江苏阳光股份有限公司

证券代码：600220　　证券简称：江苏阳光

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	江苏阳光	股票代码	600220
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐伟民
电话	0510-86121688
传真	0510-86121688
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

二、主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

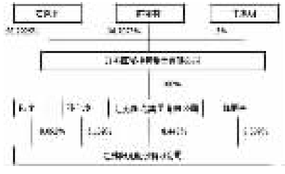
	2013年（末）	2012年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）	2011年（末）
总资产	3,848,350,916.79	4,330,061,820.95	-11.12	5,871,443,284.85
归属于上市公司股东的净资产	1,628,183,018.61	1,521,565,760.37	7.01	2,888,818,296.13
经营活动产生的现金流量净额	411,174,979.87	39,477,699.20	941.54	127,911,039.14
营业收入	2,342,008,104.40	2,828,923,978.13	-17.21	3,872,874,298.63
归属于上市公司股东的净利润	106,905,914.30	-1,361,482,812.58	不适用	8,706,579.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,134,689.96	-1,351,471,644.81	不适用	2,641,409.41
加权平均净资产收益率（%）	6.79	-61.74	不适用	0.30
基本每股收益（元/股）	0.0599	-0.7634	不适用	0.0049
稀释每股收益（元/股）	0.0599	-0.7634	不适用	0.0049

2.2　前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		207,434	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		208,812
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏阳光集团有限公司	境内非国有法人	8.448	150,663,362	0	质押 100,000,000
陈丽芬	境内自然人	8.309	148,181,020	0	质押148,181,020
陆宇	境内自然人	8.092	144,300,000	0	质押 144,300,000
孙宁玲	境内自然人	5.139	91,648,980	0	质押 91,648,980
江苏金润纺织有限公司	境内非国有法人	2.815	50,200,000	0	质押50,200,000
江阴金瑞织染有限公司	境内非国有法人	2.692	48,000,000	0	质押 48,000,000
江阴方泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.817	14,566,617	0	质押 14,560,000
胡小荣	境内自然人	0.415	7,400,042	0	无0
刘梅娣	境内自然人	0.306	5,453,794	0	无0
江阴华锦达贸易有限公司	境内非国有法人	0.200	3,559,592	0	质押 3,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士为一致行动人。2013 年 8 月 5 日，本公司第一大股东阳光集团（持有公司的表决权比例为 8.448%）与本公司第二大股东陈丽芬（持有公司的表决权比例为 8.309%）、第三大股东陆宇（持有公司的表决权比例为 8.092%）、第四大股东孙宁玲（持有公司的表决权比例为 5.139%）签订《一致行动人协议》，合计持有公司表决权比例为 29.988%。				

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国际经济延续了缓慢复苏态势，全球经济形势依然严峻，对纺织行业来说依然是接受考验的一年，如市场需求仍低迷、劳动力成本等上涨，面对诸多不利形势，公司继续坚持稳中求进、稳中有为的思路稳步发展，在公司管理、生产、营销等方面不断进行改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击，保持了较为平稳的运行态势。

报告期内，公司实现营业收入 234,200.81 万元，同比减少 17.21%；归属于母公司所有者的净利润 10,690.59 万元，与上报告期相比实现扭亏为盈。

公司纺织产业：报告期内，公司面临着人力成本上升、市场需求低迷等不利因素，公司通过调整内外销比例和面料产品结构，开发适合市场需求的产品，加强现场管理，提高生产效率，提升产品质量，保证公司生产经营平稳前进。

公司热电产业：报告期内公司电、汽销售业务相对平稳，由于销售价格的略微下降，使得热电产业营业收入较去年同比减少 2.11%；由于原材料煤炭的价格有所下调，使得热电产业营业成本较去年同比减少 8.18%。

公司多晶硅产业：目前宁夏阳光正处于破产清算过程中。（相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告）公司目前不再从事多晶硅相关业务。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,342,008,104.40	2,828,923,978.13	-17.21
营业成本	1,893,435,888.56	2,497,611,696.84	-24.19
销售费用	19,667,730.15	33,958,287.12	-42.08
管理费用	180,719,660.48	327,662,213.98	-44.85
财务费用	108,776,103.86	128,904,360.56	-15.61
经营活动产生的现金流量净额	411,174,979.87	39,477,699.20	941.54
投资活动产生的现金流量净额	-125,081,144.43	-87,493,071.71	42.96
筹资活动产生的现金流量净额	-559,795,914.60	124,419,295.80	-549.93
研发支出	17,629,729.36	19,288,367.68	-8.60

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司各行业营业收入	本期数（元）	上期数（元）	变动比例
纺织行业	1,637,013,135.04	1,986,246,861.55	-17.58%
热电行业	672,192,284.20	686,674,288.90	-2.11%
多晶硅行业	0.00	123,677,251.26	-100%

本期纺织行业比上年度下降 17.58%，主要原因为本期合并范围减少所致；

本期热电行业比上年度下降 2.11%，主要原因为蒸汽销售单价下降所致；

本期多晶硅行业比上年度下降 100%，主要原因为宁夏阳光处于破产清算过程中，已不再纳入合并范围。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

		2013年			2012年					
产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量	生产量同比变动比例（%）	销售量同比变动比例（%）	库存量同比变动比例（%）
面料	万米	2311.74	2272.68	331.13	2283.08	2101.82	292.07	1.26	8.13	13.37
毛纱	吨	7615.2	531.7	423.4	6993.80	576.37	370.54	8.89	-7.75	14.27
服装	万套	0	2.56	0	90	90	2.5	-100	-97.16	-100
电	万度	62349	49906.33	0	72447.47	50099.41	0	-13.94	-0.39	
汽	吨	5411491	3730640.5	0	5222952	3733185.7	0	3.61	-0.07	

公司服装生产量和库存量为 0，较去年下降 100%，销售量较去年下降-97.16%，主要原因为本报告期合并范围减少所致，公司 2012 年出售了控股子公司阳光服饰，本报告期公司不再生产服装。

（3）主要销售客户的情况

本年度前 5 名主要客户的营业收入为 1,006,947,153.87 万元，占全部营业收入的 43.00%。

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入	占营业收入比例
江苏阳光服饰有限公司	548,510,917.53	23.42%
江苏省电力公司	125,282,685.16	5.35%
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	123,382,199.08	5.27%
江阴祝塘新力热能供应有限公司	107,513,451.52	4.59%
TMW PURCHASING，LLC	102,257,900.58	4.37%
合 计	1,006,947,153.87	43.00%

3、成本

（1）　成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
纺织行业	原材料	756,381,266.49	57	1,076,380,380.69	62.10	-29.73
	直接人工	229,568,349.31	17.3	244,395,545.37	14.10	-6.07
	制造费用	341,035,062.26	25.7	412,525,814.18	23.80	-17.33
	合计	1,326,984,678.06	100	1,733,301,740.24	100.00	-23.44
电汽行业	原材料	475,143,316.37	84.9	507,211,758.89	83.22	-6.32
	直接人工	13,991,263.73	2.5	16,395,092.90	2.69	-14.66
	制造费用	70,515,969.21	12.6	85,876,155.77	14.09	-17.89
	合计	559,650,549.31	100	609,483,007.56	100.00	-8.18
多晶硅行业	原材料	0.00	0.00	99,420,100.05	66.66	-100.00
	直接人工	0.00	0.00	700,981.80	0.47	-100.00
	制造费用	0.00	0.00	49,023,982.73	32.87	-100.00
	合计	0.00	0.00	149,145,064.58	100.00	-100.00

（2）主要供应商情况

本年度前 5 名供应商的采购额为 75320.06 万元，占年度采购总额的 32.26%。

单位：元　币种：人民币

供应商名称	采购额	占总采购额比例
第一名	232,385,022.68	9.95%
第二名	172,124,461.81	7.37%
第三名	135,819,464.41	5.82%
第四名	128,677,963.62	5.51%
第五名	84,193,726.49	3.61%
合计	753,200,639.01	32.26%

4、费用

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率
销售费用	19,667,730.15	33,958,287.12	-42.08%
管理费用	180,719,660.48	327,662,213.98	-44.85%

（1）销售费用本报告期比上年同期减少了 42.08%，主要是本期合并范围减少所致；

（2）管理费用本报告期比上年同期减少 44.85%，主要是本期合并范围减少所致。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	17,629,729.36
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	17,629,729.36
研发支出总额占净资产比例（%）	0.92
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.75

6、现金流

现金流量表科目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动金额（元）	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	411,174,979.87	39,477,699.20	371,697,280.67	941.54%
投资活动产生的现金流量净额	-125,081,144.43	-87,493,071.71	-37,588,072.72	42.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-559,795,914.60	124,419,295.80	-684,215,210.40	-549.93%

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 941.54%，主要是合并范围减少引起的；

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 42.96%，主要是购建固定资产引起的；

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 549.93%，主要是新增借款减少引起的。

7、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率
销售费用	19,667,730.15	33,958,287.12	-42.08%
管理费用	180,719,660.48	327,662,213.98	-44.85%
资产减值损失	-22,568,406.89	1,202,199,620.45	-101.88%
投资收益	454,349.78	-1,593,763.97	-128.51%
营业外收入	6,182,772.54	10,974,341.84	-43.66%
所得税费用	1,892,165.66	20,250,173.87	-90.66%
净利润	126,526,039.32	-1,413,475,482.67	-108.95%

销售费用本报告期比上年同期减少了 42.08%，主要是本期合并范围减少所致；

管理费用本报告期比上年同期减少 44.85%，主要是本期合并范围减少所致；

资产减值损失本报告期比上年同期减少 101.88%，主要是本期合并范围减少所致；

投资收益本报告期比上年同期增加 128.51%，主要是本期无处置子公司损益所致；

营业外收入本报告期比上年同期减少 43.66%，主要是本期收到政府补助收入减少所致；

所得税费用本报告期比上年同期减少 90.66%，主要是本公司确认可用以后年度税前利润弥补的亏损 26,511,473.58 元所致；

净利润本报告期比上年同期增加 108.95%，主要是本期无计提宁夏阳光资产减值准备所致。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
纺织行业	1,637,013,135.04	1,326,984,678.06	18.94	-17.58	-23.44	增加 6.21 个百分点
电汽行业	672,192,284.20	559,650,549.31	16.74	-2.11	-8.18	增加 5.50 个百分点
多晶硅行业	0	0	不适用	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
毛纺销售	100,906,145.19	58,529,056.52	42.00	-32.15	-51.81	增加 23.66 个百分点
面料销售	1,519,080,833.55	1,255,649,140.73	17.34	9.47	5.45	增加 3.15 个百分点
服装销售	17,026,156.30	12,806,480.81	24.78	-96.22	-96.96	增加 18.40 个百分点
电汽销售	672,192,284.20	559,650,549.31	16.74	-2.11	-8.18	增加 5.50 个百分点
多晶硅销售	0	0	不适用	-100.00	-100.00	不适用

2、主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	1,466,529,358.73	-14.05
外销	842,676,060.51	-22.71

3.1.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	263,354,923.69	6.84	542,485,522.34	12.53	-51.45
应收票据	140,395,265.49	3.65	60,931,319.29	1.41	130.42
应收账款	162,987,448.24	4.24	187,408,446.17	4.33	-13.03
预付款项	143,326,745.68	3.72	234,237,022.18	5.41	-38.81
其他应收款	178,316,578.23	4.63	19,120,158.71	0.44	832.61
存货	405,057,634.29	10.53	410,412,908.23	9.48	-1.30
其他流动资产	0.00	0.00	3,440,000.00	0.08	-100.00
长期股权投资	56,877,929.88	1.48	56,877,929.88	1.31	0.00
投资性房地产	73,660,501.05	1.91	77,628,071.25	1.79	-5.11
固定资产	2,130,010,160.40	55.35	2,456,894,155.04	56.74	-13.30
在建工程	105,988,002.74	2.75	117,109,744.14	2.70	-9.50
公益性生物资产	14,930,176.00	0.39	0.00	0.00	100
无形资产	141,207,780.47	3.67	158,999,632.82	3.67	-11.19
递延所得税资产	32,237,770.63	0.84	4,516,910.90	0.10	613.71
短期借款	1,475,000,000.00	38.33	1,770,801,471.21	40.90	-16.70
应付票据	89,000,000.00	2.31	0	0.00	100
应付账款	134,389,178.23	3.49	209,003,780.63	4.83	-35.70
预收款项	41,428,319.28	1.08	89,920,275.03	2.08	-53.93
其他应付款	32,408,088.36	0.84	65,685,901.80	1.52	-50.66
一年内到期的非流动负债	97,817,808.73	2.54	223,663,411.88	5.17	-56.27
长期应付款	19,106,807.31	0.50	106,084,515.26	2.45	-81.99
其他非流动负债	8,037,263.76	0.21	11,746,707.91	0.27	-31.58
资本公积	0.00	0.00	4,687,179.33	0.11	-100

货币资金：本期减少银行借款和增加固定资产投资；

应收票据：本期增加应收票据结算；

预付款项：上期预付 y.z.i.t.inc（农时有限公司）3300 万美元采购款，本期到货；

其他应收款：本期承担担保责任，为宁夏阳光硅业支付中国进出口银行陕西省分行贷款及利息 121,965,866.67 元，同时转回对宁夏阳光硅业往来款计提的坏账准备 26,502,837.40 元；

其他流动资产：本期赎回银行理财产品；

公益性生物资产：本期新增公益性生物资产；

递延所得税资产：本公司确认可用以后年度税前利润弥补的亏损 26,511,473.58 元；

应付票据：本期新增应付票据结算；

应付账款：本期合并范围减少；

预收款项：本期内销预收款减少；

其他应付款：上期预提宁夏硅业清算损失；

一年内到期的非流动负债：本期合并范围减少；

长期应付款：本期支付融资租赁的租金和转入一年内至期非流动负债；

其他非流动负债：本期摊销售后租回融资租赁形成的递延收益；

资本公积：本期摊销多次交易分步实现的非同一控制下企业合并按公允价值调整资产价值。

3.1.4 核心竞争力分析

2013 年公司在科技创新方面取得重大突破

1、2013 年公司共申请 77 项专利，其中授权发明专利 3 项，授权实用新型 1 项，授权外观专利共 62 项。

2、2013 年获江苏省经济和信息化部“江苏省管理创新示范企业”。

3、《新型导湿舒适花呢》获江苏省高新技术产品。

4、《基于农副产物的天然染料（色素）制备及应用关键技术研究》获得中国商业联合会科学技术奖一等奖。

3.1.5 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

（1）、主要子公司经营情况

单位：元　币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
后整理	呢绒后加工整理	2.2 亿元	448,638,735.68	252,019,228.30	-701,515.78
呢绒销售	呢绒服装销售	500万元	77,213,444.04	538,263.80	-154,228.36
新桥热电	生产电力蒸汽	1800万美元	326,375,955.91	233,289,755.76	31,515,159.03
璜塘热电	生产电力蒸汽	2.2 亿元	420,340,829.64	251,200,554.92	20,359,188.77
云亭热电	生产电力蒸汽	1.4 亿元	157,821,334.63	152,717,014.28	7,763,062.81
大丰热电	生产电力蒸汽	2.4 亿元	154,237,003.72	153,208,850.32	-4,776,774.46
江阴金帝	精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工	18580万元	185,649,209.83	185,650,602.69	-33,641.50
昊天投资	海外投资及贸易业务	5万美元	17,346,633.17	-428,731.96	-428,731.96

（2）、对公司净利润影响达到 10%以上的控股或参股公司经营情况

单位：元　币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润比重
新桥热电	324,675,673.58	42,228,864.78	31,515,159.03	23,636,369.27	22.11%

4、非募集资金项目情况

单位：元　币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
向江苏阳光集团有限公司收购土地	54,943,400	相关手续尚在办理中	0	0
设立全资子公司 H.T.investment. co.,ltd（昊天投资有限公司）	50,000 美元	相关设立手续正在办理中	0	0
设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司	610,000,000	货币资金已出资到位，实物出资部分相关手续正在办理之中	0	185,800,000
出资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司	50,000,000	已办理完成	0	50,000,000

（1）以人民币 2,133.85 万元和 3,360.49 万元分别向江苏阳光集团有限公司收购土地（详见 2008 年 8 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告）相关手续正在办理之中。

（2）公司于开曼群岛设立全资子公司 H.T.investment.co.,ltd（昊天投资有限公司），注册资本为 5 万美金，主要从事海外投资及贸易业务（详见 2012 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告），相关设立手续正在办理中。

（3）2012 年 12 月 23 日公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了关于《江苏阳光股份有限公司出资设立国开瑞明（北京）投资基金有限公司的议案》。拟设立公司注册资本为 330,000 万元人民币，公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 1.52%。（详见 2012 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告），目前已办理完成。

（4）2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案》，注册资本为 61,000 万元人民币，其中，以货币资金出资 18,580 万元，占注册资本的 30.46%；以机器设备、房屋建筑物和土地使用权作价出资 42,420 万元，占注册资本的 69.54%。（详见 2011 年 12 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告）

3.1.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年，国际经济延续了缓慢复苏态势，但全球经济依然不振，国内经济全年整体运行相对平稳，但毛纺行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓的不利形势，纺织业面临的用工压力进一步凸显，“招工难”已经成为普遍现象，企业的用工成本压力持续加大。虽然国内纺织企业的成本优势下降，出口竞争力逐渐减弱等，但是公司对未来纺织行业前景充满信心，全体员工已做好准备，稳健经营，高度关注经营风险，加强内部管理，与公司一起再创辉煌。

（二）公司发展战略

公司未来的发展以纺织为主业，热电为辅。公司继续坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，稳健经营，高度关注经营风险，加强内部管理，深化产品结构调整，进一步创新体制机制，拓展市场营销模式，提高各项产品的生产和制造能力，提高各项业务经营能力和管理能力，提高运营效率和整体效益，实现企业的可持续发展。

（三）经营计划

在 2014 年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，不断挖掘自身内部优势，加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升公司的综合竞争力，具体如下：

1、继续推进品牌建设，巩固产品竞争力。公司将进一步巩固企业品牌建设，在竞争日益激烈的情况下，保持企业较强的产品议价能力，消化成本上涨因素。

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

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

4、重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。2014 年，公司将继续加大年轻骨干人员培养力度，增加高层次人才引进力度和数量，培养优秀技术人才，增加公司技术人员储备。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的自有资金可基本维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来暂没有重大的资本支出计划。

（五）可能面对的风险

1、纺织产业主要面临劳动力成本的增加，原料价格波动，汇率风险等。对此，公司一是加大招工力度，进一步提高员工待遇和福利，并且注重企业文化的培养；二是通过技术改造，增强公司自动化程序来规避用工难问题；三是加大科技研发力度推动技术创新，增加产品附加值，提高产品竞争力；四是针对原料价格波动风险，采取预付款、和供应商建立长期稳定的合作关系来减少风险；五是通过自身结构调整以及用好出口退税政策和汇率政策等提高资金利用率来减少人民币汇率波动产生的不利影响。

2、热电产业可能会面对煤价等原材料价格波动的风险。对此，公司进一步加大管理制度，建立原材料预警机制，提前做好准备，同时抓好原材料损耗管理，改进公司设备、技术等，有效提高原材料利用率。

3.2 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）　董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）　董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）　董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司于 2014 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议审议了《关于修订公司章程的议案》（详见公司 2014 年 2 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告），并于 2014 年 3 月 24 日第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2014 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 公告）。修订后的《公司章程》进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，为中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。

3.3.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.3.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元　币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0	0	0	0	106,905,914.30	0
2012年	0	0	0	0	-1,361,482,812.58	0
2011年	0	0	0	0	8,706,579.06	0

四、涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与 2012 年底相比本年减少合并单位 1 家，原因为：由于宁夏阳光硅业有限公司亏损严重，明显不能清偿到期债务，为保护公司全体股东利益，本公司于 2013 年 1 月 7 日正式向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请对控股子公司宁夏阳光硅业有限公司进行破产清算，法院予以受理并于 2013 年 3 月 18 日出具了《民事裁定书》（［2013］石破产第 1-7 号），宣告宁夏阳光硅业有限公司破产，根据《企业会计准则第 34 号合并财务报表准则》的规定，本期不再将宁夏阳光硅业有限公司纳入合并范围。

董事长：陈丽芬

江苏阳光股份有限公司

2014 年 4 月 12 日

证券代码：600220　　证券简称：江苏阳光　　编号：临 2014-009

江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 1 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于 2014 年 4 月 12 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》，并将该报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司 2013 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 106,905,914.30 元，母公司共实现净利润 125,349,647.47 元，加上以前年度未分配利润-456,602,048.93 元，本年度末实际可供股东分配的利润为-331,252,401.46 元，鉴于 2013 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司 2013 年度不分配不转增。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2013 年度内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

鉴于本公司第五届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，公司董事会同意推荐陈丽芬、陆克平、王洪明、刘玉林、高青化、徐伟民、卢青、刘斌、徐小娟为公司第六届董事会成员候选人（简历附后，其中卢青、刘斌、徐小娟为独立董事候选人）。

公司独立董事认为公司董事会换届选举整个过程符合有关法律法规的规定。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度报酬的议案》，其中公司董事、监事 2013 年度报酬尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

同意将公司独立董事津贴由目前的 2 万元/年（税前）调整为 4 万元/年（税前）。

独立董事发表独立意见认为：随着公司规模和经营范围的扩展，独立董事履职需承担更多的责任、义务，董事会薪酬与考核委员会提出的将独立董事津贴由目前 2 万元/年（税前）调整为 4 万元/年（税前）的建议符合公司实际经营情况，同意调整独立董事津贴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2013 年度独立董事述职报告》。并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

该议案详细内容请见公司 2014-011 号公告《江苏阳光股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，详细内容请见公司 2014-011 号公告《江苏阳光股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、潘云飞、王洪明回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

该议案详细内容请见公司 2014-012 号公告《江苏阳光股份有限公司关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、潘云飞、王洪明回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2014 年 4 月 12 日

附件：公司第六届董事会成员候选人简历

（1）陈丽芬女士，上届董事，1959 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十二届全国人大代表。

（2）陆克平先生，上届董事，1944 年出生，大专文化。曾任江阴市精毛纺厂厂长兼党支部书记。现任江苏阳光集团有限公司总经理。第九、十届全国政协委员，获得过“江苏省劳动模范”、“全国乡镇企业家”等荣誉称号。

（3）王洪明先生，上届董事，1966 年出生，大专文化。曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理。

（4）刘玉林先生，上届董事，1966 年出生，大学本科。曾任兰州三毛集团公司设备主任、分厂厂长，甘肃金昌毛纺织有限公司总经理，江苏阳光集团公司织部主任、生产技术部主任。从 2012 年 9 月份开始就职于江苏阳光股份有限公司销售部。

（5）高青化先生，1970 年生，大专文化，毕业于合肥联合大学专门用途英语，曾任常州东方石油化工有限公司业务员，现任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长。

（6）徐伟民先生，上届董事，1977 年出生，大学本科。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。

（7）卢青先生，上届独立董事，1977 年出生，民盟盟员，大学学历，上海财经大学工商管理学院本科毕业，职称：经济师。2003 年获得上市公司独立董事培训结业证，1998 年 9 月至 2001 年 2 月在江苏省国际信托投资公司投资银行部任职；2001 年 2 月至 2002 年 9 月在国信证券有限责任公司江阴营业部任证券分析师；2002 年 9 月至 2009 年 9 月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理，2009 年 9 月至 2011 年 11 月在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；现任江阴电力投资有限公司副总经理。2004 年 9 月至 2010 年 10 月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事，2010 年 5 月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。

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

（9）徐小娟女士，上届独立董事，1957 年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾在江阴棉纺织厂财务科工作，现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。2002 年 2 月—2008 年 5 月任华西村（000936）的独立董事，2009 年 11 月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。

证券代码：600220　　证券简称：江苏阳光　　编号：临 2014-010

江苏阳光股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 1 日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于 2014 年 4 月 12 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：

一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

四、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

五、审议通过了《公司 2013 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务审计机构的议案》。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度内控审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，同意推荐贡清、李明凤为公司第六届监事会成员候选人，并提交公司 2013 年度股东大会审议。

经公司职工代表大会选举，曹敬农为公司第六届监事会职工监事。（以上监事的简历见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

九、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司关于 2014 年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

十、审议通过了《关于公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》。

多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意公司作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提供不超过 5 亿元人民币的担保。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2013 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2013 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2013 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2014 年 4 月 12 日

附件：公司第六届监事会成员候选人简历

贡清先生，1979 年生，法学本科学历，1998 年到 2002 年就读于江苏大学，2002 年至今在江苏阳光股份有限公司从事法务工作。

李明凤先生，上届监事，1967 年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任江苏阳光股份有限公司信息中心主任。

曹敬农女士，上届监事，1963 年生，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。

股票代码：600220　　股票简称：江苏阳光　　公告编号：临 2014-011

江苏阳光股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告

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

江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涵盖了公司及控股子公司 2014 年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）、海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润科技”）、江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）、江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）、阳光时尚服饰有限公司（以下简称“阳光时尚”）、湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）发生的日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况　　单位：万元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联人	2014年预计总金额		2013实际发生的总金额	2013年的预计金额
销售产品或商品	水电、汽	阳光中传	——	72385	0	100
	水电、汽	丰源碳化	600		377.59	600
	水电、汽	胜海实业	1000		715.1	1000
	水电、汽	鑫辉太阳能	7500		5524.87	5900
	汽	海润科技	150		107.48	170
	面料、毛纺、水电、汽	阳光服饰	60000		54851.09	55000
	水电、汽	阳光大厦	100		67.02	75
	水电、租赁费	阳光时尚	35		21.19	25
	面料	美尔雅	3000		——	——
采购产品或商品	土地租赁费	阳光集团	243.234	11153.234	243.234	243.234
	餐饮、会务费等	阳光大厦	550		429.57	450
	服装、原料	阳光服饰	10000		8004.82	8300
	汽油等	阳光加油站	360		310.68	300
接受劳务	技术服务	阳光中传	——	680	139.79	400
	碳化加工	丰源碳化	80		59.35	60
	污水处理	污水处理公司	600		511.69	500
合计	——	——	84218.234	84218.234	71363.474	73123.234

二、关联方介绍和关联关系

（一）丰源碳化

1、基本情况

企业名称：江阴丰源碳化有限公司

住所：江阴市新桥镇

注册资本：150 万美元

经营范围：碳化特种纤维及成品的生产加工，销售自产产品。

截止 2013 年 12 月 31 日，丰源碳化总资产为 1747.55 万元，净资产 1619.69 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为 90.62 万元。

2、关联关系

丰源碳化是公司参股 5%的参股子公司。

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

4、2014 年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约 680 万元。

（二）胜海实业

1、基本情况

企业名称：江阴胜海实业有限公司

住址：江阴市新桥镇

注册资本：900 万美元

经营范围：生产、加工特种纤维。

截止 2013 年 12 月 31 日，胜海实业总资产为 15121.05 万元，净资产 8375.57 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为 204.13 万元。

2、关联关系

胜海实业是公司参股 10%的参股子公司

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

4、2014 年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约 1000 万元。

（三）鑫辉太阳能

1、基本情况

企业名称：江阴鑫辉太阳能有限公司

住址：江阴市新桥镇

注册资本：75720 万元

经营范围：太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售等

截止 2013 年 6 月 30 日，鑫辉太阳能总资产为 254161.53 万元，净资产 51236.20 万元，2013 年 1 月至 6 月净利润为-9741.71 万元。

2、关联关系

鑫辉太阳能为海润科技的控股子公司。

3、履约能力分析：目前鑫辉太阳能生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

4、2014 年公司预计与鑫辉太阳能进行的日常关联交易总金额大约 7500 万元。

（四）海润科技

1、基本情况

企业名称：海润光伏科技股份有限公司

住址：江阴市霞客镇璜塘工业园区

注册资本：103642 万元

经营范围：主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片，销售自产产品。

截止 2013 年 6 月 30 日，海润科技总资产为 1207849.85 万元，净资产 268202.93 万元，2013 年 1 月至 6 月净利润为-25484.29 万元。

2、关联关系

海润科技是公司控股股东江苏阳光集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析：目前海润科技生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

4、2014 年公司预计与海润科技进行的日常关联交易总金额大约 150 万元。

（五）阳光服饰

1、基本情况

企业名称：江苏阳光服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇

注册资本：3350.5 万美元

经营范围：生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋等

截止 2013 年 12 月 31 日，阳光服饰总资产为 177557.63 万元，净资产 32263.55 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为-326.54 万元。

2、关联关系

由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于 2012 年 9 月 8 日前全部办理完毕，同时阳光服饰为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

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

4、2014 年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约 70000 万元。

（六）阳光大厦

1、基本情况

企业名称：江阴阳光大厦有限公司（原名为江苏阳光集团公司阳光大厦）

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：170 万元

经营范围：许可经营项目：住宿；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）；各类预包装食品的零售；卡拉 ok、舞会；健身房；美容；理发。一般经营项目：保龄球；棋牌室；桌球室。

截止 2013 年 12 月 31 日，阳光大厦总资产为 611.46 万元，净资产 102.40 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为-11.13 万元。

2、关联关系

阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

4、2014 年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约 650 万元。

（七）阳光时尚

1、基本情况

企业名称：阳光时尚服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：5010 万元

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

截止 2013 年 12 月 31 日，阳光时尚总资产为 7706.04 万元，净资产 5238.05 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为 409.68 万元。

2、关联关系

阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

4、2014 年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约 35 万元。

（八）湖北美尔雅销售有限公司

1、基本情况

企业名称：湖北美尔雅销售有限公司

住所：黄石市团城山开发区 8 号小区

注册资本：1000 万元

经营范围：精毛纺织制品，服装及辅料制造、加工、销售；办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售；干洗各类服装。

截止 2013 年 6 月 30 日，美尔雅总资产为 39,113 万元，净资产 7,508 万元，2013 年 1 月至 6 月净利润为 1,225 万元。

2、关联关系：2014 年 1 月 7 日，江苏阳光控股集团有限公司完成了收购湖北美尔雅集团有限公司 20.06%股权的工商变更手续，湖北美尔雅集团有限公司为湖北美尔雅股份有限公司的第一大股东，湖北美尔雅销售为湖北美尔雅股份有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：目前湖北美尔雅生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

4、2014 年公司预计与湖北美尔雅进行的日常关联交易总金额大约 3000 万元。

（九）阳光集团

1、基本情况

企业名称：江苏阳光集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：195387.3 万元

经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售

截止 2013 年 9 月 30 日，阳光集团总资产 3,305,605.21 万元，净资产 966,973.02 万元，2013 年 1 月至 9 月净利润 52,033.26 万元。

2、关联关系

阳光集团是公司的控股股东。

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

4、2014 年公司预计与阳光集团进行的日常关联交易总金额大约 243.234 万元。

（十）阳光加油站

1、基本情况

企业名称：江阴阳光加油站有限公司

住址：江阴市华士镇新华路 68 号

注册资本：100 万元

经营范围：许可经营项目：汽油、柴油、煤油的零售。一般经营项目：润滑油的销售。

截止 2013 年 12 月 31 日，阳光加油站总资产为 623.27 万元，净资产 21.34 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为 13.66 万元。

2、关联关系：阳光加油站是 2013 年 7 月 8 日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

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

4、2014 年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约 360 万元。

（十一）污水处理公司

1、基本情况

企业名称：江阴新桥污水处理有限公司

住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）

注册资本：180 万美元

经营范围：从事污水综合处理。

截止 2013 年 12 月 31 日，污水处理公司总资产为 6948.30 万元，净资产 428.97 万元，2013 年 1 月至 12 月净利润为-418.68 万元。

2、关联关系

污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。

3、履约能力分析：目前污水处理厂生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

4、2014 年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约 600 万元。

三、定价政策和定价依据

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

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

（三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

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

（二）公司向关联公司接受劳务，主要是接受技术服务；织布加工；污水处理服务。

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

上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2014 年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

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

2014 年 4 月 12 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；同时通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2014 年发生日常关联交易预计情况的议案》，无关联董事，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

六、关联交易协议签署情况

（一）2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、鑫辉太阳能、海润光伏、阳光服饰、阳光大厦、阳光时尚签定《2014 年度供用电、水框架协议》、《2014 年度供用汽框架协议》、《2014 年度供用面料、毛纺框架协议》、《2014 年度办公室租赁协议》，约定公司分别向其提供生产所需电、汽、水、面料及办公室租赁。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

（二）2014 年 1 月 8 日，公司子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司与美尔雅签定《2014 年度供用面料框架协议》，约定公司向其提供生产所需面料。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2014 年 1 月 8 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

（三）2012 年 2 月 31 日，公司及公司控股子公司与阳光集团公司签订“土地租赁合同”租用阳光集团的土地。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

（四）2013 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳光加油站分别签定《2014 年度餐饮、会务费框架协议》、《2014 年度采购服装等框架协议》、《2014 年度油类费用框架协议》，约定公司向其购买餐饮、会务费用、油费。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

（五）2013 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司与丰源碳化、污水处理公司分别签定《2014 年度劳务服务框架协议》、《2014 年度污水处理框架协议》，约定由丰源碳化在保证服务质量的前提下向公司提供碳化加工；由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务。

交易价格：依据上述定价原则，具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止

七、备查文件目录。

公司第五届董事会第二十六次会议决议

独立董事关于 2014 年度日常关联交易预计情况事前认可意见书

独立董事关于 2014 年度日常关联交易预计情况的独立意见

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2014 年 4 月 12 日

股票代码：600220　　股票简称：江苏阳光　　编号：临 2014-012

江苏阳光股份有限公司关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏阳光集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“阳光集团”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额总额不超过 5 亿元人民币，为其担保累计金额不超过 5 亿元人民币。
- 本次未提供反担保。
- 对外担保累计余额：截至本公告日，公司发生对外担保累计余额为 0 亿元人民币（不包括本次担保）。
- 本公司担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

截止 2013 年 12 月 31 日，阳光集团已为公司提供了总额为 134,600 万元的担保，本公司将为集团公司提供担保总额不超过 5 亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算。

阳光集团为本公司控股股东，持有本公司 8.448%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2014 年 4 月 12 日，公司召开五届二十六次董事会，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司向阳光集团提供担保的议案，关联董事陆克平先生、陈丽芬女士、王洪明先生、潘云飞先生、刘玉林先生回避了表决。独立董事进行了事前认可并发表独立意见：鉴于集团公司已为公司提供了相当数额担保的事实，本着互保互利的原则，我们同意为集团公司提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，江苏阳光集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

企业名称：江苏阳光集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

注册资本：195387.3 万元

经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售

截止 2013 年 9 月 30 日，阳光集团总资产 3,305605.21 万元，净资产 966,973.02 万元。，2013 年 1 月至 9 月净利润 52,033.26 万元。江苏阳光集团有限公司持有本公司 8.448%的股权，为本公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

本次公司计划为阳光集团提供不超过 5 亿元人民币贷款担保，待股东大会批准后由公司经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前阳光集团尚未向金融机构提出融资申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意为阳光集团提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

五、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 0 亿元人民币，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、独立董事意见。

特此公告

江苏阳光股份有限公司董事会

2014 年 4 月 12 日

证券代码：600220　　证券简称：江苏阳光　　编号：临 2014-013

江苏阳光股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1.会议时间：2014 年 5 月 8 日上午 9：00

2.会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员

（2）截止 2014 年 4 月 30 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的律师

（二）会议审议事项

1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2013 年度财务决算报告；

3、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

4、审议公司 2013 年年度报告全文及摘要；

5、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案；

6、审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案；

7、审议关于公司董事会换届选举的议案；

8、关于公司董事、监事 2013 年度报酬的议案；

9、审议关于调整独立董事津贴的议案；

10、审议公司 2013 年度独立董事述职报告；

11、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；

12、审议关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；

13、审议关于江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案；

14、审议公司 2013 年度监事会工作报告；

15、审议关于公司监事会换届选举的议案；

（三）现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2014 年 5 月 7 日（含该日）前公司收到为准。

2.登记时间：2014 年 5 月 4 日－ 5 月 7 日。

3.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

1.会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市新桥镇

邮政编码：214426

联 系 人：徐伟民、赵静

联系电话：0510-86121688

传　　真：0510-86121688

2.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

（五）授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容		表决意见		
			同意	弃权	反对
1	审议公司 2013 年度董事会工作报告；				
2	审议公司 2013 年度财务决算报告；				
3	审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；				
4	审议公司 2013 年年度报告全文及摘要；				
5	审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案；				
6	审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案；				
7	审议关于公司董事会换届选举的议案；	推荐陈丽芬女士为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐陆克平先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐王洪明先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐刘玉林先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐徐伟民先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐高青化先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐徐小娟女士为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐卢青先生为公司第六届董事会董事候选人			
		推荐刘斌先生为公司第六届董事会董事候选人			
8	关于公司董事、监事 2013 年度报酬的议案；				
9	审议关于调整独立董事津贴的议案；				
10	审议公司 2013 年度独立董事述职报告；				
11	审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案				
12	审议关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；				
13	审议关于江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案；				
14	审议公司 2013 年度监事会工作报告；				
15	审议关于公司监事会换届选举的议案；	推荐李明凤先生为公司第六届监事会监事候选人			
		推荐贡清先生为公司第六届监事会监事候选人			

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2014 年 4 月 12 日