

江苏联发纺织股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度财务决算报表已经大华会计师事务所审计，并以大华审字[2018]000484 号文出具了审计报告。

现将 2017 年度财务决算情况向各位董事报告如下：

（一）营业收入、利润情况分析

公司当年实现营业收入 40.04 亿元，比 2016 年增加 2.65 亿元，同比上升 7.09%，实现营业利润 4.56 亿元，同比下降 5.8%；实现净利润 3.56 亿元，同比下降 7.19%。利润下降的原因是受人民币兑美元汇率急剧上涨且大幅波动，公司生产用主要原料成本持续上升，煤炭价格成本较去年大幅上涨等诸多不利因素影响所致。

（二）成本费用情况分析

1) 财务费用本期发生额较上期增加 5597 万元，主要原因系美元汇率下跌导致汇兑损失增加所致。

2) 公允价值变动收益本期发生额较上期增加 2528 万元，主要原因系崇山投资公司购买的资管计划浮盈所致。

3) 资产处置收益本期发生额较上期增加 564 万元，主要原因系本期本公司转让旧设备产生处置收益较多所致。

4) 营业外收入本期发生额较上期减少 1969 万元，主要原因系本公司根据变更后的会计政策将本期获得的政府补助调整冲减成本费用所致，该会计政策变更不追溯调整对比数据。

（三）资产、负债情况分析

1、2017 年资产类科目增减幅度较大的主要有：

1) 预付款项较年初增加 4978 万元，主要系期末孙公司阿克苏联发纺织有限公司预付购买棉纱款、子公司江苏联发纺织材料有限公司预付购买原棉款较多所致。

2) 应收利息较年初减少 532 万元，主要系上期本公司购买的平安信托理财产品未到期，本公司根据协议计提应收利息所致，利息本期已收到，本期期末无该等事项。

3) 其他应收款较年初增加 707 万元，主要原因系海安制衣转让联发（柬埔寨）制衣有限公司待收尾款和本公司垫付中机浦发集团工资等原因综合所致。

4) 其他流动资产较年初减少 3.84 亿元，主要原因系本公司调整投资结构，减少了基金产品的投入所致。

5) 在建工程期末余额较期初增加 574 万元，主要原因系期末在建项目较期初多。

6) 其他非流动资产较年初减少 2.3 亿元，主要原因系本期海安县开发区经济技术开发总公司、海安开发区建设投资有限公司各归还 1 亿元合计 2 亿元委托贷款所致。

2、负债类科目增减幅度较大的主要有：

1) 短期借款较年初增加 1.92 亿元，主要原因系本公司、阿克苏纺织借款增加所致。

2) 预收款项较年初减少 2487 万元，主要原因系上期末联发材料公司预收客户购买原棉款本年已发货结算，期末预收余额较年初少。

3) 应付利息较年初减少 912 万元，主要原因系本公司于 2017 年 10 月 25 日支付“12 联发债”本金及利息，期末无需计提企业债券利息。

4) 其他应付款较年初减少 359 万元，主要原因系联发材料公司对江苏海安商贸物流发展有限公司的往来款，经江苏海安商贸物流产业园管委会考核确认达到销售或税费目标后，联发材料公司归还往来款并由物流园区管委会另行拨付财政奖励款所致。

5) 一年内到期流动负债较年初减少 7.98 亿元，主要原因是“12 联发债”债券还本付息，期末无余额。

6) 递延所得税负债较年初增加 171 万元，主要原因系本期新购入的固定资产税法允许加速折旧，形成应纳税时间性差异，相应递延所得税税负债增加。

3、所有者权益变动情况

所有者权益同比增加 1.91 亿元，主要原因是本年度实现净利润 3.56 亿元，对公司 2016 年度及 2017 年中期利润进行了分配，共支付现金为 1.62 亿元。

(四) 现金流量情况

截止 2017 年 12 月 31 日，经营活动产生的现金流量净额为 2.96 亿元，较去年同期增加 0.10 亿元，主要原因是销售收入增加，相应销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 5.54 亿元，较去年同期增加 5.63 亿元，主要原因是减少基金投资规模 4 亿元、收回委托贷款投资 2 亿元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8.39 亿元，较去年同期减少 5.97 亿元，主要原因是本期归还“12 联发债”本金 8 亿元和短期借款增加 1.9 亿元等综合所致。

江苏联发纺织股份有限公司

2018 年 4 月 19 日