



凯瑞德控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015-D002

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告 | 22 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 36 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37 |
| 第九节 公司治理..... | 42 |
| 第十节 内部控制..... | 47 |
| 第十一节 财务报告 | 49 |
| 第十二节 备查文件目录 | 155 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 |
| 公司或本公司 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 第五季实业 | 指 | 浙江第五季实业有限公司 |
| 公司章程、章程 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司章程 |
| 股东会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司监事会 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |

重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 凯瑞德 | 股票代码 | 002072 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 凯瑞德控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 凯瑞德 | | |
| 公司的外文名称（如有） | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KAIRUIDE | | |
| 公司的法定代表人 | 吴联模 | | |
| 注册地址 | 德州市顺河西路 18 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 253002 | | |
| 办公地址 | 德州市顺河西路 18 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 253002 | | |
| 公司网址 | 无 | | |
| 电子信箱 | dmgfzqb@126.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-----------------|
| 姓名 | 张彬 | 刘宁 |
| 联系地址 | 山东省德州市顺河西路 18 号 | 山东省德州市顺河西路 18 号 |
| 电话 | 0534-2436506 | 0534-2436506 |
| 传真 | 0534-2436506 | 0534-2436506 |
| 电子信箱 | dmzhangbin@163.com | dmgfzqb@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 凯瑞德控股股份有限公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 06 月 12 日 | 山东省工商行政管 理局 | 370000018061640 | 37140272389938X | 72389938-X |
| 报告期末注册 | 2014 年 11 月 06 日 | 山东省工商行政管 理局 | 370000018061640 | 37140272389938X | 72389938-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2011 年 12 月 8 日，公司发布了《关于控股股东股权转让工作进展情况的公告》，原控股股东山东德棉集团将其持有的 45,000,000 股本公司股票过户给第五季实业，占上市公司总股本的 25.57%，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权过户变更登记，第五季实业成为本公司控股股东。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 李力、陈翔 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 709,670,379.72 | 870,079,031.52 | -18.44% | 1,094,172,142.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 | 107.60% | 5,081,193.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -70,507,594.05 | -60,424,295.81 | -16.69% | -72,412,685.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,488,503.12 | 44,643,185.06 | -179.49% | 115,028,597.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | -0.343 | -107.58% | 0.029 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | -0.343 | -107.58% | 0.029 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.48% | -30.34% | 32.82% | 2.30% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,116,289,787.57 | 1,061,730,881.67 | 5.14% | 1,126,064,586.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 187,398,865.32 | 182,806,670.44 | 2.51% | 229,346,683.99 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,211,269.64 | | | |
| 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） | | 55,600.00 | 14,251,000.00 | |
| 债务重组损益 | | | 64,001,599.20 | |
| 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 | 19,645,390.50 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,154,476.42 | -57,978.10 | -758,720.45 | |
| 减：所得税影响额 | 4,911,347.63 | | | |
| 合计 | 75,099,788.93 | -2,378.10 | 77,493,878.75 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，由于受国内实体经济下行、国际市场需求减弱、档次降低、生产要素价格持续上涨等诸多因素影响，我国棉纺织、矿产、能源等实体企业运营压力增大，内需持续不振，国际市场竞争力明显下滑，纺织行业发展进入了新常态。面对异常严峻的国内外形势，公司上下积极应对，深入开展转型升级工作，加快结构调整步伐，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，克服各种困难，基本保持了满负荷生产；同时，公司全力推进多元化经营进程，在纺织主业基础上全面向互联网彩票、基金、投资管理等领域拓展和转型，降低经营风险，培育公司新的利润增长点，企业总体实力和核心竞争能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入70967万元,比上年同期降低18.44%，实现利润459.22万元，比上年同期增长107.60%，基本每股收益0.026元。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度公司主营业务仍为棉纺织，主要产品为各种成分的高支纱、特种纱及各种组织的高档纯棉色织服装面料和大、小提花床上用品装饰面料和休闲服装面料和各类新型功能性产品，产品质量、纺纱、织布、染纱工艺技术、技术装备水平等处于行业领先水平，“德棉”牌“高支高密纯棉坯布”和“彩棉纱”两大系列产品，双双荣获中国名牌产品称号，“德棉”牌装饰布艺系列产品荣获“国家免检产品”称号。2014年，公司实现营业收入70967万元,比上年同期降低18.44%，营业成本70039万元，比上年同期降低18.13%；销售费用、管理费用、财务费用与上年同期分别下降4.01%、8.65%和 1.32%；经营活动产生的现金流量净额为-3549万元，比上年同期减少179.49%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司在纺织主业产品结构升级、内部创新、挖潜的基础上，逐渐向纺织品贸易、能源贸易、互联网彩票、基金、投资管理等领域拓展和转型，降低生产经营风险，培育公司新的利润增长点。2015年1月16日，公司发布重大资产出售停牌公告，2月10日发布重大资产出售预案并复牌，拟将全部纺织资产出售，提升企业的核心竞争力和盈利能力。截止目前，本次重大资产出售事宜正在进行中，公司将及时披露该事项的工作进展情况。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入70967万元,比上年同期降低18.44%，主要是受全球经济持续低迷的影响，国际、国内市场需求降低，纺织产品档次、价格下降，致使公司营业收入降低。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|----------|----------|---------|
| 棉纱 | 销售量 | 吨 | 3,145.23 | 7,566.13 | -58.43% |
| | 生产量 | 吨 | 3,031.46 | 7,144.81 | -57.57% |

| | | | | | |
|-----|-----|----|------------|------------|---------|
| | 库存量 | 吨 | 363.87 | 933.74 | -61.03% |
| 棉布 | 销售量 | 百米 | 342,984.52 | 408,190.37 | -15.97% |
| | 生产量 | 百米 | 437,115.48 | 456,417.04 | -4.23% |
| | 库存量 | 百米 | 85,225.65 | 60,538.71 | 40.78% |
| 原材料 | 销售量 | 吨 | 9,323.38 | 6,764.19 | 37.83% |
| | 生产量 | 吨 | 24,413.61 | 33,754.53 | -27.67% |
| | 库存量 | 吨 | 1,097.74 | 2,419.62 | -54.63% |
| 煤炭 | 销售量 | 吨 | 8,215.83 | 123,589.13 | -93.35% |
| | 生产量 | 吨 | 8,215.83 | 123,589.13 | -93.35% |
| | 库存量 | 吨 | 0 | 0 | 0.00% |
| 生铁 | 销售量 | 吨 | 168,786.4 | 0 | 0.00% |
| | 生产量 | 吨 | 168,786.4 | 0 | 0.00% |
| | 库存量 | 吨 | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司的棉纺织业务、煤炭业务相关数据同比发生变动的主要原因是：受国际市场持续低迷、国内整体经济下行的双重影响，公司的产品出口规模下降，内需市场不畅，无法保证全负荷生产，生产能力和经营贸易量萎缩，导致公司销售量、生产量均出现一定幅度的下降，整体销售业绩下滑，公司销售收入同比减少较大。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 410,546,017.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 57.85% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 107,188,387.76 | 15.10% |
| 2 | 客户 2 | 100,983,217.21 | 14.23% |
| 3 | 客户 3 | 98,669,854.28 | 13.90% |
| 4 | 客户 4 | 70,786,840.29 | 9.97% |
| 5 | 客户 5 | 32,917,717.84 | 4.64% |
| 合计 | -- | 410,546,017.38 | 57.85% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------|------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 主营业务 | 纺织、大宗贸易及其他 | 654,079,999.54 | 93.39% | 733,016,497.49 | 85.69% | 7.70% |
| 其他业务 | 电汽费、劳务收入等 | 46,311,127.58 | 6.61% | 122,454,442.55 | 14.31% | -7.70% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 纺织类 | 纱线、织布、原材料 | 542,306,371.29 | 77.43% | 628,701,865.27 | 73.49% | -3.94% |
| 大宗贸易类 | 煤炭、生铁等 | 106,500,960.45 | 15.21% | 84,048,371.96 | 9.82% | 5.39% |
| 其他 | 电汽费、劳务收入等 | 51,583,795.38 | 7.36% | 142,720,702.81 | 16.68% | -9.32% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 414,275,165.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 61.78% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 138,768,433.03 | 20.69% |
| 2 | 客户 2 | 106,346,320.08 | 15.86% |
| 3 | 客户 3 | 71,835,843.93 | 10.71% |
| 4 | 客户 4 | 57,846,475.22 | 8.63% |
| 5 | 客户 5 | 39,478,093.22 | 5.89% |
| 合计 | -- | 414,275,165.48 | 61.78% |

4、费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

| | | | |
|------|---------------|---------------|-------|
| 销售费用 | 6,164,917.66 | 6,422,419.43 | -4.01 |
| 管理费用 | 22,696,756.66 | 24,847,152.64 | -8.65 |
| 财务费用 | 44,732,615.49 | 45,330,016.63 | -1.32 |

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 710,068,646.03 | 1,019,959,167.07 | -30.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 745,557,149.15 | 975,315,982.01 | -23.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,488,503.12 | 44,643,185.06 | -179.49% |
| 投资活动现金流入小计 | 102,349,058.46 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,108,270.17 | 13,845.30 | 361,815.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,240,788.29 | -13,845.30 | 377,417.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,498,818.46 | 688,940,297.99 | 14.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 805,658,916.70 | 741,163,674.92 | 8.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,160,098.24 | -52,223,376.93 | 65.23% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,405,228.71 | -7,598,390.65 | 81.51% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是受国际市场持续低迷、国内整体经济下行的双重影响，公司整体销售业绩下滑，销售收入减少，导致现金流大幅减少；

2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期公司处置资产取得的现金增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是偿还与筹资有关的现金增加导致筹资净现金流减少；

4、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是因销售减少经营活动现金减少，导致现金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 纺织业 | 546,877,002.00 | 542,306,371.29 | 0.84% | -15.33% | -13.74% | -1.82% |
| 能源 | 106,951,935.01 | 106,500,960.45 | 0.42% | 26.56% | 26.71% | -0.12% |
| 其他 | 4,076,808.64 | 5,272,667.80 | -29.33% | -82.97% | -73.98% | -44.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 布 | 284,064,870.12 | 278,830,123.31 | 1.84% | -18.13% | -17.60% | -0.62% |
| 纱 | 76,572,084.56 | 78,828,904.53 | -2.95% | -60.10% | -56.68% | -8.13% |
| 原材料 | 186,240,047.32 | 184,647,343.45 | 0.86% | 74.04% | 70.45% | 2.09% |
| 煤炭 | 5,968,717.80 | 5,942,307.60 | 0.44% | -92.94% | -92.93% | -0.10% |
| 生铁 | 100,983,217.21 | 100,558,652.85 | 0.42% | | | |
| 其他 | 4,076,808.64 | 5,272,667.80 | -29.33% | -82.97% | -73.98% | -44.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 511,207,324.64 | 532,988,491.81 | -4.26% | 17.40% | 26.95% | -7.84% |
| 境外 | 146,698,421.01 | 121,091,507.73 | 17.46% | -54.00% | -61.33% | 15.67% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 114,279,910.36 | 10.24% | 103,473,929.69 | 9.75% | 0.49% | |
| 应收账款 | 221,055,990.90 | 19.80% | 80,108,787.02 | 7.55% | 12.25% | |
| 存货 | 195,297,341.01 | 17.50% | 194,200,547.29 | 18.29% | -0.79% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 143,624,609.50 | 13.53% | -13.53% | |
| 长期股权投资 | 12,938,120.57 | 1.16% | | 0.00% | 1.16% | |
| 固定资产 | 295,967,475.45 | 26.51% | 378,081,830.62 | 35.61% | -9.10% | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 在建工程 | 1,967,041.52 | 0.18% | 23,106,266.25 | 2.18% | -2.00% | |
|------|--------------|-------|---------------|-------|--------|--|

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 381,722,185.44 | 34.20% | 378,237,250.92 | 35.62% | -1.42% | 无 |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司不断加大新产品研发力度，把生产高质量、高档次、高附加值、特质化、异质化产品作为企业发展方向，不断提升企业的核心竞争能力。

一、原料优势

一是公司具有稳定棉花原料供应客户和渠道，能够满足中高档纺织品对品质的要求；二是公司利用自身进出口自营权和棉花配额进口原料，努力降低原料成本。

二、装备优势

公司关键纺织设备如自动络筒机、浆纱机、喷气织机等均采用意大利、比利时、德国、瑞士、捷克、日本的先进装备，公司整体装备达到了国内领先水平，织机全部实现了无梭化改造，并成为国内最具实力的大提花、小提花织物生产基地。

三、产品开发优势

公司奉行“产品是企业生命”的理念，建立了具有国际先进水平的新产品研发中心和制样中心，确立了大提花高档床品、色织服装面料、休闲面料等主导产品优势，从花形设计、工艺配置、织样成功率、染纱、织造加工、产品档次上，在同业间具备了一定的综合优势。

四、多元经营优势

2014年，在公司纺织生产业务和煤炭等能源业务的基础上，公司大力实施多元化经营，向互联网彩票、创业投资、基金管理等领域拓展和转型，有效降低了经营风险，使公司的持续经营能力和核心资产盈利能力得到增强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|-----------|------------|------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| | | |

| 13,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|----------------|--|----------------|
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 新疆德棉矿业有限公司 | 矿产投资、矿产经营管理、矿产品供应链经营、铁矿石加工、销售；矿石、矿粉、焦炭、有色金属材料、钢材、机电产品、建筑用材料、装饰用材料、家用电器、电子产品、陶瓷制品、纺织品、五金交电、办公用品、日用百货、橡胶制品、化工原料、饲料批发；机电设备安装及相关的技术咨询；劳动服务；货物及技术进出口业务；煤炭批发；废旧物资回收。 | 40.00% |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 受托管理股权投资基金；股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询及其他信息咨询。 | 50.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|----------|----------|--------------|--------------|------|---------|---------|
| 德州凯佳商贸有限责任公司 | 子公司 | 纺织业 | 纺织品的批发零售 | 10000000 | 9,584,716.24 | 9,492,650.92 | | -988.11 | -988.11 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 德州锦棉纺织有限公司 | 子公司 | 纺织业 | 纺纱、织布及批发零售 | 59000000 | 481,786,511.19 | 385,371,881.46 | 372,565,618.64 | -24,698,997.02 | -9,245,545.00 |
| 山东第五季商贸有限公司 | 子公司 | 批发零售焦炭、日用杂品等 | 批发零售焦炭、日用杂品等 | 10000000 | 23,604,237.78 | 11,806,561.81 | 42,882,734.41 | 20,063.53 | -34,636.39 |
| 天津德棉矿业有限公司 | 子公司 | 煤炭批发等 | 煤炭批发等 | 20000000 | 56,252,043.98 | 16,806,656.65 | 64,069,200.60 | -1,860,262.38 | -1,159,310.83 |
| 新疆德棉矿业有限公司 | 参股公司 | 矿业投资、金属矿石加工销售 | 矿业投资、金属矿石加工销售 | 100000000 | 83,727,341.39 | 17,881,311.80 | 55,944,670.58 | 240,286.98 | -118,688.20 |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 参股公司 | 受托管理股权投资基金；股权投资 | 受托管理股权投资基金；股权投资 | 100000000 | 10,027,456.20 | 9,971,191.71 | | -28,808.29 | -28,808.29 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 中彩凯德（北京）科技有限公司 | 布局互联网彩票业务 | 股权收购 | 影响较小 |
| 凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 | 开展股权投资，股权投资基金管理业务 | 投资设立 | 影响较小 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司 | 加快公司战略调整的步伐，优化公司资产结构和资源整合 | 股权转让 | 加快资源整合 |

3、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

2015年，中国纺织行业形势依然严峻，东南亚、非洲等新兴纺织国家以低廉的原料、人力、能源成本迅速抢占国际纺织市场份额，中国纺织品出口增速和市场占有率萎缩。同时，国内整体宏观经济下行压力增大，纺织产能过剩、过度竞争、需求低迷的情况依然没有改观。因此，公司未来将全力实施多元化经营和转型升级，剥离市场低迷、盈利能力低的纺织业务，

重点布局彩票业务，上市公司主营业务将逐渐向纺织品贸易、能源贸易、互联网彩票、基金、投资管理等领域拓展和转型，降低生产经营风险。同时，公司将进一步健全公司经营体系，完善公司内部治理结构，提高公司管理水平和服务质量，从而全面提升公司的核心竞争力和市场影响力。

（一）、行业竞争格局及发展趋势

最近几年，国内彩票业务发展迅速，根据财政部公布的最新数据显示，2014年全国累计销售彩票3823.78亿元，同比增加730.53亿元，增长23.6%。而根据财通咨询的统计数据，2014年互联网彩票销售额达850亿元，较2013年销售规模翻番，增长102.4%，增速较2013年继续加快，渗透率达22.2%。彩票行业发展迅速，前景广阔。

随着互联网、智能手机、移动互联设备的普及，彩票无纸化代购市场规模进一步扩大，代购市场的渠道、平台以及专业服务成为争取目标客户、抢占市场的重要因素。

（二）、公司发展战略

公司通过控股、参股中彩凯德、百宝彩、华夏百信以及拟收购的中悦科技，具备了线上、线下的分销渠道。随着公司布局彩票产业链的有序推进，通过内生增长以及外延收购企业的方式，全面打通线上线下业务渠道，实现彩票分销环节真正的O2O。公司的发展目标和方向与国家彩票业务的发展要求一致。

（三）、公司经营计划

（1）业务整合计划

公司通过收购中彩凯德、百宝彩、华夏百信以及拟收购的中悦科技，初步布局福彩、体彩等相关业务，积极推进线上线下业务。为更好的发展公司彩票业务，提升公司盈利空间，公司将搭建和完善以全资子公司中彩凯德为核心的彩票发展平台，对中悦科技、华夏百信、百宝彩等相关业务和资源进行战略整合。一方面公司将进一步收购、兼并业绩优良、具有市场发展潜力的彩票业务公司，实现彩票业务全国、全品种以及线上线下业务的战略布局；另一方面公司将根据国家彩票业务规范要求，积极办理互联网彩票销售牌照，拓展相关业务，提高公司的盈利能力。

（2）收购兼并及对外扩充计划

凯瑞德将紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，在条件成熟的情况下，利用行业整合的有利时机，适时开展收购兼并，扩大主营业务及附属产业，实现公司积极稳健、做大做强的市场扩张策略，巩固和提高公司在行业中的地位。

（3）积极争取互联网彩票销售牌照

财政部、民政部、国家体育总局2015年1月15日联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》等政策，要求对国内各省、自治区、直辖市财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。此次行业整顿实际上有利于彩票行业和合规企业的健康发展，审计的重点是各地彩票中心对彩票公益金的使用情况。如果监管机构后续加强监管，针对互联网和移动互联网彩票推出准入资质要求，公司将积极申请以获取准入资质，加速互联网彩票销售业务发展，进一步抢占市场份额，提高公司的盈利空间。

（4）人力资源开发计划

公司始终把人力资源作为企业的核心竞争力，坚持“以人为本”的经营理念，为员工营造充分发挥才能的平台。公司一方面将采用多种形式引进人才和培养人才，努力建设一支高素质的员工队伍，并引入人才竞争机制和绩效考核机制，积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队；另一方面，公司将进一步加强企业文化建设，以发展来吸引人，以事业来凝聚人，以工作来培养人，以业绩来考核人，让人才引得进、留得住。

（四）、资金安排

公司将积极利用自有资金，同时通过各种融资渠道合理融资，保障公司2015年项目计划的顺利进行。

（五）、风险因素

（1）收购整合的风险。由于彩票业务为本公司新涉足的业务领域，公司通过收购完成向彩票业务领域的转型，公司能否通过整合既保证公司对收购企业的控制力，又保持和提升其原有的竞争优势，并充分发挥被收购企业之间的协同效应，具有一定不确定性。

（2）政策变化的风险。受相关管理部门的监管政策影响，公司彩票无纸化代购业务于2015年2月25日起暂停，由于目前尚不明确此次彩票无纸化代购业务的恢复时间，该事项对公司未来战略及业绩影响存在一定不确定性。公司将持续关注政策的变化，做好相应的准备工作。

（3）经营风险。根据公司战略规划，公司的主营业务将由纺织业变更为彩票业务，公司业务类别发生了较大变化。鉴

于重组前后公司业务类型有着明显区别，凯瑞德目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在重组完成后根据业务发展需要作出必要的调整和完善，该等调整可能对公司的经营带来一定影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司2014年12月1日与浙江亿富控股集团有限公司签署《关于淄博杰之盟商贸有限公司100%股权转让协议》，将持有的淄博杰之盟商贸有限公司100%股权出售给浙江亿富控股集团有限公司，于 2014 年12月27日办妥工商变更登记手续。

2、2014年11月，公司新设立凯瑞德（深圳）基金管理有限公司，注册资本30,000,000.00元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年未进行利润分配及资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 0.00 | 4,592,194.88 | | | |
| 2013 年 | 0.00 | -60,426,673.91 | | | |
| 2012 年 | 0.00 | 5,081,193.13 | | | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司重视企业社会价值的实现，坚持以人为本，重视产品质量，生产优质产品，践行企业社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过交易所互动网络、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，为员工提供实现自身价值的广阔舞台，让员工充分享受到企业发展的成果。2014年，公司为全体女工进行了健康查体，安排职工去北戴河带薪疗养，对困难职工进行帮扶、补助，开展丰富多彩的文化娱乐活动等，保障了职工的各项福利，提升了员工的集体荣誉感。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司按照“自愿、平等、互利”的原则，与供应商、客户建立起战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司坚持客户至上的质量方针，以客户的标准作为工作的唯一标准，先后通过了ISO9001质量保证体系和ISO18001职业健康管理体系认证，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证产品质量，有力地保证了客户和消费者的需求。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，通过了ISO14001环境管理体系认证，按照环境管理体系手册和程序文件要求，将环境保护、节能减排工作列为工作重点，认真践行企业环保责任。

（五）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对文化、体育、扶贫济困、困难家庭子女上学等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-------|------------------------------|
| 2014年12月31日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 司定期报告、临时报告、关联交易、对外担保、资产出售等内容 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、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 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 李植、唐辉 | 北京和合永兴科技有限公司100%股权 | 2,700 | 全部完成 | 有助于公司迅速进入移动互联网等彩票领域,提高公司的整体盈利能力 | 报告期未刚刚完成收购,对公司损益暂无影响 | 0.00% | 否 | 不适用 | 2014年10月08日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2014-L054) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|--------|---------|---|---------|---|---|-----|---|---|------------------|--|
| 有限公司 | | 日 | | | 将对公司年度经营业绩产生积极的影响 | | 资产评估（北京）有限公司出具的《设备资产评估报告》(中瑞评报字【2014】第0908096号)的评估值 | | | | | 日 | 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2014-L036)、《关于拟出售资产的公告》(公告编号: 2014-L037) |
| 浙江亿富控股集团有限公司 | 淄博杰之盟商贸有限公司 100%股权 | 2014 年 12 月 27 日 | 11,700 | -158.45 | 进一步加快公司战略调整的步伐, 优化公司资产结构和资源整合, 对公司年度经营业绩产生积极的影响 | 199.34% | 参考中喜会计师事务所(特殊合伙)出具的中喜审字(2014)第0871号标准无保留意见的审计报告 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2014 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2014-L065)、《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司 100%股权的公告》(公告编号: |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|------|---|--------|---------|----------|
| 第五季国际投资控股有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应付关联方债务 | 日常交易 | 否 | 212.98 | -212.98 | 0 |
| 浙江第五季实业有限公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | 日常交易 | 否 | 125.09 | 890.37 | 1,015.46 |
| 淄博第五季玩库商贸有限公司 | 实际控制人的关联公司 | 应收关联方债权 | 日常交易 | 否 | 0.9 | -0.9 | 0 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | |

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本报告期内公司租赁山东德棉集团有限公司的土地、仓库，并将部分纺织机器设备租赁给山东德棉集团有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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 |
|---|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------|------------|--------------|
| 德州晶峰日用玻璃 有限公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2014年07月 07日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 德州晶峰日用玻璃 有限公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2014年07月 14日 | 800 | 连带责任保 证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 德州晶峰日用玻璃 有限公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2014年11月 27日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 德州晶华集团振华 有限公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2014年11月 14日 | 1,600 | 连带责任保 证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 德州晶华集团振华 有限公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2014年11月 07日 | 1,600 | 连带责任保 证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 德州晶华集团有限 公司 | 2014年09 月18日 | 11,000 | 2009年08月 22日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 8年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1) | | 11,000 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2) | | | | 7,500 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3) | | 11,000 | | 报告期末实际对外担保余额 合计 (A4) | | | | 7,500 |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | 0 |
| 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) | | 11,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2) | | | | 7,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | 11,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 7,500 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 40.02% | | | | |
| 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 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 浙江第五季实业有限公司 | 不与本公司发生同业竞争 | 2011 年 12 月 03 日 | 2011/12/3---第五季实业不再为德棉股份的控股股东 | 报告期内, 第五季实业履行了上述承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李力、陈翔 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、子公司新疆德棉矿业有限公司《关于子公司新疆德棉矿业有限公司投资设立子公司的公告》及相关公告刊登在2014年7月22日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上，公告编号2014-L029。

2、《关于收购北京和合永兴科技有限公司100%股权公告》及相关公告刊登在2014年10月8日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上，公告编号2014-L055。

3、子公司深圳德棉博元基金管理有限公司《关于子公司参与设立深圳中渔投资发展基金企业（有限合伙）的公告》及相关公告刊登在2014年10月24日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上，公告编号2014-L059。

4、《关于投资设立基金管理公司的公告》及相关公告刊登在2014年11月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上，公告编号2014-L062。

5、关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司的公告》及相关公告刊登在2014年12月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上，公告编号2014-L066。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 45,066,900 | 25.61% | | | | -45,033,450 | -45,033,450 | 33,450 | 0.02% |
| 3、其他内资持股 | 45,066,900 | 25.61% | | | | -45,033,450 | -45,033,450 | 33,450 | 0.02% |
| 其中：境内法人持股 | 45,000,000 | 25.57% | | | | -45,000,000 | -45,000,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 66,900 | 0.04% | | | | -33,450 | -33,450 | 33,450 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 130,933,100 | 74.39% | | | | 45,033,450 | 45,033,450 | 175,966,550 | 99.98% |
| 1、人民币普通股 | 130,933,100 | 74.39% | | | | 45,033,450 | 45,033,450 | 175,966,550 | 99.98% |
| 三、股份总数 | 176,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 176,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2014年3月20日，浙江第五季实业有限公司持有的3,000万股和深圳市明鑫投资有限公司持有的1,500万股解除限售，上市流通。王黎、侯书军于2013年12月3日辞去公司监事、高管职务，根据深交所和中国结算深圳分公司联合发布的《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，报告期内，其持有的公司股票仍有33,450股被锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,957 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 17,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江第五季实业有限公司 | 境内非国有法人 | 17.05% | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 30,000,000 |
| 黄育仙 | 境内自然人 | 3.98% | 6,999,900 | 6,999,900 | 0 | 6,999,900 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 3.26% | 5,742,809 | 5,742,809 | 0 | 5,742,809 | | |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.03% | 5,328,114 | 5,328,114 | 0 | 5,328,114 | | |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 95 号集合资金 | 其他 | 2.85% | 5,007,779 | 5,007,779 | 0 | 5,007,779 | | |

| 信托计划 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 2,986,463 | 2,986,463 | 0 | 2,986,463 | | |
| 中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 2,980,060 | 2,980,060 | 0 | 2,980,060 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 2,400,041 | 2,400,041 | 0 | 2,400,041 | | |
| 厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托 | 其他 | 1.33% | 2,340,061 | 2,340,061 | 0 | 2,340,061 | | |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长 2 号伞形证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.10% | 1,940,100 | 1,940,100 | 0 | 1,940,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 浙江第五季实业有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | | | | | |
| 黄育仙 | 6,999,900 | 人民币普通股 | 6,999,900 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金 | 5,742,809 | 人民币普通股 | 5,742,809 | | | | | |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 5,328,114 | 人民币普通股 | 5,328,114 | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 95 号集合资金信托计划 | 5,007,779 | 人民币普通股 | 5,007,779 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南 | 2,986,463 | 人民币普通股 | 2,986,463 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 方稳健成长证券投资基金 | | | |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 2,980,060 | 人民币普通股 | 2,980,060 |
| 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 | 2,400,041 | 人民币普通股 | 2,400,041 |
| 厦门国际信托有限公司－鑫鑫一号证券投资集合资金信托 | 2,340,061 | 人民币普通股 | 2,340,061 |
| 西藏信托有限公司－鸿禧成长 2 号伞形证券投资集合资金信托计划 | 1,940,100 | 人民币普通股 | 1,940,100 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东黄育仙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,999,900 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| 浙江第五季实业有限公司 | 李嘉杰 | 2004 年 03 月 25 日 | 75952004-4 | 5000 万元 | 实业投资等 |
| 未来发展战略 | 致力于实业投资业务。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

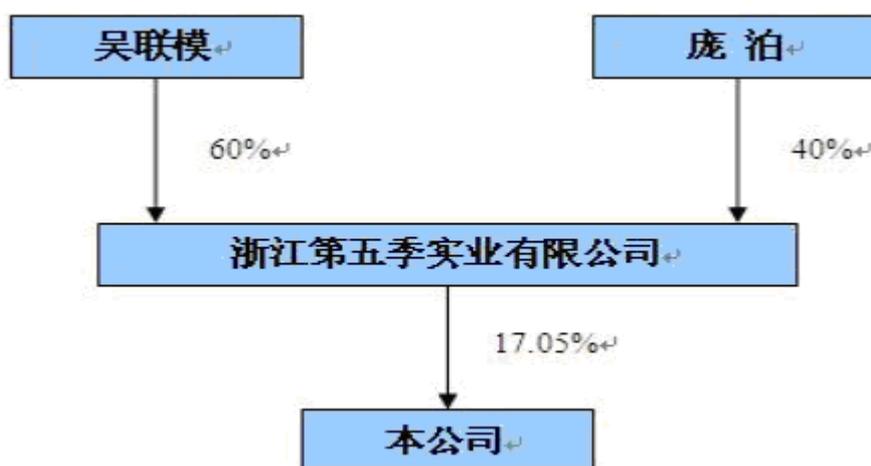
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 吴联模 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 第五季（香港）国际集团有限公司董事长，浙江第五季实业有限公司董事长，山东省浙江商会常务副会长，凯瑞德控股股份有限公司董事长。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 吴联模 | 董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2012年01月12日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴春喜 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年01月12日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁皓 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年10月11日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张彬 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2013年07月08日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘书艳 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2013年07月08日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张恒弟 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2013年12月24日 | 2015年01月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2012年06月25日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘俊青 | 独立董事 | 现任 | 女 | 61 | 2012年06月25日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆仁忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2013年08月01日 | 2014年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜忠元 | 监事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年05月14日 | 2015年04月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵发平 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年12月24日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张福运 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年12月24日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何亚军 | 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2013年12月03日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张鑫鑫 | 副总经理 | 现任 | 男 | 24 | 2013年12月03日 | 2015年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王柱 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2014年09月 | 2015年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | 月 18 日 | 月 24 日 | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|
| 黄青松 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2014 年 09 月 17 日 | 2015 年 04 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

吴联模先生，1972年出生，本科学历，清华大学总裁研究生在读。历任温州新艺集团有限公司总经理，第五季（香港）国际集团有限公司董事长，浙江第五季实业有限公司董事长，山东省浙江商会常务副会长，现任凯瑞德控股股份有限公司董事长。

吴春喜先生，1976年出生，本科学历。历任上海双赢实业发展有限公司董事长、上海顽石投资有限公司董事总经理、上海厚度投资管理有限公司董事长，现任浙江第五季实业有限公司副总经理、凯瑞德控股股份有限公司董事。

袁皓先生，1970年出生，1994年毕业于中南财经政法大学，法律硕士。1994年-2005年在湖南省高级人民法院刑二庭、研究室、办公室、立案庭工作，历任书记员、助理审判员、审判长、院长接待秘书。2005年底从湖南省高级人民法院辞职任湖南金信实业投资有限公司董事长，现任浙江第五季实业有限公司副总经理、凯瑞德控股股份有限公司董事。

张彬先生，1972年出生，本科学历，高级经济师。历任山东德棉股份有限公司办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘书艳女士，1974 年出生，本科学历，中级会计师。历任山东德棉股份有限公司财务部成本科科长，财务部副部长。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、财务总监。

刘俊青女士，1953年出生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1971年10月参加工作，历任胜利油田胜采一大队女子采油队队长、组织干事，德州市财政局人秘科科长、纪检组长。现任德州天衢有限责任会计师事务所部门经理、凯瑞德控股股份有限公司独立董事。

刘海英女士，1964年出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士，历任山东工业大学助教、讲师、副教授，山东大学副教授。现任山东大学教授、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事、凯瑞德控股股份有限公司独立董事。

赵发平先生，1972 年出生，清华大学 EMBA 。1998 年参加工作。历任深圳同心珠宝有限责任公司总经理、灵宝市博源矿业有限责任公司总经理、河南苏秦置业股份有限公司总经理。现任河南省灵宝市德安饲料加工有限责任公司董事长、凯瑞德控股股份有限公司监事。

张福运先生，1960 出生，高中学历，中共党员。1982 年参加工作。曾任职于陕西省丹凤县竹林关供销社，现任职于浙江第五季实业有限公司财务部、凯瑞德控股股份有限公司监事。

刘滔先生，1987年出生，大专学历。历任山东第五季商业投资有限公司出纳员、结算员、会计。现任凯瑞德控股股份有限公司会计、职工监事。

何亚军先生，1973 年出生，毕业于西南财经大学金融专业（本科），清华大学 EMBA ， 经济师职称， 中共党员。1993 年参加工作，历任灵宝市农村信用社副主任、主任，灵宝市博源矿业有限责任公司总经理助理， 现任河南苏秦置业股份有限公司董事、凯瑞德控股股份有限公司总经理。

张鑫鑫先生，1991 年出生，本科学历。深圳市明鑫投资有限公司实际控制人，现任凯瑞德控股股份有限公司副总经理。

王柱先生，1974 年出生，毕业于华东理工大学行政管理系，硕士学位。历任上海精密科学仪器有限公司工程师、哈密市润锋竖炉技术服务有限公司总经理、瓜州县润锋矿业有限责任公司总经理、瓜州县柳园铁厂总经理。现任新疆德棉矿业有限公司总经理，凯瑞德控股股份有限公司副总经理。

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 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|---------------|
| 吴春喜 | 浙江第五季实业有限公司 | 副总经理 | | | 否 |
| 袁皓 | 浙江第五季实业有限公司 | 副总经理 | | | 否 |
| 张福运 | 浙江第五季实业有限公司 | 会计 | | | 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 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 刘海英 | 山东大学 | 教授 | | | 是 |
| 刘海英 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 刘海英 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 刘海英 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 赵发平 | 河南省灵宝市德安饲料加工有限责任公司 | 董事长 | | | 是 |
| 何亚军 | 河南苏秦置业股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 王柱 | 新疆德棉矿业有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 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、确定依据

公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。

公司根据经营业绩、职位贡献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 吴联模 | 董事长 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 吴春喜 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 袁皓 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|------|---|------|
| 张彬 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 刘书艳 | 董事、财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 张恒弟 | 董事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海英 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 3.6 | 0 | 3.6 |
| 刘俊青 | 独立董事 | 女 | 61 | 现任 | 3.6 | 0 | 3.6 |
| 陆仁忠 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 姜忠元 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 4 | 0 | 4 |
| 赵发平 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 张福运 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 何亚军 | 总经理 | 男 | 42 | 现任 | 9 | 0 | 9 |
| 张鑫鑫 | 副总经理 | 男 | 24 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 王柱 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 黄青松 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 53.4 | 0 | 53.4 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

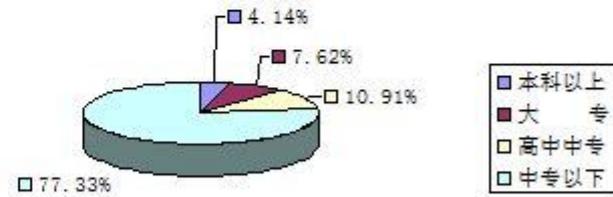
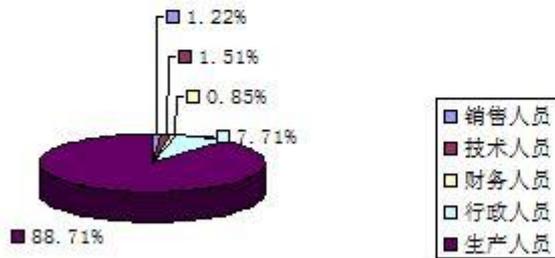
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 陆仁忠 | 独立董事 | 离任 | 2014年06月24日 | 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中关于党政领导干部不得在企业兼职（任职）的相关规定，以及中共上海市委组织部《关于本市进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的通知》要求 |
| 王柱 | 副总经理 | 聘任 | 2014年09月17日 | 公司经营发展需要 |
| 黄青松 | 副总经理 | 聘任 | 2014年09月17日 | 公司经营发展需要 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

| 专业结构 | 人数 | 比例 (%) | 教育程度 | 人数 | 比例 (%) |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 销售人员 | 13 | 1.22% | 本科以上 | 44 | 4.14% |
| 技术人员 | 16 | 1.51% | 大 专 | 81 | 7.62% |
| 财务人员 | 9 | 0.85% | 高中中专 | 116 | 10.91% |
| 行政人员 | 82 | 7.71% | 中专以下 | 822 | 77.33% |
| 生产人员 | 943 | 88.71% | | | |
| 合计 | 1063 | 100.00% | 合计 | 1063 | 100.00% |



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部控制制度，提升公司治理水平。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。公司治理现状符合相关法律、法规要求。

报告期内，公司根据经营发展的需要，建立了《子公司管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息统一管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整的记录了内幕消息在公开披露前的报告、传递、编制、审核等环节所有的内幕信息知情人的相关信息。在定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员进行了自查，详细了解在定期报告公告前 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相关人员买卖公司股票的情况，未发现利用内幕信息进行交易的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|------|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 03 月 21 日 | 《2013 年度董事会工作报告》《2013 年度董事会工作报告》 《2013 年度利润分配预案》《2013 年度监事会工作报告》 《2013 年度报告及摘要》《续聘 2014 年审计机构的议案》 | 审议通过 | 2014 年 03 月 22 日 | 《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-L017） 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|------------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 11 日 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公 | 审议通过 | 2014 年 02 月 12 日 | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|---|
| | | <p>司本次非公开发行股票方案的议案》3、《关于<山东德棉股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》4、《关于<山东德棉股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》5、《关于山东德棉股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》6、《山东德棉股份有限公司与第五季国际投资控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》7、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》8、《关于提请股东大会批准免除第五季国际投资控股有限公司履行要约收购义务的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> | | | <p>2014-L012) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上</p> |
| <p>2014 年第二次临时股东大会</p> | <p>2014 年 10 月 10 日</p> | <p>1、《关于变更公司名称的议案》2、《关于变更公司经营范围的议案》3、《关于修改公司章程的议案》4、《关于拟出售部分纺织设备的议案》5、《关于设备租赁的议案》6、《关于对外提供担保的议案》</p> | <p>审议通过</p> | <p>2014 年 10 月 11 日</p> | <p>《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-L056) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上</p> |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------|------------------|--|
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 12 月 19 日 | 《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司 100%股权的议案》 | 审议通过 | 2014 年 12 月 20 日 | 《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-L076) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------|------------------|--|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘海英 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 刘俊青 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陆仁忠 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2014年度勤勉尽责, 忠实履行独立董事职责, 对公司董事会各项议案, 在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上, 发表独立意见、行使职权, 对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用, 并对信息披露等情况进行监督和核查, 对报告期内公司发生的续聘审计机构、出售租赁纺织资产、子公司股权转让、对外投资、聘请公司高级管理人员等事项

出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，由审计部每个月对公司内控审计等日常工作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地履行了审计委员会的职责。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的规定，认真审查了高管候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并对新的高管人选进行提名。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具备独立完整的产供销业务经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司董事、监事以及高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司人力资源进行独立的劳动、人事及工资管理，与公司股东的劳动、人事、工资管理体系完全分离。

3、资产：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为控股股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：本公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立并完善了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了比较完善的岗位职责和管理

制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立依法纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司年度经营目标分解落实，责任明确。由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，考核情况与绩效薪酬直接挂钩，有效的调动高级管理人员的积极性和创造性，促进了公司健康发展。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司内控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理：公司建立和实施内部控制制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格地按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将会根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规章制度，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等要求。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------|---|
| 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2015 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年度内部控制自我评价报告》。 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，2010 年4 月2 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了年度报告《信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定，该制度对于公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中喜审字（2015）第 0726 号 |
| 注册会计师姓名 | 李力、陈翔 |

审计报告正文
审 计 报 告

中喜审字（2015）第0726号

凯瑞德控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凯瑞德公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，凯瑞德公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯瑞德公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李力
 中国注册会计师：陈翔

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 114,279,910.36 | 103,473,929.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,131,177.03 | 1,736,727.80 |
| 应收账款 | 221,055,990.90 | 80,108,787.02 |
| 预付款项 | 109,635,587.04 | 90,921,500.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 119,819,628.03 | 7,095,450.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,297,341.01 | 194,200,547.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,044,641.06 | |
| 流动资产合计 | 788,264,275.43 | 477,536,943.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 12,938,120.57 | |
| 投资性房地产 | | 143,624,609.50 |
| 固定资产 | 295,967,475.45 | 378,081,830.62 |
| 在建工程 | 1,967,041.52 | 23,106,266.25 |
| 工程物资 | | 656,710.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,665,169.92 | 17,072,465.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 0.00 | 21,647,305.18 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 487,704.68 | 4,750.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 328,025,512.14 | 584,193,938.50 |
| 资产总计 | 1,116,289,787.57 | 1,061,730,881.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 381,722,185.44 | 378,237,250.92 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 190,100,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付账款 | 112,792,834.27 | 86,767,116.39 |
| 预收款项 | 16,412,332.86 | 27,301,684.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,730,457.56 | 35,235,294.83 |
| 应交税费 | 15,132,481.03 | 9,492,096.04 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 163,000,631.09 | 88,867,747.30 |

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 928,890,922.25 | 855,901,189.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 23,023,021.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 23,023,021.54 |
| 负债合计 | 928,890,922.25 | 878,924,211.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 191,682,262.28 | 191,682,262.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -218,540,583.75 | -223,132,778.63 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 187,398,865.32 | 182,806,670.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 187,398,865.32 | 182,806,670.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,289,787.57 | 1,061,730,881.67 |

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 113,989,095.13 | 102,973,102.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 143,918,817.08 | 146,145,010.52 |
| 预付款项 | 109,881,931.72 | 70,721,085.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 114,613,675.18 | 32,192,625.18 |
| 存货 | 49,826,463.59 | 63,178,439.69 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,032,513.03 | |
| 流动资产合计 | 559,262,495.73 | 415,210,263.85 |
| 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 | 479,672,979.85 | 561,961,617.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 75,189,381.56 | 83,695,528.62 |
| 在建工程 | | 21,170,734.87 |
| 工程物资 | | 607,700.77 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 554,862,361.41 | 667,435,581.90 |
| 资产总计 | 1,114,124,857.14 | 1,082,645,845.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 381,722,185.44 | 378,237,250.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 190,100,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付账款 | 56,101,892.36 | 72,792,378.19 |
| 预收款项 | 11,159,914.63 | 21,743,375.43 |
| 应付职工薪酬 | 10,198,702.80 | 10,014,614.77 |
| 应交税费 | 11,527,435.04 | 4,724,182.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 185,506,229.84 | 103,351,076.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 846,316,360.11 | 820,862,878.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 846,316,360.11 | 820,862,878.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 191,682,262.28 | 191,682,262.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 未分配利润 | -138,130,952.04 | -144,156,481.84 |
| 所有者权益合计 | 267,808,497.03 | 261,782,967.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,114,124,857.14 | 1,082,645,845.75 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 709,670,379.72 | 870,079,031.52 |
| 其中：营业收入 | 709,670,379.72 | 870,079,031.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 780,518,436.97 | 933,112,955.57 |
| 其中：营业成本 | 700,391,127.12 | 855,470,940.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,790,347.85 | 3,287,583.21 |
| 销售费用 | 6,164,917.66 | 6,422,419.43 |
| 管理费用 | 22,696,756.66 | 24,847,152.64 |
| 财务费用 | 44,732,615.49 | 45,330,016.63 |
| 资产减值损失 | 4,742,672.19 | -2,245,156.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,645,390.50 | 3,566,549.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,306,183.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,879.43 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,896,483.36 | -59,467,374.61 |
| 加：营业外收入 | 53,605,762.43 | 59,500.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 34,843,206.82 | |
| 减：营业外支出 | 608,079.19 | 61,878.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,101,199.88 | -59,469,752.71 |
| 减：所得税费用 | 4,509,005.00 | 956,921.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.026 | -0.343 |
| (二)稀释每股收益 | 0.026 | -0.343 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 421,871,721.46 | 586,395,645.85 |
| 减：营业成本 | 405,727,846.28 | 575,236,366.70 |
| 营业税金及附加 | 391,114.31 | 2,404,299.12 |
| 销售费用 | 2,702,757.02 | 2,194,088.89 |
| 管理费用 | 11,425,034.70 | 13,077,416.31 |
| 财务费用 | 43,795,109.33 | 44,092,258.71 |
| 资产减值损失 | -2,017,192.27 | 3,258,248.91 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 21,711,362.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,879.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,441,585.70 | -53,867,032.79 |
| 加：营业外收入 | 24,762,555.61 | 59,300.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 295,440.11 | 28,889.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,025,529.80 | -53,836,622.70 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,025,529.80 | -53,836,622.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,025,529.80 | -53,836,622.70 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,321,343.97 | 984,726,536.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 16,631,949.56 | 14,999,023.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,115,352.50 | 20,233,606.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,068,646.03 | 1,019,959,167.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,302,751.99 | 905,315,210.84 |
| 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 | 29,747,503.27 | 29,670,700.43 |
| 支付的各项税费 | 15,329,106.12 | 8,008,559.08 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,177,787.77 | 32,321,511.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 745,557,149.15 | 975,315,982.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,488,503.12 | 44,643,185.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,349,058.46 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,349,058.46 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,270.17 | 13,845.30 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,108,270.17 | 13,845.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,240,788.29 | -13,845.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 671,161,724.14 | 601,185,511.17 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,337,094.32 | 87,754,786.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,498,818.46 | 688,940,297.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 667,679,207.02 | 604,578,260.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,762,293.14 | 34,211,581.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,217,416.54 | 102,373,833.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 805,658,916.70 | 741,163,674.92 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,160,098.24 | -52,223,376.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,584.36 | -4,353.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405,228.71 | -7,598,390.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,519,225.30 | 13,117,615.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,113,996.59 | 5,519,225.30 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,609,133.44 | 834,184,664.28 |
| 收到的税费返还 | 16,631,949.56 | 14,999,023.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,294,671.48 | 14,115,968.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 729,535,754.48 | 863,299,657.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,160,137.82 | 790,232,345.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490,668.36 | 1,139,588.96 |
| 支付的各项税费 | 2,363,631.32 | 1,118,499.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,866,794.91 | 13,509,222.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 732,881,232.41 | 805,999,656.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,345,477.93 | 57,300,000.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 64,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,940.17 | |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,105,940.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,244,059.83 | |
| 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 | 671,161,724.14 | 601,185,511.17 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,333,255.65 | 77,752,625.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,494,979.79 | 678,938,136.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 667,679,207.02 | 604,578,260.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,762,293.14 | 34,211,581.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,149,863.06 | 102,187,213.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 805,591,363.22 | 740,977,055.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,096,383.43 | -62,038,918.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,584.36 | -4,353.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,195,217.17 | -4,743,271.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,018,398.53 | 9,761,669.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,823,181.36 | 5,018,398.53 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | | | 38,257,186.79 | | -223,132,778.63 | | 182,806,670.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 176,000,000. | | | | 191,682,262.28 | | | | 38,257,186.79 | | -223,132,778.63 | | 182,806,670.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | 4,592,194.88 | | 4,592,194.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,592,194.88 | | 4,592,194.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | | 38,257,186.79 | | -218,540,583.75 | 187,398,865.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 177,795,601.92 | | | | 38,257,186.79 | | -162,706,104.72 | 229,346,683.99 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 176,000,000.00 | | | | 177,795,601.92 | | | | 38,257,186.79 | | -162,706,104.72 | 229,346,683.99 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 13,886,660.36 | | | | | | -60,426,673.91 | -46,540,013.55 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -60,426,673.91 | -60,426,673.91 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 13,886,660.36 | | | | | | | 13,886,660.36 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 13,886,660.36 | | | | | | | | 13,886,660.36 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | 38,257,186.79 | | -223,132,778.63 | | | 182,806,670.44 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | | 38,257,186.79 | -144,156,481.8 | 261,782,967.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 4 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | | 38,257,186.79 | -144,156,481.84 | 261,782,967.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 6,025,529.80 | 6,025,529.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,025,529.80 | 6,025,529.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 191,682,262.28 | | | 38,257,186.79 | -138,130,952.04 | 267,808,497.03 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 176,000,000.00 | | | | 177,795,601.92 | | | | 38,257,186.79 | -90,319,859.14 | 301,732,929.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 176,000,000.00 | | | | 177,795,601.92 | | | | 38,257,186.79 | -90,319,859.14 | 301,732,929.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 13,886,660.36 | | | | | -53,836,622.70 | -39,949,962.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -53,836,622.70 | -53,836,622.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 13,886,660.36 | | | | | | 13,886,660.36 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 13,886,660.36 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 176,000, 000.00 | | | | 191,682,2 62.28 | | | | 38,257,18 6.79 | -144,15 6,481.8 4 | 261,782,9 67.23 |

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和公司地址

凯瑞德控股股份有限公司（原山东德棉股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第32号文件批准，由山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升（集团）有限公司共同发起，于2000年6月12日注册成立的股份有限公司。

上述发起人投入到公司的净资产为134,891,815.89元，按66.72%的比例折股后总股本为9000万元，占公司注册资本的100%，折股后余额44,891,815.89元计入资本公积。其中：山东德棉集团有限公司作为主发起人，以所属原德州一棉有限公司的生产经营性资产，连同相关负债，以2000年2月29日为评估基准日，经评估确认后的净资产131,891,815.89元，按66.72%的折股比例认购87,998,395股股份，占股份公司总股本的97.78%；德州恒丰纺织有限公司以货币资金150万元认购1,000,802股股份，占股份公司总股本的1.11%；德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升（集团）有限公司分别以货币资金50万元各认购333,601股股份，各占股份公司总股本的0.37%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]74号文《关于核准山东德棉股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司分别于2006年9月20日、2006年9月26日公开发行7000万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价3.24元，发行后注册资本变更为人民币16,000万元。

2008年3月28日，公司2007年度股东大会表决通过了以2007年末总股本16,000万股为基数，以资本公积每10股转增1股，合计转增股本1,600万股，转增后公司注册资本变更为17,600万元。

2012年1月18日，公司法定代表人变更为吴联模先生。

2014年11月6日，公司名称变更为凯瑞德控股股份有限公司。

本公司住所：德州市顺河西路18号。

本公司实际控制人为吴联模先生。

(二) 经营范围

创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石（贵稀金属除外）加工、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 公司业务性质和主要经营活动

公司属综合行业，主要从事纺织产品生产销售及贸易、互联网信息产业投资、投资管理及咨询、矿业投资等业务。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2015年4月28日批准报出。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 德州锦棉纺织有限公司 |
| 2 | 山东第五季商贸有限公司 |
| 3 | 天津德棉矿业有限公司 |
| 4 | 德州凯佳商贸有限责任公司 |
| 5 | 凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

a. 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未

分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

b. 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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工具或债务性工具的公允价值。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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。

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

a. 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

b. 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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

- a. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- b. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- c. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- d. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- e. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的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、长期应收款等，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。

c. 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

d. 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

e. 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：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 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：

a. 终止确认部分的账面价值；

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

a. 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；

若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

b. 持有至到期投资的减值准备

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项分为应收账款和其他应收款。应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 500 万元的款项。其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 50 万元的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 按账龄组合 | 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 5.00% | 5.00% |
| 3 年以上 | 60.00% | 60.00% |
| 3—4 年 | 60.00% | 60.00% |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 4—5 年 | 60.00% | 60.00% |
| 5 年以上 | 60.00% | 60.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 取得和发出存货的计价方法

取得的存货一般按照实际成本计价，通过非货币性资产交换、债务重组和企业合并方式取得的存货按照相关会计准则规定的方法计价相关存货，发出时按先进先出法计价。

(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

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的

存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，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，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) 存活的盘存

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销

低值易耗品采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- a. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- b. 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- c. 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- d. 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

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。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、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。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

a. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三 /（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

a. 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

b. 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

a. 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

b. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注三 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。

c. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理。

d. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

e. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

a. 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

b. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a. 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

b. 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享

控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- b. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- c. 与被投资单位之间发生重要交易；
- d. 向被投资单位派出管理人员；
- e. 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 32 年 | 3.00% | 3.03% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 年 | 3.00% | 9.70-6.93% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 7-8 年 | 3.00% | 13.86-12.13% |

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。b. 承

租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：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按上项“2、各类固定资产的折旧方法”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按上项“2、各类固定资产的折旧方法”计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，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。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

a. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

b. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

c. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a. 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；

b. 借款费用已经发生；

c. 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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；没有明

确的合同或法律规定的无形资产，由公司综合各方面因素判断（如聘用相关专家进行论证、与同行业比较、企业的历史经验或等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

a. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

b. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较

这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

b. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

c. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 收入确认原则

a. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

b. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

c. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量；与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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

a. 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

b. 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

a. 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。

b. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

a. 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。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|---------|
| 增值税 | 增值税应纳税额 | 17%，13% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 当期应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 51,550.00 | 25,896.19 |
| 银行存款 | 4,062,446.59 | 5,493,329.11 |
| 其他货币资金 | 110,165,913.77 | 97,954,704.39 |
| 合计 | 114,279,910.36 | 103,473,929.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

其他货币资金余额为公司存入的银行承兑汇票保证金及信用证开证保证金。

期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,131,177.03 | 1,736,727.80 |
| 合计 | 1,131,177.03 | 1,736,727.80 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

| | |
|--------|------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 6,725,007.62 | 0.00 |
| 合计 | 6,725,007.62 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 109,418,411.41 | 47.95% | | | 109,418,411.41 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 113,973,459.31 | 49.94% | 7,145,120.46 | 6.27% | 106,828,338.85 | 84,818,202.67 | 100.00% | 4,709,415.65 | 5.55% | 80,108,787.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,809,240.64 | 2.11% | | | 4,809,240.64 | | | | | |
| 合计 | 228,201,111.36 | 100.00% | 7,145,120.46 | 3.13% | 221,055,990.90 | 84,818,202.67 | 100.00% | 4,709,415.65 | 5.55% | 80,108,787.02 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|------|------|-----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位 A | 109,418,411.41 | | | 拟进行重大资产出售 |
| 合计 | 109,418,411.41 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 68,879,710.36 | 3,443,985.52 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 68,879,710.36 | 3,443,985.52 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 32,036,605.12 | 1,601,830.25 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 10,427,239.28 | 521,361.96 | 5.00% |
| 3 年以上 | 2,629,904.55 | 1,577,942.73 | 60.00% |
| 合计 | 113,973,459.31 | 7,145,120.46 | 6.27% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,441,744.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 单位1 | 非关联方 | 109418411.41 | 一年以内 | 47.95 | |
| 单位2 | 非关联方 | 40,756,172.00 | 一年以内 | 17.86 | 2,037,808.60 |
| 单位3 | 非关联方 | 17,290,806.00 | 一年以内、一至二年 | 7.58 | 864,540.30 |
| 单位4 | 非关联方 | 11,348,541.79 | 一年以内、一至二年 | 4.97 | 567,427.09 |
| 单位5 | 非关联方 | 6,884,593.60 | 一年以内、一至二年 | 3.01 | 344,229.68 |
| 合计 | | 185,698,524.80 | | 81.37 | 3,814,005.67 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 45,319,526.48 | 41.33% | 54,282,871.23 | 59.71% |
| 1 至 2 年 | 31,857,023.51 | 29.06% | 22,576,075.90 | 24.83% |
| 2 至 3 年 | 20,497,310.31 | 18.70% | 6,950,380.41 | 7.64% |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 11,961,726.74 | 10.91% | 7,112,173.31 | 7.82% |
| 合计 | 109,635,587.04 | -- | 90,921,500.85 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-----------|-------|
| 客户1 | 非关联方 | 13,161,546.21 | 一年以内，一至两年 | |
| 客户2 | 非关联方 | 9,400,000.00 | 一年以内 | |
| 客户3 | 非关联方 | 6,038,676.74 | 一年以内 | |
| 客户4 | 非关联方 | 4,845,881.84 | 一年以内 | |
| 客户5 | 非关联方 | 4,503,220.57 | 一至两年 | |
| 合 计 | | 37,949,325.36 | | |

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 85,417,502.94 | 69.75% | | | 85,417,502.94 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 37,045,848.46 | 30.25% | 2,643,723.37 | 7.14% | 34,402,125.09 | 7,584,684.75 | 100.00% | 489,234.23 | 6.45% | 7,095,450.52 |
| 合计 | 122,463,351.40 | 100.00% | 2,643,723.37 | 2.16% | 119,819,628.03 | 7,584,684.75 | 100.00% | 489,234.23 | 6.45% | 7,095,450.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|------|------|-----------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 浙江亿富控股集团有限公司 | 52,650,000.00 | | | 2015年4月22日收回 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司 | 32,767,502.94 | | | 有房产抵押, 2015年4月28日收回514.2万元。 |
| 合计 | 85,417,502.94 | | -- | -- |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 34,635,386.26 | 1,731,769.31 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内小计 | 34,635,386.26 | 1,731,769.31 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 626,570.24 | 31,328.51 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 344,926.61 | 17,246.34 | 5.00% |
| 3 年以上 | 1,438,965.35 | 863,379.21 | 60.00% |
| 合计 | 37,045,848.46 | 2,643,723.37 | 7.14% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,154,489.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 业务往来款 | 57,149,116.61 | 1,968,975.35 |
| 垫付的社保 | 3,643.80 | 3,643.80 |
| 应收股权转让款 | 52,650,000.00 | |
| 预付股权收购款 | 10,000,000.00 | |

| | | |
|----------|----------------|--------------|
| 预付款 | 110,000.00 | 12,650.00 |
| 员工业务借款 | 1,191,659.99 | 5,591,057.60 |
| 其他往来款项 | 13,358.00 | 8,358.00 |
| 出口退税、运保费 | 1,345,573.00 | |
| 合计 | 122,463,351.40 | 7,584,684.75 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 浙江亿富控股集团 有限公司 | 应收股权转让款 | 52,650,000.00 | 一年以内 | 42.99% | |
| 淄博杰之盟商贸有 限公司 | 业务往来款 | 32,767,502.94 | 一年以内、一至两 年、两至三年、三至 四年 | 26.76% | |
| 德州恒宇进出口有 限公司 | 业务往来款 | 12,747,643.32 | 一年以内 | 10.41% | 637,382.17 |
| 中悦科技有限公司 | 预付股权收购款 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 8.17% | 500,000.00 |
| 德州华海科贸有限 公司 | 业务往来款 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 8.17% | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 118,165,146.26 | -- | 96.50% | 1,637,382.17 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 43,907,264.40 | 6,831.14 | 43,900,433.26 | 44,264,665.65 | | 44,264,665.65 |
| 在产品 | 5,770,676.84 | | 5,770,676.84 | 13,686,880.86 | | 13,686,880.86 |
| 库存商品 | 105,958,899.10 | 888,557.43 | 105,070,341.67 | 112,993,228.41 | 3,311,851.66 | 109,681,376.75 |
| 周转材料 | 5,782,110.20 | | 5,782,110.20 | 5,932,145.89 | | 5,932,145.89 |
| 委托加工物资 | 34,773,779.04 | | 34,773,779.04 | 20,635,478.14 | | 20,635,478.14 |
| 合计 | 196,192,729.58 | 895,388.57 | 195,297,341.01 | 197,512,398.95 | 3,311,851.66 | 194,200,547.29 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 6,831.14 | | | | 6,831.14 |
| 库存商品 | 3,311,851.66 | 139,607.36 | | 2,562,901.59 | | 888,557.43 |
| 合计 | 3,311,851.66 | 146,438.50 | | 2,562,901.59 | | 895,388.57 |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 中彩凯德（北京）科技有限公司 | 27,000,000.00 | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 44,641.06 | |
| 合计 | 27,044,641.06 | |

其他说明：

中彩凯德（北京）科技有限公司2700万款项详见附注“十、7关联方承诺”

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|-----------|------|------|------|----|------|------|------|----|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳德棉 博元基金 管理有限 公司 | | 5,000,000 .00 | | -14,404.1 5 | | | | | | 4,985,595 .85 | |
| 小计 | | 5,000,000 .00 | | -14,404.1 5 | | | | | | 4,985,595 .85 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆德棉 矿业有限 公司 | | 8,000,000 .00 | | -47,475.2 8 | | | | | | 7,952,524 .72 | |
| 小计 | | 8,000,000 .00 | | -47,475.2 8 | | | | | | 7,952,524 .72 | |
| 合计 | | 13,000,00 0.00 | | -61,879.4 3 | | | | | | 12,938,12 0.57 | |

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| 一、期初余额 | 143,624,609.50 | | | 143,624,609.50 |
| 二、本期变动 | -143,624,609.50 | | | -143,624,609.50 |
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |
| 其他转出 | 163,270,000.00 | | | 163,270,000.00 |
| 公允价值变动 | 19,645,390.50 | | | 19,645,390.50 |
| | | | | |
| 三、期末余额 | | | | |

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|------------|------------|----|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,602,809.02 | 582,851,185.62 | 146,556.96 | 619,500.00 | | 674,220,051.60 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,749,410.31 | 11,389.00 | 0.00 | | 1,760,799.31 |
| （1）购置 | | 1,749,410.31 | 11,389.00 | | | 1,760,799.31 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 185,878,207.41 | | | | 185,878,207.41 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|------------|------------|--|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 185,878,207.41 | | | | 185,878,207.41 |
| 4. 期末余额 | 90,602,809.02 | 398,722,388.52 | 157,945.96 | 619,500.00 | | 490,102,643.50 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,773,155.84 | 283,291,784.99 | 73,280.15 | | | 296,138,220.98 |
| 2. 本期增加金额 | 2,819,315.04 | 47,058,933.92 | 15,534.43 | 58,852.56 | | 49,952,635.95 |
| (1) 计提 | 2,819,315.04 | 47,058,933.92 | 15,534.43 | 58,852.56 | | 49,952,635.95 |
| 3. 本期减少金额 | | 151,955,688.88 | | | | 151,955,688.88 |
| (1) 处置或报废 | | 151,955,688.88 | | | | 151,955,688.88 |
| 4. 期末余额 | 15,592,470.88 | 178,395,030.03 | 88,814.58 | 58,852.56 | | 194,135,168.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 75,010,338.14 | 220,327,358.49 | 69,131.38 | 560,647.44 | | 295,967,475.45 |
| 2. 期初账面价值 | 77,829,653.18 | 299,559,400.63 | 73,276.81 | 619,500.00 | | 378,081,830.62 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 64,606,680.02 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 五八厂房改良 | | | | 1,970,812.81 | | 1,970,812.81 |
| 引进喷气织机生产高档床品面料 | 1,967,041.52 | | 1,967,041.52 | 21,117,953.44 | | 21,117,953.44 |
| 零星工程 | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 合计 | 1,967,041.52 | | 1,967,041.52 | 23,106,266.25 | | 23,106,266.25 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|-----|---------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 五八厂房改良 | | 1,970,812.81 | | | 1,970,812.81 | | | | | | | |
| 引进喷气织机生产高档床品面料 | | 21,117,953.44 | 656,710.91 | | 19,807,622.83 | 1,967,041.52 | | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|------------|--|---------------|--------------|----|----|--|--|--|----|
| 零星工程 | | 17,500.00 | | | 17,500.00 | | | | | | | |
| 合计 | | 23,106,266.25 | 656,710.91 | | 21,795,935.64 | 1,967,041.52 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 工程材料 | | 656,710.91 |
| 合计 | | 656,710.91 |

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,923,532.93 | | | | 19,923,532.93 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,923,532.93 | | | | 19,923,532.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,851,067.65 | | | | 2,851,067.65 |
| 2.本期增加金额 | 407,295.36 | | | | 407,295.36 |
| (1) 计提 | 407,295.36 | | | | 407,295.36 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,258,363.01 | | | | 3,258,363.01 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 16,665,169.92 | | | | 16,665,169.92 |
| 2.期初账面价值 | 17,072,465.28 | | | | 17,072,465.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------|----|---------------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 淄博杰之盟商贸 有限公司 | 21,647,305.18 | | | 21,647,305.18 | | |
| 合计 | 21,647,305.18 | | | 21,647,305.18 | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|-----------|----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,950,818.70 | 487,704.68 | 19,003.04 | 4,750.76 |
| 合计 | 1,950,818.70 | 487,704.68 | 19,003.04 | 4,750.76 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------|---------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 投资性房地产公允价值变动 | | | 92,092,086.14 | 23,023,021.54 |
| 合计 | | | 92,092,086.14 | 23,023,021.54 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 487,704.68 | | 4,750.76 |
| 递延所得税负债 | | | | 23,023,021.54 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,061,173.65 | 23,366,637.55 |
| 可抵扣亏损 | 158,922,802.58 | 263,067,312.88 |
| 合计 | 165,983,976.23 | 286,433,950.43 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2014 年 | | 109,872,021.30 | |
| 2016 年 | 90,835,117.97 | 90,835,117.97 | |
| 2017 年 | 17,193,583.54 | 17,193,583.54 | |
| 2018 年 | 45,166,590.07 | 45,166,590.07 | |
| 2019 年 | 5,727,511.00 | | |
| 合计 | 158,922,802.58 | 263,067,312.88 | -- |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 31,000,000.00 | 61,600,000.00 |
| 抵押借款 | | 78,000,000.00 |
| 保证借款 | 181,740,000.00 | 102,400,000.00 |
| 保理融资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 出口押汇 | | 9,897,250.92 |
| 保证、抵押借款 | 151,982,185.44 | 109,340,000.00 |
| 合计 | 381,722,185.44 | 378,237,250.92 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,996,910.44 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 190,100,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 190,100,000.00 | 230,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|---------------|
| 材料款 | 112,792,834.27 | 86,767,116.39 |
| 合计 | 112,792,834.27 | 86,767,116.39 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 莱芜市锦纺商贸有限公司 | 2,457,743.11 | 结算不及时 |
| 昌邑华晨悦胜纺织有限公司 | 419,489.72 | 结算不及时 |
| 山东海龙股份有限公司 | 367,219.13 | 结算不及时 |
| 德州双威实业有限公司 | 348,496.08 | 结算不及时 |
| ECOM AGROINDUSTRIAL ASIA PTE LTD | 320,904.33 | 结算不及时 |
| 烟台金长江电气传动有限公司 | 273,930.00 | 结算不及时 |
| 合计 | 4,187,782.37 | -- |

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 16,412,332.86 | 27,301,684.21 |
| 合计 | 16,412,332.86 | 27,301,684.21 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 江阴市红柳被单厂有限公司 | 2,766,236.01 | 预收货款 |
| 合计 | 2,766,236.01 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,360,066.67 | 40,577,646.99 | 34,885,941.37 | 24,051,772.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,875,228.16 | 8,825,884.71 | 22,427.60 | 25,678,685.27 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 35,235,294.83 | 49,403,531.70 | 34,908,368.97 | 49,730,457.56 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,733,697.90 | 34,877,721.22 | 33,667,433.86 | 3,943,985.26 |
| 2、职工福利费 | | 896,272.60 | 896,272.60 | |
| 3、社会保险费 | 4,532,286.42 | 3,599,718.29 | 196,688.45 | 7,935,316.26 |
| 其中：医疗保险费 | 3,701,080.60 | 3,000,526.27 | 194,327.65 | 6,507,279.22 |
| 工伤保险费 | 218,975.47 | 299,596.01 | 1,180.40 | 517,391.08 |
| 生育保险费 | 612,230.35 | 299,596.01 | 1,180.40 | 910,645.96 |
| 基本养老保险费 | | | | |
| 失业保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,094,082.35 | 1,203,934.88 | 125,546.46 | 12,172,470.77 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 18,360,066.67 | 40,577,646.99 | 34,885,941.37 | 24,051,772.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 15,539,688.45 | 8,377,080.88 | 21,247.20 | 23,895,522.13 |
| 2、失业保险费 | 1,335,539.71 | 448,803.83 | 1,180.40 | 1,783,163.14 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 16,875,228.16 | 8,825,884.71 | 22,427.60 | 25,678,685.27 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,489,648.47 | -7,714,432.06 |
| 营业税 | 304,514.72 | |
| 企业所得税 | 5,797,764.70 | 5,770,903.32 |
| 个人所得税 | 33,262.41 | 4,288.42 |
| 城市维护建设税 | 3,051,936.34 | 4,371,130.20 |
| 教育附加费 | 1,308,456.15 | 1,873,341.52 |
| 地方教育附加费 | 1,475,783.74 | 1,248,894.36 |
| 房产税 | 685,466.46 | 3,211,826.11 |
| 土地使用税 | 489,918.00 | 343,129.56 |
| 其他 | 495,730.04 | 383,014.61 |
| 合计 | 15,132,481.03 | 9,492,096.04 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 业务往来款 | 36,026,418.12 | 19,306,680.67 |
| 借款 | 125,964,053.05 | 66,599,010.57 |
| 员工代垫款 | 593,443.42 | 830,630.47 |
| 出口运保费 | | 887,054.26 |
| 押金 | 18,500.00 | 21,300.00 |
| 职工补贴 | 292,783.00 | 236,242.43 |
| 其他 | 105,433.50 | 986,828.90 |
| 合计 | 163,000,631.09 | 88,867,747.30 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 176,000,000.00 | | | | | | 176,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 165,035,198.20 | | | 165,035,198.20 |
| 其他资本公积 | 26,647,064.08 | | | 26,647,064.08 |
| 合计 | 191,682,262.28 | | | 191,682,262.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,312,033.77 | | | 24,312,033.77 |
| 任意盈余公积 | 13,945,153.02 | | | 13,945,153.02 |
| 合计 | 38,257,186.79 | | | 38,257,186.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -223,132,778.63 | -162,706,104.72 |
| 调整后期初未分配利润 | -223,132,778.63 | -162,706,104.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,592,194.00 | -60,426,673.91 |
| 期末未分配利润 | -218,540,583.75 | -223,132,778.63 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 657,905,745.65 | 654,079,999.54 | 754,318,341.00 | 733,016,497.49 |
| 其他业务 | 51,764,634.07 | 46,311,127.58 | 115,760,690.52 | 122,454,442.55 |
| 合计 | 709,670,379.72 | 700,391,127.12 | 870,079,031.52 | 855,470,940.04 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 300,050.00 | |
| 城市维护建设税 | 802,468.36 | 1,770,237.14 |
| 教育费附加 | 343,915.00 | 758,673.04 |
| 地方教育费附加 | 229,276.66 | 505,782.03 |
| 堤防维护费 | 114,637.83 | 252,891.00 |
| 合计 | 1,790,347.85 | 3,287,583.21 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运输费 | 3,267,739.75 | 2,292,739.92 |
| 佣金 | 215,709.83 | 651,627.89 |
| 业务费 | 2,230,476.55 | 2,835,911.45 |
| 其他 | 450,991.53 | 642,140.17 |
| 合计 | 6,164,917.66 | 6,422,419.43 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,090,702.18 | 4,691,967.73 |
| 技术开发费 | 1,048,407.26 | 1,175,450.51 |
| 修理费 | 481,692.69 | 1,641,923.08 |
| 水电费 | 284,431.48 | 358,683.95 |
| 租赁费 | 697,176.00 | 591,532.66 |
| 运输费 | 393,577.49 | 131,504.70 |
| 折旧、摊销 | 7,310,443.50 | 3,115,368.26 |
| 机物料消耗 | 65,274.48 | 88,863.41 |
| 招待费 | 517,845.60 | 1,395,026.60 |
| 保险费 | 440,233.68 | 446,578.75 |
| 差旅费 | 506,311.30 | 1,472,967.79 |
| 办公费 | 1,173,947.41 | 946,718.16 |
| 税金 | 3,384,468.22 | 3,228,406.98 |
| 聘请中介机构费 | 1,389,093.39 | 2,223,330.19 |
| 其他 | 913,151.98 | 3,338,829.87 |
| 合计 | 22,696,756.66 | 24,847,152.64 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 42,705,897.83 | 42,201,283.55 |
| 减：利息收入 | 1,028,805.89 | 1,815,689.05 |
| 手续费 | 2,685,731.99 | 2,447,736.50 |
| 汇兑损益 | 368,955.66 | 1,994,778.43 |
| 其他 | 835.90 | 501,907.20 |
| 合计 | 44,732,615.49 | 45,330,016.63 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 4,596,233.69 | -5,557,008.04 |
| 二、存货跌价损失 | 146,438.50 | 3,311,851.66 |
| 合计 | 4,742,672.19 | -2,245,156.38 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 19,645,390.50 | 3,566,549.44 |
| 合计 | 19,645,390.50 | 3,566,549.44 |

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -61,879.43 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,368,062.82 | 0.00 |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 7,306,183.39 | |
|----|--------------|--|

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 34,843,206.82 | | 34,843,206.82 |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,843,206.82 | | 28,843,206.82 |
| 无形资产处置利得 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 政府补助 | | 55,600.00 | |
| 处置无法支付的款项利得 | 13,761,054.44 | | 13,761,054.44 |
| 违约收款等其他收入 | 5,001,501.17 | 3,900.00 | 5,001,501.17 |
| 合计 | 53,605,762.43 | 59,500.00 | 53,605,762.43 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 德州市运河财政局进口设备 贴息 | 0.00 | 55,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 0.00 | 55,600.00 | -- |

其他说明：

2014年10月公司与山东德棉集团有限公司（以下简称德棉集团）签订《商标转让协议书》，将公司名下21项商标作价600万转让给德棉集团，商标的转让价格以北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评咨字〔2014〕11008号《关于凯瑞德控股股份有限公司拟转让商标项目资产评估咨询报告书》的商标评估咨询价值为依据协商确定。

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|------------|-----------|-------------------|
| 罚款、滞纳金 | 608,079.19 | 61,878.10 | 608,079.19 |
| 合计 | 608,079.19 | 61,878.10 | 608,079.19 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 82,121.23 | 65,283.84 |
| 递延所得税费用 | 4,426,883.77 | 891,637.36 |
| 合计 | 4,509,005.00 | 956,921.20 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 9,101,199.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,275,299.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -236,039.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,687,132.78 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,506,382.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,288,994.20 |
| 所得税费用 | 4,509,005.00 |

其他说明

无

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | | 55,600.00 |
| 违约及罚款收入 | 5,001,501.17 | |
| 往来款项 | 9,113,851.33 | 20,178,006.61 |
| 合计 | 14,115,352.50 | 20,233,606.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 往来款项 | 4,940,160.11 | 21,180,168.25 |
| 管理费用、销售费用中的付现费用 | 4,629,548.47 | 11,079,465.31 |
| 滞纳金支出 | 608,079.19 | 61,878.10 |
| 合计 | 10,177,787.77 | 32,321,511.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 取得临时借款收到的现金 | 115,308,288.43 | 70,939,911.90 |
| 闲置借款的利息收入等 | 1,028,805.89 | 1,814,874.92 |
| 股东承诺款 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | 116,337,094.32 | 87,754,786.82 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 偿还临时借款支付的现金 | 94,992,075.13 | 93,882,223.92 |
| 其他筹资费用款项 | 5,225,341.41 | 8,491,609.10 |
| 合计 | 100,217,416.54 | 102,373,833.02 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、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 | 4,592,194.88 | -60,426,673.91 |
| 加：资产减值准备 | 4,742,672.19 | -2,245,156.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,952,635.95 | 49,490,032.38 |
| 无形资产摊销 | 407,295.36 | 407,295.36 |
| 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） | -42,211,269.64 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -19,645,390.50 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,732,615.49 | 45,330,016.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,096,793.72 | -13,116,320.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -132,041,926.98 | -31,638,588.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 55,079,463.85 | 56,842,579.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,488,503.12 | 44,643,185.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,113,996.59 | 5,519,225.30 |
| 减：现金的期初余额 | 5,519,225.30 | 13,117,615.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,405,228.71 | -7,598,390.65 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 64,350,000.00 |
| 其中: | -- |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 941.54 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 64,349,058.46 |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 4,113,996.59 | 5,519,225.30 |
| 其中: 库存现金 | 51,550.00 | 25,896.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,062,446.59 | 5,493,329.11 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,113,996.59 | 5,519,225.30 |

其他说明:

无

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

75、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 110,165,913.77 | 存入保证金以取得银行承兑汇票及信用证 |
| 应收票据 | 21,250,000.00 | 用于短期借款担保 |
| 存货 | 44,300,000.00 | 用于短期借款质押担保 |
| 固定资产 | 115,630,992.80 | 用于短期借款抵押担保 |
| 无形资产 | 16,665,169.92 | 用于短期借款抵押担保 |
| 合计 | 308,012,076.49 | -- |

其他说明：

无

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 413,329.81 |
| 其中：美元 | 67,539.06 | 6.1190 | 413,271.51 |
| 欧元 | 7.82 | 7.4556 | 58.30 |
| 应收账款 | -- | -- | 32,765,459.11 |
| 其中：美元 | 5,354,708.14 | 6.1190 | 32,765,459.11 |
| 应付帐款 | 4,248,146.84 | | 25,994,410.51 |
| 其中：美元 | 4,248,146.84 | 6.1190 | 25,994,410.51 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

78、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|----------------|---------|--------|-------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 淄博杰之盟商贸有限公司 | 117,000,000.00 | 100.00% | 全部转让 | 2014年12月31日 | 收到股权转让款64,350,000.00元（占总交易价款的55%），办理完毕相应的财产交接手续， | 7,368,062.82 | | | | | | |

其他说明：

公司2014年12月1日与浙江亿富控股集团有限公司签署《关于淄博杰之盟商贸有限公司100%股权转让协议》，将持有的淄博杰之盟商贸有限公司100%股权出售给浙江亿富控股集团有限公司，于2014年12月27日办妥工商变更登记手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 |
|-----------------|--------|----------|--|
| 凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 | 新设成立 | 2014年11月 | 认缴注册资本30,000,000.00元，截止2014年12月31日，本公司尚未缴纳注册资本。 注 |

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------------------------|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 德州锦棉纺织有限公司 | 德州市 | 德州市 | 纺纱、织布及批发零售、进出口业务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 山东第五季商贸有限公司 | 滕州 | 滕州 | 批发零售焦炭、日用杂品等 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 天津德棉矿业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 铁矿石加工、销售；煤炭批发；废旧物资回收 | 100.00% | | 投资设立 |
| 德州凯佳商贸有限责任公司 | 德州市 | 德州市 | 纺织品的批发零售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 受托管理股权投资基金、股权投资；受托资产管理 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|--|--|----|------|--|
| | | 损益 | 派的股利 | |
|--|--|----|------|--|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-------|-------------------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 受托管理股权投资基金；股权投资；资产管理等 | 50.00% | | 权益法 |
| 新疆德棉矿业有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 矿业投资，企业管理，供应链管理及相关配套服务等 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

深圳德棉博元基金管理有限公司：

| | 期末余额/ ??发?额 | 期初余额/ ??发?额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 流动资产 | 27,456.20 | |
| 非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 资产合计 | 10,027,456.20 | |
| 流动负债 | 56,264.49 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 56,264.49 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,971,191.71 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,985,595.86 | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 4,985,595.85 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -28,808.29 | |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -28,808.29 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

新疆德棉矿业有限公司：

| | 期末余额/ ??发?额 | 期初余额/ ??发?额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 流动资产 | 83,435,912.57 | |
| 非流动资产 | 291,428.82 | |
| 资产合计 | 83,727,341.39 | |
| 流动负债 | 65,846,029.59 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 65,846,029.59 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 17,881,311.80 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,152,524.72 | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | 800,000.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,952,524.72 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 55,944,670.58 | |
| 净利润 | -118,688.20 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -118,688.20 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不存在向本公司转移资金的能力存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、预收款项和短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款。

本公司持有的货币资金主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款，为控制信用风险敞口，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

1. 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

2. 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 81.37%（2013 年 12 月 31 日为 55.37%）源于前五大客户。

为降低信用风险，本公司设置相应的欠款额度及信用期限，由专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资

产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 381,722,185.44 | | | | 381,722,185.44 |
| 应付账款 | 103,456,504.44 | 4,263,311.90 | 3,541,015.88 | 2,518,143.95 | 113,778,976.17 |
| 预收款项 | 6,901,303.88 | 4,031,360.56 | 3,167,181.01 | 2,312,487.41 | 16,412,332.86 |
| 其他应付款 | 113,121,029.61 | 46,567,097.13 | 716,968.04 | 2,595,536.31 | 163,000,631.09 |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

于2014年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加3,817,221.85元。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债。由于本公司外销业务逐步减少，主要于中国内地经营，主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 浙江第五季实业有限公司 | 杭州市 | 实业投资 | 5,000.00 | 17.05% | 17.05% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吴联模。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|---------------|
| 第五季（浙江）商贸有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 淄博第五季玩库商贸有限公司 | 实际控制人的关联公司 |
| 杭州第五季百货投资管理有限公司 | 实际控制人的亲属控制的公司 |
| 浙江第五季投资发展股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 淄博第五季加都商贸有限公司 | 实际控制人的亲属控制的公司 |
| 第五季国际投资控股有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 张朱晟 | 实际控制人的配偶 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 20,000,000.00 | 2013年10月23日 | 2014年04月22日 | 是 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 30,000,000.00 | 2013年11月19日 | 2014年05月18日 | 是 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 20,000,000.00 | 2014年04月28日 | 2014年10月21日 | 是 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 30,000,000.00 | 2014年05月16日 | 2014年08月15日 | 是 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 30,000,000.00 | 2014年08月15日 | 2014年11月14日 | 是 |
| 浙江第五季实业有限公司 | 25,000,000.00 | 2014年08月12日 | 2015年01月08日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 司, 第五季(浙江)商贸有限公司, 吴联模、张朱晟提供保证 | | | | |
| 吴联模 | 580,000.00 | 2014年09月05日 | 2015年01月04日 | 否 |
| 吴联模、张朱晟 | 20,000,000.00 | 2014年09月30日 | 2015年09月28日 | 否 |
| 吴联模、张朱晟 | 7,985,275.00 | 2014年12月05日 | 2015年04月21日 | 否 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 20,000,000.00 | 2014年10月22日 | 2015年04月21日 | 否 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司、吴联模 | 30,000,000.00 | 2014年11月14日 | 2015年02月10日 | 否 |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|---------------|------|------|----------|------|
| 应收账款 | 淄博第五季玩库商贸有限公司 | | | 9,000.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 第五季（浙江）商贸有限公司 | | 1,281,072.00 |
| 其他应付款 | 淄博第五季加都商贸有限公司 | | 30,436.66 |
| 其他应付款 | 第五季国际投资控股有限公司 | 10,154,629.56 | 2,129,815.00 |
| 其他应付款 | 浙江第五季实业有限公司 | | 1,250,933.86 |

7、关联方承诺

公司2014年9月30日与李植、唐辉签署《关于收购北京和合永兴科技有限公司100%股权》股权转让协议，收购李植、唐辉持有的北京和合永兴科技有限公司100%股权，于2014年11月6日办妥工商变更登记手续。2015年1月5日北京和合永兴科技有限公司更名为中彩凯德（北京）科技有限公司。

鉴于互联网彩票业务（线上）于2015年2月暂时停售，恢复时间尚不明确，中彩凯德暂时无法取得相关部门授予的经营资质。为减少政策风险为上市公司带来的不利影响，保护中小股东权益，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司2015年3月2日发出承诺函作出以下承诺：

若中彩凯德于2015年6月30日前仍无法取得相关部门授予的经营资质，浙江第五季实业有限公司将收购中彩凯德全部股权，收购金额不低于公司受让中彩凯德100%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将2700万元作为收购中彩凯德100%股权保证金划入公司账户。

公司于2015年4月28日收到浙江第五季实业有限公司股权保证金2700万元。

8、其他

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截止2014年12月31日，本公司对外提供担保共计7,500.00万元，其中为德州晶峰日用玻璃有限公司提供担保2,800.00万元，为德州晶华集团振华有限公司提供担保3,200.00万元，为德州晶华集团有限公司提供担保1,500.00万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重大资产出售事项：

2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议案》。

公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包，净资产价值约为16,265.42万元，由交易对方以现金方式购买。根据资产出售《框架协议》，德棉集团应用以现金方式支付对价，并应于本次重大资产出售事项经公司股东大会审议通过后六个月内支付完毕。若在协议签订的45天上内无法取得债权人同意转移的部分债务，德棉集团按该部分债务评估的公允价值作价支付给公司。

本次重大资产出售交易标的最终的交易价格的定价以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估结果为依据，将根据双方签订的《重大资产出售框架协议》之补充协议确认。

过渡期为自评估基准日（2014 年 12 月 31 日）次日至交割日（含交割日当日）的期间。评估基准日至交易标的资产交割日之间产生的损益归交易对方享有和承担。

本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，专注于纺织贸易、基金管理和互联网彩票等业务，这将提升公司资产质量，改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。

本次交易德棉集团履约能力情况及公司采取的措施：一方面德棉集团将通过收回部分应收款项以筹集资金，支付对价。另一方面，德棉集团目前正积极和相关银行进行沟通，拓展融资业务和合作，届时德棉集团可就上述收购事宜向银行申请增加贷款或通过其他方式融资以筹集收购资金。综上，德棉集团具备一定的履约能力，并正为此次资产出售事宜向银行进行融资或其他机构融资，以筹集资金支付价款。

公司控股股东第五季实业已出具承诺：如因德棉集团未能按照协议约定期限内全额支付交易对价，第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付德棉集团尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。第五季实业将在代付价款后，再由本公司向德棉集团进行追偿此代付款项。

（2）主营业务转型互联网彩票业务事项：

2014 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了子公司《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10% 股权的议案》，同意公司使用自有资金 1,500 万元收购华夏百信 10% 股权。并于 2014 年 12 月 26 日与华夏百信股东签订了《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10% 股权之股权转让协议》。此次收购之前，公司不持有华夏百信股权，本次收购完成之后，公司将持有华夏百信 10% 股权。北京华夏百信科技有限公司成立于 2011 年，其业务主要放置于控股子公司北京江天彩娱通讯有限公司(以下简称"江天彩娱")，江天彩娱是中国一家致力于在移动通讯网络和互联网中构建中国体育彩票交易资讯平台的高科技公司，是以移动通讯网络彩票资讯业务和彩票交易业务为核心，兼顾移动增值、网络游戏等互联网业务的高效、多元的综合性高科技公司。2015年3月16日，本公司已向原股东谢曙支付400万元。

2015 年 2 月 9 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司 51% 股权的议案》，决定以自有资金 1,550 万元收购百宝彩（北京）信息技术有限公司（下称“百宝彩”或“标的公司”）51% 的股权，并于 2015 年 2 月 9 日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司 51% 股权之股权转让协议》。此次收购之前，公司不持有百宝彩股权，本次收购完成之后，公司将持有百宝彩 51% 股权，百宝彩将成为公司控股子公司。百宝彩的主要业务为线下彩票营销渠道的布局及整合。2015年4月16日办妥工商变更登记手续。

2014年12月9日，公司与中悦科技有限公司（下称“中悦科技”或“标的公司”）股东就收购中悦科技10%股权事宜达成合作意向，并签署了《股权转让框架协议》。2014年12月16日，本公司已经支付1000万元。

财政部先后出台了《互联网销售彩票管理暂行办法》、《电话销售彩票管理暂行办法》等政策，财政部、民政部、国家体育总局 2015 年 1 月 15 日联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求对国内各省、自治区、直辖市财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。此次行业“自查自纠”和交叉抽查并没有否定互联网彩票的合法性，只是“对彩票销售机构擅自委托网络公司等单位（个人）利用互联网销售彩票行为进行重点检查”。如果监管机构后续加强监管，针对互联网和移动互联网彩票推出准入资质要求，公司将积极申请以获取准入资质，但公司仍存在无法取得后续经营许可资质的可能性，如出现这种情况，公司将面临经营资质风险。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司没有分部概念管理，因此公司无报告分部。主营业务分产品及分地区统计详见附注五（二十七）营业收入和营业成本。

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

出售纺织类资产、清理负债：

公司拟进行的重大资产出售（详见附注十三、1）完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务。公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置，核销长期挂账应付账款共31笔，金额为13,761,054.44元。上述款项长期存在且四年内无交易。根据企业会计准则的规定，公司将无法支付的款项13,761,054.44元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销增加2014年度损益已作为非经常性损益列报。

公司于2015年4月23日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于核销长期挂账的应付账款的议案》。2015年4月25日公司独立董事发表《关于核销长期挂账应付账款的独立意见》，认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事我们对本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项表示同意。

8、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 68,573,452.16 | 45.94% | | | 68,573,452.16 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 77,822,946.59 | 52.14% | 5,337,594.83 | 6.86% | 72,485,351.76 | 154,330,016.88 | 100.00% | 8,185,006.36 | 5.30% | 146,145,010.52 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,860,013.16 | 1.92% | | | 2,860,013.16 | | | | | |
| 合计 | 149,256,411.91 | 100.00% | 5,337,594.83 | 3.58% | 143,918,817.08 | 154,330,016.88 | 100.00% | 8,185,006.36 | 5.30% | 146,145,010.52 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|------|------|-----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位 1 | 68,573,452.16 | | | 拟进行重大资产出售 |
| 合计 | 68,573,452.16 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 34,910,387.90 | 1,745,519.40 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 34,910,387.90 | 1,745,519.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 31,735,717.85 | 1,586,785.89 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 8,546,936.29 | 427,346.81 | 5.00% |
| 3 年以上 | 2,629,904.55 | 1,577,942.73 | 60.00% |
| 合计 | 77,822,946.59 | 5,337,594.83 | 6.86% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末余额中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------|------|------|-----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位1 | 2,860,013.16 | | | 拟进行重大资产出售 |
| 合计 | 2,860,013.16 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,847,411.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 单位1 | 非关联方 | 68,573,452.16 | 一年以内 | 45.94 | 0 |
| 单位2 | 非关联方 | 17,290,806.00 | 一年以内、一至二年 | 11.59 | 864,540.30 |
| 单位3 | 非关联方 | 11,348,541.79 | 一年以内、一至二年 | 7.60 | 567427.0895 |
| 单位4 | 非关联方 | 6,884,593.60 | 一年以内、一至二年 | 4.61 | 344229.68 |
| 单位5 | 非关联方 | 5,500,000.00 | 一年以内 | 3.69 | 275,000.00 |
| 合计 | | 109,597,393.55 | | 73.43 | 2,051,197.07 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 80,275,502.94 | 68.46% | | | 80,275,502.94 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,978,529.67 | 31.54% | 2,640,357.43 | 7.14% | 34,338,172.24 | 34,002,763.35 | 100.00% | 1,810,138.17 | 5.32% | 32,192,625.18 |
| 合计 | 117,254,032.61 | 100.00% | 2,640,357.43 | 2.25% | 114,613,675.18 | 34,002,763.35 | 100.00% | 1,810,138.17 | 5.32% | 32,192,625.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|------|------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 浙江亿富控股集团有限公司 | 52,650,000.00 | | | 2015年4月22日收回 |
| 淄博杰之盟商贸有限公司 | 27,625,502.94 | | | 有房产抵押 |
| 合计 | 80,275,502.94 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 一年以内 | 34,766,102.19 | 1,738,305.11 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 34,766,102.19 | 1,738,305.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 558,245.02 | 27,912.25 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 215,217.11 | 10,760.86 | 5.00% |
| 3 年以上 | 1,438,965.35 | 863,379.21 | 60.00% |
| 合计 | 36,978,529.67 | 2,640,357.43 | 7.14% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 830,219.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 业务往来款 | 52,206,006.54 | 28,987,167.97 |
| 垫付的社保 | 3,643.80 | 3,643.80 |
| 应收股权转让款 | 52,650,000.00 | |
| 预付股权收购款 | 10,000,000.00 | |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 预付款 | 110,000.00 | 12,650.00 |
| 员工业务借款 | 938,809.27 | 4,999,301.58 |
| 出口退税、运保费 | 1,345,573.00 | |
| 合计 | 117,254,032.61 | 34,002,763.35 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 客户 1 | 股权转让保证金 | 52,650,000.00 | 一年以内 | 44.90% | |
| 客户 2 | 业务往来款 | 27,625,502.94 | 一年以内、一至两年、两至三年 | 23.56% | |
| 客户 3 | 业务往来款 | 12,946,533.25 | 一年以内 | 11.04% | 647,326.66 |
| 客户 4 | 预付股权收购款 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 8.53% | 500,000.00 |
| 客户 5 | 业务往来款 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 8.53% | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 113,222,036.19 | -- | 96.56% | 1,647,326.66 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 466,734,859.28 | | 466,734,859.28 | 561,961,617.64 | | 561,961,617.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,938,120.57 | | 12,938,120.57 | | | |
| 合计 | 479,672,979.85 | | 479,672,979.85 | 561,961,617.64 | | 561,961,617.64 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 德州锦棉纺织有限公司 | 425,601,372.02 | | | 425,601,372.02 | | |
| 山东第五季商贸有限公司 | 11,133,487.26 | | | 11,133,487.26 | | |
| 淄博杰之盟商贸有限公司 | 95,226,758.36 | | 95,226,758.36 | | | |
| 天津德棉矿业有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 德州凯佳商贸有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 561,961,617.64 | | 95,226,758.36 | 466,734,859.28 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 0.00 | 5,000,000.00 | | -14,404.15 | | | | | | 4,985,595.85 | |
| 小计 | 0.00 | 5,000,000.00 | | -14,404.15 | | | | | | 4,985,595.85 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆德棉矿业有限公司 | 0.00 | 8,000,000.00 | | -47,475.28 | | | | | | 7,952,524.72 | |
| 小计 | 0.00 | 8,000,000.00 | | -47,475.28 | | | | | | 7,952,524.72 | |
| 合计 | | 13,000,000.00 | | -61,879.43 | | | | | | 12,938,120.57 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 381,804,678.28 | 366,343,361.61 | 477,878,552.60 | 465,174,882.15 |
| 其他业务 | 40,067,043.18 | 39,384,484.67 | 108,517,093.25 | 110,061,484.55 |
| 合计 | 421,871,721.46 | 405,727,846.28 | 586,395,645.85 | 575,236,366.70 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -61,879.43 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 21,773,241.64 | |
| 合计 | 21,711,362.21 | |

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 42,211,269.64 | |
| 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 | 19,645,390.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,154,476.42 | |
| 减：所得税影响额 | 4,911,347.63 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 75,099,788.93 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.48% | 0.026 | 0.026 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -38.09% | -0.401 | -0.401 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2014年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年4月29日