

江苏联发纺织股份有限公司

2012 年半年度报告

证券代码：002394

证券简称：联发股份

披露日期：2012 年8月7日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事和高级管理人员	11
第六节	董事会报告.....	14
第七节	重要事项.....	23
第八节	财务会计报告.....	37
第九节	备查文件目录.....	140

第一节 重要提示

- 1、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人薛庆龙先生、主管会计工作负责人陈警娇女士及会计机构负责人王晓艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002394	B 股代码	
A 股简称	联发股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏联发纺织股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江苏联发		
公司的法定英文名称	JIANGSU LIANFA TEXTILE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	JIANGSU LIANFA		
公司法定代表人	薛庆龙		
注册地址	江苏省南通市海安县城东镇恒联路 88 号		
注册地址的邮政编码	226600		
办公地址	江苏省南通市海安县城东镇恒联路 88 号		
办公地址的邮政编码	226600		
公司国际互联网网址	www.lianfa.cn		
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王一欣
联系地址	江苏省南通市海安县城东镇恒联路 88 号
电话	0513-88869069
传真	0513-88869069
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,213,827,783.04	1,342,105,577.66	-9.56%
营业利润（元）	119,693,205.93	151,098,230.62	-20.78%
利润总额（元）	122,295,661.23	153,501,642.39	-20.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,931,071.36	111,101,632.35	-25.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,039,883.78	112,512,484.01	-27.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,119,349.76	180,507,149.41	-32.9%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,779,218,672.39	2,653,452,330.48	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,128,448,326.14	2,087,406,256.75	1.97%
股本（股）	215,800,000	215,800,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.38	0.51	-25.49%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.51	-25.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.52	-26.92%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.91%	5.81%	-1.9%
加权平均净资产收益率（%）	3.91%	5.81%	-1.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.82%	5.89%	-2.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.82%	5.89%	-2.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.56	0.84	-33.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同

			期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.86	9.67	1.96%
资产负债率(%)	21.11%	19.15%	1.96%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,528,400.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,516,241	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,185.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-60,653.89	
所得税影响额	-650,613.83	
合计	1,891,187.58	--

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2010年04月14日	45	27,000,000	2010年04月23日	27,000,000	

1、股票发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]372号”文核准，本公司于2010年4月14日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）540万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,160万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元。

2、股票上市情况

经深圳证券交易所《关于江苏联发纺织股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]128号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“联发股份”，股票代码“002394”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年4月23日起上市

交易。网下向配售对象询价配售的540万股股票自2010年4月23日起锁定三个月，于2010年7月23日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,185 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	社会法人股	40.45%	87,289,400	87,289,400	质押	30,000,000
联邦国际纺织有限公司	外资股	25.46%	54,950,600		质押	22,000,000
上海港鸿投资有限公司	社会法人股	6.05%	13,060,000			
红塔证券—华夏—红塔登峰1号集合资产管理计划	其他	0.51%	1,108,177			
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.4%	870,000			
邱绍池	其他	0.2%	429,719			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.19%	412,953			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.13%	275,561			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-13号>资金信托	其他	0.12%	258,584			
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.11%	234,575			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
联邦国际纺织有限公司	54,950,600	A 股	
上海港鸿投资有限公司	13,060,000	A 股	
红塔证券—华夏—红塔登峰 1 号集合资产管理计划	1,108,177	A 股	
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	870,000	A 股	
邱绍池	429,719	A 股	
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	412,953	A 股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	275,561	A 股	
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-13 号>资金信托	258,584	A 股	
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	234,575	A 股	
沈立瑜	234,300	A 股	

上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根
实际控制人类别	共同控制

情况说明

江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）目前持有公司40.45%的股份，为公司控股股东。联发集团是经江苏省人民政府批准，于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记成立的股份制公司，注册资本4,200万元人民币，注册地为江苏省海安县海安镇中坝路131号。

公司实际控制人为共同控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士、黄长根先生。孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士、黄长根先生合计持有联发集团56.38%的股权，通过控制联发集团间接持有公司22.81%的股权；目前，孔祥军先生是公司董事，崔恒富先生是公司董事，陈警娇女士是公司财务总监，黄

长根先生是公司副董事长，能够共同控制本公司。

共同控制人具体情况：

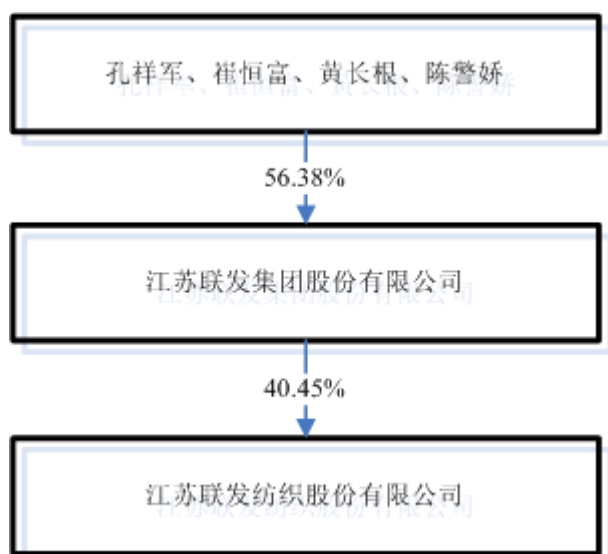
孔祥军先生，中国国籍，57岁，中共党员，高中学历，高级经济师。历任海安县染织厂计划经营供销副科长、科长，海安县纺织品批发部经理，海安染织厂副厂长、厂长、江苏联发色织股份有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事局主席、总裁，江苏联发纺织股份有限公司董事长，江苏联发进出口有限公司董事长。现任江苏联发集团股份有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事。

崔恒富先生，中国国籍，52岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任海安县染织厂染色分厂厂长，联发染整厂厂长，江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，海安联发棉纺有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事，海安联发棉纺有限公司、阿克苏联发纺织有限公司、阿克苏联发棉业有限公司和南通联发热电有限公司董事长。

黄长根先生，中国国籍，46岁，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长，南通联发印染有限公司董事长、总经理、淮安市联发纺织有限公司董事长。

陈警娇女士，中国国籍，54岁，中国党员，高中学历，高级经济师。历任海安县针织厂财务科长、副厂长，海安县染织厂总帐会计、财务科长，江苏联发集团股份有限公司董事，现任江苏联发纺织股份有限公司财务总监。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
联邦国际纺织有限公司	陈曦	1999年09月01日	一般贸易	10万
情况说明	注册资本币种为港币			

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孔祥军	江苏联发集团股份有限公司	董事长			是
薛庆龙	江苏联发集团股份有限公司	董事			否
黄长根	江苏联发集团股份有限公司	董事			否
崔恒富	江苏联发集团股份有限公司	董事			否
于拥军	江苏联发集团股份有限公司	董事			否
陈警娇	江苏联发集团股份有限公司	董事			否
王一欣	江苏联发集团股份有限公司	监事会主席			否
于银军	江苏联发集团股份有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛庆龙	南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司	董事长、总经理			
薛庆龙	江苏联发创业投资有限公司、泗阳联发霞飞制衣有限公司、金诚制衣有限公司	董事长			
黄长根	南通联发印染有限公司	董事长、总经理			
黄长根	淮安市联发纺织有限公司	董事长			
崔恒富	海安联发棉纺有限公司、阿克苏联发纺织有限公司、阿克苏联发棉业有限公司、南通联发热电有限公司	董事长			
于拥军	江苏占姆士纺织有限公司	董事长、总经理			
于拥军	上海豪恩服饰有限公司、南通占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、广州占姆服饰有限公司、联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺织有限公司	董事长			
聂成文	上海承功信息技术服务有限公司	副总经理			
聂成文	上海旗音软件科技有限公司	董事长			
徐文英	中国纺织工业协会	副会长			
徐文英	中国长丝织造协会	会长			
徐文英	华孚色纺股份有限公司、魏桥纺织股份有限公司、经纬纺机股份有限公司	独立董事			
赵曙明	南京大学商学院	名誉院长、教授、博士生导师			
赵曙明	无锡小天鹅股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、大全新能源有限公司（纽交所上市）	独立董事			
李心合	南京大学会计与财务研究院	副院长			
李心合	南京大学会计学系	副主任			
李心合	南京新街口百货商店股份有限公司、江苏丰东热技术股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况按照《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬按其职务根据基本工资和绩效考核确定。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年董监高人员报酬按月按规定支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
薛庆龙	董事长	担任	2012 年 02 月 12 日	董事会选举
薛庆龙	总经理	担任	2012 年 05 月 27 日	董事会聘任
黄长根	总经理	离职	2012 年 05 月 27 日	工作变动
仲跻云	总经理助理	离职	2012 年 05 月 27 日	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,514
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,585
销售人员	192
技术人员	454
财务人员	19
行政人员	23
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,108
大专	1,110
本科	287
硕士	9

公司员工情况说明

上述公司员工人数统计未含全资及控股子公司。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合

同法》与员工签订劳动合同，均已参加社会保险统筹。

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，欧债危机愈演愈烈，国内经济增速明显放缓，纺织行业需求持续低迷，内外棉价差较大，纺织业遭遇了严重的冲击，但公司紧紧围绕年度经营计划，全体员工上下一心，迎难而上，努力消化不利因素带来的影响，继续巩固和加强市场开拓，产品订单情况良好，生产经营正常。上半年，公司实现营业收入 121,382.78 万元，较去年同期下降-9.56%；实现净利润 8,796.85 万元，较去年同期下降-24.42%。

报告期内，公司继续推行“联邦管理、分层自治”管理模式，进一步梳理和完善管理架构与管理机制，落实闭环管理。始终注重开源节流和技术创新，将成本控制和效率提升进行分解量化，向管理和技术要空间，并取得一定的成效。

报告期内，结合公司实际情况，创新培训方式，实施英才培养计划，努力构建合理的人才梯队。修订绩效考核指标，建立富有激励的考核体系，全面提高员工收入。

下半年，面对不利的市场环境，公司将重点加强市场推广的力度，积极调整销售策略，加大技改投入和技术创新，努力克服原料等各项成本居高不下的不利状况。在纺织服装市场上，巩固原有客户，积极拓展新客户，推动公司产品结构的升级转型。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

公司名称	产品或服务	注册资本	总资产	净利润	权益比例	备注
南通联发热电有限公司	供应电、蒸汽、污水处理	24,799,370	213,792,283.04	7793545.13	60%	直接子公司
海安联发棉纺有限公司	棉纱生产销售	279,460,000	524,857,563.18	-3144590.47	100%	直接子公司
南通联发制衣有限公司	服装生产销售	3,500,000	50,456,190.46	6970468.95	75%	直接子公司
海安县联发制衣有限公司	生产销售服装	91,950,000	196,975,848.00	15175849.50	100%	直接子公司
淮安市联发纺织有限公司	色织布加工	4,900,000	36,229,439.50	1683286.84	74%	直接子公司
江苏占姆士纺织有限公司	服装、面料	110,600,000	196,484,940.48	3453173.65	100%	直接子公司
南通联发印染有限公司	生产销售印染布	50,000,000	131,991,379.19	833156.98	100%	直接子公司
联发纺织(香港)有限公司	销售	1,306,880	2,240,167.29	161235.26	100%	直接子公司
联发纺织(美国)有限公司	销售	633,600	389,080.42	-91253.23	100%	直接子公司
联发纺织(欧洲)有限公司	销售	827,190	340,316.57	-112513.32	70%	直接子公司

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、原材料棉花价格波动的不确定性；
- 2、全球经济增长乏力，不稳定因素依然较多，经济下行概率较大，给经营造成风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	1,164,003,868.78	919,353,654.07	21.02%	-11.27%	-12.46%	1.07%
分产品						
色织布	851,815,680.04	674,523,976.49	20.81%	-16.15%	-15.72%	-0.4%
衬衣	168,659,357.91	121,399,458.53	28.02%	9.49%	-0.16%	6.96%
印染布	96,528,558.31	81,669,965.85	15.39%	-13.38%	-20.19%	7.21%
棉纱	29,041,845.64	26,447,388.59	8.93%	30.77%	38.92%	-5.34%
电、汽、污水处理、压缩空气	14,808,358.13	12,198,233.22	17.63%	76.59%	75.54%	0.49%
销售棉籽	3,150,068.75	3,114,631.39	1.12%	100%	100%	1.12%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

今年毛利率比去年同期增加1.07%，主要是因为（1）公司占姆士品牌衬衫销售增加，毛利率相应增加；（2）公司面料及衬衣产能增加，自产比例提高，毛利率相应增加。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	377,457,996.32	-7.5%
日本	78,112,475.53	-21.46%
欧洲	279,748,981.43	-8.23%
美国	306,046,306.38	-15.79%
其他	122,638,109.12	-9.88%

主营业务分地区情况的说明

本期由于日本地震及受欧债危机的影响，公司日本及美国客户订单下降幅度较大。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

(1) 营业税金及附加较去年同期增加41.82%，主要原因是本期进项税减少,税负增加,相应的城建税等附加税增加所致。

(2) 财务费用较去年同期减少93.09%,主要原因是本期公司减少汇率损所致。

(3) 资产减值损失较去年同期增加209.33%,主要原因是本期公司逾期应收帐款增加,相应的坏帐准备增加所致。

(4) 营业外支出较去年同期减少46.22%，主要原因是本期公司处置报废固定资产损失减少所致。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	116,231.81
报告期投入募集资金总额	2,590.75
已累计投入募集资金总额	110,136.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	16,271.23
累计变更用途的募集资金总额比例	14%

募集资金总体使用情况说明

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
高档织物面料织染及后整理加 工改造项目	否	37,423	37,423	185.39	37,372.23	99.86%	2011年06月30日	3,665.28	是	否
江苏省色织纺织品研究开发中 心建设项目	否	5,000	5,000	26.49	763.74	15.27%	2012年12月31日	0		否
高档特种天然纤维纱线生产线 技术改造	是	22,946	10,046	146.24	10,094.79	100.49%	2011年12月31日	151	是	是
新建 20 万锭高档棉纱生产线项 目	否	0	12,900	96.91	12,264	95.07%	2012年01月31日	-232.12	是	否
高档衬衫吊挂流水生产线技术 改造项目	是	8,195	4,823.77		4,823.77	100%	2011年12月31日	1,352.54	是	否
永久性补充流动资金	否	0	3,371.23		3,397.44	100.78%				否
承诺投资项目小计	-	73,564	73,564	455.03	68,715.97	-	-	4,936.7	-	-
超募资金投向										
高档色织面料技术改造项目	否	21,535.8	21,535.8		21,535.8	100%	2011年12月31日	3,552.34	是	否
营销网络体系建设项目	否	10,560	10,560	2,135.72	10,148.76	96.11%	2012年6月30日	776.99	是	否
归还银行贷款（如有）	-	1,660	1,660		1,660	100%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	8,076.2	8,076.2		8,076.2	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	41,832	41,832	2,135.72	41,420.76	-	-	4,329.33	-	-
合计	-	115,396	115,396	2,590.75	110,136.73	-	-	9,266.03	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：自 2008 年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011 年 1 月，本公司变更了该投资项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年 11 月 25 日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款 1,660 万元，永久性补充流动资金 8,076.2 万元，已实施。2010 年 12 月 12 日，本公司 2010 年第五次临时股东大会通过决议，同意使用部分超募资金 21535.8 万元实施“高档色织面料技术改造项目”，同意使用部分超募资金 10560 万元对占姆士公司增资，由其实施“营销网络体系建设项目”，该项目总投资 20216 万元，分四年实施，第一年投入 10560 万元，使用募集资金，其余为自筹。目前上述两项目正在实施中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2010 年 7 月 18 日，本公司 2010 年第二次临时股东大会通过决议，为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策，将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施，变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施，其中宿迁制衣负责实施 3000 万元，实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>见实施地点变更情况</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年 6 月 3 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集</p>									

	资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,914.14 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年 11 月 3 日, 本公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》, 同意使用部分募集资金 27,200 万元暂时补充生产性流动资金, 其中本公司使用闲置超额募集资金 25,000 万元暂时补充生产性流动资金, 海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金 2,200 万元暂时补充生产性流动资金, 单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月, 已于 2011 年 3 月归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金余额为 6,643.39 万元, 募集资金专户实际余额为 6,643.39 万元。除各募集资金项目未实施完毕外, 尚余 835.81 万元系本公司 2010 年度支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用, 根据财政部财会[2010]25 号文规定归还募集资金专项账户, 本公司将视需要合理安排资金用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建 20 万锭高档棉纱生产线项目	高档特种天然纤维纱线生产线技	12,900	96.91	12,264	95.07%	2012 年 01 月 31 日	-232.12	是	否
永久性补充流动资金	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	3,371.23		3,397.44	100.78%	2011 年 12 月 31 日			否
合计	--	16,271.23	96.91	15,661.44	--	--	-232.12	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>新建 20 万锭高档棉纱生产线项目</p> <p>一、变更原因 自 2008 年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011 年 1 月 26 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会通过决议，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的 1.29 亿元资金变更并扩大投资“新建 20 万锭高档棉纱生产线项目”，项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。二、决策程序 A、全资子公司海安棉纺于 2010 年 11 月 24 日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的拟投资内容，具体内容详见公司 2010 年 11 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》（公告编号：LF2010-029）。 B、该项目已经新疆阿克苏工业城（开发区）管理委员会核准备案（阿纺城核备[2010]01 号），已履行有关备案程序。三、信息披露情况 上述变更项目，已于 2011 年 1 月 10 日在指定网站披露，公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》（公告编号：LF2011-002）。</p> <p>永久性补充流动资金</p> <p>一、变更原因 服装加工作为劳动密集型产业，用工量大，当初将该项目实施地点变更至宿迁，也是看中其劳动力资源丰富的比较优势，目前，宿迁当地劳动力资源日趋紧张，与公司当初预期有较大差距，已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板，如继续上马该项目，则无法取得预期的效益。公司管理层经慎重考虑分析，本着审慎</p>							

	及对广大股东负责的原则，拟终止该募集资金投资项目。二、决策程序 2011 年 12 月 21 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会通过决议，同意终止上述项目（公告编号：LF2011-046）。三、信息披露情况 上述变更项目，已于 2011 年 12 月 5 日在指定网站披露，公告名称为《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：LF2011-042）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,331.84	至	15,109.12
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	188,863,972.62		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是受下列因素综合影响所致：1、欧债危机持续，国际市场消费信心和购买力减弱，市场疲软；2、内外棉价差额大且长期存在，使公司产品在国际市场上竞争力有所下降；3、新疆棉纺厂投产试运行及衬衫品牌处于市场拓展和渠道铺设阶段，未能及时产生效益；4、公司劳动力成本进一步上升。		

（五）董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）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已提交公司第二董事会第十一次会议审议通过，并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。本次《公司章程》对利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策机制与程序，加强了独立董事和监事对利润分配的履职，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，中小股东的合法权益得以充分维护，完善了利润分配政策调整的条件和程序。决策程序合规、透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	215,800,000
现金分红总额（元）（含税）	32,370,000
可分配利润（元）	512,126,700.79
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据中国证监会和深交所的相关法律法规，鉴于公司中期财务报告未经审计，本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。报告期末母公司未分配利润合计为 512,126,700.79 元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止 2012 年 6 月 30 日总股本 21,580 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1.5 元（含税），支付现金为 3,237 万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 479,756,700.79 元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求履行职责、规范运作。

报告期内，公司召开了三次董事会、一次监事会和二次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月13日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，该分配方案以2011年12月31日的公司总股本215,800,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。以上权益分派已于2012年5月30日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
南通联发制衣有限公司	海安制衣10.88%股权	2012年06月21日	1,012		1,518	否	公允价	是	是	17.26%		
金诚制衣有限公司	金诚制衣68%股权	2012年04月28日	518	-201		否	公允价	是	是			

收购资产情况说明

母公司于2012年6月以1012万元收购南通制衣持有海安制衣10.88%股权1000万。
海安制衣以518万元收购苏文杰持有金诚制衣68%的股权,收购事宜于2012年4月28日完成。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏联发集团股份有限公司	母公司	租赁	租赁仓库	公允价		7.1205	1.82%	银行转帐	无	7.1205	无
江苏联发集团股份有限公司	母公司	租赁	租赁厂房	公允价		40.107798	10.28%	银行转帐	无	40.107798	无
海安县联发职业培训学校	同一母公司	培训	培训新工	公允价		17.7436	100%	银行转帐	无	17.7436	无
合计				--	--	649,718.98		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	1、联发集团将闲置厂房以市场公允价租赁给联发纺织和南通制衣，且该厂房配套设施符合公司生产需要；2、联发职业学校为公司及子公司所招新工及在职职工按照公司要求进行培训、考试。										
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响公司独立性。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	无										
关联交易的说明	1、本公司向联发集团租赁仓库，按照双方达成的租赁协议，租赁仓库的面积为 2,373.5 平方米，每平方米 60 元，合计年租金 142,410 元，租赁期自 2009 年 4 月 1 日起。2、南通制衣公司向联发集团租赁厂房，按照双方达成的租赁协议，租赁厂房面积为 15,943.23 平方米，年租金为 802,155.96 元。3、联发职业学校对公司及各子公司所招新工及在职职工按照公司要求进行培训、考试，收费标准按照课时计算。										

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
海安县联发职业培训学校			17.7436	100%
合计			17.7436	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17.7436 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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 （是或 否）
南通热电	2011 年 08 月 09 日	9,000	2012 年 02 月 17 日	543.87	保证	2012 年 02 月 17 日至	否	否

						2012年08月10日		
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年02月13日	1,000	保证	2012年02月13日至2013年02月02日	否	否
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年04月17日	1,000	保证	2012年04月17日至2013年02月02日	否	否
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年01月16日	1,000	保证	2012年01月16日至2012年07月15日	否	否
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年06月07日	500	保证	2012年06月07日至2012年12月06日	否	否
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年01月16日	1,000	保证	2012年01月16日至2013年01月15日	否	否
南通热电	2011年08月09日	9,000	2012年05月10日	1,000	保证	2012年05月10日至2013年05月09日	否	否
海安棉纺	2010年08月19日	10,000	2011年07月21日	1,500	保证	2011年07月21日至2012年07月18日	否	否
海安棉纺	2011年08月09日	10,000	2012年06月08日	1,000	保证	2012年06月08日至2012年12月06日	否	否
海安棉纺	2011年08月09日	10,000	2012年04月13日	1,000	保证	2012年04月13日至2013年04月04日	否	否
海安棉纺	2011年08月09日	10,000	2012年05月04日	1,000	保证	2012年05月04日至2013年04月04日	否	否

						月 04 日		
海安棉纺	2011 年 08 月 09 日	10,000	2011 年 09 月 08 日	1,900	保证	2011 年 09 月 08 日至 2012 年 09 月 04 日	否	否
海安棉纺	2011 年 08 月 09 日	10,000	2012 年 01 月 04 日	1,800	保证	2012 年 01 月 04 日至 2012 年 09 月 12 日	否	否
海安棉纺	2011 年 08 月 09 日	10,000	2012 年 02 月 16 日	1,000	保证	2012 年 02 月 16 日至 2013 年 02 月 15 日	否	否
南通印染	2011 年 08 月 09 日	5,000	2011 年 10 月 14 日	400	保证	2011 年 10 月 14 日至 2012 年 09 月 25 日	否	否
南通印染	2011 年 08 月 09 日	5,000	2011 年 10 月 11 日	650	保证	2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 10 日	否	否
南通印染	2011 年 08 月 09 日	5,000	2011 年 10 月 18 日	700	保证	2011 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 16 日	否	否
南通印染	2011 年 08 月 09 日	5,000	2012 年 04 月 15 日	700	保证	2012 年 05 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日	否	否
海安制衣	2011 年 08 月 09 日	2,000		0			否	否
阿克苏纺织	2011 年 08 月 09 日	20,000		0			否	否
淮安联发	2011 年 08 月 09 日	1,000		0			否	否
占姆士	2011 年 08 月 09 日	3,000		0			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,543.87
报告期末已审批的对子公司担			50,000	报告期末对子公司实际担保				17,693.87

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	12,543.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	17,693.87
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			8.31%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	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	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	2008年01月19日	长期	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	江苏联发集团股份有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010年04月23日		
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4.外币财务报表折算差额	-36,043.99	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-36,043.99	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-36,043.99	

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于更换保荐代表人的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月07日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第八次会议决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
关于董事长变更的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
总经理工作细则	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
公司章程	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
财务总监工作细则	上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn

内部组织结构图	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
董事会议事规则	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于董事长辞职的独立意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2011 年业绩快报	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第九次会议决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第六次会议决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司开展期货套期保值业务的核查意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于 公司开展远期结售汇业务的核查意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司转让部分募投项目设备的核查意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
董事会 2011 年度内部控制的自我评价报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于举办 2011 年度报告网上说明会的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度利润分配预案的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于开展远期结售汇业务的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于进行棉花套期保值业务的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn

关于拟转让部分募投项目设备的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
董事会议事规则	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于免去公司总经理及聘任新的总经理的独立意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
远期结售汇内控制度	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn
关于公司二零一一年度股东大会的法律意见书	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分配实施公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于总经理助理辞职的公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于免去公司总经理及聘任新的总经理的独立意见	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn
关于公司二零一二年第一次临时股东大会法律意见书	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		699,133,316.22	650,559,386.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		25,512,162.75	7,191,381.72
应收账款		249,146,364.43	227,614,433.33
预付款项		71,928,109.32	81,548,248.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		8,783,838.55	14,242,989.02
买入返售金融资产			
存货		477,957,981.35	441,918,433.56
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,532,461,772.62	1,423,074,872.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资		2,500,000	0
投资性房地产		14,803,611.46	2,628,036.39
固定资产		1,032,262,918.39	1,006,173,551.17
在建工程		126,609,719.38	154,561,140.75
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		54,372,117.87	53,829,618.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,675,245.39	4,760,931.34
递延所得税资产		8,533,287.28	8,424,179.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,246,756,899.77	1,230,377,457.59
资产总计		2,779,218,672.39	2,653,452,330.48
流动负债：			
短期借款		259,938,700	240,092,800
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	9,300,000
应付账款		243,335,006.43	199,250,928.7
预收款项		39,758,574.13	33,483,928.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		40,809,046.98	41,873,323.89
应交税费		-14,057,859.07	-30,815,166.35
应付利息		418,204.33	356,492.22
应付股利		0	0
其他应付款		14,912,489.4	7,847,466.2
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			
一年内到期的非流动负债		0	5,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		585,114,162.2	506,389,773.29
非流动负债：			
长期借款		1,681,818	1,850,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,681,818	1,850,000
负债合计		586,795,980.2	508,239,773.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		215,800,000	215,800,000
资本公积		1,186,439,478.68	1,186,439,478.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,648,015.12	63,648,015.12
一般风险准备			
未分配利润		662,639,007.04	621,574,810.23
外币报表折算差额		-78,174.7	-56,047.28
归属于母公司所有者权益合计		2,128,448,326.14	2,087,406,256.75
少数股东权益		63,974,366.05	57,806,300.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,192,422,692.19	2,145,212,557.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,779,218,672.39	2,653,452,330.48

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		516,743,318.58	398,627,545.55
交易性金融资产			
应收票据		13,314,579.35	3,349,424.57
应收账款		226,823,420.84	211,270,985.92
预付款项		46,164,107.44	46,421,520.38
应收利息			
应收股利		39,756,675.54	1,632,151.4
其他应收款		50,948,127.49	5,907,417.36
存货		228,213,531.76	233,381,676.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,121,963,761	900,590,721.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		565,420,641.07	552,800,641.07
投资性房地产		14,803,611.46	2,628,036.39
固定资产		497,233,673.78	570,796,156.2
在建工程		6,984,796.73	29,824,841.53
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		12,708,321.76	12,378,247.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		724,381.84	771,565.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,097,875,426.64	1,169,199,487.49
资产总计		2,219,839,187.64	2,069,790,208.94
流动负债：			

短期借款		50,000,000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		134,916,168.69	127,275,080.9
预收款项		30,318,631.7	16,425,178.1
应付职工薪酬		18,397,767.11	22,580,022.49
应交税费		3,061,559.52	-15,994,028.79
应付利息		87,638.89	
应付股利		0	
其他应付款		6,239,141	2,387,318.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		243,020,906.91	152,673,570.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		243,020,906.91	152,673,570.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		215,800,000	215,800,000
资本公积		1,185,243,564.82	1,185,243,564.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,648,015.12	63,648,015.12
未分配利润		512,126,700.79	452,425,058.01
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,976,818,280.73	1,917,116,637.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,219,839,187.64	2,069,790,208.94

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,213,827,783.04	1,342,105,577.66
其中：营业收入		1,213,827,783.04	1,342,105,577.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,094,134,577.11	1,187,567,957.56
其中：营业成本		966,112,430.05	1,076,000,202.81
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			
营业税金及附加		12,854,440.39	9,064,174.31
销售费用		66,517,721.2	55,716,368.5
管理费用		47,679,246.13	39,343,884.13
财务费用		541,133	7,836,258.65
资产减值损失		429,606.34	-392,930.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	3,047,914
投资收益（损失以“-”号填列）		0	-6,487,303.48
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,693,205.93	151,098,230.62
加：营业外收入		3,550,567.59	4,166,456.63
减：营业外支出		948,112.29	1,763,044.86
其中：非流动资产处置损失		216,822.54	1,675,805.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,295,661.23	153,501,642.39

减：所得税费用		34,327,129.29	37,103,990.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,968,531.94	116,397,652.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		82,931,071.36	111,101,632.35
少数股东损益		5,037,460.58	5,296,019.89
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.38	0.51
（二）稀释每股收益		0.38	0.51
七、其他综合收益		-36,043.99	0
八、综合收益总额		87,932,487.95	116,397,652.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,908,943.95	111,101,632.35
归属于少数股东的综合收益总额		5,023,544	5,296,019.89

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		978,382,256.8	1,167,914,490.41
减：营业成本		838,781,507.36	991,568,187.76
营业税金及附加		7,412,907.01	4,993,730.53
销售费用		33,450,083.34	36,162,628.47
管理费用		22,884,052.41	21,996,024.01
财务费用		-6,226,112.97	1,277,781.79
资产减值损失		-188,733.54	-213,742.1
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		39,756,675.54	5,455,739.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,025,228.73	117,585,619.84
加：营业外收入		1,959,272.49	738,338.68
减：营业外支出			1,759,400.94

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,984,501.22	116,564,557.58
减：所得税费用		21,122,858.44	27,813,276.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,861,642.78	88,751,281
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.48	0.41
（二）稀释每股收益		0.48	0.41
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		102,861,642.78	88,751,281

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,242,267,393.95	1,378,811,764.89
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	83,173,878.04	124,434,489.29
收到其他与经营活动有关的现金	19,446,252.79	11,526,552.55
经营活动现金流入小计	1,344,887,524.78	1,514,772,806.73
购买商品、接受劳务支付的现金	942,150,328.03	1,076,927,193.35
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	169,028,116.54	143,486,581.49
支付的各项税费	58,344,739.15	67,377,243.52
支付其他与经营活动有关的现金	54,244,991.3	46,474,638.96
经营活动现金流出小计	1,223,768,175.02	1,334,265,657.32
经营活动产生的现金流量净额	121,119,349.76	180,507,149.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,303,505
取得投资收益所收到的现金		477,499.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,329,655.7	7,486,022
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	0	0
投资活动现金流入小计	82,329,655.7	25,267,026.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,599,436.4	200,444,488.76
投资支付的现金	2,500,000	10,310,000
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	0	1,150
投资活动现金流出小计	123,099,436.4	210,755,638.76
投资活动产生的现金流量净额	-40,769,780.7	-185,488,612.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000
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	229,438,700	188,813,800
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,519,961.67	
筹资活动现金流入小计	261,958,661.67	189,413,800
偿还债务支付的现金	214,760,982	201,502,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,682,483.41	43,052,559.59
其中：子公司支付给少数股东的		2,223,041.6

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,783.43	127,935.09
筹资活动现金流出小计	265,476,248.84	244,682,494.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,517,587.17	-55,268,694.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,261,909.31	3,474,104.13
五、现金及现金等价物净增加额	81,093,891.2	-56,776,053.36
加：期初现金及现金等价物余额	618,039,425.02	882,832,045.55
六、期末现金及现金等价物余额	699,133,316.22	826,055,992.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	995,004,268.08	1,204,507,842.38
收到的税费返还	64,428,839.48	105,757,480.69
收到其他与经营活动有关的现金	11,169,590.67	4,527,416.08
经营活动现金流入小计	1,070,602,698.23	1,314,792,739.15
购买商品、接受劳务支付的现金	815,176,631.24	993,257,987.43
支付给职工以及为职工支付的现金	87,308,229.77	81,459,406.55
支付的各项税费	24,638,736.3	35,022,139.89
支付其他与经营活动有关的现金	79,522,089.72	28,907,072.68
经营活动现金流出小计	1,006,645,687.03	1,138,646,606.55
经营活动产生的现金流量净额	63,957,011.2	176,146,132.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,632,151.4	5,455,739.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,203,257	16,012,073.51
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	84,835,408.4	21,467,813.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,793,065.56	119,581,402.57

投资支付的现金	12,620,000	1,306,880
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		1,150
投资活动现金流出小计	41,413,065.56	120,889,432.57
投资活动产生的现金流量净额	43,422,342.84	-99,421,619.17
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	50,000,000	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000	0
筹资活动现金流入小计	57,000,000	20,000,000
偿还债务支付的现金		75,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,519,758.34	33,803,834.48
支付其他与筹资活动有关的现金	32,783.43	127,935.09
筹资活动现金流出小计	43,552,541.77	108,931,769.57
筹资活动产生的现金流量净额	13,447,458.23	-88,931,769.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,288,960.76	3,412,442.99
五、现金及现金等价物净增加额	125,115,773.03	-8,794,813.15
加：期初现金及现金等价物余额	391,627,545.55	482,206,412.32
六、期末现金及现金等价物余额	516,743,318.58	473,411,599.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	215,800,000	1,186,439,478.68			63,648,015.12		621,574,810.23	-56,047.28	57,806,300.44	2,145,212,557.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	215,800,000	1,186,439,478.68			63,648,015.12		621,574,810.23	-56,047.28	57,806,300.44	2,145,212,557.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							41,064,196.81	-22,127.42	6,168,065.61	47,210,135.01
（一）净利润							82,931,071.36		5,037,460.58	87,968,531.95
（二）其他综合收益								-22,127.42	-13,916.58	-36,044.00
上述（一）和（二）小计							82,931,071.36	-22,127.42	5,023,544.00	87,932,487.95
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	1,293,125.45	0	1,144,521.61	2,437,647.06
1. 所有者投入资本									2,437,647.06	2,437,647.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							1,293,125.45		-1,293,125.45	
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-43,160,000.00	0	0	-43,160,000.00
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							-43,160,000.00			-43,160,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	215,800,000	1,186,439,478.68			63,648,015.12		662,639,007.04	-78,174.7	63,974,366.05	2,192,422,692.19
----------	-------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	-----------	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,900,000	1,294,339,478.68			39,037,359.71		414,425,360.26		54,074,359.8	1,909,776,558.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,900,000	1,294,339,478.68			39,037,359.71		414,425,360.26		54,074,359.8	1,909,776,558.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,900,000	-107,900,000			24,610,655.41		207,149,449.97	-56,047.28	3,731,940.64	235,435,998.74
(一) 净利润							296,500,105.38		10,049,751.88	306,549,857.26
(二) 其他综合收益								-56,047.28	-2,421.91	-58,469.19
上述(一)和(二)小计							296,500,105.38	-56,047.28	10,047,329.97	306,491,388.07
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,157	1,348,157
1. 所有者投入资本									1,348,157	1,348,157
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	24,610,655.41	0	-89,350,655.41	0	-7,663,546.33	-72,403,546.33
1. 提取盈余公积					24,610,655.41		-24,610,655.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分							-64,740,		-7,663,54	-72,403,54

配							000		6.33	6.33
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	107,900,000	-107,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,900,000	-107,900,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	215,800,000	1,186,439,478.68			63,648,015.12		621,574,810.23	-56,047.28	57,806,300.44	2,145,212,557.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	215,800,000	1,185,243,564.82			63,648,015.12		452,425,058.01	1,917,116,637.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	215,800,000	1,185,243,564.82			63,648,015.12		452,425,058.01	1,917,116,637.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							59,701,642.78	59,701,642.78
(一) 净利润							102,861,642.78	102,861,642.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,861,642.78	102,861,642.78

							2.78	2.78
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-43,160,000	-43,160,000
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							-43,160,000	-43,160,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	215,800,000	1,185,243,564.82			63,648,015.12		512,126,700.79	1,976,818,280.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,900,000	1,293,143,564.82			39,037,359.71		295,669,159.36	1,735,750,083.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,900,000	1,293,143,564.82			39,037,359.71		295,669,159.36	1,735,750,083.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,900,000	-107,900,000			24,610,655.41		156,755,898.65	181,366,554.06
（一）净利润							246,106,554.06	246,106,554.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							246,106,554.06	246,106,554.06
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	24,610,655.41	0	-89,350,655.41	-64,740,000.00
1. 提取盈余公积					24,610,655.41		-24,610,655.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,740,000.00	-64,740,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	107,900,000	-107,900,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,900,000	-107,900,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	215,800,000	1,185,243,564.82			63,648,015.12		452,425,058.01	1,917,116,637.95

（三）公司基本情况

1、历史沿革

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号文批准本公司转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。

2011年7月25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。截止2011年12月31日，本公司注册资本21580万元，其中：联发集团持有限售股人民币8728.94万元，占40.45%；社会公众流通股份人民币12851.06万元，占59.55%。

本公司注册地址为江苏省海安县城东镇恒联路88号，法定代表人为薛庆龙。

本公司最终控制人为孔祥军及其一致行动人陈警娇、崔恒富、黄长根。

5、行业性质

本公司属纺织行业。

6、经营范围

生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品，自有厂房、设备租赁。

7、主要产品

本公司主要产品为色织布、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。

8、基本组织架构

本公司股东大会为最高权力机构，通过董事会对本公司进行管理和监督，总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。本公司根据管理和生产的需要，设立了证券部、审计部、总经理办公室、人力资源部、财务部、IT部、工程部、物资供应部、营销部、开发部、质量检验部、试样中心、研发中心、计划调度中心、染纱分厂、整理分厂等职能部门。截至2012年6月30日止，公司拥有22个子公司（孙公司）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项应收账款 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）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
国内销售	账龄分析法	
国外销售	账龄分析法	
备用金及押金	账龄分析法	
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(%)
1 年以内 (含 1 年)		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
国外销售:信用期内	0%	
逾期 3 个月内	50%	
逾期 3 个月以上	100%	
国内销售:1 年内	5%	
1-2 年	30%	
2-3 年	50%	
3 年以上	100%	
员工备用金、押金:1 年内		5%
1-2 年		30%
2-3 年		100%
其他往来: 1 年内		10%
1-2 年		50%
2-3 年		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大的应收款项，存在确凿证据表明存在不可收回金额。

坏账准备的计提方法：

按账面价值与可收回金额之间的差额单独计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账

面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40	10、5	9~ 2.38
机器设备	8~10	10、5	9
电子设备	3~10	10、5	19~ 9
运输设备	3~5	10、5	18~31.67
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(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。所建造的固定资产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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产**18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法****(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段支出，应同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 相关费用能够在研究阶段与开发阶段合理划分。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司及所属各子公司已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(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。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服

务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(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。

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

(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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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) 融资租赁会计处理

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

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

套期保值包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。报告期内本公司的套期为公允价值套期。

对于满足下列条件的套期工具，本公司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，且符合本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，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（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。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

套期工具为衍生工具的，套期工具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，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

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。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供加工劳务， 销售蒸汽	17%、13%
消费税		
营业税	房租和加盟费收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额、出口免抵税额	7%、5%
企业所得税		25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(一) 境内公司所得税税率

税 种	税率
本公司	25%
南通联发制衣有限公司	25%
南通联发热电有限公司	25%
淮安市联发纺织有限公司	25%
海安联发棉纺有限公司	25%
海安县联发制衣有限公司	25%
江苏占姆士纺织有限公司	25%
南通联发印染有限公司	25%
泗阳联发霞飞制衣有限公司	25%
淮安市联发制衣有限公司	25%

宿迁联发制衣有限公司	25%
阿克苏联发纺织有限公司	25%
阿克苏联发棉业有限公司	25%
上海豪恩服饰有限公司	25%
南通占姆士服饰有限公司	25%
深圳占姆士服饰有限公司	25%
成都占姆士服饰有限公司	25%
江苏苏中占姆士服饰有限公司	25%
广州占姆服饰有限公司	25%

本公司于2009年5月27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GR200932000252，有效期三年。2010年、2011年度本公司高新产品收入占总收入未达到规定比例，因此未能享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（二）境外公司所得税税率

1、LIANFA TEXTILE(H.K)LIMITEDL（中文名称：“联发纺织香港有限公司”）于2011年1月设立于中国香港特别行政区，根据香港相关税收法律，联发纺织香港有限公司企业所得税率为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，其适用所得税税率为33%。

3、ANFA TEXTILE INC（中文名称：“联发纺织有限公司”）于2011年9月设立于美国纽约曼哈顿，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、海安制衣收购苏文杰持有金诚制衣68%股权，收购事宜于2012年4月28日完成，公司和常设机构的标准税率为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，公司自获利之后，免征3年公司所得税，之后，根据投资行业的不同，投资企业还可以追加2~5年的免税期，公司免税时间从2008年8月-2014年8月。

2、税收优惠及批文

*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《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》（财税[2009]43号），本公司及子公司出口色织布、印染布、服装出口退税率2009年4月1日起由15%提高到16%。

*2本公司之子公司南通联发热电有限公司（以下简称“南通热电公司”）销售蒸汽适用的增值税税率为13%；根据国税函[2004]1366号《国家税务总局关于污水处理费不征收营业税的批复》，南通热电公司所提供污水处理劳务不属于增值税、营业税应税劳务。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

1、子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
海安联发棉纺有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	27946万元	棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）、棉花生产、销售；棉花收购、销售	279460000	100.00	100.00	是
江苏占姆士纺织有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	11060万元	服装、饰品、皮具、纺织品销售；经营各类商品及技术的进出口业务	112200000	100.00	100.00	是
联发纺织(香港)有限公司	有限公司	香港	批发零售	20万美元	纺织品、服装销售	1306880	100.00	100.00	是
联发纺织(欧洲)有限公司	有限公司	意大利	批发零售	13万美元	纺织品服装涉及研发，市场开拓销售	579033	70.00	70.00	是
联发纺织有限公司	有限公司	美国纽约曼哈顿	批发零售	10万美元	纺织品、服装销售；纺织品、服装涉及研发；	633600	100.00	100.00	是
南通联发制衣有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	43.75 万美元	生产销售服装、床上用品及纺织品	2625000	75.00	75.00	是
淮安市联发纺织有限公司	有限公司	江苏涟水县	制造	60.42 万美元	生产高档色织布、销售公司产品	3626000	74.00	74.00	是
海安县联发制衣有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	9195万元	服装生产销售、床上用品及纺织品、服装辅料销售；	92070000	100	100.00	是
南通联发热电有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	300 万美元	生产销售电力（园区自用）、蒸汽、压缩空气、污水处理	14879622	60.00	60.00	是
南通联发印染有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	5000万元	印染布生产、销售；纺织原料；装饰材料、百	50090760	100.00	100.00	是

司					货、五金、家用电器销售；				
阿克苏联发纺织有限公司	有限公司	新疆阿克苏	制造	13400万元	棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）生产、销售；	134000000	100.00	100.00	是
阿克苏联发棉业有限公司	有限公司	新疆阿克苏	制造	3000万元	棉籽收购、加工、销售；皮棉、棉籽购销；棉短绒加工、销售。	30000000	100.00	100.00	是
上海豪恩服饰有限公司	有限公司	上海奉贤区	批发零售	1650万元	服装服饰、鞋帽、皮革制品、针纺织品、箱包	16500000	100.00	100.00	是
南通占姆士服饰有限公司*1	有限公司	江苏南通市	批发零售	108万元	服饰、服装纺织品的销售	1080000	100.00	100.00	是
深圳占姆士服饰有限公司	有限公司	广东深圳市	批发零售	900万元	服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品的销售	8400000	93.33	93.33	是
成都占姆士服饰有限公司	有限公司	四川成都市	批发零售	1000万元	销售：纺织、服饰及日用品。	10000000	100.00	100.00	是
江苏苏中占姆士服饰有限公司	有限公司	江苏海安县	批发零售	500万元	服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品销售	4500000	90.00	90.00	是
淮安联发制衣有限公司	有限公司	江苏涟水县	制造	100万元	服装生产销售	1000000	100.00	100.00	是
宿迁联发制衣有限公司	有限公司	江苏宿迁市	制造	600万元	服装生产销售	6000000	100.00	100.00	是
泗阳联发霞飞制衣有限公司	有限公司	江苏泗阳县	制造	200万元	服装生产销售	2000000	100.00	100.00	是
广州占姆服饰有限公司	有限公司	广东广州市	批发零售	50万元	服装、工艺美术品、服饰、皮具、鞋、纺织品的销售。	500000	100.00	100.00	是
金诚制衣有限公司	有限公司	柬埔寨王国 干拉省大金 欧市	制造	100万美元	服装设计、生产加工、进出口贸易	81.6万美元	68.00	68.00	是
南通杉杉创业投资中心	有限合伙	江苏海安县	创业投资	8500万元	创业投资;从事非证券股权投资活动	2500000	5.88	5.88	否

*1南通银仕服饰有限公司企业名称于2012年3月6日经南通市工商局登记变更为南通占姆士服饰有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
海安联发棉纺有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	279,460,000	棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)、棉花生产、销售;棉花收购、销售。	279,460,000		100%	100%	是			
江苏占姆士纺织有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	110,600,000	服装、饰品、皮具、纺织品销售;经营各类商品及技术的进出口业务	112,200,000		100%	100%	是			
联发纺织(香港)有限公司	有限公司	香港	批发零售	1,306,880	纺织品、服装销售	1,306,880		100%	100%	是			
联发纺织(欧洲)有限公司	有限公司	意大利	批发零售	827,190	纺织品服装涉及研发,市场开拓销售	579,033		70%	70%	是	135,848.97		
联发纺织有限公司	有限公司	美国纽约曼哈顿	批发零售	633,600	纺织品、服装销售;纺织品、服装涉及研发;	633,600		100%	100%	是			
阿克苏联发纺织有限公司	有限公司	新疆阿克苏	制造	134,000,000	棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售;	134,000,000		100%	100%	是			

阿克苏联发棉业有限公司	有限公司	新疆阿克苏	制造	30,000,000	棉籽收购、加工、销售；皮棉、棉籽购销；棉短绒加工、销售。	30,000,000		100%	100%	否			
上海豪恩服饰有限公司	有限公司	上海奉贤区	批发零售	16,500,000	服装服饰、鞋帽、皮革制品、针纺织品、箱包	16,500,000		100%	100%	是			
南通占姆士服饰有限公司	有限公司	江苏南通市	批发零售	1,080,000	服饰、服装纺织品的销售	1,080,000		100%	100%	是			
深圳占姆士服饰有限公司	有限公司	广东深圳市	批发零售	9,000,000	服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品的销售	8,400,000		93%	93%	是	272,609.15		
成都占姆士服饰有限公司	有限公司	四川成都市	批发零售	10,000,000	销售：纺织、服饰及日用品。	10,000,000		100%	100%	是			
江苏苏中占姆士服饰有限公司	有限公司	江苏海安县	批发零售	5,000,000	服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品销售	4,500,000		90%	90%	是	625,879.74		
淮安联发制衣有限公司	有限公司	江苏涟水县	制造	1,000,000	服装生产销售	1,000,000		100%	100%	是			
宿迁联发制衣有限公司	有限公司	江苏宿迁市	制造	6,000,000	服装生产销售	6,000,000		100%	100%	是			
泗阳联发霞飞制衣有限公司	有限公司	江苏泗阳县	制造	2,000,000	服装生产销售	2,000,000		100%	100%	是			
广州占姆服饰有限公司	有限公司	广东广州市	批发零售	500,000	服装、工艺美术品、服饰、皮具、鞋、纺织品的销售	500,000		100%	100%	是			
金诚制衣有限公司	有限公司	柬埔寨王国干拉省大金欧市	制造	6,348,039.22	服装设计、生产加工、进出口贸易	5,180,000		68%	68%	是	1,784,562.34		

南通杉杉创业 投资中心	有限合 伙	江苏海安 县	创业投 资	85,000,000	创业投资;从事非证券股权 投资活动	2,500,000		5.88%	5.88%	否			
----------------	----------	-----------	----------	------------	----------------------	-----------	--	-------	-------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

其中南通杉杉创业投资中心总投资额为500万元,已投资250万元,按照投资协议剩余250万元于7月31日之前投资完毕。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通联发制衣有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	3,500,000	生产销售服装、床上用品及纺织品	2,625,000		75%	75%	是	11,465,674.2		
淮安市联发纺织有限公司	有限公司	江苏涟水县	制造	4,900,000	生产高档色织布、销售公司产品	3,626,000		74%	74%	是	7,451,991.67		
海安县联发制衣有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	91,950,000	服装生产销售、床上用品及纺织品、服装辅料销售；	92,070,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通联发热电有限公司	有限公司	江苏海安县	制造	24,799,370	生产销售电力（园区自用）、蒸汽、压缩空气、污水处理	14,879,622		60%	60%	是	41,770,559.2		
南通联发印染有限公司	有限公司	江苏海安	制造	50,000,000	印染布生产、销售；纺织原	50,090,760		100%	100%	是			

公司		县			料；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；								
----	--	---	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

海安制衣收购自然人苏文杰持有金诚制衣有限公司 68% 的股权，2012 年 4 月 28 日完成上述收购事宜。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
金诚制衣有限公司	5,576,757.31	-2,013,122.69

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
海安县联发制衣有限公司	联发纺织持有海安制衣股权超过 50%	江苏联发纺织股份有限公司	153,850,050.67	12,245,803.87	19,287,495.26

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
金诚制衣有限公司	0	

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
联发纺织(香港)有限公司	美元	资产负债类	6.3249	期末即期汇率
		实收资本	6.5339	历史汇率
		损益类	6.3155	本期平均汇率
		现金流量	6.3155	本期平均汇率
联发纺织(欧洲)有限公司	美元	资产负债类	6.3249	年末即期汇率
		实收资本	6.3628	历史汇率
		损益类	6.3216	本期平均汇率
		现金流量	6.3216	本期平均汇率
联发纺织有限公司	美元	资产负债类	6.3249	年末即期汇率
		实收资本	6.2426	历史汇率
		损益类	6.3123	本期平均汇率
		现金流量	6.3123	本期平均汇率
金诚制衣有限公司	美元	资产负债类	6.3249	年末即期汇率
		实收资本	6.3480	历史汇率
		损益类	6.3127	本期平均汇率
		现金流量	6.3127	本期平均汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	135,204.79	--	--	98,488.46
人民币	--	--	130,687.04	--	--	98,488.46
HKD	714.28	6.3249	4,517.75			
银行存款：	--	--	694,486,987.5	--	--	617,440,936.56
人民币	--	--	632,688,782.09	--	--	552,349,015.08
HKD	284,210.6	0.81522	231,694.17	284,210.6	0.8107	230,409.53
USD	9,076,366.08	6.3249	57,407,107.82	8,745,493.95	6.3009	55,104,482.82
EUR	528,446.63	7.871	4,159,403.42	1,195,348.13	8.1625	9,757,029.13
其他货币资金：	--	--	4,511,123.93	--	--	33,019,961.67
人民币	--	--	4,511,123.93	--	--	33,019,961.67
合计	--	--	699,133,316.22	--	--	650,559,386.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,512,162.75	6,709,258.57
商业承兑汇票		482,123.15
合计	25,512,162.75	7,191,381.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	500,000	
宁夏凌运化工有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	500,000	
绍兴市荣兴隆纺织有限公司	2012年03月29日	2012年09月28日	400,000	
江苏置远建设投资集团有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	300,000	
南京东亚纺织印染有限公司	2012年04月05日	2012年10月05日	250,000	
合计	--	--	1,950,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按国外销售分类	176,147,476.14	69.54%	1,285,376.56	0.73%	167,646,487.74	72.44%	611,538.45	0.36%
其中：按国内销售分类	77,166,979.64	30.46%	2,882,714.79	3.74%	63,776,307.97	27.56%	3,196,823.93	5.01%
组合小计	253,314,455.78	100%	4,168,091.35	1.65%	231,422,795.71	100%	3,808,362.38	1.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	253,314,455.78	--	4,168,091.35	--	231,422,795.71	--	3,808,362.38	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年内	76,909,853.54	99.67%	2,805,216.96	63,735,273.81	99.94%	3,184,513.68
1 年以内小计	76,909,853.54	99.67%	2,805,216.96	63,735,273.81	99.94%	3,184,513.68
1 至 2 年	255,326.1	0.33%	76,597.83	41,034.16	0.06%	12,310.25
2 至 3 年	1,800	0%	900			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	77,166,979.64	--	2,882,714.79	63,776,307.97	--	3,196,823.93

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
国外销售:信用期内	173,847,735.9	98.69%	
逾期 3 个月以内	2,028,727.36	1.15%	1,014,363.68
逾期 3 个月以上	271,012.88	0.15%	271,012.88
合计	176,147,476.14	--	1,285,376.56

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	7,737,864.67	1 年内	3.05%
客户 2	非关联方	7,123,030.28	1 年内	2.81%
客户 3	非关联方	8,637,004.95	1 年内	3.41%
客户 4	非关联方	8,985,516.77	1 年内	3.55%
客户 5	非关联方	12,224,104.2	1 年内	4.83%
合计	--	44,707,520.87	--	17.65%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按员工备用金及押金分类	2,140,986.39	23.26%	155,924.32	7.28%	2,712,732.85	18.59%	340,928.56	12.57%
其中：按其他往来分类	7,063,779.19	76.74%	265,002.71	3.75%	11,881,305.83	81.41%	10,121.1	0.09%
组合小计	9,204,765.58	100%	420,927.03	4.57%	14,594,038.68	100%	351,049.66	2.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	

合计	9,204,765.58	--	420,927.03	--	14,594,038.68	--	351,049.66	--
----	--------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	8,780,655.12	95.39%	226,979.55	14,064,026.18	96.37%	117,612.81
1 年以内小计	8,780,655.12	95.39%	226,979.55	14,064,026.18	96.37%	117,612.81
1 至 2 年	382,165.96	4.15%	152,002.98	424,723.5	2.91%	128,147.85
2 至 3 年	41,944.5	0.46%	41,944.5	105,289	0.72%	105,289
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,204,765.58	--	420,927.03	14,594,038.68	--	351,049.66

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海安县国家税务局	非关联方	3,137,077.87	1 年以内	34.08%
淘宝(中国)软件有限公司	非关联方	300,000	1 年以内	3.26%
孙鹏-天安店	非关联方	229,600	1 年以内	2.49%
王汝根	职工	210,000	1 年以内	2.28%
广州市精都实业有限公司 白云分公司	非关联方	178,531.2	1 年以内	1.94%
合计	--	4,055,209.07	--	44.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	71,822,751.73	99.85%	81,491,693.03	99.93%

1 至 2 年	105,357.59	0.15%	56,555.54	0.07%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	71,928,109.32	--	81,548,248.57	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海安工业园区管理委员会	非关联方	7,172,000	2012 年 02 月 29 日	预付土地款
无锡一星热能装备有限公司	非关联方	5,948,800	2012 年 01 月 20 日	预付设备款
海安县经济技术开发区	非关联方	5,941,550	2012 年 02 月 20 日	预付土地款
LDC ENTERPRISES AUSTRALIAPTY	非关联方	5,455,864.06	2012 年 06 月 25 日	预付原料款
龙口煤电有限公司	非关联方	1,220,000	2012 年 06 月 30 日	预付煤炭款
合计	--	25,738,214.06	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	188,609,500.88		188,609,500.88	171,128,206.86		171,128,206.86
在产品	91,556,820.01		91,556,820.01	89,968,553.01		89,968,553.01
库存商品	189,721,983.54		189,721,983.54	170,132,404.65		170,132,404.65
周转材料	777,650.39		777,650.39	926,729.58		926,729.58
消耗性生物资产						
委托加工物资	7,292,026.53		7,292,026.53	9,762,539.46		9,762,539.46
合计	477,957,981.35	0	477,957,981.35	441,918,433.56	0	441,918,433.56

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

截至2012年6月30日止，本公司存货未出现账面成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通杉杉创业投资中心	成本法	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5.88%	5.88%	投资款分两次支付,还有 250 万于 7 月 31 日之前付清	0	0	0
合计	--	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,759,457.84	12,850,781.08	0	15,610,238.92
1.房屋、建筑物	2,759,457.84	12,850,781.08		15,610,238.92
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	131,421.45	675,206.01	0	806,627.46
1.房屋、建筑物	131,421.45	675,206.01		806,627.46
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,628,036.39	12,175,575.07	0	14,803,611.46
1.房屋、建筑物	2,628,036.39	12,175,575.07		14,803,611.46
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,628,036.39	12,175,575.07	0	14,803,611.46
1.房屋、建筑物	2,628,036.39	12,175,575.07		14,803,611.46
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	675,206.01
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,386,908,367.39	185,178,828.84		124,964,866.33	1,447,122,329.9
其中：房屋及建筑物	223,428,365.76	41,770,642.52		15,148,532.55	250,050,475.73
机器设备	1,079,006,246.75	118,051,961.18		108,127,026.61	1,088,931,181.32
运输工具	7,031,846.08	4,219,216.88		351,511.11	10,899,551.85
电子设备及其他设备	77,441,908.8	21,137,008.26		1,337,796.06	97,241,121
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	380,734,816.22	0	60,680,576.19	26,555,980.9	414,859,411.51
其中：房屋及建筑物	35,314,039.39		6,011,799.76	644,234.64	40,681,604.51
机器设备	310,097,896.73		48,089,620.76	25,131,468.4	333,056,049.09
运输工具	2,708,029.69		772,760.55	96,542.81	3,384,247.43
电子设备及其他设备	32,614,850.41		5,806,395.12	683,735.05	37,737,510.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,006,173,551.17	--			1,032,262,918.39
其中：房屋及建筑物	188,114,326.37	--			209,368,871.22
机器设备	768,908,350.02	--			755,875,132.23
运输工具	4,323,816.39	--			7,515,304.42
电子设备及其他设备	44,827,058.39	--			59,503,610.52
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,006,173,551.17	--			1,032,262,918.39
其中：房屋及建筑物	188,114,326.37	--			209,368,871.22
机器设备	768,908,350.02	--			755,875,132.23
运输工具	4,323,816.39	--			7,515,304.42
电子设备及其他设备	44,827,058.39	--			59,503,610.52

本期折旧额 60,680,576.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 145,136,935.78 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联发股份高档色织面料技术改造项目	8,314.55		8,314.55	29,608,602.21		29,608,602.21
联发股份江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目				216,239.32		216,239.32
其他维修工程	6,976,482.18		6,976,482.18			
南通热电其他技改	4,935,395.78		4,935,395.78	52,083.99		52,083.99
阿克苏皮棉生产线	16,131,426.12		16,131,426.12	12,569,126.28		12,569,126.28
阿克苏纺织新建 20 万锭高档棉纱生产线项目	93,889,472.25		93,889,472.25	81,202,731.89		81,202,731.89
占姆士营销网络体系建设项目之品牌大楼	4,000,521.3		4,000,521.3	24,039,689.5		24,039,689.5
苏中占姆士展柜	124,000		124,000	124,000		124,000
南通印染技改	544,107.2		544,107.2	6,748,667.56		6,748,667.56
合计	126,609,719.38	0	126,609,719.38	154,561,140.75	0	154,561,140.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
联发股份高档色织面料技术改造项目	215,358,000	29,608,602.21	17,881,786.77	47,482,074.43		100%					募集资金	8,314.55
联发股份江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	50,000,000	216,239.32		216,239.32		15.59%					募集资金	
联发股份其他维修工程			7,973,396.81	996,914.63							自筹资金	6,976,482.18
南通热电其他技改		52,083.99	4,883,311.79								自筹资金	4,935,395.78
阿克苏皮棉生产线	30,000,000	12,569,126.28	3,562,299.84			87.25%					自筹资金	16,131,426.12
阿克苏纺织新建 20 万锭高档棉纱生产线项目	350,290,000	81,202,731.89	66,211,268.98	53,524,528.62		42.08%		1,091,709.55	921,965.61	7.32%	募集资金及借款	93,889,472.25
占姆士营销网络体系建设项目之品牌大楼	32,500,000	24,039,689.5	17,045,980.44	37,085,148.64		126.42%					募集资金	4,000,521.3
苏中占姆士展柜		124,000									自筹资金	124,000
南通印染技改		6,748,667.56	16,447,521.37	22,652,081.73							自筹资金	544,107.2
合计	678,148,000	154,561,140.75	134,005,566	161,956,987.37	0	--	--	1,091,709.55	921,965.61	--	--	126,609,719.38

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

油气资产的说明：无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,919,967.84	1,498,092.87	0	60,418,060.71
联发纺织土地使用权	2,070,199			2,070,199
联发纺织土地使用权	3,880,268.4			3,880,268.4

热电公司土地使用权	2,258,403			2,258,403
棉纺公司土地使用权	2,057,356.64			2,057,356.64
淮安公司土地使用权	4,273,554.82			4,273,554.82
海安制衣土地使用权	7,974,111.78			7,974,111.78
印染土地使用权	10,655,706.32			10,655,706.32
占姆士土地使用权	12,253,330			12,253,330
联发纺织专利权	16,500			16,500
计算机软件	1,975,443.8	1,480,512.87		3,455,956.67
商标注册费	23,400			23,400
联发纺织土地使用权	6,728,787.6			6,728,787.6
阿克苏棉业土地使用权	2,043,090.82			2,043,090.82
阿克苏纺织土地使用权	2,709,815.66	17,580		2,727,395.66
二、累计摊销合计	5,090,349.62	955,593.22	0	6,045,942.84
联发纺织土地使用权	34,618.72	20,797.82		326,832.42
联发纺织土地使用权	420,362.22	38,802.66		55,416.54
热电公司土地使用权	244,660.03	22,584		459,164.88
棉纺公司土地使用权	168,017.57	20,573.58		267,244.03
淮安公司土地使用权	610,970.46	42,735.54		188,591.15
海安制衣土地使用权	566,884.44	79,741.08		653,706
印染土地使用权	730,113.23	118,396.74		646,625.52
占姆士土地使用权	449,288.75	122,533.36		848,509.97
联发纺织专利权	8,800	825		571,822.11
计算机软件	1,568,645.59	372,274.73		9,625
商标注册费	6,525.09	1,169.96		1,940,920.32
联发纺织土地使用权	259,233.03	67,599.39		7,695.05
阿克苏棉业土地使用权	13,328.93	20,431.9		33,760.83
阿克苏纺织土地使用权	8,901.56	27,127.46		36,029.02
三、无形资产账面净值合计	53,829,618.22	0	0	54,372,117.87
联发纺织土地使用权	2,035,580.28			2,014,782.46
联发纺织土地使用权	3,459,906.18			3,421,103.52
热电公司土地使用权	2,013,742.97			1,991,158.97
棉纺公司土地使用权	1,889,339.07			1,868,765.49
淮安公司土地使用权	3,662,584.36			3,619,848.82
海安制衣土地使用权	7,407,227.34			7,327,486.26

印染土地使用权	9,925,593.09			9,807,196.35
占姆士土地使用权	11,804,041.25			11,681,507.89
联发纺织专利权	7,700			6,875
计算机软件	406,798.21			1,515,036.35
商标注册费	16,874.91			15,704.95
联发纺织土地使用权	6,469,554.57			6,401,955.18
阿克苏棉业土地使用权	2,029,761.89			2,009,329.99
阿克苏纺织土地使用权	2,700,914.1			2,691,366.64
四、减值准备合计	0	0	0	0
联发纺织土地使用权				
联发纺织土地使用权				
热电公司土地使用权				
棉纺公司土地使用权				
淮安公司土地使用权				
海安制衣土地使用权				
印染土地使用权				
占姆士土地使用权				
联发纺织专利权				
计算机软件				
商标注册费				
联发纺织土地使用权				
阿克苏棉业土地使用权				
阿克苏纺织土地使用权				
无形资产账面价值合计	53,829,618.22	0	0	54,372,117.87
联发纺织土地使用权	2,035,580.28			2,014,782.46
联发纺织土地使用权	3,459,906.18			3,421,103.52
热电公司土地使用权	2,013,742.97			1,991,158.97
棉纺公司土地使用权	1,889,339.07			1,868,765.49
淮安公司土地使用权	3,662,584.36			3,619,848.82
海安制衣土地使用权	7,407,227.34			7,327,486.26
印染土地使用权	9,925,593.09			9,807,196.35
占姆士土地使用权	11,804,041.25			11,681,507.89
联发纺织专利权	7,700			6,875
计算机软件	406,798.21			1,515,036.35

商标注册费	16,874.91			15,704.95
联发纺织土地使用权	6,469,554.57			6,401,955.18
阿克苏棉业土地使用权	2,029,761.89			2,009,329.99
阿克苏纺织土地使用权	2,700,914.1			2,691,366.64

本期摊销额 955,593.22 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
器材		1,433,018.03	119,274.06		1,313,743.97	
装修费	4,760,931.34	2,734,724.52	1,134,154.44		6,361,501.42	
合计	4,760,931.34	4,167,742.55	1,253,428.5	0	7,675,245.39	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,145,357.35	4,589,018.38	1,037,955.79	4,159,412.04
开办费	67,999.06	271,996.24	112,759.26	451,037.08
可抵扣亏损				
内部销售未实现利润	7,319,930.87	29,279,723.21	7,273,464.67	29,093,858.47
小计	8,533,287.28	34,140,737.83	8,424,179.72	33,704,307.59
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
资产减值准备	69,103.58
开办费	44,760.2

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,159,412.04	706,020.66	276,414.32		4,589,018.38
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产					

减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	4,159,412.04	706,020.66	276,414.32	0	4,589,018.38

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,438,700	34,132,800
抵押借款	103,000,000	69,375,000
保证借款	131,500,000	129,585,000
信用借款	20,000,000	7,000,000
合计	259,938,700	240,092,800

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		9,300,000
合计	0	9,300,000

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	238,187,310.89	193,117,083.5
1—2 年（含）	4,011,181.68	5,712,949.2
2—3 年（含）	648,196.74	146,967.45
3 年以上	488,317.12	273,928.55
合计	243,335,006.43	199,250,928.7

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

江苏红旗印染机械有限公司设备款150万元,因有质量问题请供应商在整改,估计今年付清。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,253,002.26	32,634,978.08
1—2 年（含）	459,355.35	840,050.55
2—3 年（含）	37,168.52	8,900
3 年以上	9,048	
合计	39,758,574.13	33,483,928.63

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,136,287.73	150,257,012.3	151,534,376.89	39,858,923.14
二、职工福利费		9,098,336.28	9,019,949.37	78,386.91
三、社会保险费	11,324.39	25,708,396.84	25,589,051.17	130,670.06
其中：医疗保险费	4,673.06	6,437,329.1	6,438,088.5	3,913.66
基本养老保险费	5,895.17	16,394,894.68	16,325,135.86	75,653.99
失业保险费	452.06	1,683,730.25	1,683,676.45	505.86
工伤保险费	8.8	627,151.48	625,445.8	1,714.48
生育保险	295.3	565,291.33	516,704.56	48,882.07
四、住房公积金	5,797	2,368,582	2,342,395	31,984
五、辞退福利				
六、其他	719,914.77	1,756,442.78	1,767,274.68	709,082.87
工会经费和职工教育经费	664,063.68	1,405,735.78	1,420,127.68	649,671.78
其他	55,851.09	350,707	347,147	59,411.09
合计	41,873,323.89	189,188,770.2	190,253,047.11	40,809,046.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,405,735.78，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 345,642。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-31,847,335.93	-40,909,403.96
消费税		
营业税	67,453.84	26,744
企业所得税	10,105,716.44	5,950,587.83
个人所得税	201,291.36	201,495.76
城市维护建设税	2,047,183.98	765,784.91
教育附加	626,252.85	461,130.62
地方教育附加	417,452.04	304,072.09

房产税	496,810.87	395,443.77
土地使用税	587,504.61	587,504.82
印花税	106,118.81	109,341.42
地方性基金	3,133,692.06	1,292,132.39
合计	-14,057,859.07	-30,815,166.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	13,875	37,346.88
企业债券利息		
短期借款应付利息	404,329.33	319,145.34
合计	418,204.33	356,492.22

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,904,230.88	5,717,370.74
1-2 年	408,616	725,840
2-3 年	9,212	623,679.4
3 年以上	590,430.52	780,576.06
合计	14,912,489.4	7,847,466.2

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

海安德兴粉煤灰综合利用有限公司25万元煤渣保证金因业务未结束而未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款较年初增加90.03%，主要原因是本期公司保证金及占姆士门店房租及管理费代扣款项增加所致。

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	5,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	5,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		5,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	0	5,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中行海安支行	2008年03月 19日	2012年01月 30日	CNY					5,000,000
合计	--	--	--	--	--	0	--	5,000,000

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券 适用 不适用**(4) 一年内到期的长期应付款** 适用 不适用**41、其他流动负债** 适用 不适用**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,681,818	1,850,000
合计	1,681,818	1,850,000

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
海安县财政局	2007年03月	2021年03月	CNY			1,681,818		1,850,000

	14 日	13 日						
合计	--	--	--	--	--	1,681,818	--	1,850,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,800,000	-	-	-	-	0	215,800,000

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,185,243,564.82			1,185,243,564.82
其他资本公积	1,195,913.86			1,195,913.86
合计	1,186,439,478.68	0	0	1,186,439,478.68

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	63,648,015.12			63,648,015.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,648,015.12	0	0	63,648,015.12

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	621,574,810.23	--	414,425,360.26	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	621,574,810.23	--	414,425,360.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,931,071.36	--	296,500,105.38	--
减：提取法定盈余公积			24,610,655.41	
提取任意盈余公积				

提取一般风险准备				
应付普通股股利	43,160,000		64,740,000	
转作股本的普通股股利				
少数股东收益转入	1,293,125.45			
期末未分配利润	662,639,007.04	--	621,574,810.23	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,164,003,868.78	1,311,911,438.85
其他业务收入	49,823,914.26	30,194,138.81
营业成本	966,112,430.05	1,076,000,202.81

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装	1,164,003,868.78	919,353,654.07	1,311,911,438.85	1,050,246,332.65
合计	1,164,003,868.78	919,353,654.07	1,311,911,438.85	1,050,246,332.65

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色织布	851,815,680.04	674,523,976.49	1,015,836,858.63	800,341,367.49
衬衣	168,659,357.91	121,399,458.53	154,035,501.31	121,588,202.17
印染布	96,528,558.31	81,669,965.85	111,444,291.49	102,329,671.82
棉纱	29,041,845.64	26,447,388.59	22,208,995.09	19,038,081.51
电、汽、污水处理、压缩空气	14,808,358.13	12,198,233.22	8,385,792.33	6,949,009.66
销售籽棉	3,150,068.75	3,114,631.39		
合计	1,164,003,868.78	919,353,654.07	1,311,911,438.85	1,050,246,332.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	377,457,996.32	296,115,798.11	408,081,854.17	334,472,049.31
日本	78,112,475.53	60,966,787.15	99,459,600	77,737,623.36
欧洲	279,748,981.43	220,889,795.74	304,833,012.3	240,482,763.41
美国	306,046,306.38	240,852,322.2	363,450,282.5	284,908,676.45
其他	122,638,109.12	100,528,950.87	136,086,689.88	112,645,220.12
合计	1,164,003,868.78	919,353,654.07	1,311,911,438.85	1,050,246,332.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	19,276,706.38	1.59%
客户 2	25,667,349.27	2.11%
客户 3	27,560,760.15	2.27%
客户 4	29,103,223.96	2.4%
客户 5	34,925,206.02	2.88%
合计	136,533,245.8	11.25%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	285,806.47	45,069.37	5%
城市维护建设税	3,567,354.43	1,759,915.55	5%、7%
教育费附加	2,131,075.79	1,060,992.67	3%
资源税			
地方教育费附加	1,420,752.56	633,114.24	1%、2%
其他地方税费	5,449,451.14	5,565,082.48	
合计	12,854,440.39	9,064,174.31	--

营业税金及附加的说明：

57、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
交易性金融资产		3,047,914
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	3,047,914

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-6,487,303.48
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	-6,487,303.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	429,606.34	-392,930.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	429,606.34	-392,930.84

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,745,222.65	1,768,177
其中：固定资产处置利得	1,745,222.65	1,768,177
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,516,241	1,452,239.59
其他	289,103.94	946,040.04
合计	3,550,567.59	4,166,456.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
联发纺织境外参展及出口信用保险补贴	280,482		
联发纺织工业经济考核奖	200,000		
南通制衣出口保险补助	47,478		
占姆士服务业奖励资金	15,000		
占姆士企业发展奖励	728,875		
占姆士开拓资金补贴	13,785		
苏中占姆士服务业奖励资金	20,000		

上海豪恩财政返税	13,700		
海安制衣工业经济奖励	15,000		
宿迁制衣经济开发区招商引资税收奖励	181,921		
联发纺织创业实习基地政府补贴		18,800	
联发纺织财政局科技项目补助		30,000	
联发纺织财政局三比二争奖励		200,000	
联发棉纺新疆棉花运费补贴		680,000	
海安制衣固定资产投入奖励		67,800	
占姆士 2010 年省级外经外贸发展专项引导资金		455,639.59	
合计	1,516,241	1,452,239.59	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	216,822.54	1,675,805.96
其中：固定资产处置损失	216,822.54	1,675,805.96
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	505.99	83,470.92
其他	730,783.76	3,767.98
合计	948,112.29	1,763,044.86

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,436,236.85	40,259,485.33
递延所得税调整	-109,107.56	-3,155,495.18
合计	34,327,129.29	37,103,990.15

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	82,931,071.36	111,101,632.35
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,891,187.58	-1,410,851.66
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	81,039,883.78	112,512,484.01
年初股份总数	4	215,800,000.00	107,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		107,900,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	215,800,000.00	215,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	215,800,000.00	215,800,000.00
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.38	0.51
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.38	0.52
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.38	0.51
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.38	0.52

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-36,043.99	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-36,043.99	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-36,043.99	0

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,489,711.71
收到的政府补贴	1,516,241

收到暂垫社保费	781,652.35
投标保证金	5,298,000
收到的往来款	4,408,180.73
其他	952,467
合计	19,446,252.79

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	金额
办公费用	4,354,331.29
业务招待费	3,339,262.31
差旅费	4,713,235.05
外销运、保、佣	7,961,429.7
运输费	4,238,277.2
邮递费	2,502,107.33
电话费	654,188.72
报关费、商检费、代理费	5,337,400.99
备用金、保证金	4,514,600
房租、商场管理费	4,903,607.92
手续费	3,856,604.87
审计费	1,012,000
保险费	1,408,172.08
广告费	716,676.5
其他	4,733,097.34
合计	54,244,991.3

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

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
受限的货币资金	32,519,961.67
合计	32,519,961.67

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	金额
配股及分配股利手续费	32,783.43
合计	32,783.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	87,968,531.94	116,397,652.24
加：资产减值准备	429,606.34	-392,930.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,355,782.2	52,724,253.87
无形资产摊销	955,593.22	640,072.24
长期待摊费用摊销	1,253,428.5	280,542.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,528,400.11	-92,371.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,047,914
财务费用（收益以“-”号填列）	3,915,044.09	3,901,897.87
投资损失（收益以“-”号填列）		6,487,303.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,107.56	-3,145,000.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,039,547.79	-44,011,500.36

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,652,838.22	9,507,941.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,571,257.15	41,257,202.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,119,349.76	180,507,149.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	699,133,316.22	826,055,992.19
减：现金的期初余额	618,039,425.02	882,832,045.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	81,093,891.2	-56,776,053.36

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	699,133,316.22	618,039,425.02
其中：库存现金	135,204.79	98,488.46
可随时用于支付的银行存款	698,998,111.43	617,940,936.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	699,133,316.22	618,039,425.02

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏联发集团股份有限公司	实际控制人	股份公司	江苏海安	孔祥军	投资管理	42,000,000	40.45%	40.45%	孔祥军、陈警娇、崔恒富、黄长根	13477917-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
海安联发棉纺织有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	崔恒富	制造	279,460,000	100%	100%	77688139-4
江苏占姆士纺织有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	于拥军	制造	110,600,000	100%	100%	68410529-1
联发纺织（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	于拥军	批发零售	1,306,880	100%	100%	
联发纺织（欧	控股子公司	有限公司	意大利	于拥军	批发零售	827,190	70%	70%	

洲)有限公司										
联发纺织有限公司	控股子公司	有限公司	美国纽约	于拥军	批发零售	633,600	100%	100%		
南通联发制衣有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	薛庆龙	制造	3,500,000	75%	75%	76101261-2	
淮安市联发纺织有限公司	控股子公司	有限公司	江苏涟水	黄长根	制造	4,900,000	74%	74%	78029412-5	
海安县联发制衣有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	薛庆龙	制造	91,950,000	100%	100%	66639589-7	
南通联发热电有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	崔恒富	制造	24,799,370	60%	60%	77248436-7	
南通联发印染有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	黄长根	制造	50,000,000	100%	100%	75797120-4	
阿克苏联发纺织有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿克苏	崔恒富	制造	134,000,000	100%	100%	56439258-0	
阿克苏联发棉业有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿克苏	崔恒富	制造	30,000,000	100%	100%	57250354-3	
上海豪恩服饰有限公司	控股子公司	有限公司	上海奉贤	于拥军	批发零售	16,500,000	100%	100%	69013866-3	
南通占姆士服饰有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南通	于拥军	批发零售	1,080,000	100%	100%	56178822-1	
深圳占姆士服饰有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南通	于拥军	批发零售	9,000,000	93%	93%	57769444-9	
成都占姆士服饰有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	于为民	批发零售	10,000,000	100%	100%	58003923-4	
江苏苏中占姆士服饰有限公司	控股子公司	有限公司	江苏海安	于为民	批发零售	5,000,000	90%	90%	58103969-0	
淮安联发制衣有限公司	控股子公司	有限公司	江苏涟水	殷综泽	制造	1,000,000	100%	100%	69939824-2	
宿迁联发制衣有限公司	控股子公司	有限公司	江苏宿迁	薛庆龙	制造	6,000,000	100%	100%	55930382-X	
泗阳联发霞飞制衣有限公司	控股子公司	有限公司	江苏泗阳	薛庆龙	制造	2,000,000	100%	100%	58374999-5	
广州占姆服饰有限公司	控股子公司	有限公司	广东广州	于拥军	批发零售	5,000,000	100%	100%	58762459-1	
金诚制衣有限公司	控股子公司	有限公司	柬埔寨王国干拉省大金欧市	薛庆龙	制造	6,348,039.22	68%	68%		

南通杉杉创业 投资中心	参股公司	有限合伙	江苏海安 县	宫毅	创业投资	85,000,000	5.88%	5.88%	59698191-0
----------------	------	------	-----------	----	------	------------	-------	-------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
海安县联发职业培训学校	同一母公司	510069243
江苏联发创业投资有限公司	同一母公司	58668097-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海安县联发职业培训学校	培训新工	公允价	177,436	100%	173,292.57	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

 适用 不适用

公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

 适用 不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

江苏联发集团股份有限 公司	联发股份	仓库		71,205	2009年04 月01日		公允价	71,205	无
江苏联发集团股份有限 公司	南通制衣	厂房		401,077.98	2006年09 月08日		公允价	401,077.98	无

关联租赁情况说明

本公司向联发集团租赁仓库，按照双方达成的租赁协议，租赁仓库的面积为2373.5平方米，年租金142,410.00元，租赁期自2009年4月1日起。

南通制衣公司向联发集团租赁厂房，按照双方达成的租赁协议，租赁厂房面积为15,943.23平方米，年租金为802,155.96元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
联发集团	南通热电	5,000,000	2011年07月16日	2012年07月13日	否
联发集团、联发纺织	海安棉纺	15,000,000	2011年07月21日	2012年07月18日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

适用 不适用

公司应付关联方款项

适用 不适用

(十) 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、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：无
- 2、债务重组：无
- 3、企业合并：无
- 4、租赁：无
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无
- 6、年金计划主要内容及重大变化：无
- 7、其他需要披露的重要事项：无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按国外销售分类	143,728,914.05	62.57%	1,285,376.56	0.89%	139,200,178.1	64.94%	611,538.45	0.44%
其中：按国内销售分类	85,963,962.57	37.43%	1,584,079.22	1.84%	75,150,968.74	35.06%	2,468,622.47	3.28%
组合小计	229,692,876.62	100%	2,869,455.78	1.25%	214,351,146.84	100%	3,080,160.92	1.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	229,692,876.62	--	2,869,455.78	--	214,351,146.84	--	3,080,160.92	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	85,963,962.57	100%	1,584,079.22	75,150,968.74	100%	2,468,622.47
1 年以内小计	85,963,962.57	100%	1,584,079.22	75,150,968.74	100%	2,468,622.47
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	85,963,962.57	--	1,584,079.22	75,150,968.74	--	2,468,622.47

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
信用期内	141,429,173.81	98.4%	
逾期 3 个月以内	2,028,727.36	1.41%	1,014,363.68
逾期 3 个月以上	271,012.88	0.19%	271,012.88
合计	143,728,914.05	--	1,285,376.56

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	5,130,464.39	1 年内	2.23%
客户 2	非关联方	5,866,307.46	1 年内	2.55%
客户 3	非关联方	6,678,394.15	1 年内	2.91%
客户 4	非关联方	8,985,516.77	1 年内	3.91%
客户 5	非关联方	11,992,442.92	1 年内	5.22%
合计	--	38,653,125.69	--	16.83%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账	0		0		0		0	

准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按员工备用金及押金分类	451,432	0.89%	22,571.6	5%	32,000	0.54%	1,600	5%
其中：按其他往来分类	50,524,767.09	99.11%	5,500	0.01%	5,881,517.36	99.46%	4,500	0.08%
组合小计	50,976,199.09	100%	28,071.6	0.06%	5,913,517.36	100%	6,100	0.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	50,976,199.09	--	28,071.6	--	5,913,517.36	--	6,100	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	50,976,199.09	100%	28,071.6	5,913,517.36	100%	6,100
1 年以内小计	50,976,199.09	100%	28,071.6	5,913,517.36	100%	6,100
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	50,976,199.09	--	28,071.6	5,913,517.36	--	6,100

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其中 50469767.09 元为母公司借给阿克苏联发纺织的贷款及利息，按照银行同期贷款利率收取利息。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
阿克苏联发纺织有限公司	子公司	50,469,767.09	1 年内	99.01%
海安县供电公司	非关联方	55,000	1 年内	0.11%
王汝根	职工	210,000	1 年内	0.41%
周峰	职工	120,000	1 年内	0.24%
卞志远	职工	40,000	1 年内	0.08%
合计	--	50,894,767.09	--	99.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位		成本				单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
海安联发 棉纺有限 公司	成本法	279,460,000	279,460,000		279,460,000	100%	100%				
南通联发 制衣有限 公司	成本法	6,852,370.15	6,852,370.15		6,852,370.15	75%	75%				
南通联发 热电有限 公司	成本法	14,879,622	14,879,622		14,879,622	60%	60%				
淮安市联 发纺织有 限公司	成本法	4,848,375.92	4,848,375.92		4,848,375.92	74%	74%				
江苏占姆 士纺织有 限公司	成本法	112,200,000	112,200,000		112,200,000	100%	100%				
南通联发 印染有限 公司	成本法	50,090,760	50,090,760		50,090,760	100%	100%				
海安县联 发制衣有 限公司	成本法	81,950,000	81,950,000	10,120,000	92,070,000	100%	100%				39,756.67 5.54
联发纺织 (香港) 有限公司	成本法	1,306,880	1,306,880		1,306,880	100%	100%				
联发纺织 (欧洲)有 限公司	成本法	579,033	579,033		579,033	70%	70%				
联发纺织 有限公司	成本法	633,600	633,600		633,600	100%	100%				
南通杉杉 创业投资 中心	成本法			2,500,000	2,500,000						
合计	--	552,800,641.07	552,800,641.07	12,620,000	565,420,641.07	--	--	--	0	0	39,756.67 5.54

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	966,670,738.48	1,164,091,192.49
其他业务收入	11,711,518.32	3,823,297.92
营业成本	838,781,507.36	991,568,187.76
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装	966,670,738.48	827,765,628.29	1,164,091,192.49	987,871,842.85
合计	966,670,738.48	827,765,628.29	1,164,091,192.49	987,871,842.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色织布	951,248,793.24	813,259,713.75	1,137,391,842.68	962,005,395.47
棉纱	15,421,945.24	14,505,914.54	26,699,349.81	25,866,447.38
合计	966,670,738.48	827,765,628.29	1,164,091,192.49	987,871,842.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	342,886,906.18	298,195,026.83	435,361,589.78	371,058,682.97
日本	70,138,283.18	57,758,876.2	98,443,500.12	80,674,448.35
欧洲	203,169,144.23	172,328,068.14	216,321,901.15	182,921,799.61
美国	292,238,591.13	247,905,996.85	352,601,023.16	298,829,367.13
其他	58,237,813.76	51,577,660.27	61,363,178.28	54,387,544.79
合计	966,670,738.48	827,765,628.29	1,164,091,192.49	987,871,842.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	18,484,313.24	1.89%
客户 2	18,797,586.53	1.92%
客户 3	19,276,706.38	1.97%
客户 4	26,276,627.59	2.69%
客户 5	34,925,206.02	3.57%
合计	117,760,439.8	12.04%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	39,756,675.54	5,180,737.17
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		275,002.72

合计	39,756,675.54	5,455,739.89
----	---------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海安县联发制衣有限公司	39,756,675.54		
南通联发制衣有限公司		3,692,349.53	
南通联发热电有限公司		1,488,387.64	
合计	39,756,675.54	5,180,737.17	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、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	102,861,642.78	88,751,281
加：资产减值准备	-188,733.54	-213,742.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,541,901.24	32,699,398.85
无形资产摊销	418,814.23	219,000.23
长期待摊费用摊销		46,116.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,407,608.46	1,312,666.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,841,563.53	-2,072,352.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,756,675.54	-5,455,739.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,183.39	53,435.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,168,144.51	1,080,101.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,150,361.57	5,289,691.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,264,267.69	54,436,275.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,957,011.2	176,146,132.6

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	516,743,318.58	473,411,599.17
减：现金的期初余额	391,627,545.55	482,206,412.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	125,115,773.03	-8,794,813.15

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.38	0.38

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据较年初增加 254.76%，主要原因是本期公司银行承兑汇票结算增多所致。
- (2) 投资性房地产较年初增加463.3%，主要原因是本期联发工业园对外出租的小单元增加所致。
- (3) 长期待摊费用较年初增加 61.21%，主要原因是报告期内占姆士纺织公司装修费增加所致。
- (4) 应付票据较年初减少100%，主要原因是本期应付票据已支付所致。
- (5) 应交税费较年初减少54.38%，主要原因是本期留底增值税减少所致。
- (6) 其他应付款较年初增加90.03%，主要原因是本期公司保证金及占姆士门店房租及管理费代扣款项增加所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要原因是归还了贷款所致。
- (8) 营业税金及附加较去年同期增加41.82%，主要原因本期出口抵减内销产品应纳税额增加，相应的城建税等附加税增加所致。
- (9) 财务费用较去年同期减少93.09%，主要原因是本期公司减少汇率损所致。

(10) 资产减值损失较去年同期增加209.33%, 主要原因是本期公司逾期应收帐款增加, 相应的坏帐准备增加所致。

(11) 营业外支出较去年同期减少46.22%, 主要原因是本期公司处置报废固定资产损失减少所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长薛庆龙先生签名的半年度报告文件。
- 2、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签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

江苏联发纺织股份有限公司

薛庆龙

2012年8月7日