

江苏联发纺织股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证本半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。

公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中面临的风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 6 月 30 日总股本 32,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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..... | 8 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节重要事项..... | 21 |
| 第六节股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节董事、监事、高级管理人员情况..... | 42 |
| 第九节公司债相关情况..... | 43 |
| 第十节财务报告..... | 44 |
| 第十一节备查文件目录..... | 170 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---------------|
| 联发股份、公司、联发纺织 | 指 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
| 南通印染 | 指 | 南通联发印染有限公司 |
| 海安制衣、海安联发制衣 | 指 | 海安县联发制衣有限公司 |
| 海安棉纺 | 指 | 海安联发棉纺有限公司 |
| 阿克苏纺织 | 指 | 阿克苏联发纺织有限公司 |
| 占姆士公司 | 指 | 江苏占姆士纺织有限公司 |
| 联发环保新能源、环保新能源 | 指 | 江苏联发环保新能源有限公司 |
| 联发领才 | 指 | 江苏联发领才织染有限公司 |
| 淮安纺织 | 指 | 淮安联发纺织有限公司 |
| 联发纺织材料公司、联发材料 | 指 | 江苏联发纺织材料有限公司 |
| 天翔、联发天翔 | 指 | 南通联发天翔印染有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 联发股份 | 股票代码 | 002394 |
| 变更后的股票简称 (如有) | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏联发纺织股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称(如有) | 江苏联发 | | |
| 公司的外文名称(如有) | JIANGSU LIANFA TEXTILE CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写 (如有) | JIANGSU LIANFA | | |
| 公司的法定代表人 | 薛庆龙 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------|
| 姓名 | 潘志刚 | |
| 联系地址 | 江苏省南通市海安县城东镇恒联路 88 号 | |
| 电话 | 0513-88869066 | |
| 传真 | 0513-88869069 | |
| 电子信箱 | panzg@gl.lianfa.cn | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,164,529,329.35 | 1,969,084,149.31 | 9.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,644,271.08 | 140,732,751.48 | -4.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,351,216.90 | 96,357,268.52 | 16.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 202,862,647.13 | 157,002,635.39 | 29.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4160 | 0.4348 | -4.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4160 | 0.4348 | -4.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.32% | 4.81% | -0.49% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,186,058,272.44 | 4,187,230,736.27 | -0.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,023,454,825.32 | 3,050,243,356.10 | -0.88% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -95,518.53 | |
| 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） | 10,228,612.84 | |
| 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 | 8,247,306.77 | 银行理财、国债逆回购、公允价值变动损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,554,022.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,445.60 | |
| 减：所得税影响额 | 7,454,744.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,179.46 | |
| 合计 | 22,293,054.18 | -- |

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

1、除了棉花种植，公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有纺纱 21 万锭生产规模，年产色织布 1.6 亿米、印染布 6000 万米、服装 1100 万件、家纺面料 6000 万米、针织纱与针织布染色各 6000 吨的生产能力。产品销往全国 20 多个省市，73% 的主营产品出口到日本、美国等 30 多个国家和地区。

2、公司积极融入“一带一路”经济发展战略，两头在外，整合全球纺织资源，在柬埔寨设有服装厂，在美国、香港、意大利、孟加拉等国家和地区设有子公司或办事处。公司已与埃塞俄比亚政府签署了投资意向性协议，计划在埃塞俄比亚建设纺纱、印染布、色织布、成衣于一体的纺织工业园区，以完成企业在全球的生产基地布局，并充分利用好关税优势、劳动力资源优势、原料优势，提高企业的全球竞争力。

3、公司紧紧围绕“提质增效，高端转型”的宗旨，采用技术引进和自主创新双轮驱动、市场开拓和产品升级双管齐下、品质提升和严控成本双向并举等措施，加速传统产业向现代科技产业的转型，由劳动密集型向资本密集型、技术密集型企业转变，产品由中高端、舒适型向时尚、创意、绿色、人性化升级，致力打造现代高端纺织业。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的 | 收益状况 | 境外资产占公司净 | 是否存在重大减值 |
|---------|------|------|-----|------|----------|------|----------|----------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | 控制措施 | | 资产的比 重 | 风险 |
|-----------------------------|----|-------------------|-----|------|---------------------|-------------------|-----------|----|
| 联发恒宇 (柬埔寨) 制衣有限 公司 | 设立 | 53,820,90 1.75 | 柬埔寨 | 生产贸易 | 母公司派 驻主要管 理人员 | -1,968,91 6.28 | 1.77% | 否 |

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

公司全产业链、先进的生产装备、成熟的管理能力、科研与技术创新能力强及长期稳定的客户资源构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。

1、拥有完整产业链，产业联动协同效应明显

公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局，拥有轧花、纺纱、染纱、织布、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，拥有较强的成本控制优势，具备较大的盈利空间，抗风险能力强。且公司生产环节从纺纱、染纱、织布、整理、制衣全部在一个厂区内，有效降低了物流成本。公司产业链相互形成互补，能够适应消费市场的变化及产品结构的变化。

2、先进的生产装备优势

公司自设立以来，始终坚持高起点、高质量、面向高端市场的原则，主要生产设备和检测设备均为国内外先进装备，90%以上的关键生产设备从日本、意大利、比利时、德国、瑞士、香港、台湾等纺织技术发达的国家和地区引进，在国内同行业中处于领先地位，检测仪器大都从美国、英国、瑞典等国家引进。外观质量检验采用美国四分制标准，内在质量检测采用 AATCC、ASTM、JIS 和 ISO 标准，试验室通过了 ITS 和部分客户的认证，同时取得国家级实验室认证。这些先进的进口设备使公司基本实现了智能化制造，最大程度地简化了工艺流程，使公司能够生产高档次、高附加值、系列化、功能化的高端产品，大大提高了生产效率。

3、成熟的管理优势

公司全产业链中高层管理人员从事纺织行业年限平均 15 年以上，积累了丰富的生产和管理经验。公司先后通过了 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系、SA18000 职业健康安全管理体系，通过欧洲环保纺织品“OEKO-TEXStandard100”标准认证。公司产品生产严

格执行 GB、日本 JIS、英国 M&S、美国 AATCC 标准即国际纺织产品的最高质量标准，优等品率始终保持在 99% 以上。物测中心严格按照实验室 ISO/IEC 17025 实验室的质量管理体系要求，制定了规范的操作规程、检验规程。物测中心获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 颁发的认可实验室证书，并通过了国际公认 ITS 检测行等国际机构的认证。逐步实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。

4、科研与技术创新能力强

公司建成国家级企业技术中心、江苏省色织纺织品工程技术研究中心以及联发纺织研究院，并和多所大学建立了产学研平台，先后研究应用了低浴比染色技术、液氨+潮交联免烫整理工艺技术、成衣免烫整理技术、纯棉超高支纺纱等关键技术 50 多个，获得专利 200 多个，主持参与制定了《棉色织布》、《色织提花布》等 12 个国家标准。

公司建有世界最大的筒子纱种子库、码样超市，国内最大的企业面料图书馆、服装图书馆，建设了国际标准的恒温恒湿房、化学分析房等实验场所；引进了世界上最先进的乌斯特条干测试仪，马丁旦尔起毛起球仪、日晒牢度仪等仪器 600 多台套，配置了从纺纱、染色、织布、成衣一条龙的试样中心。

公司先后在美国、欧洲设立了设计中心，与全国知名的纺织服装高等院校联合建设流行趋势设计中心，及时掌握国际市场的发展趋势，有效地进行资源整合。公司内部成立创意中心，打造百人面料服装设计团队，对战略客户进行专项服务。

5、长期稳定的客户资源

公司秉承“市场可以没有联发，联发不能没有市场”的竞争理念、“真诚感动客户、专业创造价值”的客户理念、“信誉第一，顾客至上，以人为本，精益求精”的质量方针，为客户提供一站式服务，以“快”取胜、以“质”取信，不断满足客户需求，建立稳定的顾客关系。经过多年发展，培养出了长期、稳定的客户群和客户美誉度，与诸多国际品牌客户形成长期、稳定的战略伙伴关系。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对全球纺织服装产业布局不断调整，国内主要生产要素（人工、原料、染料助剂等）成本持续上升等诸多不利因素，公司通过组织结构调整、产业链进一步融合、智能制造改进与投入、科技创新和产品研发、品牌建设及市场开拓等积极措施，上半年业绩虽有所回落，但支撑企业迈向高质量发展有利条件不断增多，为保证企业持续向好发展打下基础。

2018 年上半年，公司实现营业收入 216,453 万元，同比上升 9.93%；实现营业利润 18,001 万元，同比下降 3.59%；实现净利润 13,464 万元，同比下降 4.33%。

报告期内，公司在管理运营、技术创新、市场开拓、品牌建设等方面都取得了良好成效。

管理运营方面：持续推进卓越绩效管理，提高管理的科学性、系统性。报告期内，公司通过了 ISO9000、14000 转版审核及 ISO18000 审核。顺利通过了 OEKO-TEX100（欧洲环保纺织品）及有机棉认证。

报告期内，公司不断优化内部管理体制，将人性化管理与制度化管理有机结合，提高工人工资待遇，提升员工福利和后勤保障，进一步完善了技术研发、生产组织、质量控制、营销服务体系，加大老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队建设。

报告期内，公司计划在新疆投资建设家纺坯布及配套纱线生产基地，组建联发家纺公司，深耕家纺业务，完善家纺产业链，增强公司家纺面料的产品竞争力，支撑家纺产业做大做强。

技术创新方面：1) 公司坚持创新驱动，加大研发投入，积极开展产学研合作，公司江苏省生态染整技术重点实验室评价为良好。2) 公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品累计有 32 个系列。3) 公司建立了规范的知识产权管理体系，通过了知识产权管理体系认证。公司申请发明专利 9 项，授权发明专利 2 项，申请并获得授权实用新型专利 7 项。4) 公司建有产品创意设计中心，并在美国和欧洲设有分部，及时整合各类资源，利用产业链优势，提升创意设计能力。

市场开拓方面：1) 完善面料营销网络，拓宽面料销售市场。积极发展国外中高档中小客户的服装业务，加快推进成立日本、西班牙、德国公司。2) 根据不同区域市场需求不同，区

分不同产品类别的核心关注，产品技术性与趋势流行有机融合，面料质地、花型与成衣款式有机统一，形成以棉类产品为主线，多纤维、功能性为两翼，环保为亮点的产品特点，有效支撑新季订单开发。3) 开发工装蓝海市场，扩大工装市场占有。增设工装业务部。4) 提升现货面料的品牌效应，加速建立现货面料的全球销售网络。

品牌建设方面：报告期内，公司大力推进品牌建设，“JAMES FABRIC”现货面料品牌围绕面料原材料研究开发、面料花型开发、成衣款式设计、品牌视觉营销、人才合作等方面进行深入研究，加强品牌影响力；与高校、研究所合作，举办设计比赛及趋势研究，推进品牌创新；开展和完善高端定制业务，研发高端定制在线下单平台，为客户提供跟踪服务。“JAMES”服饰品牌积极参加春夏展会，扩大品牌知名度；跨界合作，与各大互联网平台合作，增加粉丝与品牌的粘度。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 营业收入 | 2,164,529,329.35 | 1,969,084,149.31 | 9.93% | |
| 营业成本 | 1,812,776,465.90 | 1,610,522,702.62 | 12.56% | |
| 销售费用 | 85,141,785.87 | 85,062,451.46 | 0.09% | |
| 管理费用 | 68,230,234.64 | 76,986,490.19 | -11.37% | |
| 财务费用 | 9,898,981.11 | 49,850,099.96 | -80.14% | 主要是因为本期利息支出减少以及汇率变化的影响 |
| 所得税费用 | 44,753,170.57 | 49,119,709.36 | -8.89% | |
| 研发投入 | 54,046,100.95 | 54,000,380.57 | 0.08% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,862,647.13 | 157,002,635.39 | 29.21% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,070,893.00 | -75,720,749.22 | -184.61% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,766,901.43 | 48,630,998.66 | -558.08% | 本期偿还负债、分红较去年同期增加 |
| 现金及现金等价物 | 44,681,890.36 | 128,217,478.72 | -65.15% | 主要是因为本期筹 |

| | | | | |
|------|--|--|--|-----------|
| 净增加额 | | | | 资活动现金流出较多 |
|------|--|--|--|-----------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 2,164,529,329.35 | 100% | 1,969,084,149.31 | 100% | 9.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 纺织服装 | 1,702,799,326.75 | 78.67% | 1,577,557,324.84 | 80.12% | 7.94% |
| 热电 | 38,496,231.24 | 1.78% | 31,439,120.26 | 1.60% | 22.45% |
| 其他 | 423,233,771.36 | 19.55% | 360,087,704.21 | 18.29% | 17.54% |
| 分产品 | | | | | |
| 色织布 | 918,673,122.31 | 42.44% | 873,804,645.70 | 44.38% | 5.13% |
| 印染布 | 342,980,586.31 | 15.85% | 285,490,824.55 | 14.50% | 20.14% |
| 印花布 | 23,863,242.42 | 1.10% | 12,291,113.34 | 0.62% | 94.15% |
| 服装 | 201,230,937.52 | 9.30% | 213,873,726.16 | 10.86% | -5.91% |
| 棉纱 | 216,051,438.19 | 9.98% | 192,097,015.09 | 9.76% | 12.47% |
| 电、汽、污水处理、压缩空气 | 38,496,231.24 | 1.78% | 31,439,120.26 | 1.60% | 22.45% |
| 其他 | 423,233,771.36 | 19.55% | 360,087,704.21 | 18.29% | 17.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 1,044,671,740.61 | 48.26% | 838,942,788.69 | 42.61% | 24.52% |
| 日本 | 15,362,609.26 | 0.71% | 26,312,341.79 | 1.34% | -41.61% |
| 欧洲 | 202,436,313.54 | 9.35% | 279,243,576.24 | 14.18% | -27.51% |
| 美国 | 431,162,849.11 | 19.92% | 344,575,976.07 | 17.50% | 25.13% |
| 其他 | 470,895,816.83 | 21.76% | 480,009,466.52 | 24.38% | -1.90% |

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 纺织服装 | 1,702,799,326.75 | 1,387,777,384.80 | 18.50% | 24.01% | 30.97% | -4.33% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 色织布 | 918,673,122.31 | 765,508,783.39 | 16.67% | 5.13% | 12.67% | -5.58% |
| 印染布 | 342,980,586.31 | 263,329,263.93 | 23.22% | 20.14% | 18.42% | 1.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 1,044,671,740.61 | 851,546,910.42 | 18.49% | 24.52% | 20.24% | 2.91% |
| 美国 | 431,162,849.11 | 368,159,365.28 | 14.61% | 25.13% | 36.54% | -7.14% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、印花布收入较去年同期增加94.15%，主要是因为本期印花布自营订单增加；
- 2、日本销售同比减少41.61%，主要是因为客户原因所致。

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 | 27,649,710.16 | 15.36% | 银行理财、委托贷款等收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -7,848,380.68 | -4.36% | 基金产品浮亏 | 否 |
| 资产减值 | 10,895,886.64 | 6.05% | 坏账损失、存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 1,644,036.95 | 0.91% | 赔偿款等 | 否 |
| 营业外支出 | 1,593,080.57 | 0.88% | 赔偿款等 | 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

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 334,183,521.07 | 7.98% | 289,501,630.71 | 6.91% | 1.07% | |
| 应收账款 | 519,620,544.99 | 12.41% | 451,780,790.55 | 10.79% | 1.62% | |
| 存货 | 743,940,513.11 | 17.77% | 700,297,356.65 | 16.72% | 1.05% | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 投资性房地产 | 32,174,014.66 | 0.77% | 28,162,660.80 | 0.67% | 0.10% | |
| 固定资产 | 1,339,346,078.40 | 32.00% | 1,378,238,303.20 | 32.92% | -0.92% | |
| 在建工程 | 11,606,666.03 | 0.28% | 14,380,971.21 | 0.34% | -0.06% | |
| 短期借款 | 578,465,528.51 | 13.82% | 624,263,115.26 | 14.91% | -1.09% | |
| 长期借款 | 672,726.00 | 0.02% | 840,908.00 | 0.02% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 108,380,415.64 | -7,848,380.68 | | | 292,111,645.53 | 298,527,301.53 | 94,116,378.96 |
| 上述合计 | 108,380,415.64 | -7,848,380.68 | | | 292,111,645.53 | 298,527,301.53 | 94,116,378.96 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 45,000,000.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 49,689,564.17 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,364,079.12 | 抵押借款 |
| 合计 | 97,053,643.29 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 基金 | 108,246,811.64 | -8,227,058.68 | 0.00 | 70,000,000.00 | 77,092,172.00 | -3,092,172.00 | 92,927,580.96 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | | | 0.00 | 216,389,455.78 | 216,389,455.78 | 47,419.45 | 0.00 | 自有资金 |
| 期货 | 133,604.00 | 378,678.00 | 0.00 | 5,722,189.75 | 5,045,673.75 | 799,837.73 | 1,188,798.00 | 自有资金 |
| 合计 | 108,380,415.64 | -7,848,380.68 | 0.00 | 292,111,645.53 | 298,527,301.53 | -2,244,914.82 | 94,116,378.96 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 商业银行 | 无 | 否 | 掉期 | | | | | | | | 4.74 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0.00% | 4.74 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披 | | | | 2018年04月21日 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018 年 05 月 17 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司掉期业务是为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。公司针对衍生品投资制定了完备的风险控制制度，具体如下：（1）信用风险：本计划交易区间控制在 12 月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。（2）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略 3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合同约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司将以外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性没有影响。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2018 年 1-6 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 3400 万美元，实际交割 3400 万美元，收益 4.74 万元人民币。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为：公司面临外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 |
|---------------|------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 子公司 | 生产销售电力(园区自用)、蒸汽、压缩空气、污水处理 | 50000000 | 318,862,339.60 | 288,895,510.19 | 179,849,947.12 | 41,750,094.23 | 30,747,815.84 |
| 南通联发印染有限公司 | 子公司 | 印染布生产销售; 纺织原料; 装饰材料、百货、五金、家用电器销售 | 80000000 | 323,175,640.38 | 215,653,746.40 | 350,914,911.19 | 20,222,915.88 | 14,463,745.22 |
| 海安联发棉纺有限公司 | 子公司 | 棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维)、棉花生产、销售; 棉花收购、销售 | 329460000 | 450,714,711.51 | 402,769,128.96 | 281,944,130.05 | 26,730,170.71 | 23,412,283.27 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏占姆士纺织有限公司 | 子公司 | 服装、服饰、皮具、饰品、色织布、印染布、牛仔布、针织编织物、纱、线生产、销售 | 140600000 | 246,169,101.23 | 212,178,793.28 | 167,064,790.47 | 22,026,847.90 | 20,645,622.91 |
|-------------|-----|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|---------------|
| 江苏联发家纺有限公司 | 设立 | -423,553.33 |
| 禹州联发制衣有限公司 | 设立 | -426,316.17 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,557 | 至 | 26,335 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,946 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、人民币汇率大幅波动； 2、子公司业绩同比上升； 3、国内主要生产要素成本（劳动力、原料、染化料助剂等）价格持续上升。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济环境的影响。受国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，纺织行业增长速度放

缓、市场环境持续低迷，使公司面临的市场需求存在一定的不确定性。公司将根据市场情况，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新，调整营销策略，大力开拓市场，加强内部管控，保持公司产品的市场竞争力。

2、生产要素成本影响。受经济形势、政策形势、市场需求影响，国内生产要素成本持续上升，公司将密切关注市场波动，通过提升管理和技术创新提高产品的附加值；加快在全球范围内的产业布局，发挥地域互补优势，增强公司主营业务抗风险能力，提高竞争力和盈利水平。

3、汇率波动的影响。2018年上半年，公司海外销售收入为111985.76万元，占公司主营业务收入的比重为51.74%，人民币汇率波动对公司有直接影响，公司面临一定的汇率波动风险。公司将通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。

第五节重要事项

一、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 | 46.89% | 2018 年 05 月 16 日 | 2018 年 05 月 17 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》和《中国证券报》上的《联发股份 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: LF2018-014) |

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 323700000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 80925000 |
| 可分配利润 (元) | 1,109,782,302.79 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况: | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2018 半年度利润分配预案为: 以 2018 年 6 月 30 日总股本 32,370 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 共计派发现金 8092.5 万元; 剩余可分配利润结转以后年度。不转增, 不送红股。 | |

三、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超期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 | 公司控股股东联发集团以及共同控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东承诺：一、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、收购、兼并或新设）从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动；不会利用股东地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排；不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展，损害江苏联发纺织股份有限公司权益；不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息；不会利用控制地位施加影响，造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形；不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。 | 2008年01月19日 | 长期 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上市公司本身 | 分红承诺 | 公司未来三年的利润分配政策：1.利润分配的形式。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2. 公司现金分红的具体条件、 | 2017年05月17日 | 2020年05月16日 | 严格履行 |

| | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|
| | | <p>比例。公司以现金方式分派股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模，在资金状况允许的情况下，可进行中期现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不少于母公司当年实现的可供分配利润的 20%。重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计总资产的 15%。</p> <p>3. 公司发放股票股利的具体条件。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。若公司采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> | 日 | 日 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|--|--|------|------|
| 公司与海安中机浦发曲轴有限公司(以下简称"中机公司")于2013年9月22日签署了《关于海安中机浦发曲轴有限公司之增资扩股协议》,协议约定:公司向中机公司增资2000万元,若2015年12月底前,中机公司当年度扣除非经常性损益的净利润低于人民币3000万元整,则公司有权要求中机公司及其股东回购公司所持有的部分或全部股权,中机浦发集团有限公司以其所有的位于上海市浦东新区奥纳路79号1幢的房地产提供抵押担保,并与公司单独签署了房屋抵押合同作为协议附件。协议签订后,公司如约履行了出资义务。中机公司在2015年度并未能实现人民币3000万元净利润的目标。公司遂要求行使回赎权,为维护自身合法权益,特 | 2,000 | 否 | 江苏省海安县人民法院于2016年10月12日公开开庭审理了本案,并于2016年12月15日下发了江苏联发纺织股份有限公司胜诉的判决书。海安县人民法院于2017年2月10日又向中机公司股东下发了执行通知书,责令立即履行判决书义务 | 1、被告蒋永玉、刘予倩连带支付公司股权转让款2000万元及收益款; 2、被告中机浦发集团有限公司、李戈、陈曦对被告蒋永玉、刘予倩上述义务承担连带责任; 3、公司对被告中机浦发集团有限公司位于上海市浦东新区奥纳路79号1幢的抵押房地产的拍卖、变卖款有权在上述债权范围内优先受偿。 | 正在办理执行手续过程中;位于上海市浦东新区奥纳路79号1幢的抵押房地产进入司法拍卖程序。 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 提起诉讼。 | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期（协议签署 日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期（协议签署 日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 环保新能源 | 2016年08 月19日 | 10,000 | 2017年02月 17日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 自董事会 批准之日 起的24个 月内 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|---|---|
| 阿克苏纺织 | 2016年08月19日 | 20,000 | 2017年02月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 是 | 是 |
| 阿克苏纺织 | | | 2017年02月24日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 是 | 是 |
| 阿克苏纺织 | | | 2017年07月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 阿克苏纺织 | | | 2017年11月27日 | 4,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 阿克苏纺织 | | | 2018年02月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 阿克苏纺织 | | | 2018年03月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 阿克苏纺织 | 2017年10月27日 | 5,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起至2018-8-18 | | |
| 南通印染 | 2016年08月19日 | 8,000 | 2017年09月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 联发领才 | 2016年08月19日 | 9,000 | 2017年10月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 联发领才 | | | 2017年11月03日 | 3,226.31 | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的24个月内 | 否 | 是 |
| 联发领才 | | | 2018年05月 | 2,600 | 连带责任保 | 自董事会 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------|--|------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | | 31 日 | | 证 | 批准之日起的 24 个月内 | | |
| 联发天翔 | 2016年08月19日 | 5,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 联发天翔 | 2017年04月25日 | 10,000 | | | 连带责任保证 | 自 2016 年年度股东大会审议通过之日起三年 | | |
| 海安制衣 | 2016年08月19日 | 2,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 海安棉纺 | 2016年08月19日 | 12,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 淮安联发 | 2016年08月19日 | 1,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 江苏占姆士 | 2016年08月19日 | 3,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 联发材料 | 2016年08月19日 | 5,000 | | | 连带责任保证 | 自董事会批准之日起的 24 个月内 | | |
| 联发材料 | 2017年04月25日 | 20,000 | | | 连带责任保证 | 自 2016 年年度股东大会审议通过之日起三年 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 7,600 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 110,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 22,826.31 |

| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1） | | | 0 | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | | 7,600 |
| 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3） | | | 110,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | | 22,826.31 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 7.55% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E） | | | | 7,826.31 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 7,826.31 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

| 公司或 子公司 名称 | 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 | 排放方 式 | 排放口 数量 | 排放口 分布情 况 | 排放浓 度 | 执行的 污染物 排放标 准 | 排放总 量 | 核定的 排放总 量 | 超标排 放情况 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|
| 江苏联 发环保 新能源 | 颗粒物 | 经处理 后高空 排放 | 1 | 中心经 度 120°28'3 | ≤ 20mg/m 3 | 火电厂 大气污 染物排 | 13.53 吨 | 47.154 吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|---|---|--|---|---------|-------------|---|
| 有限公司 | | | | 2.56"中心纬度 32°29'59.68" | | 放标准 GB 13223-2 011 | | | |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 二氧化硫 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120°28'32.56"中心纬度 32°29'59.68" | ≤ 50mg/m ³ | 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2 011 | 28.49 吨 | 117.885 吨/年 | 无 |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 氮氧化物 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120°28'32.56"中心纬度 32°29'59.68" | ≤ 100mg/m ³ | 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2 011 | 90.57 吨 | 235.771 吨/年 | 无 |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | COD | 经处理达标后排放至河流 | 1 | 中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56" | ≤ 50mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准 | 62.63 吨 | 360 吨/年 | 无 |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 氨氮 | 经处理达标后排放至河流 | 1 | 中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56" | ≤5mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准 | 4.42 吨 | 36 吨/年 | 无 |
| 南通联发印染有限公司 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'24.49" 中心纬度 32°29'57.19" 中 | 1、颗粒物: ≤ 120 mg/m ³ ; 2、非甲烷总烃: ≤120 | 大气污染物综合排放标准 GB1629 7-1996 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | 心纬度 32°29'57 .19" °28' 24.49''' | mg/m3 | | | | |
| 南通联发印染有限公司 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'25.00" 中心纬度 32°29'57.16" " | 1、颗粒物： ≤ 120 mg/m3; 2、非甲烷总烃： ≤ 120 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 南通联发印染有限公司 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'24.71" 中心纬度 32°29'57.01" " | 1、颗粒物： ≤ 120 mg/m3; 2、非甲烷总烃： ≤ 120 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 南通联发印染有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'26.15" 中心纬度 32°30'0.50" " | 1、颗粒物： ≤ 120 mg/m3; 2、二氧化硫： ≤ 550 mg/m3 3、氮氧化物： ≤ 240 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 南通联发印染有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'26.65" 中心纬度 32°29'59.82" " | 1、颗粒物： ≤ 120 mg/m3; 2、二氧化硫： ≤ 550 mg/m3 3、氮氧化物： ≤ 240 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | mg/m3 | | | | |
| 南通联发印染有限公司 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'28.27" 中心纬度 32°29'59.14" " | 1、颗粒物： ≤ 120 mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： ≤ 120 mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 南通联发印染有限公司 | 颗粒物 | 经处理后高空排放 | 1 | "中心经度 120°28'21.65" 中心纬度 32°29'56.40" " | 颗粒物： ≤ 120 mg/m ³ ； | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 南通联发天翔印染有限公司 | SO ₂ , 氮氧化物, 烟(粉)尘, VOCS | 经处理后高空排放 | 5 | 中心经度 120°28'30.61" | 1、二氧化硫 ≤ 550 mg/Nm ³ 2、氮氧化物 ≤ 240 mg/Nm ³ 3、烟(粉)尘 120 mg/Nm ³ 4、VOCs 120 mg/Nm ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发纺织股份有限公司 | 氨 | 经处理后高空排放 | 1 | 经度 120° 28' 25" 纬度 32° 29' 48" | / | 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93 | / | / | 无 |
| 江苏联发纺织股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经处理后高空排放 | 5 | 经度 120° 28' 21" 纬度 32° 29' 45" | 1、颗粒物 ≤ 120 mg/m ³ ； 2、二氧化硫 \leq | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | 550mg/m ³ 3、氮氧化物≤ 240mg/m ³ | | | | |
| 江苏联发纺织股份有限公司 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 3 | 经度 120° 28' 10.20" 纬度 32° 29' 37.28" | 1、烟尘 ≤ 120mg/m ³ ; 2、非甲烷总烃 ≤ 120mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发纺织股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 5 | 经度 120° 28' 24.96" 纬度 32° 29' 47.87" | 1、烟尘 ≤120 mg/m ³ ; 2、二氧化 化硫≤ 550 mg/m ³ ; 3、氮氧 化物≤ 240 mg/m ³ ; 4、非甲 烷总烃 ≤120 mg/m ³ ; | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 颗粒物 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120° 28' 13.80" ; 中心纬度;32° 29' 40.81" | ≤ 120mg/m ³ | 大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 非甲烷总烃 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120° 28' 13.80" ; 中心纬度;32° | ≤ 120mg/m ³ | 大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|---|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | 29' 40.81'' | | | | | |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 氮氧化物 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120° 28' 13.80'' ; 中心纬度;32° 29' 40.81'' | ≤ 240mg/m 3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 二氧化硫 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120° 28' 13.80'' ; 中心纬度;32° 29' 40.81'' | ≤ 550mg/m 3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 颗粒物 | 经处理后高空排放 | 1 | 中心经度 120 ° 28 ' 14.12 '' ; 中心纬度 32 ° 29 ' 39.55'' | ≤ 120mg/m 3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / | / | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司环保新能源、联发印染、联发领才、联发天翔均严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设有完善的废气和废水治理设施。各污染治理设施均已通过环保验收，各污染物均能做到稳定达标排放。其中：

锅炉废气治理设施建有除尘器（水吸收，袋式除尘器）、喷淋塔（碱法喷淋法，炉内喷钙）和脱硝系统（SNCR，循环流化床燃烧，空气分级燃烧技术），且配备在线监控系统，数据实时上传。2018年，环保新能源公司根据上级部门部署，投入300万对锅炉废气治理设施实施升级改造，改造完成后，废气污染物排放将达到超低排放标准。

定型机、磨毛机、烧毛机等废气采用水幕静电除油、水幕布袋除尘进行处理，同时，公司积极响应国家环保号召，预计投入200多万在下半年对原静电除油系统进行升级改造，提高治污效率。

公司及子公司废水全部排入环保新能源公司污水处理厂统一处理，污水处理工艺主要为初沉、前物化、调节、厌氧水解、曝气、二沉、后物化、过滤、臭氧+BAF深度处理等。污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，为国内首

家印染废水达到该标准的企业。

公司始终以“科技兴起、清洁生产、总量控制、持续发展”为环保理念。坚持用高新技术改造传统产业，信息化带动工业化，未来，公司将不断以先进技术改造提升传统产业，把创建资源节约型和环境友好型企业，作为长期可持续发展的目标，以科技创新推动环境治理，有效履行社会责任。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 项目名称 | 建设项目环境影响评价批复情况 | 文号 |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| 江苏联发集团退城进郊配套热电联产三炉二机工程项目 | 1、在认真落实各项污染防治措施及事故防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，同意该项目在拟建地点建设。 2、同意专家评审意见和海安县环保局预审意见。 3、该项目建设过程中，必须严格执行建设项目环境管理相关法律法规，认真落实环评中提出的各项污染防治措施。 | 通环管【2004】16号南通市环保局 |
| 海安联发污水处理厂二期工程项目 | 1、同意海安联发污水处理厂二期工程项目（日处理废水20000吨）在拟建地址建设。 2、建设单位须切实落实环评对策建议，严格执行环保“三同时”制度，认真做好各项污染防治工作。 | 2004年6月1日南通市环保局 |
| 南通联发印染有限公司高档功能性面料项目 | 1、根据《报告书》结论、技术评估意见及海安县环保局的预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按照《报告书》所述建设内容，在海安经济开发区联发纺织工业园内拟定地点建设高档功能性面料项目。 2、同意海安县环保局的预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放。 | 苏环审【2009】202号江苏省环境保护厅 |
| 2亿米面料织造及印染后整理项目 | 经审查，符合《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发【2014】56号）等文件关于环境保护违法违规建设项目清理整治事项要求，决定同意备案。 | 通海环建清字【2016】01230号 |
| 南通联发领才织染有限公司年产高档针织面料和染色纱生产线项目 | 1、在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。；项目建设期间的环境现场监督管理由南通市、海安县环保局负责，省环境监察总队负责不定期抽查。 | 苏环审（2012）180号 |
| 南通联发天翔印染有限公司高档家纺面料印染生产线项目 | 1、健全长效环境管理机制，加强各类环保设施的运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。 2、按照《中华人民共和国清洁生产促进法》要求积极开展清洁生产审计，不断提升清洁生产水平。 | 通行审批【2016】736号 |

突发环境事件应急预案

公司及其子公司均已编制突发环境事件应急预案，并交海安市环保局备案；同时各公司均按预案要求进行了培训和事故演练，近年来未发生任何一起突发环境事件。

环境自行监测方案

废气：烟尘、氮氧化物、二氧化硫实行自动监测，1分钟/次数据上传；每月1次第三方监测；每季度1次第三方比对监测

废水：COD、氨氮实行自动监测，2小时/次数据上传一次；每月1次第三方监测

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 323,700,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,700,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 323,700,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,700,000 | 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 | 323,700,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,700,000 | 100.00% |

股份变动的理由

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

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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 | | 19,719 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏联发集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 40.45% | 130,934,100 | 0 | 0 | 130,934,100 | 质押 | 35,000,000 |
| 上海港鸿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.74% | 18,589,800 | 225600.00 | 0 | 18,589,800 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 4,069,600 | 0 | 0 | 4,069,600 | | |
| #谢仁国 | 境内自然人 | 0.92% | 2,976,500 | 0 | 0 | 2,976,500 | | |
| 沈朝阳 | 境内自然人 | 0.76% | 2,476,139 | 52800.00 | 0 | 2,476,139 | | |
| 广州市领泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 1,845,000 | 415000.00 | 0 | 1,845,000 | | |
| 廖祖海 | 境内自然人 | 0.56% | 1,820,012 | 1519412.00 | 0 | 1,820,012 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红 | 其他 | 0.51% | 1,637,400 | 946700.00 | 0 | 1,637,400 | | |

| 利机会指数 证券投资基金 (LOF) | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|---------------|---|-----------|--|--|
| 领航投资澳 洲有限公司 —领航新兴 市场股指基 金(交易所) | 境外法人 | 0.48% | 1,568,252 | 0.00 | 0 | 1,568,252 | | |
| 中江国际信 托股份有限 公司 | 境内非国有 法人 | 0.40% | 1,301,400 | 200000.0 0 | 0 | 1,301,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名普 通股股东的情况(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 | 上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动人。对于其他股东,公司无法确认其间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江苏联发集团股份有限公司 | 130,934,100 | 人民币普通股 | 130,934,100 | | | | | |
| 上海港鸿投资有限公司 | 18,589,800 | 人民币普通股 | 18,589,800 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 4,069,600 | 人民币普通股 | 4,069,600 | | | | | |
| #谢仁国 | 2,976,500 | 人民币普通股 | 2,976,500 | | | | | |
| 沈朝阳 | 2,476,139 | 人民币普通股 | 2,476,139 | | | | | |
| 广州市领泰投资有限公司 | 1,845,000 | 人民币普通股 | 1,845,000 | | | | | |
| 廖祖海 | 1,820,012 | 人民币普通股 | 1,820,012 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华 宝标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金(LOF) | 1,637,400 | 人民币普通股 | 1,637,400 | | | | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领 航新兴市场股指基金(交易 所) | 1,568,252 | 人民币普通股 | 1,568,252 | | | | | |
| 中江国际信托股份有限公司 | 1,301,400 | 人民币普通股 | 1,301,400 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股 股东之间,以及前 10 名无限 售条件普通股股东和前 10 名普 通股股东之间关联关系或一 | 上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动人。对于其他股东,公司无法确认其间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 致行动的说明 | |
|--------|--|

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持 股数 (股) | 期初被 授予的 限制性 股票数 量(股) | 本期被 授予的 限制性 股票数 量(股) | 期末被授予的 限制性股票数 量(股) |
|-----|-----|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 薛庆龙 | 董事长 | 现任 | 0 | 436,196 | 0 | 436,196 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 436,196 | 0 | 436,196 | 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：江苏联发纺织股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 334,183,521.07 | 289,501,630.71 |
| 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 | 94,116,378.96 | 108,380,415.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,406,109.37 | 15,693,848.19 |
| 应收账款 | 519,620,544.99 | 451,780,790.55 |
| 预付款项 | 107,467,138.38 | 140,535,241.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,542,079.63 | 2,316,613.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,158,096.76 | 11,000,926.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 743,940,513.11 | 700,297,356.65 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 340,643.28 | 744,953.19 |
| 其他流动资产 | 546,983,355.43 | 526,002,618.42 |
| 流动资产合计 | 2,385,758,380.98 | 2,246,254,395.01 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 32,178,397.07 | 31,928,397.07 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 32,174,014.66 | 28,162,660.80 |
| 固定资产 | 1,339,346,078.40 | 1,378,238,303.20 |
| 在建工程 | 11,606,666.03 | 14,380,971.21 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 99,570,261.51 | 98,429,597.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,704,488.97 | 1,704,488.97 |
| 长期待摊费用 | 3,001,206.73 | 3,132,426.25 |
| 递延所得税资产 | 20,073,901.18 | 20,188,166.63 |
| 其他非流动资产 | 260,644,876.91 | 364,811,330.01 |
| 非流动资产合计 | 1,800,299,891.46 | 1,940,976,341.26 |
| 资产总计 | 4,186,058,272.44 | 4,187,230,736.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 578,465,528.51 | 624,263,115.26 |
| 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 | 1,800,000.00 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 334,599,733.55 | 274,385,650.73 |
| 预收款项 | 44,556,671.35 | 34,504,537.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 77,647,221.47 | 81,360,459.18 |
| 应交税费 | 41,219,936.38 | 47,720,243.02 |
| 应付利息 | 617,905.68 | 1,082,274.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,738,285.85 | 7,835,844.96 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,091,645,282.79 | 1,071,152,125.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 672,726.00 | 840,908.00 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,788,502.00 | 38,868,385.06 |
| 递延所得税负债 | 8,105,050.11 | 3,378,463.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,566,278.11 | 43,087,756.39 |
| 负债合计 | 1,139,211,560.90 | 1,114,239,881.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 323,700,000.00 | 323,700,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,414,021.08 | 963,414,021.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,000,257.77 | 2,583,059.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 170,204,832.39 | 170,204,832.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,563,135,714.08 | 1,590,341,443.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,023,454,825.32 | 3,050,243,356.10 |
| 少数股东权益 | 23,391,886.22 | 22,747,498.73 |
| 所有者权益合计 | 3,046,846,711.54 | 3,072,990,854.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,186,058,272.44 | 4,187,230,736.27 |

法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：王竹 会计机构负责人：张洪梅

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 | 201,334,672.66 | 148,856,833.63 |
| 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 | 4,560,075.80 | 5,366,650.59 |
| 应收账款 | 310,577,089.84 | 228,726,523.58 |
| 预付款项 | 30,542,436.11 | 141,210,433.02 |
| 应收利息 | 4,542,079.63 | 2,316,613.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 159,033,546.55 | 119,257,200.15 |
| 存货 | 154,493,422.43 | 146,136,692.27 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资 | 326,310.06 | 687,619.95 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 产 | | |
| 其他流动资产 | 379,529,328.55 | 386,453,252.89 |
| 流动资产合计 | 1,244,938,961.63 | 1,179,011,819.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 31,928,397.07 | 31,928,397.07 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,321,529,561.32 | 1,271,529,561.32 |
| 投资性房地产 | 27,334,142.28 | 28,162,660.80 |
| 固定资产 | 434,517,791.13 | 456,932,768.51 |
| 在建工程 | 1,729,441.79 | 7,727,958.77 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 28,840,650.21 | 28,734,279.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,473,685.85 | 2,877,854.22 |
| 递延所得税资产 | 4,411,890.53 | 4,350,385.44 |
| 其他非流动资产 | 256,940,490.56 | 351,723,500.00 |
| 非流动资产合计 | 2,109,706,050.74 | 2,183,967,365.75 |
| 资产总计 | 3,354,645,012.37 | 3,362,979,185.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 388,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 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 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 155,727,104.33 | 167,669,907.73 |
| 预收款项 | 12,116,925.00 | 9,026,647.70 |
| 应付职工薪酬 | 33,217,277.34 | 39,092,885.16 |
| 应交税费 | 15,383,846.17 | 12,684,963.70 |
| 应付利息 | 337,500.00 | 483,610.42 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 7,991,963.24 | 4,623,526.70 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 657,774,616.08 | 666,581,541.41 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,491,666.67 | 11,491,666.67 |
| 递延所得税负债 | 4,348,029.62 | 2,743,781.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,839,696.29 | 14,235,448.09 |
| 负债合计 | 673,614,312.37 | 680,816,989.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 323,700,000.00 | 323,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,077,343,564.82 | 1,077,343,564.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 512,706.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 170,204,832.39 | 170,204,832.39 |
| 未分配利润 | 1,109,782,302.79 | 1,110,401,092.96 |
| 所有者权益合计 | 2,681,030,700.00 | 2,682,162,196.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,354,645,012.37 | 3,362,979,185.67 |

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 | 2,164,529,329.35 | 1,969,084,149.31 |
| 其中：营业收入 | 2,164,529,329.35 | 1,969,084,149.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,004,447,513.80 | 1,841,384,809.25 |
| 其中：营业成本 | 1,812,776,465.90 | 1,610,522,702.62 |
| 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 | 17,504,159.64 | 14,699,912.03 |
| 销售费用 | 85,141,785.87 | 85,062,451.46 |
| 管理费用 | 68,230,234.64 | 76,986,490.19 |
| 财务费用 | 9,898,981.11 | 49,850,099.96 |
| 资产减值损失 | 10,895,886.64 | 4,263,152.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -7,848,380.68 | -436,171.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,649,710.16 | 56,343,452.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,920.51 | 3,107,475.62 |
| 其他收益 | 188,963.27 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 180,010,187.79 | 186,714,096.63 |
| 加：营业外收入 | 1,644,036.95 | 838,366.69 |
| 减：营业外支出 | 1,593,080.57 | 754,299.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,061,144.17 | 186,798,163.69 |
| 减：所得税费用 | 44,753,170.57 | 49,119,709.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,307,973.60 | 137,678,454.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,307,973.60 | 137,678,454.33 |
| （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 | 134,644,271.08 | 140,732,751.48 |
| 少数股东损益 | 663,702.52 | -3,054,297.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 397,883.11 | -1,116,122.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 417,198.14 | -1,033,078.92 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 417,198.14 | -1,033,078.92 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | -142,169.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -512,706.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 929,904.14 | -890,909.48 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,315.03 | -83,043.17 |
| 七、综合收益总额 | 135,705,856.71 | 136,562,332.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,061,469.22 | 139,699,672.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 644,387.49 | -3,137,340.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4160 | 0.4348 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4160 | 0.4348 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛庆龙主管会计工作负责人：王竹会计机构负责人：张洪梅

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 | 1,033,156,894.45 | 930,124,825.83 |
| 减：营业成本 | 921,367,030.60 | 789,805,881.95 |
| 税金及附加 | 6,923,288.89 | 7,190,062.44 |
| 销售费用 | 36,028,270.65 | 33,366,163.01 |
| 管理费用 | 26,039,668.25 | 25,012,834.38 |
| 财务费用 | 2,424,903.04 | 38,999,522.61 |
| 资产减值损失 | 246,020.35 | -722,132.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -207,430.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 136,945,589.53 | 82,482,403.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损 | 91,467.91 | 2,796,059.17 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 177,164,770.11 | 121,543,526.76 |
| 加：营业外收入 | 460,148.94 | 194,350.44 |
| 减：营业外支出 | 29,453.82 | 205,250.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 177,595,465.23 | 121,532,627.20 |
| 减：所得税费用 | 16,364,255.40 | 23,603,932.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 161,231,209.83 | 97,928,694.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 161,231,209.83 | 97,928,694.25 |
| （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 | -512,706.00 | -120,119.44 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -512,706.00 | -120,119.44 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | -120,119.44 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -512,706.00 | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 160,718,503.83 | 97,808,574.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4981 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4981 | 0.3 |

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 | 2,188,521,830.00 | 1,961,684,555.62 |
| 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 | 103,439,445.10 | 100,904,537.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,812,073.80 | 8,094,384.86 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,307,773,348.90 | 2,070,683,477.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580,680,124.87 | 1,370,727,460.19 |
| 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 | 326,516,900.60 | 351,504,291.01 |
| 支付的各项税费 | 98,447,392.88 | 102,830,273.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,266,283.42 | 88,618,817.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,104,910,701.77 | 1,913,680,842.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,862,647.13 | 157,002,635.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,891,951,667.82 | 3,306,145,983.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,735,434.30 | 49,881,584.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 783,149.84 | 10,484,512.15 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,915,470,251.96 | 3,366,512,080.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,029,438.96 | 70,725,219.99 |
| 投资支付的现金 | 4,782,369,920.00 | 3,371,493,312.78 |
| 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 | | 14,297.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,851,399,358.96 | 3,442,232,830.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,070,893.00 | -75,720,749.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 291,401,900.00 | 178,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,401,900.00 | 178,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,367,668.75 | 25,168,182.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,901,132.68 | 104,800,819.34 |
| 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 | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,168,801.43 | 129,969,001.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,766,901.43 | 48,630,998.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515,251.66 | -1,695,406.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,681,890.36 | 128,217,478.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,471,630.71 | 287,325,688.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,153,521.07 | 415,543,166.82 |

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 | 947,006,272.33 | 1,043,539,860.08 |
| 收到的税费返还 | 64,703,846.14 | 62,498,751.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 369,776,784.58 | 984,631.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,381,486,903.05 | 1,107,023,242.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,188,830.35 | 746,063,209.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,119,828.22 | 161,420,712.75 |
| 支付的各项税费 | 19,235,472.68 | 39,254,518.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,234,849.15 | 38,717,450.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,778,980.40 | 985,455,891.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,707,922.65 | 121,567,350.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,224,665,000.00 | 2,922,320,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,782,486.40 | 76,017,451.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,353.25 | 10,284,360.00 |
| 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 | 120,893,239.58 | 84,553,997.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,477,416,079.23 | 3,093,175,809.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,422,253.37 | 40,341,947.14 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 3,148,500,000.00 | 2,933,000,000.00 |
| 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 | 158,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,332,922,253.37 | 3,067,341,947.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,493,825.86 | 25,833,862.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 171,401,900.00 | 88,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,401,900.00 | 88,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,401,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,188,731.85 | 102,600,109.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,490,631.85 | 102,600,109.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,088,731.85 | -14,000,109.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,364,822.37 | -2,160,504.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,477,839.03 | 131,240,599.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,856,833.63 | 156,736,842.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,334,672.66 | 287,977,442.28 |

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 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 2,583,059.63 | | 170,204,832.39 | | 1,590,341,443.00 | 22,747,498.73 | 3,072,990,854.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 2,583,059.63 | | 170,204,832.39 | | 1,590,341,443.00 | 22,747,498.73 | 3,072,990,854.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 417,198.14 | | | | -27,205,728.92 | 644,387.49 | -26,144,143.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 417,198.14 | | | | 134,644,271.08 | 644,387.49 | 135,705,856.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | | -161,850,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | | -161,850,000.00 |
| 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. 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 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 3,000,257.77 | | 170,204,832.39 | | 1,563,135,714.08 | 23,391,886.22 | 3,046,846,711.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 5,773,764.76 | | 170,204,832.39 | | 1,391,904,985.38 | 27,163,464.39 | 2,882,161,068.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 5,773,764.76 | | 170,204,832.39 | | 1,391,904,985.38 | 27,163,464.39 | 2,882,161,068.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -3,190,705.13 | | | | 198,436,457.62 | -4,415,965.66 | 190,829,786.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -3,190,705.13 | | | | 360,286,457.62 | -4,415,965.66 | 352,679,786.83 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | | -161,850,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | | -161,850,000.00 |
| 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. 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 | 323,700,000.00 | | | | 963,414,021.08 | | 2,583,059.63 | | 170,204,832.39 | | 1,590,341,443.00 | 22,747,498.73 | 3,072,990,854.83 |

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 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | 512,706.00 | | 170,204,832.39 | 1,110,401,092.96 | 2,682,162,196.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | 512,706.00 | | 170,204,832.39 | 1,110,401,092.96 | 2,682,162,196.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -512,706.00 | | | -618,790.17 | -1,131,496.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -512,706.00 | | | 161,231,209.83 | 160,718,503.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | -161,850,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | -161,850,000.00 |
| 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. 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 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | | | 170,204,832.39 | 1,109,782,302.79 | 2,681,030,700.00 |

上年金额

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 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | 120,119.44 | | 170,204,832.39 | 1,039,693,745.37 | 2,611,062,262.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | 120,119.44 | | 170,204,832.39 | 1,039,693,745.37 | 2,611,062,262.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 392,586.56 | | | 70,707,347.59 | 71,099,934.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 392,586.56 | | | 232,557,347.59 | 232,949,934.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | -161,850,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -161,850,000.00 | -161,850,000.00 |
| 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．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 | 323,700,000.00 | | | | 1,077,343,564.82 | | 512,706.00 | | 170,204,832.39 | 1,110,401,092.96 | 2,682,162,196.17 |

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

1、有限公司阶段

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南通港联纺织有限公司，是经江苏省人民政府以商外资苏府资字（2002）40780号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，由江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）和联邦国际纺织有限公司（香港）（以下简称“香港联邦”）共同出资组建的中外合资经营有限公司（港资）。公司于2002年11月11日取得江苏省南通市工商行政管理局核发的注册号为企合苏通总字第003909号企业法人营业执照。

本公司注册资本250万美元，其中联发集团以实物出资130万美元，持股比例为52%；香港联邦以货币资金出资120万美元，持股比例为48%。

2003年6月，香港联邦以货币资金向本公司增资40万美元，本公司注册资本增加至290万美元。2003年12月，联发集团以实物出资向本公司增资73万美元，本公司注册资本增加至363万美元，其中联发集团共出资203万美元，持股比例为55.92%；香港联邦共出资160万美元，持股比例为44.08%。

2007年4月，本公司以可分配利润人民币3206.08万元折合转增资本408.30万美元，其中联发集团以未分配利润1784.08万元折合出资228.30万美元，香港联邦以未分配利润1422万元折合成出资180万美元。转增后，本公司注册资本增加至771.30万美元。

2007年8月，本公司注册资本从771.30万美元（折合人民币6208.12万元）增加到8090万元人民币，所增资本由联发集团以其在本公司的应收未收股利转增903.8829万元，上海港鸿投资有限公司以人民币出资978万元。增资后股权结构为：联发集团出资4364.47万人民币元，占注册资本的53.95%；香港联邦出资2747.53万人民币元，占注册资本的33.96%；上海港鸿投资有限公司出资978万人民币元，占注册资本的12.09%。

2、改制情况

2007年11月9日，本公司董事会通过决议，同意本公司整体变更为外商投资股份有限公司，各方股东作为发起人，以拥有的本公司截至2007年9月30日止的净资产份额作为出资，折合股本总额8090万元，共同设立江苏联发纺织股份有限公司。2007年12月24日，中华人民共和国商务部以商资批[2007]2120号文批准本公司改制为外商投资股份有限公司。2008年1月3日，本公司取得中华人民共和国商务部颁发的商外资资审A字[2007]0307号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2008年1月23日，本公司在江苏省南通市工商行政管理局换领了注册号为320600400006064号企业法人营业执照，注册资本8090万元人民币，其中联发集团出资人民币4364.47万元，占股本的53.95%；香港联邦出资人民币2747.53万元，占股本的33.96%；上海港鸿投资有限公司出资人民币978万元，占股本的12.09%。

3、首次公开发行

根据本公司2008年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票批复”，本公司公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元，募集资金已于2010年4月19日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证。

2010年6月4日，江苏省商务厅以苏商资[2010]520号文批准本公司本次注册资本变更。2010年6月8日，本公司取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2010]86478号中华人民共和国外商投资企业批准证书。

2010年7月22日，本公司在江苏省南通工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。本公司注册资本10790万元，其中：联发集团持有股份人民币4364.47万元，占股本的40.45%；香港联邦持有股份人民币2747.53万元，占股本的25.47%；上海港鸿投资有限公司持有股份人民币978万元，占股本的9.06%；社会公众股持有股份人民币2700万元，占股本的25.02%。

4、资本公积转增股本

2011年5月，本公司以股本10790万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，共计转增10790万股，每股1元，转增后本公司股本为21580万元。上述增资业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第010060号验资报告审验。

2014年5月12日,经本公司2013年年度股东大会决议通过,本公司以股本21580万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转5股,共计转增10790万股,每股1元,转增后本公司股本为32370万元。2014年6月30日,本公司在江苏省南通工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。

2016年01月15日,本公司营业执照号变更为统一社会信用代码913206007431271330。

截止2017年12月31日,本公司注册资本32370万元,其中:联发集团持有无限售条件流通股人民币13093.41万元,占40.45%;其他社会公众持有流通股份人民币19276.59万元,占59.55%。

本公司法定代表人为薛庆龙,注册地址和总部地址为江苏省海安县城东镇恒联路88号,母公司为江苏联发集团股份有限公司,集团最终实际控制人为孔祥军及其一致行动人陈警娇、崔恒富、黄长根。

1. (二) 营业范围

生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、印染品、服装及相关产品;自有厂房、设备租赁;非自产纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)。

1. (三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属纺织行业。主要产品为色织布、服装(衬衣)、纱线。其中,色织布主要应用于生产中高档男士衬衫。

1. (四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共27户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|---------------|-------|----|-------------|--------------|
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 海安联发棉纺有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 阿克苏联发纺织有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 阿克苏联发棉业有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 淮安市联发纺织有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 南通联发印染有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 海安县联发制衣有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|-------|-------|
| 宿迁联发制衣有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 泗阳联发制衣有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 淮安市联发制衣有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| AMM制衣（柬埔寨）公司 | 控股子公司 | 2 | 67 | 67 |
| 联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 江苏联发纺织材料有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 联发纺织(香港)有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 联发领才织染有限公司（香港） | 控股孙公司 | 3 | 51 | 51 |
| 联发纺织有限公司（美国） | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 占姆士纺织（欧洲）有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
| 江苏占姆士纺织有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 上海豪恩服饰有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 海安占姆士进出口有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |
| 上海杰姆绅服饰有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 南通联发天翔印染有限公司 | 控股子公司 | 2 | 66.67 | 66.67 |
| 上海崇山投资有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 南通联发信息科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 江苏联发家纺有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 禹州联发制衣有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100 | 100 |

2.本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少3户，其中：

1)本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|------------|------|
| 江苏联发家纺有限公司 | 新设立 |
| 禹州联发制衣有限公司 | 新设立 |

2)本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|---------------|------|
| 联发(柬埔寨)制衣有限公司 | 转让股权 |
| 深圳占姆士服饰有限公司 | 注销 |
| 亿联服装贸易有限公司 | 注销 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，

编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、固定资产折旧、收入的确认时点等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 应收账款和其他应收款减值。本公司已根据历史经验制定了适合本公司的坏账准备计提政策，并以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用单独估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(2) 存货减值的估计。于资产负债表日，本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如未来估计售价及完工时将要发生的成本及费用等发生变动，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(3) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。本公司固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债。

(5) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存

在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本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

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，

暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4) 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

（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。

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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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

1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. 1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2. 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分

相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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、应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），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。

3、持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

5、其他金融负债

按其公允价值和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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(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 | 应收账款 200 万元以上（含 200 万元），单项其他应收款 100 万元以上（含 100 万元）。 |
| 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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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 |
|------------|----------|
| 国外信用证方式销售 | 账龄分析法 |
| 国外 TT 方式销售 | 账龄分析法 |
| 国内销售 | 账龄分析法 |
| 备用金及押金 | 账龄分析法 |
| 出口退税款 | 其他方法 |
| 其他往来 | 账龄分析法 |

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 |
|------------|----------|-----------|
| 国外信用证方式销售： | | |
| 信用期内 | 0.00% | |
| 逾期 3 个月以内 | 50.00% | |
| 逾期 3 个月以上 | 100.00% | |
| 国外 TT 方式销售 | | |
| 1 年以内 | 5.00% | |
| 1-2 年 | 30.00% | |
| 2-3 年 | 50.00% | |
| 3 年以上 | 100.00% | |
| 国内销售： | | |
| 1 年以内 | 5.00% | |
| 1-2 年 | 30.00% | |
| 2-3 年 | 50.00% | |
| 3 年以上 | 100.00% | |
| 员工备用金、押金： | | |
| 1 年以内 | | 5.00% |
| 1-2 年 | | 30.00% |
| 2-3 年 | | 100.00% |
| 3 年以上 | | 100.00% |
| 其他往来： | | |
| 1 年以内 | | 10.00% |
| 1-2 年 | | 50.00% |
| 2 年以上 | | 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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 出口退税款 | | 0.00% |

(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 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按全月加权平均法、个别认定法计价。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

采用一次转销法。

13、持有待售资产

1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，即公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2) 持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

2) 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成

本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3) 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4) 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 0% | 2% |
| 房屋建筑物 | 10~40 | 10%、5% | 9%~2.38% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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 | 10~40 | 10、5 | 9~ 2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8~10 | 10、5 | 9 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5~10 | 10、5 | 19~ 9 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 3~5 | 10、5 | 18~31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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

本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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

1) 无形资产的初始计量

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。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。报告期内，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|--------|
| 土地使用权 | 法定期限 | 土地出让合同 |
| 软件 | 3~5年 | 预计使用年限 |
| 商标、专利技术 | 3~10年 | 法定收益期 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年

都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的

差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

1) 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主要业务的具体收入确认时点如下：

| 类型 | 客户 | 产品 | 收入确认时点 |
|------|----------|-----------|--------------------|
| 国外销售 | 传统渠道经销商 | 色织布等商品销售 | 报关出口、取得提单时确认收入 |
| 国内销售 | 经销商、消费者 | 色织布等商品销售 | 客户签收货物后确认收入 |
| | 公司周边生产企业 | 提供电、蒸汽等产品 | 月末双方抄表签署月耗确认表后确认收入 |
| | 委托方 | 加工劳务 | 加工完毕，双方签署加工结算单 |

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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，按照他人使用本企业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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

会计处理方法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

会计处理方法：

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并(2) 交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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)所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

报告期内，本公司与银行签订远期外汇结售汇协议，对外销形成的美元应收账款进行现金流量套期。

1) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

(1) 在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能可靠地计量；

(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

2) 公允价值套期会计处理

(1) 基本要求

a、套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

b、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

(2) 被套期项目利得或损失的处理

a、对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

b、被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

c、被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

d、在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额(已确认为资产或负债)，调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

(3) 终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

c、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

d、本公司撤销了对套期关系的指定。

3) 现金流量套期会计处理

(1) 基本要求

a、套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

b、套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

c、在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

(2) 套期工具利得或损失的后续处理

a、被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

b、被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确

认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

c、不属于以上1)或2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(3) 终止运用现金流量套期会计方法的条件

a、当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

b、当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

c、当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

d、当本公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

4) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|---|
| 增值税 | 销售货物、销售电力、提供加工劳务、污水处理劳务 *1；销售蒸汽、原棉、光伏发电设施安装收入*2 出租收入（简易 | 17%、13%、11%、6%、5%（征收率）2018年5月1日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10% |

| | | |
|---------|--------------------------------|--------|
| | 计税办法) *3 理财产品收入、委托放款业务、软件服务 *4 | |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、0% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70% (或租金收入) 为纳税基准 | |

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 |
|----------------|-------|
| 本公司 *5 | 25% |
| 阿克苏联发棉业有限公司 *6 | 0% |
| 阿克苏联发纺织有限公司 *7 | 15% |
| 其他境内子公司 | 25% |

2、税收优惠

*1 本公司及所属各子公司均系增值税一般纳税人，销售纺织类产品适用的增值税税率为 17%，外贸销售实行“免、抵、退”的出口退税政策。根据财政部、国家税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2014]150号），本公司及子公司出口色织布、印染布、服装出口退税率为 17%。

根据财税[2015]78号文，本公司之子公司江苏联发环保新能源有限公司（以下简称“联发新能源”）提供污水处理劳务按 17% 计缴增值税并即征即退 70%。

根据财税〔2016〕81号，联发新能源销售自产的利用太阳能生产的电力产品，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日实行增值税即征即退 50% 的政策。

根据财税〔2011〕100号，本公司之子公司南通联发信息科技有限公司（以下简称“联发信息”）销售的软件产品按 17% 税率征收增值税后，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

*2 根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号），自 2017 年 7 月 1 日起，联发新能源销售的蒸汽、阿克苏棉业等公司销售的原棉，适用的增值税税率自 13% 调整为 11%。

*3 根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），本公司及子公司出租于 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择采用简易计税方法，由原按 5% 缴纳营业税改为按 5% 征收率缴纳增值税。

*4 根据财政部、国税总局《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号），本公司保本收益型理财产品收益、委托贷款利息收益按 6% 缴纳增值税（营改增）。

*5 本公司于 2015 年 10 月 10 日，取得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201532001749，有效期三年（2015 年至 2017 年）。报告期内，本公司因高新产品开票名称与认定名称不一致，未能享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

*6 根据企业所得税法及其实施条例，从事农产品初加工所得免征企业所得税，阿克苏联发棉业有限公司享受上述优惠政策。

*7 根据财税（2011）58号文，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。阿克苏纺织自2016年1月1日至2020年12月31日享受上述税收优惠。

3、其他

2) 境外公司主要税种和税率

1、LIANFA TEXTILE(H.K)LIMITED（中文名称：“联发纺织（香港）有限公司”）于2011年1月，LIANFA LEAD KNTTING&DYEING LIMITED（联发领才织染有限公司）于2012年12月在香港特别行政区设立，适用利得税税率为16.5%。

2、LIANFA TEXTILE(EUROPE)S.R.L（中文名称：“联发纺织欧洲有限公司”）于2011年6月设立于意大利，于2014年7月更名为JAMES TEXTILE(EUROPE)S.R.L(中文名称：“占姆士纺织（欧洲）有限公司”），适用所得税税率为33%。

3、LIANFA TEXTILE INC（中文名称：“联发纺织有限公司”）于2011年9月，适用的税率主要有联邦税率和州税率。具体包括：

(1) 联邦税率

| 应纳税所得额（含税级距） | | 税率 |
|--------------|------------|-----|
| 自 \$0 | 至 \$50,000 | 15% |
| 50,000 | 75,000 | 25% |
| 75,000 | 100,000 | 34% |
| 100,000 | 335,000 | 39% |
| 335,000 | 10,000,000 | 34% |
| 10,000,000 | 15,000,000 | 35% |
| 15,000,000 | 18,333,333 | 38% |
| 18,333,333 | | 35% |

(2) 纽约州所得税: 7.5%

4、根据《柬埔寨王国税法》，公司及其常设机构年度所得税标准税率为20%。根据2005年9月颁布的《柬埔寨王国投资法修正法实施细则》规定，符合条件的投资公司自获利之日起3年内免征所得税，之后根据投资行业的不同，投资公司还可以追加2~5年的免税期。免税期后，属于政府鼓励行业的，可享受9%的优惠税率。

本公司所属的AMM制衣(柬埔寨)公司、联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司均注册于柬埔寨，享受上述税收优惠政策。

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 | 261,924.54 | 138,428.51 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 328,305,572.46 | 286,773,234.92 |
| 其他货币资金 | 5,616,024.07 | 2,589,967.28 |
| 合计 | 334,183,521.07 | 289,501,630.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 21,122,317.49 | 24,711,374.61 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 94,116,378.96 | 108,380,415.64 |
| 权益工具投资 | 92,927,580.96 | 108,246,811.64 |
| 衍生金融资产 | 1,188,798.00 | 133,604.00 |
| 合计 | 94,116,378.96 | 108,380,415.64 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 26,406,109.37 | 15,693,848.19 |
| 合计 | 26,406,109.37 | 15,693,848.19 |

(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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 45,000,000.00 |

(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 | 118,849,788.22 | |
| 合计 | 118,849,788.22 | |

(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

5、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 2,496,904.07 | 0.53% | 2,496,904.07 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 547,292,456.53 | 99.98% | 27,671,911.54 | 5.06% | 519,620,544.99 | 468,926,363.51 | 99.45% | 17,145,572.96 | 3.66% | 451,780,790.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 104,084.76 | 0.02% | 104,084.76 | 100.00% | | 103,465.98 | 0.02% | 103,465.98 | 100.00% | |
| 合计 | 547,396,541.29 | 100.00% | 27,775,996.30 | 5.07% | 519,620,544.99 | 471,526,733.56 | 100.00% | 19,745,943.01 | 4.19% | 451,780,790.55 |

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 | | | |
| 国外信用证：信用期内 | 240,026,623.35 | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 国外信用证：逾期 3 个月以内 | 24,660,390.65 | 12,330,195.33 | 50.00% |
| 国外信用证：逾期 3 个月以上 | 283,301.27 | 283,301.27 | 100.00% |
| 国外 TT：1 年以内 | 105,131,014.57 | 5,256,550.69 | 5.00% |
| 国外 TT：1-2 年 | 2,417,619.73 | 725,285.92 | 30.00% |
| 国外 TT：2-3 年 | | | |
| 国外 TT：3 年以上 | | | |
| 国内：1 年以内 | 174,206,760.94 | 8,703,143.08 | 5.00% |
| 国内：1-2 年 | 248,714.52 | 74,614.36 | 30.00% |
| 国内：2-3 年 | 38,421.23 | 19,210.62 | 50.00% |
| 国内：3 年以上 | 279,610.27 | 279,610.27 | 100.00% |
| 合计 | 547,292,456.53 | 27,671,911.54 | 5.06% |

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 8,030,053.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(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 | 期末金额 | 占应收账款期末余额的比例 | 已计提坏账准备 |
|------|------|--------------|---------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------------|-------|------------|
| 期末余额前五名应收账款 汇总 | 49,837,658.77 | 9.10% | 561,118.66 |
|-------------------|---------------|-------|------------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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 | 107,137,360.36 | 99.69% | 140,306,124.33 | 99.84% |
| 1 至 2 年 | 263,182.42 | 0.24% | 111,843.77 | 0.08% |
| 2 至 3 年 | 66,500.00 | 0.06% | 117,177.55 | 0.08% |
| 3 年以上 | 95.60 | 0.00% | 95.60 | 0.00% |
| 合计 | 107,467,138.38 | -- | 140,535,241.25 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款总额的比例 |
|---------------|-------------|-----------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 64107843.41 | 59.65% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 委托贷款 | 608,107.03 | 1,100,038.49 |
| 理财产品收益 | 3,933,972.60 | 1,216,575.35 |
| 合计 | 4,542,079.63 | 2,316,613.84 |

(2) 重要逾期利息

| 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：

8、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：

9、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,800,000.00 | 39.73% | 5,800,000.00 | 100.00% | | 5,800,000.00 | 32.68% | 5,800,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,798,009.60 | 60.27% | 639,912.84 | 7.27% | 8,158,096.76 | 11,946,693.94 | 67.32% | 945,767.37 | 7.92% | 11,000,926.57 |
| 合计 | 14,598,009.60 | 100.00% | 6,439,912.84 | 44.12% | 8,158,096.76 | 17,746,693.94 | 100.00% | 6,745,767.37 | 38.01% | 11,000,926.57 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 王小龙 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 100.00% | 预计不能收回 |
| 合计 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | -- | -- |

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 | 8,387,232.48 | 305,850.58 | 3.65% |
| 1—2 年 | 109,592.66 | 32,877.80 | 30.00% |
| 2—3 年 | 137,057.54 | 137,057.54 | 100.00% |
| 3 年以上 | 164,126.92 | 164,126.92 | 100.00% |
| 合计 | 8,798,009.60 | 639,912.84 | 7.27% |

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-305,854.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金 | 981,468.11 | 23,104.11 |
| 押金 | 412,056.09 | 192,195.21 |
| 保证金 | 1,340,743.71 | 871,036.21 |
| 应收出口退税 | 3,154,428.70 | 5,631,962.40 |
| 待收回投资款 | 6,761,367.96 | 9,786,954.00 |
| 代垫工资及其他 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他 | 747,945.03 | 41,442.01 |
| 合计 | 14,598,009.60 | 17,746,693.94 |

(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 |
|------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|--------------|
| 王小龙 | 待收回投资款 | 5,800,000.00 | 3 年以上 | 39.73% | 5,800,000.00 |
| 中机浦发集团 有限公司 | 代垫工资及其 其他 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 8.22% | 60,000.00 |
| 浙江中大新景 服饰有限公司 | 待收回投资款 | 961,367.96 | 1 年以内 | 6.59% | 48,068.40 |
| 孟加拉办事处 | 备用金 | 229,732.99 | 1 年以内 | 1.57% | 11,486.65 |
| 宿迁市开诚实 业有限公司 | 押金 | 90,000.00 | 3 年以上 | 0.62% | 90,000.00 |
| 合计 | -- | 8,281,100.95 | -- | 56.73% | 6,009,555.05 |

(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 |
|------|--------------|------|------|-------------------|
|------|--------------|------|------|-------------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(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：

10、存货

(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 | 337,537,375.28 | | 337,537,375.28 | 185,731,728.38 | | 185,731,728.38 |
| 在产品 | 130,692,415.99 | | 130,692,415.99 | 122,615,624.48 | | 122,615,624.48 |
| 库存商品 | 271,045,546.93 | 11,255,211.68 | 259,790,335.25 | 369,682,455.06 | 13,611,905.12 | 356,070,549.94 |
| 周转材料 | 405,506.16 | | 405,506.16 | 318,381.26 | | 318,381.26 |
| 发出商品 | 1,813,356.17 | | 1,813,356.17 | 9,401,586.67 | | 9,401,586.67 |
| 委托加工物资 | 13,701,524.26 | | 13,701,524.26 | 26,159,485.92 | | 26,159,485.92 |
| 合计 | 755,195,724.79 | 11,255,211.68 | 743,940,513.11 | 713,909,261.77 | 13,611,905.12 | 700,297,356.65 |

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

(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 | 13,611,905.12 | 2,995,415.51 | | 5,352,108.95 | | 11,255,211.68 |
| 合计 | 13,611,905.12 | 2,995,415.51 | | 5,352,108.95 | | 11,255,211.68 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 装修费 | 340,643.28 | 744,953.19 |
| 合计 | 340,643.28 | 744,953.19 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 增值税留抵扣额 | 24,732,510.16 | 21,382,779.48 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | | 10,041.37 |
| 待认证进项税额 | 3,515,845.27 | 114,091.57 |
| 多交印花税 | | |
| 银行理财产品 | 154,935,000.00 | 121,670,000.00 |
| 国债逆回购 | 213,800,000.00 | 182,313,000.00 |
| 基金产品 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 远期外汇结售汇 | | 512,706.00 |
| 合计 | 546,983,355.43 | 526,002,618.42 |

其他说明：

14、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： | 32,178,397.07 | | 32,178,397.07 | 32,616,183.97 | 687,786.90 | 31,928,397.07 |
| 按成本计量的 | 32,178,397.07 | | 32,178,397.07 | 32,616,183.97 | 687,786.90 | 31,928,397.07 |
| 合计 | 32,178,397.07 | | 32,178,397.07 | 32,616,183.97 | 687,786.90 | 31,928,397.07 |

(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 | | |
| 南通杉杉创业投资中心（有限合伙） | 2,017,317.16 | | | 2,017,317.16 | | | | | 6.49% | |
| 南通杉创创业投资中心（有限合伙） | 9,598,866.81 | | | 9,598,866.81 | | | | | 7.26% | |
| 海安中机浦发曲轴有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 28.57% | |
| 海安鑫 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 687,786.90 | | | 687,786.90 | 6.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|--|---------------|------------|--|--|------------|--------|--|
| 缘环贸数码科技有限公司 | 00.00 | | | 00 | .90 | | | .90 | | |
| 徐州联发制衣有限公司 | | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | | | 11.11% | |
| 合计 | 32,616,183.97 | 250,000.00 | | 32,866,183.97 | 687,786.90 | | | 687,786.90 | -- | |

(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

15、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

其他说明

16、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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 36,830,777.73 | | | 36,830,777.73 |
| 2.本期增加金额 | 4,913,576.02 | | | 4,913,576.02 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程 | 4,913,576.02 | | | 4,913,576.02 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 41,744,353.75 | | | 41,744,353.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,668,116.93 | | | 8,668,116.93 |
| 2. 本期增加金额 | 902,222.16 | | | 902,222.16 |
| (1) 计提或摊销 | 902,222.16 | | | 902,222.16 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,570,339.09 | | | 9,570,339.09 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 32,174,014.66 | | | 32,174,014.66 |
| 2.期初账面价值 | 28,162,660.80 | | | 28,162,660.80 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 喷织七、八、九、十厂房 | 15,216,968.43 | "小单元"喷织机厂房竣工待办理 |

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 602,866,651.79 | 1,825,406,188.71 | 22,863,925.32 | 135,415,297.94 | 2,586,552,063.76 |
| 2.本期增加金额 | 6,060,751.17 | 48,272,334.36 | 1,636,663.44 | 2,516,538.20 | 58,486,287.17 |
| (1) 购置 | 925,045.90 | 18,381,148.02 | 1,636,663.44 | 2,374,522.09 | 23,317,379.45 |
| (2) 在建工程转入 | 5,135,705.27 | 29,891,186.34 | | 142,016.11 | 35,168,907.72 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少 | 392,240.32 | 6,317,771.57 | 490,183.30 | 1,027,052.01 | 8,227,247.20 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | 392,240.32 | 6,317,771.57 | 490,183.30 | 1,027,052.01 | 8,227,247.20 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 608,535,162.64 | 1,867,360,751.50 | 24,010,405.46 | 136,904,784.13 | 2,636,811,103.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 166,878,189.99 | 922,477,273.98 | 16,810,779.67 | 102,147,516.92 | 1,208,313,760.56 |
| 2.本期增加 金额 | 14,106,670.20 | 72,940,960.59 | 1,869,788.30 | 4,150,063.41 | 93,067,482.50 |
| (1) 计提 | 14,106,670.20 | 72,940,960.59 | 1,869,788.30 | 4,150,063.41 | 93,067,482.50 |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | 131,393.71 | 2,555,144.47 | 403,809.20 | 825,870.35 | 3,916,217.73 |
| (1) 处置 或报废 | 131,393.71 | 2,555,144.47 | 403,809.20 | 825,870.35 | 3,916,217.73 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 180,853,466.48 | 992,863,090.10 | 18,276,758.77 | 105,471,709.98 | 1,297,465,025.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 427,681,696.16 | 874,497,661.40 | 5,733,646.69 | 31,433,074.15 | 1,339,346,078.40 |
| 2.期初账面 价值 | 435,988,461.80 | 902,928,914.73 | 6,053,145.65 | 33,267,781.02 | 1,378,238,303.20 |

(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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 33,249,244.46 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 1,271,613.60 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 4,258,861.55 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 30,538,549.82 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 10,091,724.34 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 2,171,193.33 | 竣工待办理 |
| 房屋及建筑物 | 16,089,879.50 | 竣工待办理 |
| 合计 | 97,671,066.60 | |

其他说明

20、在建工程

(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 |
| 联发纺织-自动落料系统 | | | | 4,889,402.49 | | 4,889,402.49 |
| 环保新能源 | | | | 195,984.47 | | 195,984.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| --分布式光伏发电项目 | | | | | | | | | | | |
| 环保新能源--中水回用预处理催化氧化增容一期 | | | | | | | 2,985,186.23 | | | | 2,985,186.23 |
| 联发印染--印染项目 | 585,606.50 | | | 585,606.50 | | 585,606.50 | | | | | 585,606.50 |
| 占姆士--面料仓库 | 5,542,543.91 | | | 5,542,543.91 | | | | | | | |
| 环保新能源--北线热网 | 355,788.35 | | | 355,788.35 | | | | | | | |
| 环保新能源--硫酸储槽及自控硫酸自动投加项目 | 275,037.88 | | | 275,037.88 | | | | | | | |
| 其他技改项目 | 4,847,689.39 | | | 4,847,689.39 | | 5,724,791.52 | | | | | 5,724,791.52 |
| 合计 | 11,606,666.03 | | | 11,606,666.03 | | 14,380,971.21 | | | | | 14,380,971.21 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 联发纺织-自动落料系统 | 9,048,000.00 | 4,889,402.49 | 381,756.02 | 5,271,158.51 | | 0.00 | 93.80% | 100% | | | | 其他 |
| 环保新能源--分布式光伏发电项目 | 37,477,000.00 | 195,984.47 | 6,186,750.42 | 6,382,734.89 | | 0.00 | 99.12% | 100% | | | | 其他 |
| 环保新能源-- | 13,893,100.00 | 2,985,186.23 | 10,952,413.49 | 13,937,599.72 | | 0.00 | 100.32% | 100% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 中水回用预处理催化氧化增容一期 | | | | | | | | | | | | |
| 联发印染--印染项目 | 11,218,000.00 | 585,606.50 | | | | 585,606.50 | 66.73% | 66.73% | | | | 其他 |
| 占姆士--面料仓库 | 7,806,758.00 | | 5,542,543.91 | | | 5,542,543.91 | 71.00% | 71% | | | | 其他 |
| 环保新能源--北线热网 | 431,400.00 | | 355,788.35 | | | 355,788.35 | 82.47% | 82.47% | | | | 其他 |
| 环保新能源--硫酸储槽及自控硫酸自动投加项目 | 466,000.00 | | 275,037.88 | | | 275,037.88 | 59.02% | 59.02% | | | | 其他 |
| 其他技改项目 | | 5,724,791.52 | 8,700,312.47 | 9,577,414.60 | | 4,847,689.39 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 80,340,258.00 | 14,380,971.21 | 32,394,602.54 | 35,168,907.72 | | 11,606,666.03 | -- | -- | | | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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 | 计算机软件 | 商标 | 合计 |
|------------|----------------|-----------|-------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 108,209,669.08 | 26,915.00 | | 6,228,033.40 | 171,697.00 | 114,636,314.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,823,205.00 | | | 876,989.39 | | 2,700,194.39 |
| (1) 购置 | 1,823,205.00 | | | 876,989.39 | | 2,700,194.39 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|------|--------------|------------|----------------|
| 4.期末余额 | 110,032,874.08 | 26,915.00 | | 7,105,022.79 | 171,697.00 | 117,336,508.87 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,164,379.87 | 19,752.86 | | 4,950,261.74 | 72,322.89 | 16,206,717.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,183,903.68 | 520.80 | | 366,620.66 | 8,484.86 | 1,559,530.00 |
| (1) 计提 | 1,183,903.68 | 520.80 | | 366,620.66 | 8,484.86 | 1,559,530.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,348,283.55 | 20,273.66 | 0.00 | 5,316,882.40 | 80,807.75 | 17,766,247.36 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 97,684,590.53 | 6,641.34 | 0.00 | 1,788,140.39 | 90,889.25 | 99,570,261.51 |
| 2.期初账面价值 | 97,045,289.21 | 7,162.14 | | 1,277,771.66 | 99,374.11 | 98,429,597.12 |

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：

26、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

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 南通联发天翔印染有限公司 | 1,413,349.20 | | | 1,413,349.20 |
| AMM 制衣（柬埔寨）公司 | 291,139.77 | | | 291,139.77 |
| 合计 | 1,704,488.97 | | | 1,704,488.97 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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 |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,132,426.25 | 843,808.73 | 987,342.14 | | 2,988,892.84 |
| 其他 | | 13,679.40 | 1,365.51 | | 12,313.89 |
| 合计 | 3,132,426.25 | 857,488.13 | 988,707.65 | | 3,001,206.73 |

其他说明

29、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 | 42,787,732.50 | 10,543,362.93 | 41,062,936.04 | 10,109,402.23 |
| 内部交易未实现利润 | 28,978,243.52 | 7,244,560.94 | 31,171,148.36 | 7,792,787.09 |
| 应付职工薪酬 | 2,245,119.40 | 561,279.85 | 2,245,119.40 | 561,279.85 |
| 公允价值变动 | 4,916,921.60 | 1,229,230.40 | 4,916,921.60 | 1,229,230.40 |
| 固定资产折旧年限差异(会计年限小于税法最低年限) | 771,261.93 | 115,689.29 | 771,261.93 | 115,689.29 |
| 递延收益政府补助 | 1,519,111.07 | 379,777.77 | 1,519,111.07 | 379,777.77 |
| 合计 | 81,218,390.02 | 20,073,901.18 | 81,686,498.40 | 20,188,166.63 |

(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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 382,878.00 | 95,719.50 | 4,200.00 | 1,050.00 |
| 固定资产加速折旧 | 32,037,322.44 | 8,009,330.61 | 13,509,653.32 | 3,377,413.33 |
| 合计 | 32,420,200.44 | 8,105,050.11 | 13,513,853.32 | 3,378,463.33 |

(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期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--|---------------|--|---------------|
| 递延所得税资产 | | 20,073,901.18 | | 20,188,166.63 |
| 递延所得税负债 | | 8,105,050.11 | | 3,378,463.33 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,378,692.07 | 1,509,215.68 |
| 可抵扣亏损 | 132,623,463.25 | 143,385,642.97 |
| 合计 | 135,002,155.32 | 144,894,858.65 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | | 28,221,357.26 | |
| 2019 年 | 24,051,743.59 | 24,051,743.59 | |
| 2020 年 | 24,978,423.13 | 24,978,423.13 | |
| 2021 年 | 20,461,157.04 | 20,461,157.04 | |
| 2022 年 | 45,672,961.95 | 45,672,961.95 | |
| 2023 年 | 17,459,177.54 | | |
| 合计 | 132,623,463.25 | 143,385,642.97 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 委托贷款 | 239,630,000.00 | 351,530,000.00 |
| 预付构建长期资产款 | 21,014,876.91 | 13,281,330.01 |
| 合计 | 260,644,876.91 | 364,811,330.01 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 43,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 保证借款 | 447,465,528.51 | 517,263,115.26 |
| 信用借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 合计 | 578,465,528.51 | 624,263,115.26 |

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,800,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 325,374,317.51 | 265,698,787.78 |
| 1-2 年 | 2,851,523.10 | 3,724,173.88 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 2-3 年 | 2,854,948.67 | 2,826,381.77 |
| 3 年以上 | 3,518,944.27 | 2,136,307.30 |
| 合计 | 334,599,733.55 | 274,385,650.73 |

(2) 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 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 2,845,000.00 | 质量纠纷，暂不支付 |
| 阿克苏宏城建筑安装工程有限 公司 | 1,204,931.86 | 质保金，待质保期期满后支付 |
| 库车联发棉业有限公司 | 868,433.60 | 质量纠纷，暂不支付 |
| 上海金通灵动力科技有限公司 | 444,000.00 | 质量纠纷，暂不支付 |
| 无锡市唯丰染整机械有限公司 | 264,840.00 | 质保金，待质保期期满后支付 |
| 合计 | 5,627,205.46 | -- |

其他说明：

36、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 | 44,556,671.35 | 34,504,537.49 |
| 合计 | 44,556,671.35 | 34,504,537.49 |

(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：

37、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 | 81,144,110.05 | 305,737,020.90 | 309,294,726.29 | 77,586,404.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 216,349.13 | 23,351,222.75 | 23,506,755.07 | 60,816.81 |
| 三、辞退福利 | | 320,868.00 | 320,868.00 | |
| 合计 | 81,360,459.18 | 329,409,111.65 | 333,122,349.36 | 77,647,221.47 |

(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 | 80,931,506.75 | 274,455,403.76 | 279,274,705.09 | 76,112,205.42 |
| 2、职工福利费 | | 10,817,390.00 | 10,817,390.00 | |
| 3、社会保险费 | 120,968.11 | 13,205,664.46 | 13,254,846.33 | 71,786.24 |
| 其中：医疗保险费 | 86,753.81 | 9,752,572.57 | 9,811,159.20 | 28,167.17 |
| 工伤保险费 | 24,045.30 | 2,831,830.81 | 2,831,966.71 | 23,909.40 |
| 生育保险费 | 10,169.00 | 621,261.08 | 611,720.42 | 19,709.66 |
| 4、住房公积金 | 9,759.00 | 4,299,700.66 | 4,183,930.66 | 125,529.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 78,573.69 | 2,493,230.76 | 1,327,268.95 | 1,244,535.50 |
| 8、其他短期薪酬 | 3,302.50 | 465,631.26 | 436,585.26 | 32,348.50 |
| 合计 | 81,144,110.05 | 305,737,020.90 | 309,294,726.29 | 77,586,404.66 |

(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 | 211,783.12 | 22,750,800.26 | 22,903,249.97 | 59,333.41 |
| 2、失业保险费 | 4,566.01 | 600,422.49 | 603,505.10 | 1,483.40 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|-----------|
| 合计 | 216,349.13 | 23,351,222.75 | 23,506,755.07 | 60,816.81 |
|----|------------|---------------|---------------|-----------|

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,134,821.31 | 3,284,752.02 |
| 企业所得税 | 27,830,339.74 | 37,565,818.05 |
| 个人所得税 | 1,096,668.40 | 1,846,199.53 |
| 城市维护建设税 | 580,386.70 | 950,712.86 |
| 教育费附加 | 308,970.19 | 556,829.05 |
| 地方教育附加 | 205,980.13 | 371,219.37 |
| 房产税 | 1,116,783.10 | 1,121,612.78 |
| 土地使用税 | 826,855.80 | 849,347.68 |
| 印花税 | 173,213.90 | 219,336.50 |
| 其他 | 2,945,917.11 | 954,415.18 |
| 合计 | 41,219,936.38 | 47,720,243.02 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 21,278.60 | 26,211.76 |
| 短期借款应付利息 | 596,627.08 | 1,056,062.65 |
| 合计 | 617,905.68 | 1,082,274.41 |

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：

40、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：

41、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 |
|-------------|---------------|--------------|
| 质保金 | | 30,000.00 |
| 押金及保证金 | 3,927,417.13 | 3,312,588.00 |
| 代收款 | | |
| 企业往来款 | | |
| 待付扣缴职工社保公积金 | 149,529.28 | 115,125.04 |
| 职工岗位风险押金 | 4,947,990.58 | 2,557,241.16 |
| 其他 | 3,713,348.86 | 1,820,890.76 |
| 合计 | 12,738,285.85 | 7,835,844.96 |

(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

42、持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、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：

44、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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 信用借款 | 672,726.00 | 840,908.00 |
| 合计 | 672,726.00 | 840,908.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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

(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

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 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(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：

48、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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、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：

51、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 |
|------|---------------|------|-----------|---------------|------|
| 政府补助 | 38,868,385.06 | | 79,883.06 | 38,788,502.00 | |
| 合计 | 38,868,385.06 | | 79,883.06 | 38,788,502.00 | -- |

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 |
|---|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 高档色织 面料生产 线技术改 造项目 | 10,075,00 0.00 | | | | | | 10,075,00 0.00 | 与资产相 关 |
| 退城进郊 财政补贴 | 18,101,05 8.23 | | | | | | 18,101,05 8.23 | 与资产相 关 |
| 江苏省生 态染整技 术重点实 验室专项 资金 | 750,000.0 0 | | | | | | 750,000.0 0 | 与资产相 关 |
| 新建 5 万 纱锭高档 棉纱生产 项目的改 扩建工程 | 8,601,975 .94 | | | | | | 8,601,975 .94 | 与资产相 关 |
| 基于 PolyDMB LC 搭桥 技术的色 织面料漂 染-浴关 键技术研 发 | 166,666.6 7 | | | | | | 166,666.6 7 | 与收益相 关 |
| 锅炉烟气 综合利用 改造项目 工程 | 673,684.2 2 | | | | 79,883.06 | | 593,801.1 6 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--|--|-----------|--|-------------------|-----------|
| 高保形棉 织物关键 工艺技术 研究 | 500,000.0 0 | | | | | | 500,000.0 0 | 与收益相 关 |
| 合计 | 38,868,38 5.06 | | | | 79,883.06 | | 38,788,50 2.00 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、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 | 323,700,00 0.00 | | | | | | 323,700,00 0.00 |

其他说明：

54、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

(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：

其他说明：

55、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) | 963,414,021.08 | | | 963,414,021.08 |
| 合计 | 963,414,021.08 | | | 963,414,021.08 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、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:

57、其他综合收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | 期末余额 | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|----------|-------------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减: 所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,583,059.63 | 397,883.11 | | | 417,198.14 | -19,315.03 | 3,000,257.77 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 512,706.00 | -512,706.00 | | | -512,706.00 | | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,070,353.63 | 910,589.11 | | | 929,904.14 | -19,315.03 | 3,000,257.77 |
| 其他综合收益合计 | 2,583,059.63 | 397,883.11 | | | 417,198.14 | -19,315.03 | 3,000,257.77 |

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:

58、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:

59、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 | 170,204,832.39 | | | 170,204,832.39 |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 170,204,832.39 | | 170,204,832.39 |
|----|----------------|--|----------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 1,590,341,443.00 | 1,391,904,985.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,590,341,443.00 | 1,391,904,985.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,658,479.14 | 360,286,457.62 |
| 应付普通股股利 | 161,850,000.00 | 161,850,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,563,135,714.08 | 1,590,341,443.00 |

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

61、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 | 1,741,295,557.99 | 1,416,815,790.11 | 1,664,623,411.71 | 1,322,216,870.46 |
| 其他业务 | 423,233,771.36 | 395,960,675.79 | 304,460,737.60 | 288,305,832.16 |
| 合计 | 2,164,529,329.35 | 1,812,776,465.90 | 1,969,084,149.31 | 1,610,522,702.62 |

62、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 | 5,107,859.02 | 4,521,571.29 |
| 教育费附加 | 2,968,797.55 | 2,764,395.85 |
| 房产税 | 2,518,793.34 | 1,991,164.67 |
| 土地使用税 | 1,919,514.92 | 1,551,761.24 |
| 车船使用税 | 570.90 | 570.90 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 印花税 | 883,117.18 | 739,822.32 |
| 地方教育费附加 | 1,979,198.38 | 1,806,447.60 |
| 环境保护税 | 1,067,446.93 | |
| 其他地方税费 | 1,058,861.42 | 1,324,178.16 |
| 合计 | 17,504,159.64 | 14,699,912.03 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资等职工类费用 | 38,557,833.42 | 34,761,603.17 |
| 仓储运输类费用 | 14,692,090.47 | 13,354,121.03 |
| 报关等市场类费用 | 17,244,770.10 | 22,272,072.75 |
| 办公经营类费用 | 11,564,560.95 | 12,981,845.41 |
| 咨询费 | 2,530,347.50 | 110,260.89 |
| 其他 | 552,183.43 | 1,582,548.21 |
| 合计 | 85,141,785.87 | 85,062,451.46 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资等职工类费用 | 41,557,112.38 | 44,552,441.58 |
| 广告宣传费 | 101,188.66 | 106,534.75 |
| 技术开发费 | 1,395,632.27 | 3,557,110.03 |
| 办公经营类费用 | 11,127,684.24 | 15,076,055.66 |
| 修理费 | 10,597,799.16 | 7,176,280.36 |
| 税金 | 1,258,231.87 | 1,125,843.76 |
| 其他 | 2,192,586.06 | 5,392,224.05 |
| 合计 | 68,230,234.64 | 76,986,490.19 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,996,710.14 | 35,740,088.20 |
| 利息收入 | -313,696.89 | -1,091,442.37 |
| 汇兑损益 | -7,799,702.84 | 9,263,490.38 |
| 手续费及其他 | 5,015,670.70 | 5,937,963.75 |
| 合计 | 9,898,981.11 | 49,850,099.96 |

其他说明：

66、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 | 7,900,471.13 | 5,331,519.13 |
| 二、存货跌价损失 | 2,995,415.51 | -1,068,366.14 |
| 合计 | 10,895,886.64 | 4,263,152.99 |

其他说明：

67、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 |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -7,848,380.68 | -436,171.75 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 378,678.00 | -436,171.75 |
| 合计 | -7,848,380.68 | -436,171.75 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的收益--外汇掉期、期货合约等 | -2,244,914.82 | 542,735.02 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益--银行理财产品 | 12,649,706.82 | 29,478,333.16 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益--国债逆回购产品投资 | 5,690,895.45 | 1,544,783.08 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 收益 | | |
| 委托贷款投资收益 | 11,554,022.71 | 24,777,601.44 |
| 合计 | 27,649,710.16 | 56,343,452.70 |

其他说明：

69、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 |
|-------------|------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -61,920.51 | 3,107,475.62 |

70、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 |
|---------------------|------------|-------|
| 缴纳增值税即征即退 | 157,612.83 | |
| 软件产品缴纳增值税超过 3% 税负返还 | 31,350.44 | |
| 小计 | 188,963.27 | |

71、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额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 200,000.00 | 101,305.50 | 200,000.00 |
| 罚款收入 | 392,319.63 | 541,106.92 | 392,319.63 |
| 赔偿收入 | 1,034,640.51 | | 1,034,640.51 |
| 其他 | 17,076.81 | 195,954.27 | 17,076.81 |
| 合计 | 1,644,036.95 | 838,366.69 | |

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 |
|---------|-----------------|------|---------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 专利奖奖励补助 | 海安县国库集中收付中心（县级支 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----|---|----|----|----------------|----------------|----|
| | 出户) | | | | | | | |
| 二级安全 标准化创 建补助 | 海安县城 东镇财政 所 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 10,000.00 | |
| 社保补贴 | 阿克苏纺 织工业城 财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 91,305.50 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000.0 0 | 101,305.5 0 | -- |

其他说明:

72、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 益的金额 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 192,241.94 | |
| 非流动资产处置损失 | 50,674.83 | | 50,674.83 |
| 其他 | 1,542,405.74 | 562,057.69 | 1,542,405.74 |
| 合计 | 1,593,080.57 | 754,299.63 | |

其他说明:

73、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 | 39,747,996.63 | 46,239,843.09 |
| 递延所得税费用 | 5,005,173.94 | 2,879,866.27 |
| 合计 | 44,753,170.57 | 49,119,709.36 |

(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 | 180,061,144.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,015,286.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -921,081.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 438,848.78 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,598,248.17 |
| 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 | 6,818,365.85 |
| 所得税费用 | 44,753,170.57 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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 |
|----------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 313,696.89 | 1,091,442.37 |
| 备用金、押金 | 2,382,059.05 | 1,015,823.97 |
| 收到的政府补贴款 | 9,839,649.57 | 5,273,102.95 |
| 其他 | 3,276,668.29 | 714,015.57 |
| 合计 | 15,812,073.80 | 8,094,384.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售、管理费用 | 86,227,373.51 | 73,449,052.86 |
| 手续费 | 5,015,670.70 | 5,937,963.75 |
| 捐赠支出 | | 192,241.94 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 赔偿及罚款支出 | 1,154,594.47 | 372,952.31 |
| 备用金、保证金 | 6,011,708.55 | 8,351,784.23 |
| 远期结售汇 | | |
| 其他 | 856,936.19 | 314,822.88 |
| 合计 | 99,266,283.42 | 88,618,817.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|-------|-------|-----------|
| 投资手续费 | | 14,297.43 |
| 合计 | | 14,297.43 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|--------|-------|------------|
| 受限货币资金 | | 600,000.00 |
| 合计 | | 600,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|-------|------------|-------|
| 支付担保费 | 900,000.00 | |
| 合计 | 900,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 135,307,973.60 | 137,678,454.33 |
| 加：资产减值准备 | 10,895,886.64 | 4,263,152.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,969,704.66 | 92,377,030.50 |
| 无形资产摊销 | 1,625,021.85 | 1,044,100.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,640,754.83 | 785,972.80 |
| 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） | 61,920.51 | -3,082,225.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 17,117.85 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 7,848,380.68 | 436,171.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,346,921.19 | 37,435,494.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -27,649,710.16 | -56,343,452.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 114,265.45 | 731,523.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,726,586.78 | -51,857.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -41,286,463.02 | -4,187,449.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -50,835,367.17 | 16,666,997.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 49,169,064.33 | -70,751,277.01 |
| 其他 | 910,589.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,862,647.13 | 157,002,635.39 |
| 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 | 333,153,521.07 | 415,543,166.82 |
| 减：现金的期初余额 | 288,471,630.71 | 287,325,688.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,681,890.36 | 128,217,478.72 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(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 | 333,153,521.07 | 288,471,630.71 |
| 其中：库存现金 | 261,924.54 | 138,428.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 327,275,572.46 | 286,773,234.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,616,024.07 | 1,559,967.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 333,153,521.07 | 288,471,630.71 |

其他说明：

77、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：

78、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 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 45,000,000.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 49,689,564.17 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,364,079.12 | 抵押借款 |
| 合计 | 97,053,643.29 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 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 | -- | -- | 91,377,513.90 |
| 其中：美元 | 13,274,168.94 | 6.6166 | 87,829,866.21 |
| 欧元 | 459,236.94 | 7.6515 | 3,513,851.45 |
| 港币 | 40,085.68 | 0.8431 | 33,796.24 |
| 应收账款 | -- | -- | 362,925,334.83 |
| 其中：美元 | 54,745,535.61 | 6.6166 | 362,229,310.92 |
| 欧元 | 85,946.61 | 7.6515 | 657,620.49 |
| 港币 | 45,550.26 | 0.8431 | 38,403.42 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | 29,740,074.83 |
| 其中：美元 | 2,261,808.71 | 6.6166 | 14,965,483.51 |
| 欧元 | 1,915,200.00 | 7.6515 | 14,654,152.80 |
| 法郎 | 18,152.00 | 6.635 | 120,438.52 |
| 其他应收款 | | | 610,992.22 |
| 其中：美元 | 60,102.26 | 6.6166 | 397,672.61 |
| 欧元 | 27,879.45 | 7.6515 | 213,319.61 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应付账款 | | | 3,280,898.92 |
| 其中：美元 | 483,704.63 | 6.6166 | 3,200,480.05 |
| 欧元 | 10,510.21 | 7.6515 | 80,418.87 |
| 预收账款 | | | 15,644,450.21 |
| 其中：美元 | 2,334,182.35 | 6.6166 | 15,444,350.94 |
| 欧元 | 26,151.64 | 7.6515 | 200,099.27 |
| 其他应付款 | | | 175,875.84 |
| 其中：美元 | 26,581.00 | 6.6166 | 175,875.84 |

其他说明：

(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

| 境外子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-----------------|-------|-------|--------------|
| 联发纺织（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 采购与销售均采用美元计价 |
| 联发领才织染有限公司(香港) | 香港 | 港币 | 采购与销售均采用港币计价 |
| 占姆士纺织（欧洲）有限公司 | 意大利 | 欧元 | 采购与销售均采用欧元计价 |
| 联发纺织有限公司（美国） | 美国 | 美元 | 采购与销售均采用美元计价 |
| AMM制衣(柬埔寨)公司 | 柬埔寨 | 美元 | 采购与销售均采用美元计价 |
| 联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司 | 柬埔寨 | 美元 | 采购与销售均采用美元计价 |

80、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：

81、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 | 购买日至期末被购买方的净 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|--------------|--------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | | | 入 | 利润 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|

其他说明：

(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：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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：

(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：

(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：

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：

6、其他**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 | |
| 阿克苏联发 | 新疆阿克苏 | 新疆阿克苏 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----|---------|---------|------|
| 纺织有限公司 | | | | | | |
| 阿克苏联发棉业有限公司 | 新疆阿克苏 | 新疆阿克苏 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |
| 海安县联发制衣有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 淮安市联发制衣有限公司 | 江苏涟水县 | 江苏涟水县 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |
| 宿迁联发制衣有限公司 | 江苏宿迁市 | 江苏宿迁市 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |
| 泗阳联发霞飞制衣有限公司 | 江苏泗阳县 | 江苏泗阳县 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏占姆士纺织有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海豪恩服饰有限公司 | 上海奉贤区 | 上海奉贤区 | 贸易 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | 51.00% | | 投资设立 |
| 联发纺织（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 占姆士纺织（欧洲）有限公司 | 意大利 | 意大利 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 联发纺织有限公司 | 美国纽约 | 美国纽约 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 联发领才织染有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 51.00% | 投资设立 |
| 江苏联发纺织材料有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 制造 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|----|--|---------|------------|
| 司 | | | | | | |
| 海安占姆士进出口有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 贸易 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海杰姆绅服饰有限公司 | 上海奉贤区 | 上海奉贤区 | 贸易 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海崇山投资有限公司 | 上海杨浦区 | 上海杨浦区 | 投资 | | 100.00% | 投资设立 |
| 淮安市联发纺织有限公司 | 江苏涟水县 | 江苏涟水县 | 制造 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 海安联发棉纺有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南通联发印染有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| AMM 制衣（柬埔寨）公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 制造 | | 67.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南通联发天翔印染有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | | 66.67% | 非同一控制下企业合并 |
| 南通联发信息科技有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 软件 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏联发家纺有限公司 | 江苏海安县 | 江苏海安县 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |
| 禹州联发制衣有限公司 | 河南禹州 | 河南禹州 | 制造 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 江苏联发领才织染有限公司 | 49.00% | -102,785.10 | | 12,251,627.25 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 49,077,368.04 | 77,221,288.57 | 126,298,656.61 | 101,295,335.70 | 0.00 | 101,295,335.70 | 57,210,345.35 | 77,334,757.27 | 134,545,102.62 | 109,332,016.20 | 0.00 | 109,332,016.20 |

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 |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 89,965,340.51 | -209,765.51 | | 7,623,623.34 | 80,149,728.83 | -4,404,747.62 | | 3,603,169.46 |

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**(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**

其他说明：

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****(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

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

其他说明

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：

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：

(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

(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

(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

(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

(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确认的损失 | 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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收

款、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额9.1%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 334,183,521.07 | 334,183,521.07 | 334,183,521.07 | | | |
| 交易性金融资产 | 94,116,378.96 | 94,116,378.96 | 94,116,378.96 | | | |
| 应收票据 | 26,406,109.37 | 26,406,109.37 | 26,406,109.37 | | | |
| 应收账款 | 519,620,544.99 | 547,396,541.29 | 544,357,777.87 | 2,666,334.25 | 372,429.17 | |
| 应收利息 | 4,542,079.63 | 4,542,079.63 | 4,542,079.63 | | | |
| 其他应收 | 8,158,096.76 | 14,598,009.60 | 8,387,232.48 | 109,592.66 | 6,101,184.4 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 款 | | | | | | 6 | |
| 其他流动资产 | 546,983,355.43 | 546,983,355.43 | 546,983,355.43 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 32,178,397.07 | 32,866,183.97 | 20,250,000.00 | | | | 12,616,183.97 |
| 其他非流动资产 | 260,644,876.91 | 260,644,876.91 | 260,644,876.91 | | | | |
| 金融资产小计 | 1,826,833,360.19 | 1,861,737,056.23 | 1,839,871,331.72 | 2,775,926.91 | 6,473,613.63 | | 12,616,183.97 |
| 短期借款 | 578,465,528.51 | 578,465,528.51 | 578,465,528.51 | | | | |
| 应付票据 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |
| 应付账款 | 334,599,733.55 | 334,599,733.55 | 325,374,317.51 | 2,851,523.10 | 6,373,892.94 | | |
| 其他应付款 | 12,738,285.85 | 12,738,285.85 | 8,564,138.39 | 3,530,421.16 | 643,726.30 | | |
| 应付利息 | 617,905.68 | 617,905.68 | 617,905.68 | | | | |
| 长期借款 | 672,726.00 | 672,726.00 | 168,182.00 | 168,182.00 | 336,362.00 | | |
| 金融负债小计 | 928,894,179.59 | 928,894,179.59 | 914,990,072.09 | 6,550,126.26 | 7,353,981.24 | | 0.00 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 349,501,630.71 | 349,501,630.71 | 349,501,630.71 | | | |
| 交易性金融资产 | 108,380,415.64 | 108,380,415.64 | 108,380,415.64 | | | |
| 应收票据 | 15,693,848.19 | 15,693,848.19 | 15,693,848.19 | | | |
| 应收账款 | 451,780,790.55 | 471,526,733.56 | 468,975,431.82 | 2,551,301.74 | | |
| 应收利息 | 2,316,613.84 | 2,316,613.84 | 2,316,613.84 | | | |
| 其他应收款 | 11,000,926.57 | 17,746,693.94 | 11,396,344.51 | 152,412.21 | 6,197,937.22 | |
| 其他流动资产 | 444,495,706.00 | 444,495,706.00 | 444,495,706.00 | | | |
| 可供出售金融资产 | 31,928,397.07 | 32,616,183.97 | 20,000,000.00 | | | 12,616,183.97 |
| 其他非流动资产 | 351,530,000.00 | 351,530,000.00 | 322,080,000.00 | 26,960,000.00 | 1,440,000.00 | 1,050,000.00 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 金融资产小计 | 1,766,628,328.57 | 1,793,807,825.85 | 1,742,839,990.71 | 29,663,713.95 | 7,637,937.22 | 13,666,183.97 |
| 短期借款 | 624,263,115.26 | 624,263,115.26 | 624,263,115.26 | | | |
| 应付账款 | 274,385,650.73 | 274,385,650.73 | 271,356,503.64 | 2,124,131.45 | 905,015.64 | |
| 其他应付款 | 7,835,844.96 | 7,835,844.96 | 2,208,508.91 | 1,966,695.89 | 986,809.00 | 2,673,831.16 |
| 应付利息 | 1,082,274.41 | 1,082,274.41 | 1,082,274.41 | | | |
| 长期借款 | 840,908.00 | 840,908.00 | 168,182.00 | 168,182.00 | 504,544.00 | |
| 金融负债小计 | 908,407,793.36 | 908,407,793.36 | 899,078,584.22 | 4,259,009.34 | 2,396,368.64 | 2,673,831.16 |

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司以外销为主，主要以美元结算。外币资产和负债及未来的外币交易（计价货币主要为美元）存在一定的外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约来达到规避外汇风险的目的。

(1) 截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|---------|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 法郎项目 | |
| 外币金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 87,829,866.21 | 33,796.24 | 3,513,851.45 | | 91,377,513.90 |
| 应收账款 | 362,229,310.92 | 38,403.42 | 657,620.49 | | 362,925,334.83 |
| 预付账款 | 14,965,483.51 | | 14,654,152.80 | 120,438.52 | 29,740,074.83 |
| 其他应收款 | 397,672.61 | | 213,319.61 | | 610,992.22 |
| 小计 | 465,422,333.25 | 72,199.66 | 19,038,944.35 | 120,438.52 | 484,653,915.78 |
| 外币金融负债： | | | | | 0.00 |
| 应付账款 | 3,200,480.05 | | 80,418.87 | | 3,280,898.92 |
| 预收账款 | 15,444,350.94 | | 200,099.27 | | 15,644,450.21 |
| 其他应付款 | 175,875.84 | | | | 175,875.84 |
| 小计 | 18,820,706.83 | 0.00 | 280,518.14 | 0.00 | 19,101,224.97 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 |
| 外币金融资产: | | | | |
| 货币资金 | 95,969,161.88 | 292,932.91 | 2,689,544.56 | 98,951,639.35 |
| 应收账款 | 287,271,205.31 | 454,652.22 | 613,453.75 | 288,339,311.28 |
| 其他应收款 | 13,884.26 | | 157,103.06 | 170,987.32 |
| 小计 | 383,254,251.45 | 747,585.13 | 3,460,101.37 | 387,461,937.95 |
| 外币金融负债: | | | | |
| 应付账款 | 567,058.46 | | 352,107.27 | 919,165.73 |
| 其他应付款 | 10,330.57 | | 18,605.21 | 28,935.78 |
| 小计 | 577,389.03 | | 370,712.48 | 948,101.51 |

(2) 敏感性分析:

截止2018年6月30日,对于本公司各类美元、港币及欧元金融资产和美元、港币及欧元金融负债,如果人民币对美元、港币及欧元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约4655.53万元。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年6月30日,本公司无固定利率的长期带息债务。

(3) 敏感性分析:

截止2018年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约 29.07万元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 1.交易性金融资产 | 1,188,798.00 | 92,927,580.96 | | 94,116,378.96 |
| (2)权益工具投资 | | 92,927,580.96 | | 92,927,580.96 |
| (3)衍生金融资产 | 1,188,798.00 | | | 1,188,798.00 |
| 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

持续第一层次公允价值计量的项目为联发棉纺公司期末持有的期货，使用活跃的期货市场上未经调整的报价。

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

持续第二层次公允价值计量的项目持有的资管计划、远期外汇结售汇合约，此类产品，没有公开报价，期末使用相应金融机构提供的期末公允价值进行确认和计量。

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

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

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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

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 |
|--------------|------|------|---------|--------------|---------------|
| 江苏联发集团股份有限公司 | 江苏海安 | 投资管理 | 4200 万元 | 40.45% | 40.45% |

本企业的母公司情况的说明

江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）持有本公司13,093.41万股股份，占本公司总股本的40.45%，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是孔祥军及其一致行动人陈警娇、崔恒富、黄长根。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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

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 |
|-------------|-------------|
| 海安县联发职业培训学校 | 同一母公司 |

其他说明

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

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

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 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 江苏联发集团股份有 限公司 | 仓库 | 159,437.50 | 277,876.78 |
| 江苏联发集团股份有 限公司 | 土地 | 51,609.48 | 41,160.00 |

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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 阿克苏纺织 | 3,000.00 | 2017年02月17日 | 2018年02月16日 | 是 |
| 阿克苏纺织 | 5,000.00 | 2017年02月24日 | 2018年02月22日 | 是 |
| 阿克苏纺织 | 5,000.00 | 2017年07月25日 | 2018年06月24日 | 否 |
| 阿克苏纺织 | 4,000.00 | 2017年11月27日 | 2018年11月23日 | 否 |
| 阿克苏纺织 | 1,000.00 | 2017年02月24日 | 2018年02月23日 | 是 |
| 阿克苏纺织 | 3,000.00 | 2018年02月08日 | 2019年02月07日 | 否 |
| 阿克苏纺织 | 2,000.00 | 2018年03月12日 | 2019年02月07日 | 否 |
| 联发领才 | 2,000.00 | 2017年10月26日 | 2018年10月19日 | 否 |
| 联发领才 | 3,226.31 | 2017年11月03日 | 2018年11月22日 | 否 |
| 联发领才 | 2,600.00 | 2018年05月31日 | 2018年11月27日 | 否 |
| 联发印染 | 1,000.00 | 2017年09月28日 | 2018年09月27日 | 否 |
| 合计 | 31,826.31 | | | |

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 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 江苏联发集团股 份有限公司 | 300,000,000.00 | 2017年10月19 日 | 2018年10月16 日 | 否 |

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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,812,413.04 | 3,389,460.40 |

(8) 其他关联交易

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 |

(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

8、其他

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

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(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 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司按生产产品不同分为6个报告分部：色织布分部、衬衣分部、印染布分部、棉纱分部、热电分部及其他分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 色织布分部 | 衬衣分部 | 印染布分部 | 棉纱分部 | 热电分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一. 营业收入 | 1,154,009,627.80 | 183,821,472.16 | 350,914,911.19 | 739,958,813.15 | 179,849,947.12 | 188,225,250.46 | -632,250,692.53 | 2,164,529,329.35 |
| 其中：对外交易收入 | 1,021,374,940.76 | 149,614,748.02 | 265,635,566.36 | 522,094,790.11 | 41,542,630.87 | 164,266,653.23 | | 2,164,529,329.35 |
| 分部间交易收入 | 132,634,687.04 | 34,206,724.14 | 85,279,344.83 | 217,864,023.04 | 138,307,316.25 | 23,958,597.23 | -632,250,692.53 | |
| 二. 营业 | 946,953,9 | 180,168,7 | 330,691,7 | 715,022,3 | 139,005,1 | 195,466,5 | -522,840, | 1,984,468 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 费用 | 61.71 | 47.02 | 80.31 | 27.69 | 37.61 | 50.69 | 319.85 | ,185.18 |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | | | | | | | | |
| 资产减值损失 | 67,369.10 | 7,360,734.15 | 4,751,923.96 | 1,140,133.23 | -2,607,125.39 | 182,851.59 | | 10,895,886.64 |
| 折旧费和摊销费 | 38,210,685.15 | 3,060,198.58 | 6,335,211.70 | 20,701,498.31 | 14,058,126.20 | 11,337,388.67 | | 93,703,108.61 |
| 三. 利润总额（亏损） | 207,055,666.09 | 3,652,725.14 | 20,223,130.88 | 24,936,485.46 | 40,844,809.51 | -7,241,300.23 | -109,410,372.68 | 180,061,144.17 |
| 四. 所得税费用 | 19,611,078.13 | 3,299,339.62 | 5,759,385.66 | 5,416,243.32 | 10,096,993.67 | -15,709.30 | 585,839.47 | 44,753,170.57 |
| 五. 净利润（亏损） | 187,444,587.96 | 353,385.52 | 14,463,745.22 | 19,520,242.14 | 30,747,815.84 | -7,225,590.93 | -109,996,212.15 | 135,307,973.60 |
| 六. 资产总额 | 3,640,101,737.37 | 255,342,117.12 | 323,175,640.38 | 869,081,861.21 | 318,862,339.60 | 539,496,918.70 | -1,760,002,341.94 | 4,186,058,272.44 |
| 七. 负债总额 | 734,608,462.85 | 90,453,082.37 | 107,521,893.98 | 340,806,507.18 | 29,966,829.41 | 248,888,579.76 | -413,033,794.65 | 1,139,211,560.90 |
| 八. 其他重要的非现金项目 | 546,387,481.98 | 77,565,557.39 | 75,058,492.22 | 331,776,187.10 | 219,563,785.24 | 188,564,835.98 | | 1,438,916,339.91 |
| 1. 固定资产 | 502,820,085.15 | 70,859,555.54 | 66,492,503.24 | 308,306,602.49 | 217,819,930.56 | 173,047,401.42 | | 1,339,346,078.40 |
| 2. 无形资产 | 43,567,396.83 | 6,706,001.85 | 8,565,988.98 | 23,469,584.61 | 1,743,854.68 | 15,517,434.56 | | 99,570,261.51 |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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 | 317,141,607.55 | 99.98% | 6,564,517.71 | 2.07% | 310,577,089.84 | 235,093,477.47 | 99.98% | 6,366,953.89 | 2.71% | 228,726,523.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 54,397.67 | 0.02% | 54,397.67 | 100.00% | | 54,397.67 | 0.02% | 54,397.67 | 100.00% | |
| 合计 | 317,196,005.22 | 100.00% | 6,618,915.38 | | 310,577,089.84 | 235,147,875.14 | 100.00% | 6,421,351.56 | 2.73% | 228,726,523.58 |

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 | | | |
| 国外信用证：信用期内 | 200,692,862.40 | | |
| 国外信用证：逾期 3 个月以内 | 4,782,255.96 | 2,391,127.98 | 50.00% |
| 国外信用证：逾期 3 个 | 279,044.39 | 279,044.39 | 100.00% |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|
| 月以上 | | | |
| 国外 TT: 1 年以内 | 39,696,940.60 | 1,984,847.03 | 5.00% |
| 国外 TT: 1-2 年 | | | |
| 国内: 1 年以内 | 71,680,493.55 | 1,906,495.11 | 2.66% |
| 国内: 1-2 年 | 10,010.65 | 3,003.20 | 30.00% |
| 国内: 3 年以上 | | | |
| 合计 | 317,141,607.55 | 6,564,517.71 | 2.07% |

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 197,563.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(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 | 期末金额 | 占应收账款期末余额的比例 | 已计提坏账准备 |
|---------------|-------------|--------------|---------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 49989382.66 | 15.76% | 5250.43 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,086,970.00 | 4.84% | 7,760,260.00 | 95.96% | 326,710.00 | 8,086,970.00 | 6.36% | 7,760,260.00 | 95.96% | 326,710.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 158,875,650.32 | 95.16% | 168,813.77 | 0.11% | 158,706,836.55 | 119,050,847.39 | 93.64% | 120,357.24 | 0.10% | 118,930,490.15 |
| 合计 | 166,962,620.32 | 100.00% | 7,929,073.77 | | 159,033,546.55 | 127,137,817.39 | 100.00% | 7,880,617.24 | 6.20% | 119,257,200.15 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|--|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 王小龙 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 100.00% | |
| 亿联服装贸易有限公司 | 2,286,970.00 | 1,960,260.00 | 85.71% | 亿联服装贸易有限公司于 2017 年 10 月 2 日获得美国纽约州政府的注销核准，截至期末该公司银行账户正在办理注销手续，本公司扣除预计可回收金额差额对该公司其他应收款计提坏 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|------|
| | | | | 账准备。 |
| 合计 | 8,086,970.00 | 7,760,260.00 | -- | -- |

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 | | | |

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 48,456.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 押金 | 437.73 | 1,144.81 |
| 资金拆借给子公司（企业往来） | 159,012,285.00 | 120,088,270.00 |
| 待收回投资款 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 代垫工资及其他 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他 | 949,897.59 | 48,402.58 |
| 合计 | 166,962,620.32 | 127,137,817.39 |

(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 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 南通联发天翔印染有限公司 | 资金拆借款 | 88,000,000.00 | 1 年以内 | | |
| 江苏联发纺织材料有限公司 | 资金拆借款 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | | |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 资金拆借款 | 19,000,000.00 | 1 年以内 | | |
| 联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司 | 资金拆借款 | 9,801,300.00 | 1-2 年 | | |
| 王小龙 | 待收回投资款 | 5,800,000.00 | 3-4 年 | | 5,800,000.00 |
| 合计 | -- | 162,601,300.00 | -- | | 5,800,000.00 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(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：

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 | 1,321,529.56 | | 1,321,529.56 | 1,271,529.56 | | 1,271,529.56 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 资 | 1.32 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 |
| 合计 | 1,321,529,56 1.32 | | 1,321,529,56 1.32 | 1,271,529,56 1.32 | | 1,271,529,56 1.32 |

(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 |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 海安联发棉纺有限公司 | 329,460,000.00 | | | 329,460,000.00 | | |
| 江苏联发环保新能源有限公司 | 208,080,252.00 | | | 208,080,252.00 | | |
| 淮安市联发纺织有限公司 | 11,848,375.92 | | | 11,848,375.92 | | |
| 江苏占姆士纺织有限公司 | 142,200,000.00 | | | 142,200,000.00 | | |
| 南通联发印染有限公司 | 80,090,760.00 | | | 80,090,760.00 | | |
| 海安县联发制衣有限公司 | 92,070,000.00 | | | 92,070,000.00 | | |
| 联发纺织(香港)有限公司 | 1,306,880.00 | | | 1,306,880.00 | | |
| 占姆士纺织(欧洲)有限公司 | 4,065,811.00 | | | 4,065,811.00 | | |
| 联发纺织有限公司 | 633,600.00 | | | 633,600.00 | | |
| 江苏联发领才织染有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 江苏联发材料有限公司 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| AMM 制衣(柬埔寨)公司 | 8,411,292.40 | | | 8,411,292.40 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司 | 30,962,590.00 | | | 30,962,590.00 | | |
| 南通联发天翔印染有限公司 | 50,400,000.00 | | | 50,400,000.00 | | |
| 上海杰姆绅服饰有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 上海崇山投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 南通联发信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 江苏联发家纺有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,271,529,561.32 | 50,000,000.00 | | 1,321,529,561.32 | | |

(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 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

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 | 973,457,731.93 | 865,474,637.75 | 856,233,524.50 | 721,840,108.84 |
| 其他业务 | 59,699,162.52 | 55,892,392.85 | 73,891,301.33 | 67,965,773.11 |
| 合计 | 1,033,156,894.45 | 921,367,030.60 | 930,124,825.83 | 789,805,881.95 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 111,753,730.46 | 28,851,582.23 |
| 处置交易性金融资产取得的收益——外汇掉期、期货合约、基金产品等 | 47,419.45 | 53,378.25 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益——银行理财产品 | 10,027,422.51 | 27,665,432.43 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益——国债逆回购产品投资收益 | 3,562,994.40 | 1,134,409.36 |
| 委托贷款投资收益 | 11,554,022.71 | 24,777,601.44 |
| 合计 | 136,945,589.53 | 82,482,403.71 |

6、其他

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 | -95,518.53 | |
| 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) | 10,228,612.84 | |
| 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 | 8,247,306.77 | 银行理财、国债逆回购、公允价值变动损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,554,022.71 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,445.60 | |
| 减：所得税影响额 | 7,454,744.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 71,179.46 | |
| 合计 | 22,293,054.18 | -- |

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 | 4.32% | 0.4160 | 0.4160 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.60% | 0.3471 | 0.3471 |

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

4、其他

第十一节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

董事长：薛庆龙

2018年8月21日