445,086.82 | 3,033,232.46  |

其他说明：

其他流动资产期末余额20,944.51万元,较期初余额303.32万元增加6805.01%,主要系报告期内购买了理财产品所致。

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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     |
| 可供出售权益工具： | 2,000.00 |      | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |
| 按成本计量的    | 2,000.00 |      | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |
| 合计        | 2,000.00 |      | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 |            |        |
| 江阴大桥联合投资有限公司 | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |      |      |      |    |            | 240.00 |
| 合计           | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |      |      |      |    | --         | 240.00 |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

无

## 9、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

无

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 66,340,243.92 | 65,735,630.97 |
| 合计   | 66,340,243.92 | 65,735,630.97 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备及其他      | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |               |              |                |
| 1.期初余额    | 81,301,767.00 | 90,784,115.70 | 3,684,497.22 | 175,770,379.92 |
| 2.本期增加金额  |               | 6,233,101.69  | 82,468.15    | 6,315,569.84   |
| （1）购置     |               | 396,400.69    | 82,468.15    | 478,868.84     |
| （2）在建工程转入 |               | 5,836,701.00  |              | 5,836,701.00   |
| （3）企业合并增加 |               |               |              |                |

|          |               |               |              |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|          |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |               |               | 367,516.70   | 367,516.70     |
| （1）处置或报废 |               |               | 367,516.70   | 367,516.70     |
|          |               |               |              |                |
| 4.期末余额   | 81,301,767.00 | 97,017,217.39 | 3,399,448.67 | 181,718,433.06 |
| 二、累计折旧   |               |               |              |                |
| 1.期初余额   | 21,573,469.45 | 38,653,532.45 | 3,270,411.89 | 63,497,413.79  |
| 2.本期增加金额 | 2,723,200.88  | 2,784,977.14  | 187,895.57   | 5,696,073.59   |
| （1）计提    | 2,723,200.88  | 2,784,977.14  | 187,895.57   | 5,696,073.59   |
|          |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |               |               | 341,369.27   | 341,369.27     |
| （1）处置或报废 |               |               | 341,369.27   | 341,369.27     |
|          |               |               |              |                |
| 4.期末余额   | 24,296,670.33 | 41,438,509.59 | 3,116,938.19 | 68,852,118.11  |
| 三、减值准备   |               |               |              |                |
| 1.期初余额   | 5,813,720.57  | 40,683,575.83 | 40,038.76    | 46,537,335.16  |
| 2.本期增加金额 |               |               |              |                |
| （1）计提    |               |               |              |                |
|          |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |               |               | 11,264.13    | 11,264.13      |
| （1）处置或报废 |               |               | 11,264.13    | 11,264.13      |
|          |               |               |              |                |
| 4.期末余额   | 5,813,720.57  | 40,683,575.83 | 28,774.63    | 46,526,071.03  |
| 四、账面价值   |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 51,191,376.10 | 14,895,131.97 | 253,735.85   | 66,340,243.92  |
| 2.期初账面价值 | 53,914,576.98 | 11,447,007.42 | 374,046.57   | 65,735,630.97  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----|---------------|------------|
| 房屋 | 16,666,581.91 | 正在办理中      |

其他说明

报告期末，未办妥产权证书的房屋为公司有色彩纤生产线主体厂房及其配套设施。

公司有色彩纤生产线主体厂房及其配套设施设计是请相关设计部门设计的，由于采用的是最新生产工艺，设计方和施工方都没有成熟的经验可借鉴，结果在按图纸施工时发现厂房及其配套设施设计和实际生产流程工艺相冲突。公司在实际建设过程中，对于与工艺相冲突的部分进行修改，以确保工程完成后能满足实际生产需要。至今主体厂房及其配套设施一直正常生产，但由于变更了相关的施工图纸及建筑面积，造成办理产权证延期。

经公司多次和消防、设计部门联系，本地消防部门也提出验收具体意见，相关设计部门按各方意见已变更设计方案同时已报消防部门审核，在现场审核过程依据最新环评要求，由于公司办理权证的房产离中心小学规定的间隔未达到新规定的要求而中止，鉴于上述情况，相关产权证的办理事宜，公司已积极与政府及相关部门沟通协调中。

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 在建工程 | 93,237.36 |      |
| 合计   | 93,237.36 |      |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 零星工程 | 93,237.36 |      | 93,237.36 |      |      |      |

|    |           |  |           |  |  |  |
|----|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 合计 | 93,237.36 |  | 93,237.36 |  |  |  |
|----|-----------|--|-----------|--|--|--|

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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   | 本期其他减少金额     | 期末余额      | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 分装车间 |     |      | 5,836,701.00 | 5,836,701.00 |              |           |             |      |           |              |          | 其他   |
| 零星工程 |     |      | 1,933,717.06 |              | 1,840,479.70 | 93,237.36 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计   |     |      | 7,770,418.06 | 5,836,701.00 | 1,840,479.70 | 93,237.36 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

## (4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

无

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目      | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 |  | 合计            |
|---------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值  |               |     |       |  |               |
| 1.期初余额  | 36,966,534.17 |     |       |  | 36,966,534.17 |
| 2.本期增加金 |               |     |       |  |               |

|                |               |  |  |  |               |
|----------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 额              |               |  |  |  |               |
| (1) 购置         |               |  |  |  |               |
| (2) 内部研<br>发   |               |  |  |  |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |  |  |  |               |
|                |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额       |               |  |  |  |               |
| (1) 处置         |               |  |  |  |               |
|                |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额         | 36,966,534.17 |  |  |  | 36,966,534.17 |
| 二、累计摊销         |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额         | 5,824,883.06  |  |  |  | 5,824,883.06  |
| 2.本期增加金<br>额   | 776,381.02    |  |  |  | 776,381.02    |
| (1) 计提         | 776,381.02    |  |  |  | 776,381.02    |
|                |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |  |               |
| (1) 处置         |               |  |  |  |               |
|                |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额         | 6,601,264.08  |  |  |  | 6,601,264.08  |
| 三、减值准备         |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额         |               |  |  |  |               |
| 2.本期增加金<br>额   |               |  |  |  |               |
| (1) 计提         |               |  |  |  |               |
|                |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |  |               |
| (1) 处置         |               |  |  |  |               |
|                |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额         |               |  |  |  |               |
| 四、账面价值         |               |  |  |  |               |
| 1.期末账面价<br>值   | 30,365,270.09 |  |  |  | 30,365,270.09 |

|          |               |  |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 2.期初账面价值 | 31,141,651.11 |  |  |  | 31,141,651.11 |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 15、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

无

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 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         |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 长期租赁费   | 500,004.00   |              | 250,000.00   |        | 250,004.00   |
| 屋面大修费   | 2,546,147.08 |              | 2,036,917.64 |        | 509,229.44   |
| 房屋装修费   | 2,686,824.42 | 1,840,479.70 | 627,293.24   |        | 3,900,010.88 |
| 产品品牌推广费 | 360,000.00   |              | 120,000.00   |        | 240,000.00   |
| 合计      | 6,092,975.50 | 1,840,479.70 | 3,034,210.88 |        | 4,899,244.32 |

其他说明

无

## 18、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

单位：元

| 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 | 4,670,850.49 | 1,167,712.63 | 1,209,537.76 | 302,384.44 |
| 合计     | 4,670,850.49 | 1,167,712.63 | 1,209,537.76 | 302,384.44 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,167,712.63          |                      | 302,384.44            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 预付设备购置款 | 795,000.00 |      |
| 合计      | 795,000.00 |      |

其他说明：

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 21、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 22,016,590.71 | 11,316,456.38 |
| 合计   | 22,016,590.71 | 11,316,456.38 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务等款项 | 21,585,043.97 | 8,572,871.47  |
| 应付工程类款项      | 431,546.74    | 1,000,000.00  |
| 应付重组费用       |               | 1,743,584.91  |
| 合计           | 22,016,590.71 | 11,316,456.38 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

应付账款期末余额2201.66万元,较期初余额1,131.65万元增加94.55%,主要系报告期内货款未及时清算所致。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,450,789.10 | 1,408,080.74 |
| 合计   | 3,450,789.10 | 1,408,080.74 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

预收账款期末余额345.08万元,较期初余额140.81万元增加145.07%,主要系报告期内产品未及时清算所致。

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,807,970.41 | 28,126,393.77 | 28,054,275.71 | 3,880,088.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 184,945.49   | 1,703,468.55  | 1,669,770.27  | 218,643.77   |
| 合计             | 3,992,915.90 | 29,829,862.32 | 29,724,045.98 | 4,098,732.24 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,730,719.16 | 25,464,126.42 | 25,427,813.06 | 3,767,032.52 |
| 2、职工福利费       |              | 1,118,566.32  | 1,118,566.32  |              |
| 3、社会保险费       | 77,251.25    | 930,237.42    | 905,128.72    | 102,359.95   |
| 其中：医疗保险费      | 65,693.86    | 776,714.68    | 755,811.10    | 86,597.44    |
| 工伤保险费         | 6,657.33     | 83,464.37     | 80,951.91     | 9,169.79     |
| 生育保险费         | 4,900.06     | 70,058.37     | 68,365.71     | 6,592.72     |
| 4、住房公积金       |              | 508,458.00    | 497,762.00    | 10,696.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 105,005.61    | 105,005.61    |              |
| 合计            | 3,807,970.41 | 28,126,393.77 | 28,054,275.71 | 3,880,088.47 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 179,019.52 | 1,659,336.83 | 1,627,527.68 | 210,828.67 |
| 2、失业保险费  | 5,925.97   | 44,131.72    | 42,242.59    | 7,815.10   |
| 合计       | 184,945.49 | 1,703,468.55 | 1,669,770.27 | 218,643.77 |

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 4,618,673.77 | 3,136,968.34 |
| 企业所得税   | 1,294,186.31 | 1,303,688.88 |
| 个人所得税   | 149,833.00   | 525,499.90   |
| 城市维护建设税 | 230,933.69   | 62,398.79    |
| 房产税     | 231,417.73   | 233,632.13   |
| 教育费附加   | 230,933.69   | 60,984.14    |
| 土地使用税   | 108,238.20   | 108,237.80   |
| 印花税     | 27,372.10    | 16,039.34    |
| 合计      | 6,891,588.49 | 5,447,449.32 |

其他说明：

无

## 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 480,251.95 | 441,737.26 |
| 合计    | 480,251.95 | 441,737.26 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 其他款项 | 480,251.95 | 441,737.26 |
| 合计   | 480,251.95 | 441,737.26 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**其他应付款按账龄列示**

| 项目   | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 82,856.35  | 39,450.66  |
| 1—2年 |            | 4,891.00   |
| 2—3年 | 397,395.60 | 397,395.60 |
| 合计   | 480,251.95 | 441,737.26 |

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

**27、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

无

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (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）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 30、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

## 31、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 32、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 33、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

无

## 34、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 35、股本

单位：元

|      | 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 | 400,703,825.00 |             |    |       |    |    | 400,703,825.00 |

其他说明：

其他说明：截止2018年12月31日，公司无限售流通股中因抵押、司法事项而冻结的合计27,201股，占公司股份总数的0.01%。

## 36、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

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

无

其他说明：

无

## 37、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 127,678,851.39   |                |      | 127,678,851.39   |
| 其他资本公积     | 880,491,839.62   | 231,451,757.67 |      | 1,111,943,597.29 |
| 合计         | 1,008,170,691.01 | 231,451,757.67 |      | 1,239,622,448.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司重整计划及股东大会关于承诺期限顺延一年的决议，重整承诺义务人承诺将通过整合现有资产、注入重组资产、调整盈利模式等方式，使公司2017年在扣除非经常性损益后的净利润数值不低于2.4亿元。公司2017年实现的归属于母公司所有者的净利润为7,479,686.76元，扣除非经常性损益后的净利润为7,581,188.44元，与2017年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元的差值为232,418,811.56元。2018年7月10日，公司收到了重整投资人支付的承诺补偿款232,418,811.56元，计入本公司的资本公积。

2、公司本期将子公司霞客彩纤35%的股权转让给江阴市无染彩实业有限公司，转让价款5,531.82万元，处置日霞客彩纤35%股权对应的净资产份额为56,285,253.89元，差异-967,053.89元计入资本公积。

## 38、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额        |                  |             |              |              | 期末余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生 | 减：前期计入<br>其他综合收益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股 |      |

|  |  |   |        |  |  |   |  |
|--|--|---|--------|--|--|---|--|
|  |  | 额 | 当期转入损益 |  |  | 东 |  |
|--|--|---|--------|--|--|---|--|

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：

无

#### 40、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 41、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,950,476.99 |      |      | 17,950,476.99 |
| 合计     | 17,950,476.99 |      |      | 17,950,476.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 42、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -1,129,509,069.52 | -1,136,988,756.28 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,129,509,069.52 | -1,136,988,756.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,378,710.42      | 7,479,686.76      |
| 期末未分配利润           | -1,124,130,359.10 | -1,129,509,069.52 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 438,001,274.01 | 402,357,787.78 | 370,422,291.59 | 337,524,431.63 |
| 其他业务 | 33,812,343.20  | 36,110,774.85  | 39,476,745.25  | 38,297,187.41  |
| 合计   | 471,813,617.21 | 438,468,562.63 | 409,899,036.84 | 375,821,619.04 |

#### 44、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 882,768.90   | 114,933.18   |
| 教育费附加   | 882,768.88   | 113,518.52   |
| 房产税     | 923,260.68   | 913,985.22   |
| 土地使用税   | 432,951.60   | 431,383.47   |
| 其他税费    | 214,539.29   | 165,998.00   |
| 合计      | 3,336,289.35 | 1,739,818.39 |

其他说明：

税金及附加本期发生额333.63万元，较上期发生额173.98万元增加91.76%，主要系报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及其他税费所致。

#### 45、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 运输费  | 451,561.27   | 332,511.74   |
| 出口费用 | 264,974.32   | 335,022.65   |
| 职工薪酬 | 1,328,843.09 | 1,243,597.04 |
| 其他   | 69,826.35    | 3,174.85     |
| 合计   | 2,115,205.03 | 1,914,306.28 |

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 9,304,013.79 | 7,480,535.46 |
| 中介机构费 | 3,329,940.85 | 2,134,610.08 |
| 差旅费   | 424,339.92   | 1,101,790.65 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 折旧费       | 1,602,172.86  | 869,777.96    |
| 无形资产及其他摊销 | 3,361,531.23  | 3,185,906.96  |
| 业务招待费     | 1,061,429.24  | 1,165,732.20  |
| 水电费       | 247,451.58    | 210,360.76    |
| 汽车费用      | 824,385.54    | 605,821.39    |
| 办公费及其他    | 1,790,478.30  | 2,134,725.86  |
| 合计        | 21,945,743.31 | 18,889,261.32 |

其他说明：

#### 47、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

无

#### 48、财务费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------|---------------|-------------|
| 利息费用    | 285,847.37    |             |
| 利息收入    | -1,147,216.95 | -297,087.88 |
| 汇兑损益    | -391,849.30   | 381,172.11  |
| 银行手续费支出 | 98,254.38     | 80,455.72   |
| 合计      | -1,154,964.50 | 164,539.95  |

其他说明：

财务费用本期发生额-115.50万元，较上期发生额16.45万元减少801.94%，主要系报告期内利息收入增加所致。

#### 49、资产减值损失

单位： 元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 738,338.40   | -94,317.83   |
| 二、存货跌价损失 | 1,027,849.67 | 1,695,608.98 |
| 合计       | 1,766,188.07 | 1,601,291.15 |

其他说明：

## 50、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 政府补助      | 446,180.06 | 75,400.00 |

## 51、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额     |
|--------------------|--------------|-----------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 240.00       | 240.00    |
| 投资银行理财产品的收益        | 1,515,272.37 | 31,938.33 |
| 合计                 | 1,515,512.37 | 32,178.33 |

其他说明：

投资收益本期发生额151.55万元，较上期发生额3.22万元增加4609.73%，主要系报告期内银行理财产品收益增加所致。

## 52、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益  | -1,309.12 |       |

## 54、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|------------|-----------|-------------------|
| 其他 | 155,202.39 | 15,229.96 | 155,202.39        |
| 合计 | 155,202.39 | 15,229.96 | 155,202.39        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

营业外收入本期发生额15.52万元，较上期发生额1.52万元增加919.06%，主要系上期发生额基数太小。

## 55、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00        |
| 补缴税金及滞纳金    | 946,886.31   | 130,245.57 | 946,886.31        |
| 非流动资产毁损报废损失 |              | 1,011.81   |                   |
| 其他          | 41,000.00    | 7,141.66   | 41,000.00         |
| 合计          | 1,087,886.31 | 238,399.04 | 1,087,886.31      |

其他说明：

营业外支出本期发生额108.79万元，较上期发生额23.84万元增加356.33%，主要系本期补缴税金及滞纳金所致。

## 56、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,296,992.74 | 1,303,688.88 |
| 递延所得税费用 | -865,328.19  | -302,384.44  |
| 合计      | 431,664.55   | 1,001,304.44 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 6,364,292.71  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,591,073.18  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,806.43      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 307,895.01    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,470,285.76 |
| 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 | 175.69        |
| 所得税费用                          | 431,664.55    |

其他说明

所得税费用本期发生额43.17万元，较上期发生额100.13万元减少56.89%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。

## 57、其他综合收益

详见附注 39。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 收到政府补助收入 | 446,180.06   | 75,400.00  |
| 银行存款利息收入 | 1,147,216.95 | 297,087.88 |
| 受限的资金解冻  | 23,231.34    | 7,541.00   |
| 其他收入     | 462,079.00   | 120,000.00 |
| 合计       | 2,078,707.35 | 500,028.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额207.87万元，较上期发生额50.00万元增加315.72%，主要系报告期内银行存款利息收入增加所致。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 付现的管理费用、销售费用 | 9,470,268.20  | 9,541,620.84 |
| 银行手续费        | 98,254.38     | 80,455.72    |
| 受限的资金支出      |               | 4,874.12     |
| 支付保证金        | 203,359.71    |              |
| 付现的营业外支出及其他  | 1,099,636.42  | 137,387.23   |
| 合计           | 10,871,518.71 | 9,764,337.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 理财产品赎回     | 600,000,000.00 | 15,140,000.00 |
| 投资银行理财产品收益 | 1,515,272.37   | 31,938.33     |
| 合计         | 601,515,272.37 | 15,171,938.33 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财，购买银行理财产品单日余额不超过20,000万元，本期累计赎回理财产品60,000万元。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 购买银行理财产品 | 800,000,000.00 |       |
| 合计       | 800,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财，购买银行理财产品单日余额不超过20,000万元，本期累计购买银行理财产品80,000万元。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 收到关联方往来款 | 2,073,797.33 |       |
| 合计       | 2,073,797.33 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 支付关联方往来款 | 2,073,797.33 |       |
| 合计       | 2,073,797.33 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 59、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | --             | --             |
| 净利润                              | 5,932,628.16   | 8,651,305.52   |
| 加: 资产减值准备                        | 1,766,188.07   | 1,601,291.15   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,696,073.59   | 6,798,074.27   |
| 无形资产摊销                           | 776,381.02     | 745,930.78     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,034,210.88   | 2,406,917.67   |
| 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) | 1,309.12       |                |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              |                | 1,011.81       |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | -278,657.58    | 213,997.84     |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -1,515,512.37  | -32,178.33     |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -865,328.19    | -302,384.44    |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | -21,593,807.05 | -12,279,746.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -57,426,478.09 | 5,874,249.95   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | 9,170,671.96   | 6,830,474.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -55,302,320.48 | 20,508,944.57  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 46,835,030.10  | 64,514,480.08  |
| 减: 现金的期初余额                       | 64,514,480.08  | 26,490,086.32  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -17,679,449.98 | 38,024,393.76  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额   |
|-------------------------|------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中:                     | --   |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中:                     | --   |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
|                             |      |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
|                             |      |
| 取得子公司支付的现金净额                | 0.00 |

其他说明：

无

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额   |
|---------------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
|                           |      |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
|                           |      |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
|                           |      |
| 处置子公司收到的现金净额              | 0.00 |

其他说明：

无

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 46,835,030.10 | 64,514,480.08 |
| 其中：库存现金        | 13,840.20     | 7,565.51      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 46,808,591.22 | 64,506,914.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,598.68     |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 46,835,030.10 | 64,514,480.08 |

其他说明：

无

**60、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：

无

**61、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

无

**62、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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  | --         | --     | 2,021,310.61 |
| 其中：美元 | 294,514.31 | 6.8632 | 2,021,310.61 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | --         | --     | 1,960,684.88 |
| 其中：美元 | 285,680.86 | 6.8632 | 1,960,684.88 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应付账款  |            |        | 398,305.81   |
| 其中：美元 | 58,035.00  | 6.8632 | 398,305.81   |

其他说明：

无

(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

### 63、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

不适用

### 64、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类   | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|------|------------|------|------------|
| 政策奖励 | 446,180.06 | 其他收益 | 446,180.06 |

#### (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明: 无

### 65、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明: 无

#### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明：无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：无

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

## 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：无

## 6、其他

无

## 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

| 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    |      |
| 江阴市霞客彩纤有限公司   | 江阴    | 江阴  | 制造型  | 55.00%  | 0.00% | 设立   |
| 江阴市霞客机电工程有限公司 | 江阴    | 江阴  | 贸易型  | 100.00% | 0.00% | 设立   |
| 江阴市霞客投资管理有限公司 | 江阴    | 江阴  | 投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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    |
|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 江阴市霞客彩纤有限公司 | 45.00%   | 553,917.74   | 0.00           | 72,906,398.41 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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          |
| 江阴市霞客彩纤有限公司 | 253,037,797.62 | 103,109,360.45 | 356,147,158.07 | 194,132,939.38 | 0.00  | 194,132,939.38 | 148,364,165.20 | 87,126,926.54 | 235,491,091.74 | 74,691,277.29 | 0.00  | 74,691,277.29 |

单位：元

| 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      |
| 江阴市霞客彩纤有限公司 | 471,576,757.30 | 1,214,404.24 | 1,214,404.24 | -11,241,903.35 | 439,489,157.07 | 14,081,384.79 | 14,081,384.79 | 34,442,845.26 |

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (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

无

其他说明：

无

### 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

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年8月13日，经公司2018年第一次临时股东大会审议《关于子公司股权转让的议案》，公司将持有霞客彩纤 35%的股权以总价 5,531.82 万元转让给江阴市无染彩实业有限公司，该股权转让于2018年9月3日完成了工商变更登记。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
|                          |               |
| --现金                     | 55,318,200.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 55,318,200.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 56,285,253.89 |
| 差额                       | -967,053.89   |
| 其中：调整资本公积                | -967,053.89   |

其他说明

公司分别于 2018 年 9 月、2019 年 2 月收到上述处置对价 553.18 万元、4,978.64 万元。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

**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：无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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，但是董事会已授权本公司证券部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过证券部主管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。本公司的内部审计人员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。

**1、信用风险**

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，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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，否则必须要求其提前支付相应款项。

**2、市场风险**

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

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前无利率不固定的金融工具。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司外币金融资产占总资产比重很小。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，

外币金融资产列示见附注“七.（62）”。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指公司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。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券，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预计1年内到期。

## 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

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

**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**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 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 |
|------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 协鑫科技控股有限公司 | 苏州  | 新能源  | 100,000 万元 | 21.51%       | 21.51%        |

本企业的母公司情况的说明：

协鑫科技控股有限公司已于 2019 年 3 月 29 日更名为协鑫创展控股有限公司，以下简称“协鑫科技”。

本企业最终控制方是朱共山。

其他说明：无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称               | 其他关联方与本企业关系                  |
|-----------------------|------------------------------|
| 宁波京同科技有限公司            | 持有本公司 7.49%股份的股东             |
| 滁州霞客环保色纺有限公司          | 本公司原董事胡庆文担任其总经理，其离职后未满 12 个月 |
| 协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司 | 同一实际控制人控制的企业                 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 滁州霞客环保色纺有限公司 | 采购商品   | 28,343,118.16 | 41,000,000.00 | 否        | 443,749.16    |
| 滁州霞客环保色纺有限公司 | 接受劳务   | 12,219,866.84 | 25,000,000.00 | 否        | 31,123,485.57 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 滁州霞客环保色纺有限公司 | 商品销售   | 67,599,646.83 | 48,682,007.01 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方                   | 拆借金额         | 起始日              | 到期日              | 说明 |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----|
| 拆入                    |              |                  |                  |    |
| 协鑫智慧新能源交通科技发展(苏州)有限公司 | 1,200,000.00 | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 09 月 21 日 |    |
| 拆出                    |              |                  |                  |    |
| 协鑫智慧新能源交通科技发展(苏州)有限公司 | 873,797.33   | 2018 年 05 月 16 日 | 2018 年 12 月 28 日 |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额          |            | 期初余额         |            |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
|      |              | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 滁州霞客环保色纺有限公司 | 2,085,768.89  | 104,288.44 | 2,171,766.30 | 108,588.32 |
| 应收票据 | 滁州霞客环保色纺有限公司 | 15,000,000.00 | 750,000.00 |              |            |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**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**

无

**5、其他**

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2018年12月31日，已背书且未到期（已终止确认）的银行承兑汇票的余额为60,034,820.77元，已贴现且未到期（已终止确认）的银行承兑汇票的余额为16,769,598.38元。

2、截止2018年12月31日，本公司除上述或有事项以外，无其他需要披露的或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目       | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 不适用 |                |            |
| 重要的对外投资  | 不适用 |                |            |
| 重要的债务重组  | 不适用 |                |            |
| 自然灾害     | 不适用 |                |            |
| 外汇汇率重要变动 | 不适用 |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 一、收到江阴市无染彩实业有限公司受让霞客彩纤35%股权转让款项

公司于2019年2月25日，公司应收江阴市无染彩实业有限公司的股权转让款49,786,380元。江阴市无染彩实业有限公司按照《股权转让协议》的约定已向公司支付了全部股权转让款。

#### 二、公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项经审核获有条件通过

2019年3月19日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第9次工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得有条件通过。

根据《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次交易方案包括重大资产置换和发行股份购买资产，重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获取所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。草案的主要情况如下：

##### 1、重大资产置换

公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）持有的协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）75%股权（以下简称“标的资产”）的等值部分进行置换。公司保留资产包括：①截至2018年6月30日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资；②上市公司已于2018年7月26日转让的霞客彩纤35%股权对应的股权转让款；③上市公司于2018年7月10日收到由协鑫科技支付的2017年度业绩补偿款人民币232,418,811.56元。

根据申威评估出具的沪申威评报字（2018）第2067号评估报告，以2018年6月30日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易拟置出资产的评估值为26,938.04万元。经交易各方友好协商，以拟置出资产评估值为基础，本次交易的拟置出资产的交易价格为26,938.04万元置出资产经评估和协商后作价26,938.04万元。

##### 2、发行股份购买资产

本次交易对应标的资产经评估作价为466,650.00万元，扣除拟置出资产价值26,938.04万元后的差额439,711.96万元由公司发行股份的方式向上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第四次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即4.6171元/股）。据此计算，公司向交易对方发行股份的数量为951,757,487股，最终发行数量以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行股数也随之进行调整。

#### 三、利润分配情况

根据公司2019年4月17日第六届董事会第七次会议决议通过的2018年度利润分配方案预案，本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚须提交2018年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| 无         |      |                      |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## (一) 重整投资人关于公司2018年度业绩承诺事项

## 1、关于业绩承诺及承诺人的基本情况

公司重整投资人（上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司（已更名为宁波京同科技有限公司），以下合称“重整投资人”）负有的重整义务为：承诺将通过整合现有资产、注入重组资产、调整盈利模式等方式，使公司2015年在扣除非经常性损益后的净利润数值为正，2016年、2017年、2018年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元；若公司2016年、2017年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则重整投资人以现金方式补足差值。2016年公司净利润未能达到承诺数值，经公司董事会及股东大会批准，上述承诺期限顺延一年，变更业绩补偿期限，承诺2017年、2018年、2019年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元，若公司2017年、2018年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则重整投资人以现金方式补足差值。

2018年2月13日，上海惇德向协鑫科技转让的公司43,204,109 股无限售流通股份（占公司总股本的10.78%）完成过户；宁波竑悦向协鑫科技转让的公司43,000,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 10.73%）完成过户。

根据上海惇德、宁波竑悦分别与协鑫科技控股有限公司签署的股份转让协议约定：转让各方同意，自标的股份转让完成过户后，协鑫科技亦有义务承担上述重整义务，即上述重整义务由协鑫科技与重整投资人共同承担。

## 2、重整投资人对公司2018年度业绩承诺差值补偿的具体情况

根据公司重整承诺义务人作出的《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》及公司董事会《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》，公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元，扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元，与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于3亿元的差值为294,106,198.62元，该差值由协鑫科技及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿，并承诺于本财务报告出具之日起90日内向公司支付，若未能支付或延迟支付，协鑫科技将对公司的损失承担连带责任。

## (二) 与已剥离的原子公司进行的交易

公司目前主要经营业务为有色聚酯纤维和色纺纱线，其中有色聚酯纤维中的原生纤维委托滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称滁州安兴）进行加工生产，色纺纱线委托滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称滁州霞客）和湖北黄

冈霞客环保色纺有限公司（以下简称黄冈霞客）进行生产或定制采购。公司所加工生产的原生纤维和公司自产的再生纤维用于加工有色纱线，有色纱线和部分原生纤维用于对外销售，其中包括销售给滁州安兴、滁州霞客、黄冈霞客。

本期与滁州霞客的交易情况见附注“九、关联方及关联交易”之“（四）关联交易情况”之“1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易”，与滁州安兴、黄冈霞客的交易情况如下：

采购商品/接受劳务情况表

| 交易方  | 交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------|---------------|---------------|
| 滁州安兴 | 采购商品及废料 | 11,929,468.12 | 8,819,349.73  |
| 滁州安兴 | 接受劳务    | 48,737,594.98 | 45,130,481.15 |
| 黄冈霞客 | 采购商品    | 8,970,600.23  | 13,551,213.17 |
| 黄冈霞客 | 接受劳务    | 4,323,230.65  | 7,599,443.11  |

出售商品情况表

| 交易方  | 交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|------|----------------|----------------|
| 滁州安兴 | 商品销售 | 193,408,680.37 | 175,304,593.47 |
| 黄冈霞客 | 商品销售 | 20,279,985.76  | 29,351,366.20  |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 |                | 650,000.00    |
| 应收账款 | 163,755,269.70 | 65,062,082.30 |
| 合计   | 163,755,269.70 | 65,712,082.30 |

#### （1）应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 银行承兑票据 |      | 650,000.00 |
| 合计     |      | 650,000.00 |

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

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

单位：元

| 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 | 1,900,000.00 |           |
| 合计     | 1,900,000.00 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

无

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 163,755,269.70 | 100.00% |      |      | 163,755,269.70 | 65,187,543.13 | 100.00% | 125,460.83 | 0.19% | 65,062,082.30 |
| 其中：合并范围内单位销售货款       | 163,755,269.70 | 100.00% |      |      | 163,755,269.70 | 62,679,970.48 | 96.15%  |            |       | 62,679,970.48 |
| 销售货款                 |                |         |      |      |                | 2,507,572.65  | 3.85%   | 125,460.83 | 5.00% | 2,382,111.82  |
| 合计                   | 163,755,269.70 | 100.00% |      |      | 163,755,269.70 | 65,187,543.13 | 100.00% | 125,460.83 | 0.19% | 65,062,082.30 |

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

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：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目   | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额 |
|------|------------|------|------------|------|
| 坏账准备 | 125,460.83 |      | 125,460.83 |      |

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 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 |
| 第一名  | 163,755,269.70 | 100.00         |      |
| 合计   | 163,755,269.70 | 100.00         |      |

### 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额     |
|-------|---------------|----------|
| 其他应收款 | 49,793,178.00 | 9,557.30 |
| 合计    | 49,793,178.00 | 9,557.30 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |      |      |               | 期初余额         |         |              |        |          |
|-----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|--------------|---------|--------------|--------|----------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值     |
|                       | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 49,793,178.00 | 100.00% |      |      | 49,793,178.00 | 1,885,542.84 | 100.00% | 1,875,985.54 | 99.49% | 9,557.30 |
| 其中：股权转让款              | 49,786,380.00 | 99.99%  |      |      | 49,786,380.00 |              |         |              |        |          |
| 合并范围内单位往来款项           | 6,798.00      | 0.01%   |      |      | 6,798.00      | 6,352.00     | 0.34%   |              |        | 6,352.00 |
| 其他款项                  |               |         |      |      |               | 1,879,190.84 | 99.66%  | 1,875,985.54 | 99.83% | 3,205.30 |
| 合计                    | 49,793,178.00 | 100.00% |      |      | 49,793,178.00 | 1,885,542.84 | 100.00% | 1,875,985.54 | 99.49% | 9,557.30 |

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

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

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

单位： 元

| 项目   | 年初余额         | 本期增加          | 本期核销       | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|------------|------|
| 坏账准备 | 1,875,985.54 | -1,591,861.54 | 284,124.00 |      |

本期计提坏账准备金额-1,591,861.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目               | 核销金额       |
|------------------|------------|
| 预计无法收回的 23 户应收款项 | 284,124.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 股权转让款 | 49,786,380.00 |              |
| 往来款   | 6,798.00      | 6,352.00     |
| 暂付款项  |               | 1,875,816.84 |
| 其他    |               | 3,374.00     |
| 合计    | 49,793,178.00 | 1,885,542.84 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 第一名  | 股权转让款 | 49,786,380.00 | 1 年以内 | 99.99%           |          |
| 第二名  | 往来款   | 4,135.00      | 2 年以内 | 0.01%            |          |
| 第三名  | 往来款   | 2,663.00      | 2 年以内 | 0.01%            |          |
| 合计   | --    | 49,793,178.00 | --    | 100.00%          |          |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 87,595,922.26 |      | 87,595,922.26 | 143,338,781.88 |      | 143,338,781.88 |
| 合计     | 87,595,922.26 |      | 87,595,922.26 | 143,338,781.88 |      | 143,338,781.88 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|---------------|----------------|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 江阴市霞客彩纤有限公司   | 143,338,781.88 |      | 55,742,859.62 | 87,595,922.26 |          |          |
| 江阴市霞客机电工程有限公司 |                |      |               |               |          |          |
| 江阴市霞客投资管理有限公司 |                |      |               |               |          |          |
| 合计            | 143,338,781.88 |      | 55,742,859.62 | 87,595,922.26 |          |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

### (3) 其他说明

1、江阴市霞客机电工程有限公司为本公司于2017年6月27日投资新设的全资子公司，注册资本1,000万元，出资额的认缴截止日为2037年6月22日，截止2018年12月31日，本公司尚未缴纳出资。

2、江阴市霞客投资管理有限公司为本公司于2017年9月22日投资新设的全资子公司，注册资本1,000万元，出资额的认缴截止日为2037年9月17日，截止2018年12月31日，本公司尚未缴纳出资。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 54,743,147.44 | 44,202,553.87 | 61,193,795.81  | 56,385,675.74  |
| 其他业务 | 18,557,538.47 | 17,668,700.36 | 51,339,857.36  | 49,990,772.44  |
| 合计   | 73,300,685.91 | 61,871,254.23 | 112,533,653.17 | 106,376,448.18 |

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额       |
|--------------------|--------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -424,659.62  | -726,531.32 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 240.00       | 240.00      |
| 投资银行理财产品的收益        | 1,515,272.37 | 28,814.02   |
| 合计                 | 1,090,852.75 | -697,477.30 |

### 6、其他

无

## 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

| 项目                                   | 金额         | 说明 |
|--------------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益                            | -1,309.12  |    |
| 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 | 446,180.06 |    |

|                                                                                         |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 受的政府补助除外)                                                                               |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -1,415,094.33 |    |
| 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 | 1,515,512.37  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -932,683.92   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 105,920.02    |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 21,776.00     |    |
| 合计                                                                                      | -515,090.96   | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.36%      | 0.013       | 0.013       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.49%      | 0.015       | 0.015       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长： 张建军

2019年4月19日