

江苏联发纺织股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告书中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告书“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,648,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	26
第六节股份变动及股东情况.....	53
第七节优先股相关情况.....	61
第八节可转换公司债券相关情况.....	62
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节公司治理.....	71
第十一节公司债券相关情况.....	78
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	231

释义

释义项	指	释义内容
联发股份、公司、联发纺织	指	江苏联发纺织股份有限公司
南通印染	指	南通联发印染有限公司
海安制衣、海安联发制衣	指	海安县联发制衣有限公司
海安棉纺	指	海安联发棉纺有限公司
阿克苏纺织	指	阿克苏联发纺织股份有限公司
占姆士公司	指	江苏占姆士纺织有限公司
联发环保新能源、环保新能源	指	江苏联发环保新能源有限公司
联发领才	指	江苏联发领才织染有限公司
淮安纺织	指	淮安联发纺织有限公司
联发纺织材料公司、联发材料	指	江苏联发纺织材料有限公司
天翔、联发天翔	指	南通联发天翔印染有限公司
联圣投资	指	联圣投资（香港）有限公司
联诚纺织	指	联诚纺织（香港）有限公司
报告期、报告期末	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联发股份	股票代码	002394
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏联发纺织股份有限公司		
公司的中文简称	江苏联发		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU LIANFA TEXTILE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGSU LIANFA		
公司的法定代表人	薛庆龙		
注册地址	江苏省南通市海安市城东镇恒联路 88 号		
注册地址的邮政编码	226600		
办公地址	江苏省南通市海安市城东镇恒联路 88 号		
办公地址的邮政编码	226600		
公司网址	http://www.lianfa.cn		
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	913206007431271330
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）	无变更

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	滕忠诚、王淮

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,910,527,325.36	4,168,693,635.91	-6.19%	4,003,621,033.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	393,072,658.90	390,341,949.82	0.70%	360,286,457.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,599,183.59	333,510,809.76	-7.77%	233,099,374.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	444,695,407.36	568,337,861.26	-21.76%	295,756,679.76
基本每股收益（元/股）	1.18	1.21	-2.48%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.16	1.21	-4.13%	1.11
加权平均净资产收益率	11.82%	12.47%	-0.65%	12.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,512,173,618.67	4,248,993,575.15	6.19%	4,187,230,736.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,410,627,880.43	3,198,652,653.93	6.63%	3,050,243,356.10

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	925,563,457.44	954,166,672.51	995,735,595.34	1,035,061,600.07
归属于上市公司股东的净利润	73,281,162.59	94,476,338.89	75,162,137.88	150,153,019.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,074,945.91	79,563,171.57	80,638,290.32	112,322,775.79
经营活动产生的现金流量净额	144,718,750.07	115,585,634.74	228,172,046.55	-43,781,024.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-493,209.47	-3,679,921.84	8,339,277.20	
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）	21,062,596.00	34,649,587.33	47,572,899.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	91,135,038.84	27,988,243.38	66,433,598.50	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,012.09	2,517,018.92	200,000.00	
对外委托贷款取得的损益	1,130,964.88	13,432,305.20	44,319,846.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,083.40	505,050.91	716,721.80	
减：所得税影响额	27,420,456.13	19,289,425.51	40,198,514.19	
少数股东权益影响额（税后）	187,554.30	-708,281.67	196,746.55	
合计	85,473,475.31	56,831,140.06	127,187,082.93	--

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

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、除了棉花种植，公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有纺纱32万锭生产规模，年产色织布1.6亿米、印染布6000万米、服装1100万件、针织纱与针织布染色各6000吨、家纺7200万米的生产能力。产品销往全国20多个省市，65%的主营产品出口到日本、美国等30多个国家和地区。

2、在“一带一路”与国际产能合作的背景下，我国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段，呈现出多区域、多行业、多形式加速推进的特点，正在从成长期迈向成熟期。公司积极融入“一带一路”经济发展战略，两头在外，整合全球纺织资源，在柬埔寨设有服装厂，在美国、香港、意大利、孟加拉等国家和地区设有子公司或办事处，在印度尼西亚投资新建设预计年产6600万米的高档梭织面料生产基地。未来，公司将继续实现企业在全球的生产基地布局，并充分利用好关税优势和劳动力资源优势，提高企业的全球竞争力。

3、公司紧紧围绕“提质增效，高端转型”的宗旨，采用技术引进和自主创新双轮驱动、市场开拓和产品升级双管齐下、品质提升和严控成本双向并举等措施，加速传统产业向现代科技产业的转型，由劳动密集型、粗放式发展的企业向资本密集型、技术密集型企业转变，产品由中高端、舒适型向时尚、创意、绿色、人性化升级，致力打造现代高端纺织业，公司色织布面料产能及经营业绩均位居全国纺织行业前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末余额较期初增加 2495.84%，主要原因是阿克苏纺织本期新增投资规模较大的 11 万锭纺纱及 400 台织机项目期末在建，上期在建项目投资规模较小。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司	设立	48,178,669.60	柬埔寨	生产贸易	母公司派驻主要管理人员	1,010,930.82	1.41%	否

三、核心竞争力分析

1、拥有完整产业链，产业联动协同效应明显

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

2、先进的生产装备优势

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

3、成熟的管理优势

公司全产业链中高层管理人员从事纺织行业年限平均15年以上，积累了丰富的生产和管理经验。公司先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、SA18000职业健康安全管理体系，通过欧洲环保纺织品“OEKO-TEXStandard100”标准认证。公司产品生产严格执行GB、日本JIS、英国M&S、美国AATCC标准即国际纺织产品的最高质量标准，优等品率始终保持在99%以上。物测中心严格按照实验室ISO/IEC 17025实验室的质量管理体系要求，制定了规范的操作规程、检验规程。2009年物测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可实验室证书，通过了国际公认ITS检测行等国际机构的认证。逐步实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。

4、科研与技术创新能力强

公司建成国家级企业技术中心、江苏省色织纺织品工程技术研究中心以及联发纺织研究院，并和多所大学建立了产学研平台，先后研究应用了低浴比染色技术、液氨+潮交联免烫整理工艺技术、成衣免烫整理技术、纯棉超高支纺纱等关键技术50多个，获得专利200多个，主持参与制定了《棉色织布》、《色织提花布》等6个国家标准。

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

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

5、长期稳定的客户资源

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受全球宏观经济放缓、消费需求减弱、中美贸易冲突等因素影响，公司业绩出现小幅度的回落。但公司通过组织结构调整、产业链进一步融合、智能制造投入与改造、科技创新和产品研发、品牌建设及市场开拓等积极措施，仍保持稳健的态势，对冲了外部不利环境的影响。

2019年，公司实现营业收入391,052.73万元，同比减少6.19%；实现营业利润50,982.83万元，同比增长0.36%；实现净利润39,080.05万元，同比增长0.06%。

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

管理运营方面：报告期内，公司持续推进卓越绩效管理，提高管理的科学性、系统性。公司获得江苏省高新技术企业、江苏省科技进步奖等5项省级荣誉，获得国家重点研发项目奖、国家专利优秀奖、省级科技创新奖等14项奖励。通过各项举措，使纺、织、印染、家纺、制衣、品牌等产业链各环节的生产和设计高效衔接，继续秉持时尚、环保、人性化等理念，将生产运营、电子商务、信息服务、物流管理等，向高端价值链发展；在管控物资供应、生产管理、产品质量、能源消耗等环节，不断更新设备，加强管理，降低成本，提高效率，缩短周期，公司2019年管理运营效果显著。

技术创新方面：1) 强化创新载体建设：公司建有纺纱、染整、产品设计等专业研发部门；建成从棉花、纺纱、色织、印染、服装、品牌等一条龙研究开发线。2019年通过与东华大学、浙江农林大学联合申报，获得首批“江苏省院士企业研究院”；与海安经济技术开发区联合成立的“江苏省高端纺织技术研究院”获江苏省事业单位登记管理局批准设立，成为南通市首家名企科研事业机构。公司国家级企业技术中心被国家发改委评价为良好。被教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委等四部委确定为“全国职业教育教师企业实践基地”；2) 公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品分别有18个系列、7个系列、5个系列；3) 深化产学研合作：公司积极与江南大学、东华大学、苏州大学等高校开展“产学研”合作，积极申报各类科研项目，其中，南通联发印染有限公司与苏州大学联合承担了江苏省重点研发计划重点项目“生物基尼龙-56纤维高端应用技术研究”项目；公司“等离子体用于纤维素织物可再生抗菌整理机理及时效性的研究”被列为江苏省博士后科研资助计划；公司承担的江苏省重点研发计划“利用多酶协同作用的高档亚麻织物清洁化生产关键技术研发”顺利通过验收，并获得省财政后补助奖励；公司承担的省重点研发计划“基于PolyDMBLC搭桥技术的色织面料漂染一浴关键技术研究”和中国纺织工业联合会的“活性染料无盐低碱高固色率染色关键技术研究”应用基础研究计划通过验收，与江南大学联合研究的“阳离子漂白活化剂的创制及棉织物前处理关键技术产业化应用”荣获中国纺织工业联合会科技进步一等奖、专利“一种TBLC活化过氧化氢体系棉织物轧蒸漂白方法”荣获中国纺织工业联合会专利金奖。牵头制定的团体标准《纺织用生物酶 α -淀粉酶》正式颁布实施；4) 智能制造深度融合：联发纺织以信息化为手段，以集约化为内涵，全力打造“数字联发”。先后获得软件著作权35件，被认定软件产品5项，认定省级智能车间2个，市级智能车间2个，2019年被认定江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）、五星级上云企业。

市场开拓方面：1) 完善面料营销网络，拓宽面料销售市场，增设海外销售，加大国内市

场开发力度，扩大国内外市场占有率；2）设计职能前移，敏锐捕捉市场流行趋势，加大样品研发和推广力度；3）加强新品研发，推动公司向时尚一站式解决方案供应商转变。

品牌建设方面：报告期内，公司极力推动名品名牌创建，重塑特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率，继续打造由“JAMES FABRIC”现货面料和“JAMES”系列服饰构成的品牌体系。持续扩大“JAMES FABRIC”现货面料品牌市场占有率，调整“JAMES”服饰品牌的管理模式，标准化品牌管理和加盟管理，多渠道宣传品牌形象，已取得显著成效。

战略投资方面：1）国内家纺产业链布局：公司投资建设的高档家纺坯布及配套纱线生产项目，已经取得项目投产前必要的审批流程和前置手续，初步形成了200台织机和5万锭纱线的生产规模。项目利用新疆地区的区域优势，成本优势明显，为公司下游工序供应家纺坯布原料，保障了家纺坯布的稳定供应，完善了公司家纺产业链布局，增强了公司家纺面料的产品竞争力，为公司实现家纺产业布局奠定基础；2）国际产能布局：为应对全球纺织产业贸易格局的变化，满足东南亚地区服装产业对高档梭织面料的需求，公司与印尼规模最大的成衣生产商之一的PTU合作，在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目，项目总投资1.9亿美元。项目将有利于延伸公司在高档梭织面料领域内具有的核心竞争力，加快公司全球布局，适应当期产业发展的趋势，对公司未来提高营业收入，提高公司业绩有着积极影响。截止报告期末，项目实施主体“联发纺织（印尼）有限公司”已取得了印尼司法及人权部的审批。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,910,527,325.36	100%	4,168,693,635.91	100%	-6.19%
分行业					
纺织服装	2,852,491,002.59	72.95%	3,281,828,670.69	78.73%	-13.08%
热电	81,412,085.84	2.08%	69,646,194.78	1.67%	16.89%
其他	976,624,236.93	24.97%	817,218,770.44	19.60%	19.51%
分产品					
色织布	1,370,627,070.61	35.05%	1,637,043,115.50	39.27%	-16.27%
印染布	672,206,628.24	17.19%	717,887,891.68	17.22%	-6.36%
印花布	125,725,121.10	3.22%	54,438,762.79	1.31%	130.95%
服装	302,057,895.57	7.72%	401,481,103.94	9.63%	-24.76%

棉纱	381,874,287.07	9.77%	470,977,796.78	11.30%	-18.92%
电、汽、污水处理、压缩空气	81,412,085.84	2.08%	69,646,194.78	1.67%	16.89%
其他	976,624,236.93	24.97%	817,218,770.44	19.60%	19.51%
分地区					
国内	1,992,802,321.87	50.96%	1,889,363,056.56	45.32%	5.47%
日本	42,239,850.88	1.08%	36,669,042.33	0.88%	15.19%
欧洲	496,558,074.38	12.70%	600,654,444.16	14.41%	-17.33%
美国	673,384,829.71	17.22%	790,423,777.60	18.96%	-14.81%
其他	705,542,248.52	18.04%	851,583,315.26	20.43%	-17.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织服装	2,852,491,002.59	2,125,344,240.83	25.49%	-13.08%	-16.25%	2.82%
其他	976,624,236.93	885,309,659.69	9.35%	19.51%	20.92%	-1.06%
分产品						
色织布	1,370,627,070.61	955,829,764.46	30.26%	-16.27%	-21.02%	4.19%
印染布	672,206,628.24	482,315,185.52	28.25%	-6.36%	-13.06%	5.53%
其他	976,624,236.93	885,309,659.69	9.35%	19.51%	20.92%	-1.06%
分地区						
国内	1,992,802,321.87	1,624,359,720.87	18.49%	5.47%	4.37%	0.87%
欧洲	496,558,074.38	379,363,772.04	23.60%	-17.33%	-20.50%	3.05%
美国	673,384,829.71	498,390,908.17	25.99%	-14.81%	-18.50%	3.35%
其他	705,542,248.52	531,938,366.38	24.61%	-17.15%	-17.66%	0.47%

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

(3) 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	2019 年	2018 年	同比增减
色织布	销售量	万米	10,267.85	12,870.07	-20.22%

	生产量	万米	14,117.18	18,532.64	-23.83%
	库存量	万米	1,059.78	967.92	9.49%
印染布	销售量	万米	4,330.74	5,078.28	-14.72%
	生产量	万米	6,101.99	5,969.15	2.23%
	库存量	万米	488.63	520.58	-6.14%
印花布	销售量	万米	4,714.66	4,894.43	-3.67%
	生产量	万米	5,794.95	6,124.07	-5.37%
	库存量	万米	157.52	148.07	6.38%
服装	销售量	万件	596.31	725.32	-17.79%
	生产量	万件	585.04	794.3	-26.34%
	库存量	万件	26.2	36.89	-28.97%
棉纱	销售量	T	14,090.33	19,488.9	-27.70%
	生产量	T	49,884.97	57,133.19	-12.69%
	库存量	T	8,074.34	6,547.02	23.33%
电	销售量	万度	2,075.49	2,308.61	-10.10%
	生产量	万度	16,830.12	18,747.2	-10.23%
蒸汽	销售量	T	170,624.6	83,414.9	104.55%
	生产量	T	957,337.8	951,894.38	0.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

蒸汽销量较去年同期增加 104.55%，主要是因为本年非关联方客户增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织服装	营业成本	2,125,344,240.83	100.00%	2,537,689,159.21	100.00%	-14.54%
纺织服装	原材料	1,258,350,177.68	59.21%	1,503,276,646.09	60.56%	-16.29%
纺织服装	工资	313,083,747.50	14.73%	364,113,992.06	14.67%	-14.01%
纺织服装	折旧	88,732,388.42	4.17%	91,213,639.56	3.67%	-2.72%

纺织服装	能源	208,608,278.79	9.82%	216,730,840.85	8.73%	-3.75%
纺织服装	其他制造费用	256,569,648.44	12.07%	362,354,040.67	14.60%	-29.19%
电、汽、污水处理、压缩空气	营业成本	54,116,008.22	100.00%	50,916,051.18	100.00%	6.28%
电、汽、污水处理、压缩空气	原材料	37,492,347.20	69.28%	34,178,122.24	67.13%	9.70%
电、汽、污水处理、压缩空气	工资	2,810,010.38	5.19%	2,161,922.51	4.25%	29.98%
电、汽、污水处理、压缩空气	折旧	7,288,584.58	13.47%	6,541,410.85	12.85%	11.42%
电、汽、污水处理、压缩空气	其他制造费用	6,525,066.06	12.06%	8,034,595.59	15.78%	-18.79%
其他	营业成本	841,854,268.11	100.00%	732,138,362.71	100.00%	14.99%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料	营业成本	1,549,377,307.08	100.00%	1,815,971,404.49	100.00%	-14.68%
面料	原材料	893,330,278.14	57.66%	1,037,758,792.89	57.15%	-13.92%
面料	工资	187,672,333.31	12.11%	216,589,514.81	11.93%	-13.35%
面料	折旧	67,555,080.25	4.36%	66,573,510.13	3.67%	1.47%
面料	能源	163,850,568.21	10.58%	173,715,447.03	9.57%	-5.68%
面料	其他制造费用	236,969,047.17	15.29%	321,334,139.63	17.69%	-26.25%
衬衣	营业成本	221,675,461.95	100.00%	317,714,912.45	100.00%	-30.23%
衬衣	原材料	130,960,991.16	59.08%	175,131,851.44	55.12%	-25.22%
衬衣	工资	72,201,288.59	32.57%	99,063,123.63	31.18%	-27.12%
衬衣	折旧	6,310,684.45	2.85%	8,941,727.97	2.81%	-29.42%
衬衣	能源	3,180,828.47	1.43%	4,168,012.58	1.31%	-23.68%
衬衣	其他制造费用	9,021,669.28	4.07%	30,410,196.83	9.57%	-70.33%
棉纱	营业成本	354,291,471.80	100.00%	404,002,842.27	100.00%	-12.30%
棉纱	原材料	234,058,908.39	66.06%	290,386,001.76	71.88%	-19.40%
棉纱	工资	53,210,125.60	15.02%	48,461,353.62	12.00%	9.80%
棉纱	折旧	14,866,623.72	4.20%	15,698,401.46	3.89%	-5.30%
棉纱	能源	41,576,882.11	11.74%	38,847,381.23	9.62%	7.03%
棉纱	其他制造费用	10,578,931.98	2.99%	10,609,704.20	2.63%	-0.29%
电、汽、污水处理、压缩空气	营业成本	54,116,008.22	100.00%	50,916,051.18	100.00%	6.28%

电、汽、污水处理、压缩空气	原材料	37,492,347.20	69.28%	34,178,122.24	67.13%	9.70%
电、汽、污水处理、压缩空气	工资	2,810,010.38	5.19%	2,161,922.51	4.25%	29.98%
电、汽、污水处理、压缩空气	折旧	7,288,584.58	13.47%	6,541,410.85	12.85%	11.42%
电、汽、污水处理、压缩空气	其他制造费用	6,525,066.06	12.06%	8,034,595.59	15.78%	-18.79%
其他	营业成本	885,309,659.69	100.00%	732,138,362.71	100.00%	14.99%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏杰姆绅服饰有限公司	新设立
联圣投资（香港）有限公司	新设立
联诚纺织（香港）有限公司	新设立
联发纺织（印尼）有限公司	新设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
禹州联发制衣有限公司	注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	340,633,729.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	93,705,770.83	2.40%
2	第二名	70,930,270.69	1.81%
3	第三名	66,620,740.97	1.70%
4	第四名	55,409,863.99	1.42%
5	第五名	53,967,082.88	1.38%
合计	--	340,633,729.36	8.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	540,725,632.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	140,351,831.39	5.51%
2	第二名	125,942,769.40	4.94%
3	第三名	102,994,442.42	4.04%
4	第四名	92,101,380.00	3.61%
5	第五名	79,335,209.70	3.11%
合计	--	540,725,632.91	21.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	141,086,366.45	155,889,595.51	-9.50%	
管理费用	169,204,581.29	144,344,048.88	17.22%	
财务费用	25,357,249.20	9,858,569.66	157.21%	财务费用本期发生额较上期增加 157.21%，主要原因系上期美元对人民币汇率上升幅度较大导致汇兑收益增加较多，本期美元对人民币汇率上升幅度较小汇兑收益较少所致。
研发费用	49,154,755.51	25,673,198.17	91.46%	研发费用本期发生额较上期增加 91.46%，主要原因系为应对国内外经

				济形势的变化，公司加快产品结构调整的步伐，新材料和新产品研发增加，同时公司加强了研发费用的管理力度。
--	--	--	--	--

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司研发支出占合并报表口径销售收入的2.68%，主要用于研发机构建设、仪器设备购置、高层次人才引进、产学研合作、新产品研发、新技术推广和新成果转化等方面。公司一方面依托现代纺织研究院为载体，有效利用社会技术资源，与高等院校、科研院所、供应商开展各类产学研活动，实现优势互补，扩大科技成果转化，增强自主创新能力；另一方面围绕品牌建设，重点在服装面料设计、功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度。确保公司能够及时、有效地把握行业技术走向，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	653	602	8.47%
研发人员数量占比	7.29%	7.95%	-0.66%
研发投入金额（元）	104,873,915.70	106,175,968.22	-1.23%
研发投入占营业收入比例	2.68%	2.55%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,001,295,767.68	4,626,973,996.10	-13.52%
经营活动现金流出小计	3,556,600,360.32	4,058,636,134.84	-12.37%
经营活动产生的现金流量净额	444,695,407.36	568,337,861.26	-21.76%
投资活动现金流入小计	10,784,325,454.57	20,461,939,052.96	-47.30%
投资活动现金流出小计	10,901,547,329.02	20,727,671,573.64	-47.41%

投资活动产生的现金流量净额	-117,221,874.45	-265,732,520.68	-55.89%
筹资活动现金流入小计	584,899,297.32	733,331,900.00	-20.24%
筹资活动现金流出小计	913,851,673.02	1,069,953,231.12	-14.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-328,952,375.70	-336,621,331.12	-4.62%
现金及现金等价物净增加额	-3,805,357.26	-29,224,686.98	-95.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计较上年减少47.30%，主要原因是购买国债逆回购规模减少

投资活动现金流出小计较上年减少47.41%，主要原因是购买国债逆回购规模减少

投资活动产生的现金流量净额变动55.89%，主要原因是阿克苏纺织新建11万锭纺纱及400台织机项目等工程投入较上年大。

现金及现金等价物净增加额，较上年变动95.37%，主要原因是受经营、投资、筹资环节综合影响，本年资金的净流出小于上年同期。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	33,726,427.74	6.60%	银行理财等收益	是
公允价值变动损益	58,539,575.98	11.45%	基金产品等浮盈	否
资产减值	-11,109,121.82	-2.17%	存货跌价准备	是
营业外收入	5,269,529.02	1.03%	政府补助等	是
营业外支出	3,978,378.08	0.78%	捐赠、赔偿等支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	259,194,963.7	5.74%	266,264,414.18	6.25%	-0.51%	

	1					
应收账款	392,561,610.46	8.70%	397,772,119.52	9.34%	-0.64%	
存货	777,055,327.38	17.22%	710,167,474.69	16.68%	0.54%	
投资性房地产	21,139,511.82	0.47%	26,505,623.76	0.62%	-0.15%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,359,973,134.59	30.14%	1,327,246,860.84	31.17%	-1.03%	
在建工程	137,445,862.96	3.05%	5,294,840.92	0.12%	2.93%	
短期借款	86,504,544.81	1.92%	564,571,795.33	13.26%	-11.34%	
长期借款	300,853,043.31	6.67%	684,835.00	0.02%	6.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	906,799,680.82	58,539,575.98			9,757,641,485.50	9,588,165,950.64		1,134,814,791.66
2.衍生金融资产	14,256.40		320,019.55		1,293,522,352.93	1,293,522,352.93		334,275.95
4.其他权益工具投资	37,930,231.38		-6,235,301.32			1,166,020.91		30,528,909.15
金融资产小计	944,744,168.60	58,539,575.98	-5,915,281.77		11,051,163,838.43	10,882,854,324.48		1,165,677,976.76
上述合计	944,744,168.60	58,539,575.98	-5,915,281.77		11,051,163,838.43	10,882,854,324.48		1,165,677,976.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	3,753,377.24	系保证金
固定资产-房屋建筑物	44,787,528.05	阿克苏纺织以房产和土地取得借款
无形资产-土地使用权	2,336,805.16	阿克苏纺织以房产和土地取得借款
合计	50,877,710.45	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
印尼年产 6600 万米高档梭织面料项目	自建	是	纺织制造业	22,782,720.00	22,782,720.00	自有资金	1.60%			不适用	2019 年 05 月 17 日	详情请查看公告编号：LF2019-021
高档家纺坯布及配套纱线生产项目	自建	是	纺织制造业	246,218,700.00	246,218,700.00	自有资金	61.55%			不适用	2019 年 10 月 23 日	详情请查看公告编号：LF2019-040
合计	--	--	--	269,001,420.00	269,001,420.00	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	137,024,228.07	56,247,898.50		155,000,000.00	4,489,945.51	588,344.36	343,782,181.06	自有资金
期货	296,175.00	-1,508,175.00		6,537,485.50	4,286,732.50	-1,417,749.31	1,038,753.00	自有资金
金融衍生工具	14,256.40		320,019.55	1,293,522,352.93	1,293,522,352.93	118,745.26	334,275.95	自有资金
其他	807,409,509.13	3,799,852.48	-6,235,301.32	9,596,104,000.00	9,580,555,293.54	32,059,404.22	820,522,766.75	自有资金
合计	944,744,168.60	58,539,575.98	-5,915,281.77	11,051,163,838.43	10,882,854,324.48	31,348,744.53	1,165,677,976.76	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏联发环	子公司	生产销售电	50000000	295,475,133.	262,332,397.	352,840,713.	104,104,138.	76,106,290.2

保新能源有限公司		力（园区自用）、蒸汽、压缩空气、污水处理		24	38	36	96	5
南通联发印染有限公司	子公司	印染布生产、销售；纺织原料、装饰材料、百货、五金、家用电器销售	80000000	320,973,832.43	217,767,472.15	694,184,681.19	76,569,313.58	57,783,104.21
上海崇山投资有限公司	子公司	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询	200000000	350,656,363.77	232,361,531.73		54,474,474.55	40,414,147.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏杰姆绅服饰有限公司	新设立	
联圣投资（香港）有限公司	新设立	
联诚纺织（香港）有限公司	新设立	
联发纺织（印尼）有限公司	新设立	
禹州联发制衣有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

江苏联发环保新能源有限公司为公司全资子公司，成立于2005年4月18日，注册地：江苏海安，注册资本：5,000万元，经营范围是可再生能源项目、环保设施项目的设计、建设；生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气；光伏发电；生物质发电；工业水、污水处理；污泥处置；电力成套设备、环保成套设备、节能设备的研发、生产、销售；煤炭销售；新能源、光伏、环保、污水处理技术服务；在港区内提供普通货物装卸、仓储服务。（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）。顺利通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。2019年度环保新能源实现营业收入35,284.07万元，同比下降2.41%，实现净利润7,610.63万元，同比增长19.85%。

南通联发印染有限公司为公司全资子公司，成立于2004年6月21日，注册地：江苏海安，注册资本：8,000万元，主要生产和销售印染布，年产能6,000万米。顺利通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。2019年，联发印染实现营业收入69,418.47万元，同比下降6.66%，实现净利润5,778.31万元，同比下降7.21%。

上海崇山投资有限公司（下称“上海崇山”）为公司全资子公司，成立于2015年5月15日，注册地：上海市杨浦区，注册资本：20,000万元，经营范围是实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪）。报告期内，上海崇山持有的交易性金融资产价值受证券市场波动影响，出现较大的增值，2019年实现净利润4,041.41万元，同比增长734.86%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

全球纺织产业与贸易格局正发生较为明显的变化。我国纺织产业面临着发达国家“再工业化”和发展中国家推进工业化的挑战，发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，纺织服装智能化趋势明显。东南亚地区劳工成本低，加上税收政策优惠，吸引不少国内纺织服装企业纷纷拓展建厂。尽管目前我国纺织服装业拥有全产业链综合的竞争优势，但进行结构化调整和产业升级是未来产业发展的必然趋势。

短期内新冠疫情给行业带来了冲击，并加速了产业格局的调整。新冠疫情对纺织行业形成了较大的挑战，传统线下渠道的零售商大量歇业。零售额下降的负面影响波及整个产业链，尤其是对于资金实力弱，产品结构单一，缺少风险应对能力的中小纺织企业的影响更是空前巨大。但纺织服装作为生活必需品，长期来看市场是稳定的，市场竞争的结果必然是行业内龙头企业的市场份额扩大。

国家战略转型和行业发展趋势的变化，让具有产业布局能力和智能化升级能力的大型企业竞争优势得以加强。纺织行业不断向高端产业发展，科技、绿色正成为纺织行业的新定位。智能设备的普及和信息技术应用，推动整个产业向柔性化、智能化制造转变。发展绿色、循环、低碳的纺织工业成为产业发展的必然趋势。“一带一路”和建设新疆丝绸之路经济带核心区，推动国内纺织服装业布局的调整，具备跨国跨区域经营能力的龙头企业主导产业布局。

(二)公司发展战略

一是凝聚升级新动能，持续创新，向“精益生产，精品制造”的高端产业转型升级；
二是继续重点经营和开发家纺面料，打造家纺全产业链；
三是优化整合产业链资源，发挥设计和品牌价值优势，进一步做大品牌面料现货销售；
四是加快公司的全球化布局，利用区域优势，在新疆、东南亚等地的进行投资和产业布局调整。

(三)经营计划（该计划不构成公司的承诺）

1)稳步推进新疆高档家纺坯布及配套纱线生产项目，并围绕建设家纺全产业链目标，打造家纺面料品牌，形成一定知名度，提高附加值。

2)加快推进公司印尼高档梭织面料项目，顺应行业发展趋势，面向印尼当地以及全球市场，并承接部分从国内转移的订单，与国内产业链形成配套互补，奠定公司全球化布局的基础。

3)加强集团内部资源整合，提高综合效益。调整各子公司的发展战略定位，适应市场变化趋势。

4)强化产品研发，将营销和研发相结合。利用新组建的“高档纺织技术研究院”，系统地进行产品开发和智能化研究应用。加强对客户的产品开发服务，争取与客户形成全面的战略合作关系。

5)推进智能化、信息化改造，建设智能示范车间，生产模式向柔性、高效、智能化方向推进。

6)继续保持现货面料的优势，围绕市场进行进一步开发和拓展。

7)调整产品结构，研究新品种、新工艺和新材料，增加产品多样化，适应市场需要。

(四)风险及风险应对措施

1)外部宏观环境的不确定性的影响

2020年外部宏观环境不确定性剧增，中美贸易冲突存在较大的不确定性，欧盟地区复苏低于预期，美国经济景气程度减弱，中国经济增速处于“L”形阶段。特别是新冠疫情的全球蔓延，短期内消费者信心大幅减弱，不排除需求萎缩给公司带来经营风险。

公司将扩大销售网络，调整营销策略，加大对国际国内两个市场并举开拓，以实现内外销业务的均衡发展。加大设计研发投入，充分发挥联发纺织研究和创意设计中心的作用，开拓有市场需求并领先的产品，支撑接单。同时，采取措施回笼现金，利用信用保险等金融工具降低短期内需求下降带来的风险。

2)中美贸易摩擦的影响

美国对华加征关税减弱了中国纺织服装产品的市场竞争力。虽然公司产能集中于产业链上中游，面料产品不直接出口美国，受中美贸易冲突的直接影响很小。但因此引发的终端需求下滑，可能拖累公司业绩。

公司坚持既定的战略方针，布局全球产能，加快建设印尼等地的海外生产基地，调整产品结构，主动应对供应链调整带来的机遇和挑战。并根据全球不同区域的特点，规划配套的供应体系，调整国内外产业定位。

3)生产要素成本的上升的影响

随着国内生产要素成本持续上升，劳动力供给不足的矛盾日益突出，国际竞争格局调整重构，国内生产要素的比较优势将发生改变。

针对生产要素成本上升的影响，公司将继续加强内部管理和技术创新，提高产品附加值；将继续加大引进世界上最先进的自动化设备，提高生产效率；加快在全球范围内的产业布局，充分利用国内国际两种资源，控制生产成本。

4)汇率波动风险的影响

公司出口业务约占主营业务比重的65%左右，主要采用美元结算，公司主要大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

公司为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。一是利用远期结售汇、远期外汇买卖等金融衍生产品规避汇率风险，达到套期保值的目的；二是积极争取与有条件客户之间实行跨境人民币结算；三是开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，提高跨境资金的便利化运作，对冲外汇风险敞口，有效规避外汇汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施的现金分红方案符合公司章程和股东回报规划中有关分红的相关规定，报告期现金分红政策未调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度

以截止2017年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利6,474万元，不转增，不送红股。

以截止2017年12月31日总股本32,370万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利16,185万元，不转增，不送红股。

2、2018年度

以截止2018年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利8,092.5万元，不转增，不送红股。

以公司总股本33,664.80万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利10,099.44万元，不转增，不送红股。

3、2019年度

以截止2019年6月30日总股本33,664.80万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利10,099.44万元，不转增，不送红股。

以截止2019年12月31日总股本33,664.80万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利6,732.96万元，不转增，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	168,324,000.00	393,072,658.90	42.82%	0.00	0.00%	168,324,000.00	42.82%
2018 年	181,919,400.00	390,341,949.82	46.61%	0.00	0.00%	181,919,400.00	46.61%
2017 年	226,590,000.00	360,286,457.62	62.89%	0.00	0.00%	226,590,000.00	62.89%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	336648000
现金分红金额 (元) (含税)	67,329,600.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	67,329,600.00
可分配利润 (元)	1,330,203,133.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案为: 以公司总股本 33,664.80 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共计派发现金 6,732.96 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。不转增, 不送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司控股股东联发集团以及实际控制人孔祥军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	公司控股股东承诺: 一、不会在中国境内外以任何方式 (包括但不限于自营、收购、兼并或新设) 从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动; 不会利用股东	2008 年 01 月 19 日	长期	正常履行

	以及其一致行动人崔恒富、陈警娇、黄长根	诺	地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排；不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展，损害江苏联发纺织股份有限公司权益；不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息；不会利用控制地位施加影响，造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形；不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	公司	关于不向激励对象提供财务资助的声明和承诺	本公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年12月19日	参见承诺	正常履行
	公司	无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	公司《2018年限制性股票激励计划》相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2018年12月19日	参见承诺	正常履行
	激励对象	无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年12月19日	参见承诺	正常履行
其他对公司中	上市公司本	分红承诺	公司未来三年的利润分配政策：1.利润分配的	2017年05	2020年05	严格履行

小股东所作承诺	身	形式。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2. 公司现金分红的具体条件、比例。公司以现金方式分派股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模，在资金状况允许的情况下，可进行中期现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不少于母公司当年实现的可供分配利润的 20%。重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计总资产的 15%。3. 公司发放股票股利的具体条件。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。若公司采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	月 17 日	月 16 日	
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	(1)
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	(2)

会计政策变更说明：

2、执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
交易性金融资产		906,799,680.82		906,799,680.82	906,799,680.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,320,403.07	-137,320,403.07		-137,320,403.07	
应收票据	31,637,293.04	-31,637,293.04		-31,637,293.04	

应收款项融资		31,637,293.04		31,637,293.04	31,637,293.04
其他流动资产	1,035,969,318.15	-766,164,256.40		-766,164,256.40	269,805,061.75
可供出售金融资产	32,080,636.65	-32,080,636.65		-32,080,636.65	
其他权益工具投资		37,930,231.38		37,930,231.38	37,930,231.38
其他非流动资产	41,558,572.71	161,801.46		161,801.46	41,720,374.17
资产合计	1,278,566,223.62	9,326,417.54		9,326,417.54	1,287,892,641.16
短期借款	563,900,000.00	671,795.33		671,795.33	564,571,795.33
其他应付款	14,759,448.75	-683,904.33		-683,904.33	14,075,544.42
递延所得税负债	19,491,126.60	817,704.09		817,704.09	20,308,830.69
长期借款	672,726.00	12,109.00		12,109.00	684,835.00
负债合计	598,823,301.35	817,704.09		817,704.09	599,641,005.44
其他综合收益	3,425,407.64	5,849,594.73		5,849,594.73	9,275,002.37
未分配利润	1,737,908,392.82	2,511,573.66		2,511,573.66	1,740,419,966.48
所有者权益合计	1,741,333,800.46	8,361,168.39		8,361,168.39	1,749,694,968.85

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2019年1月1日，账面价值137,320,403.07元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的资管计划、基金、期货重分类至交易性金融资产。

账面价值766,164,256.40元的以前年度被分类为可供出售金融资产（一年内到期计入其他流动资产）的银行理财产品重分类至交易性金融资产，并按公允价值调整期初账面价值。

账面价值32,080,636.65元的以前年度被分类为可供出售金融资产无重大影响的权益投资，基于长期持有之目的，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为权益工具投资，并按公允价值调整期初账面价值。

以前年度列报为应收票据的银行承兑汇票1,637,293.04元，本公司管理该金额资产的业务模式是兼有收取合同现金流量目的及出售目的，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报应收款项融资。

执行新金融工具准则后基于实际利率法计提的金融工具的应收利息、应付利息分别重分类至相应金融工具的账面余额。

注2：于2019年1月1日，本公司执行新金融工具准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失计量减值的主要有应收票据、应收账款和其他应收款。经测算，按金融工具准则原规定计提的坏账准备和在新金融工具准则下按预期信用损失率计量损失无差异。

3.执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

七、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。

八、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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏杰姆绅服饰有限公司	新设立
联圣投资（香港）有限公司	新设立
联诚纺织（香港）有限公司	新设立
联发纺织（印尼）有限公司	新设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
禹州联发制衣有限公司	注销

九、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	滕忠诚、王准
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	滕忠诚连续服务 2 年、王准连续服务 5 年
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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、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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、员工激励措施：

根据公司制定的《联发股份长期激励基金管理办法》，当公司最近一个会计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”且当年度审计报告中合并财务报表净利润实现增长时，公司按净利润增加额的30%提取激励资金（当年度净利润增加额高于1亿元时，1亿元以下的部分按30%提取，1亿元以上的部分按20%提取），分配给所有的中层及以上在职管理人员和在职关键岗位核心骨干员工。由薪酬与考核委员会拟定当年参与激励资金分配的激励对象名单，并根据激励对象的职务级别、任职时间等因素，确定激励对象当年激励资金的分配系数，结合计提资金，制定《激励资金计提与实施分配方案》，提交董事会审议批准。详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网上公告的《联发股份长期激励基金管理办法》。

2、股权激励计划：

2018年12月，公司第四届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，决定向9名激励对象授予1,294.80万股限制性股票。

2019年1月28日，公司完成了《关于江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的首次授予登记工作，向9名激励对象授予1,294.80万股限制性股票，公司发布《关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告》，详见2019年1月28日巨潮资讯网及证券时报公司公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
环保新能源	2018年08月22日	10,000				自股东大会审议通过之日起三年		是
联发制衣	2018年08月22日	2,000	2019年09月24日	1,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发印染	2018年08月22日	8,000	2019年09月24日	1,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发棉纺	2018年08月22日	20,000	2019年09月24日	7,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发棉纺			2019年06月06日	4,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
淮安联发	2018年08月22日	1,000				自股东大会审议通过之日起三年		是
占姆士	2018年08月22日	3,000				自股东大会审议通过之日起三年		是
联发领才	2018年08月22日	9,000	2018年05月23日	3,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是

联发领才			2017年06月15日	3,488	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
阿克苏纺织	2018年08月22日	40,000	2019年06月27日	3,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
阿克苏纺织			2019年06月27日	2,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
阿克苏纺织			2018年07月02日	2,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	是	是
阿克苏纺织			2018年11月15日	2,350	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	是	是
阿克苏纺织			2018年02月08日	5,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	是	是
联发材料	2018年08月22日	25,000	2019年09月24日	5,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发天翔	2018年08月22日	15,000	2019年03月13日	3,000	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发天翔			2019年09月26日	3,300	连带责任保证	自股东大会审议通过之日起三年	否	是
联发家纺	2018年10月25日	5,000				自股东大会审议通过之日起三年		是
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）				29,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			138,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				35,788
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			0	报告期内担保实际发生额				29,300

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	138,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	35,788
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		10.49%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	118,512	78,564	0
合计		118,512	78,564	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
工行海安支行	银行	非保本型	23,390	自有资金	2019年09月26日	2019年09月29日	银行理财	到期一次还本付息	3.19%	6.13	6.13	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	19,900	自有资金	2019年07月01日	2019年07月31日	银行理财	到期一次还本付息	3.27%	53.56	53.56	收回		是	是	

工行 海安 支行	银行	非保本 型	19,900	自有 资金	2019 年 10 月 08 日	2019 年 11 月 29 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.08%	87.34	87.34	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	15,000	自有 资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 24 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.54%	30.55	30.55	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	14,300	自有 资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 21 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.15%	22.21	22.21	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	12,200	自有 资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 29 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.16%	29.57	29.57	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	11,900	自有 资金	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 26 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.16%	24.73	24.73	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	10,500	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.00%			未收 回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 29 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.32%	25.46	25.46	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 29 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.16%	4.33	4.33	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 31 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	2.81%	1.54	1.54	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	9,000	自有 资金	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 30 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.00%			收回		是	是	
工行	银行	非保本	8,400	自有	2019	2019	银行	到期	3.48%	11.21	11.21	收回		是	是	

海安支行		型		资金	年 02 月 14 日	年 02 月 28 日	理财	一次还本付息								
工行海安支行	银行	非保本型	8,300	自有资金	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 23 日	银行理财	到期一次还本付息	2.92%	14.39	14.39	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	8,000	自有资金	2019 年 09 月 24 日	2019 年 09 月 26 日	银行理财	到期一次还本付息	3.19%	1.4	1.4	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	7,900	自有资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	银行理财	到期一次还本付息	2.93%	0.63	0.63	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	7,600	自有资金	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 31 日	银行理财	到期一次还本付息	3.34%	17.39	17.39	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	7,100	自有资金	2019 年 04 月 22 日	2019 年 04 月 30 日	银行理财	到期一次还本付息	3.16%	4.92	4.92	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,900	自有资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 05 月 31 日	银行理财	到期一次还本付息	3.37%	38.22	38.22	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,750	自有资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 30 日	银行理财	到期一次还本付息	3.32%	17.81	17.81	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,700	自有资金	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 28 日	银行理财	到期一次还本付息	3.18%	2.33	2.33	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,600	自有资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 22 日	银行理财	到期一次还本付息	3.15%	11.96	11.96	收回		是	是	
工行海安	银行	非保本型	5,700	自有资金	2019 年 06	2019 年 06	银行理财	到期一次	3.13%	3.91	3.91	收回		是	是	

支行					月 13 日	月 21 日		还本 付息								
工行 海安 支行	银行	非保本 型	5,300	自有 资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 09 月 23 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.20%	24.63	24.63	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 07 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.39%	4.64	4.64	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	5,000	自有 资金	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 18 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.31%	1.81	1.81	收回		是	是	
工行 海安 支行	银行	非保本 型	5,000	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 05 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	2.92%	2.4	2.4	收回		是	是	
民生 银行 海安 支行	银行	非保本 型	6,000	自有 资金	2019 年 02 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.41%	131.4	131.4	收回		是	是	
粤财 信托	信托	非保本 型	25,000	自有 资金	2018 年 12 月 13 日	2019 年 03 月 12 日	固定 收益 类产 品	到期 一次 还本 付息	5.23%	318.82	318.82	收回		是	是	
粤财 信托	信托	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 02 日	固定 收益 类产 品	到期 一次 还本 付息	5.32%	130.15	130.15	收回		是	是	
粤财 信托	信托	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 01 月 28 日	2019 年 05 月 07 日	固定 收益 类产 品	到期 一次 还本 付息	5.07%	137.52	137.52	收回		是	是	
粤财 信托	信托	非保本 型	10,000	自有 资金	2019 年 05 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	固定 收益 类产 品	到期 一次 还本 付息	4.43%	38.88	38.88	收回		是	是	
粤财 信托	信托	非保本 型	8,000	自有 资金	2018 年 11 月 15 日	2019 年 02 月 14 日	固定 收益 类产 品	到期 一次 还本 付息	5.43%	105.92	105.92	收回		是	是	

					日	日	品	付息								
粤财信托	信托	非保本型	8,000	自有资金	2018年11月20日	2019年02月14日	固定收益类产品	到期一次还本付息	4.73%	88.75	88.75	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	10,300	自有资金	2019年08月22日	2019年08月23日	银行理财	到期一次还本付息	2.81%	0.79	0.79	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2019年08月23日	2019年09月19日	银行理财	到期一次还本付息	2.86%	21.16	21.16	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	6,800	自有资金	2019年04月04日	2019年04月10日	银行理财	到期一次还本付息	2.74%	3.06	3.06	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	5,300	自有资金	2019年06月06日	2019年06月11日	银行理财	到期一次还本付息	2.75%	1.98	1.98	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年06月24日	银行理财	到期一次还本付息	2.90%	1.19	1.19	收回		是	是	
浙商银行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2019年02月19日	2019年08月20日	银行理财	到期一次还本付息	4.46%	222.39	222.39	收回		是	是	
浙商银行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2019年03月15日	2019年09月19日	银行理财	到期一次还本付息	4.32%	222.51	222.51	收回		是	是	
中行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年10月08日	2019年12月05日	银行理财	到期一次还本付息	3.16%	25.11	25.11	收回		是	是	
中行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年12月31日	2020年01月21日	银行理财	到期一次还本付息	3.00%			未收回		是	是	

中信 银行 南通 分行	银行	保本型	20,000	自有 资金	2019 年 09 月 20 日	2020 年 01 月 07 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.60%			未收 回		是	是	
中信 银行 南通 分行	银行	保本型	10,000	自有 资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 09 月 19 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.05%	94.21	94.21	收回		是	是	
中信 银行 南通 分行	银行	保本型	10,000	自有 资金	2019 年 06 月 24 日	2019 年 09 月 22 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.05%	94.21	94.21	收回		是	是	
中信 银行 南通 分行	银行	保本型	10,000	自有 资金	2019 年 11 月 25 日	2020 年 05 月 23 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.80%			未收 回		是	是	
中信 银行 南通 分行	银行	保本型	5,000	自有 资金	2019 年 03 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.92%	46.37	46.37	收回		是	是	
中信 银行 南通 分行	银行	保本型	5,000	自有 资金	2019 年 06 月 17 日	2019 年 09 月 15 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.05%	47.11	47.11	收回		是	是	
合计			470,74 0	--	--	--	--	--	--	2,174. 6	2,174. 6	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
2,833	自有资金	261	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对	贷款对	贷款利	贷款金	资金来	起始日	终止日	预期收	报告期	报告期	计提减	是否经	未来是	事项概
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

象	象类型	率	额	源	期	期	益（如有）	实际损益金额	损益实际收回情况	值准备金额（如有）	过法定程序	否还有委托贷款计划	述及相关查询索引（如有）
小单元委托放款	民营企业	7.08%	2,833	自有资金			113.1	113.1	收回		是	否	
合计			2,833	--	--	--	113.1	113.1	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制了2019年度社会责任报告，详情请参阅巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）与公司2019年年度报告同时披露的《社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏联发环保新能源有限公司	烟尘	经处理后高空排放	1	中心经度120°28'32.56"；中心纬度32°29'59.68"	5.98mg/m3	火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2011	11.87 吨	34.238 吨/年	无
江苏联发环	二氧化硫	经处理后高	1	中心经度	12.71mg/m	火电厂大气	26.13 吨	85.594 吨/	无

保新能源有限公司		空排放		120°28'32.56"; 中心纬度 32°29'59.68"	3	污染物排放标准 GB 13223-2011		年	
江苏联发环保新能源有限公司	氮氧化物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'32.56"; 中心纬度 32°29'59.68"	48.69mg/m ³	火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2011	97.36 吨	171.188 吨/年	无
江苏联发环保新能源有限公司	COD	经处理达标后排放至河流	1	中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56"	≤50mg/L (实际 36.94)	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	188.5 吨	352.26 吨/年	无
江苏联发环保新能源有限公司	氨氮	经处理达标后排放至河流	1	中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56"	≤5mg/L (实际 0.62)	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	3.14 吨	35.226 吨/年	无
江苏联发环保新能源有限公司	总磷	经处理达标后排放至河流	1	中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56"	≤0.5mg/L (实际 0.24)	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	1.24 吨	3.523 吨/年	无
江苏联发环保新能源有限公司	总氮	经处理达标后排放至河流	1	中心经度 120°23'48"; 中心纬度 32°29'56"	≤15mg/L (实际 8.73)	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	44.56 吨	105.678 吨/年	无
南通联发印染有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	中心经度 120°47'85.56"中心纬度 32°49'68.87"	1、颗粒物: < 20mg/m ³ ; 2、非甲烷总烃: 10.5mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	非甲烷总烃: 0.3768 吨; 颗粒物: 0.6 吨; 二氧化硫: 0.04 吨; 氮氧化物: 0.42 吨	非甲烷总烃: 14.616 吨; 颗粒物: 11.724 吨; 二氧化硫: 0.046 吨; 氮氧化物:	无

								0.48 吨	
南通联发印染有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	中心经度 120°47'85.01 中心纬度 32°49'68.87"	1、颗粒物： < 20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 13.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
南通联发印染有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	中心经度 120°47'84.31" 中心纬度 32°49'68.87"	1、颗粒物： < 20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 14.7mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
南通联发印染有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'26.15" 中心纬度 32°30'0.50"	1、颗粒物： < 20mg/m ³ ； 2、二氧化硫： 9mg/m ³ ； 3、氮氧化物： 28mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
南通联发印染有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'26.65" 中心纬度 32°29'59.82"	1、颗粒物： < 20mg/m ³ ； 2、二氧化硫： 9mg/m ³ ； 3、氮氧化物： 27mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
南通联发印染有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'28.27" 中心纬度 32°29'59.14"	1、颗粒物： < 20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 13.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
南通联发印染有限公司	颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'21.65" 中心纬度 32°29'56.40"	颗粒物： < 20mg/m ³ ；	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限	氨	经处理后高空排放	1	经度 120°28'25"	0.239mg/m	《恶臭污染物排放标	0.3t	氨 1.01t/a	无

公司				纬度 32°29'48"		准》 GB14554-9 3			
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	经度 120°28'21" 纬度 32°29'45"	1、颗粒物： < 20mg/m3； 2、二氧化硫： 3mg/m3 3、氮氧化物： 5mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	颗粒物 2.0552t/a， 二氧化硫 1.2776t/a， 氮氧化物 1.3156t/a， 非甲烷总烃 0.76t/a	颗粒物 2.1017t/a， 二氧化硫 1.4272t/a， 氮氧化物 1.5622t/a， 非甲烷总烃 0.76t/a	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	经度 120°28'21" 纬度 32°29'45.56"	1、颗粒物： < 20mg/m3； 2、二氧化硫： 18mg/m3 3、氮氧化物： 8mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	经度 120°28'22.26" 纬度 32°29'45.17"	1、颗粒物： < 20mg/m3； 2、二氧化硫： 4mg/m3 3、氮氧化物： 9mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	经度 120°28'8.29" 纬度 32°29'34.26"	1、颗粒物： < 20mg/m3； 2、二氧化硫： 6mg/m3 3、氮氧化物： 27mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	经度 120°28'8.29" 纬度 32°29'34.19"	1、颗粒物： < 20mg/m3； 2、二氧化硫： 32mg/m3 3、氮氧化物： 28mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无

江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'10.20"纬度 32°29'37.28"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 1.05mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'10.20"纬度 32°29'37.07"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 1.15mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'10.67"纬度 32°29'36.67"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、非甲烷总烃： 0.94mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'24.96"纬度 32°29'47.87"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、二氧化硫：3mg/m ³ ； 3、氮氧化物：0mg/m ³ ； 4、非甲烷总烃：0.8mg/m ³ ；	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'25.21"纬度 32°29'47.65"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、二氧化硫：3mg/m ³ ； 3、氮氧化物：28mg/m ³ ； 4、非甲烷总烃：0.7mg/m ³ ；	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'24.35"纬度 32°29'45.85"	1、颗粒物： <20mg/m ³ ； 2、二氧化硫：	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	同上	同上	无

				"	3mg/m ³ ; 3、 氮氧化物: 3 mg/m ³ ; 4、 非甲烷总 烃: 3.99mg/m ³ ;	996			
江苏联发纺织股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	经度 120°28'24.2 8"纬度 32°29'45.92 "	1、颗粒物: < 20mg/m ³ ; 2、二氧化 硫: 4mg/m ³ ; 3、 氮氧化物: 8 mg/m ³ ; 4、 非甲烷总 烃: 5.29 mg/m ³ ;	《大气污染 物综合排放 标准》 GB16297-1 996	同上	同上	无
南通联发天翔印染有限公司	非甲烷总烃、颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'30.6 1"中心纬度 32°30'8.89"	1、非甲烷总 烃: 1.67mg/m ³ ; 2、颗粒物: <20mg/m ³	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996	非甲烷总 烃: 0.445 吨; 颗粒物: 2.844 吨; 二 氧化硫: 0.301 吨	非甲烷总 烃: 6.276 吨; 颗粒物: 6.742 吨; 二 氧化硫: 0.32 吨; 氮 氧化物: 2.04 吨	无
南通联发天翔印染有限公司	颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'30.6 1"中心纬度 32°30'8.96"	1、颗粒物: <20mg/m ³ ;	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996	同上	同上	无
南通联发天翔印染有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'30.6 8"中心纬度 32°30'8.75"	1、二氧化 硫: 3mg/m ³ ; 2、 氮氧化物: 7mg/m ³ ; 3、 颗粒物: <20mg/m ³ ;	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996	同上	同上	无
南通联发天翔印染有限公司	非甲烷总烃、颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'30.2 9"中心纬度 32°30'8.75"	1、非甲烷总 烃: 1.12mg/m ³ ; 颗粒物: <20mg/m ³ ;	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996	同上	同上	无

南通联发天翔印染有限公司	颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'31.22"中心纬度; 32°30'8.64"	1、颗粒物: <20mg/m ³ ; 2、非甲烷总烃: 0.71mg/m ³ 3、二氧化硫: 3mg/m ³ 4、氮氧化物: 8mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	同上	同上	无
江苏联发领才织染有限公司	颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'13.80"中心纬度 32°29'40.81"	≤120mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1.62t/a	3.21t/a	无
江苏联发领才织染有限公司	非甲烷总烃	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'13.80"中心纬度 32°29'40.81"	≤120mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1.53t/a	2.62t/a	无
江苏联发领才织染有限公司	氮氧化物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'13.80"中心纬度 32°29'40.81"	≤240mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.68t/a	1.1t/a	无
江苏联发领才织染有限公司	二氧化硫	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'13.80"中心纬度 32°29'40.81"	≤550mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.11t/a	0.19t/a	无
江苏联发领才织染有限公司	颗粒物	经处理后高空排放	1	中心经度 120°28'14.12"; 中心纬度 32°29'39.55"	≤120mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.21t/a	0.36t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

联发环保新能源				
污染物	设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号
废气	除尘器	水吸收, 袋式除尘器	1#炉: 2009年, 南通市环境保护局;	1#炉: 通环验[2009]0083号;
	喷淋塔	碱法喷淋法, 炉内喷钙	2#炉: 2014年3月25日, 南通	2#炉: 通环验

			市环境保护局；	[2014]0033号；
	脱硝系统	SNCR，循环流化床燃烧，空 气分级燃烧技术	3#炉：2017年3月24日，南通 市环境保护局	3#炉：通行审批 [2017]131号；
废水	污水一期	调节、初沉池、水解池、中 沉池、好氧池、二沉池、终 沉池	2006年12月16日南通市环境 保护局	/
	污水二期	pH调节、格栅、初沉池、调 节池、UASB池、曝气氧化、 二沉池、终沉池	2011年8月16日南通市环境保 护局	通环验[2011]0115号
	污水提标改造	臭氧、曝气生物滤池、滤布 滤池处理	2015年5月13日海安县环境保 护局	海环控函[2015]0501 号
	污水技改	三相催化氧化	2018年12月29日海安市环境 保护局	海环建清字 [2018]01323号
联发印染				
污染物	设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号
废气	定型废气处理	水幕静电除油	2016年11月8日 南通市行政审批局	通行审批【2016】735 号
	磨毛、拉绒废气处理	布袋除尘		
	焙烘废气处理	水幕静电除油		
	烧毛废气处理	水幕布袋除尘		
废水	原污水排至江苏联发环保新能源进行处理			
联发天翔				
污染物	设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号
废气	定型废气处理	水幕除尘+静电除油	2016年11月8日 南通市行政审批局	通行审批【2016】736 号
	磨毛废气处理	布袋除尘		
	热熔染色废气处理	水幕除尘+静电除油		
	烧毛废气处理	水幕除尘+布袋除尘		
废水	原污水排至江苏联发环保新能源进行处理			
联发领才				
污染物	设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号
定型机废气	油烟净化器	喷淋+静电	南通市行政审批局，2016年11 月9日	通行审批【2016】737 号
拉毛机、磨毛机废气	过滤器	布袋除尘		
废水	原污水排至江苏联发环保新能源进行处理			
联发纺织				
污染物	设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号
废气	定型机废气处理	喷淋+静电	2017年9月22日 海安市环境保护局	海环建清字【2016】 01230号
	烧毛机废气处理	水幕+布袋除尘		
	磨毛拉绒废气处理	布袋除尘		
	液氨废气处理	氨气回收装置		
废水	原污水排至江苏联发环保新能源进行处理			

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称	建设项目环境影响评价批复情况	文号
江苏联发纺织股份有限公司高档家纺面料生产线技术改造、高档家纺面料智能化生产线技术改造项目	根据《报告书》评价结论及《报告书》技术评估意见，在切实落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，原则统一你公司《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点 and 环境保护对策措施。	海行审【2019】104号，海安市行政审批局
南通联发印染有限公司高档印染面料生产线智能化技术改造项目	1、根据《报告书》评价结论及《报告书》技术评估意见，在切实落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，原则统一你公司《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点 and 环境保护对策措施。 2、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。	海行审【2019】105号，海安市行政审批局
南通联发天翔印染有限公司高档家纺面料印染生产线智能化改造项目	一、根据《报告书》评价结论及《报告书》技术评估意见，在切实落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，原则同意你公司《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点 and 环境保护对策措施。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。	海行审【2019】112号，海安市行政审批局
江苏联发领才织染有限公司高档针织面料和染色纱生产线智能化改造项目	全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，严格执行《印染行业规范条件(2017版)》，采用新进的工艺及设备，加强生产管理和环保管理，减少污染物的产生量和排放量，单位产品物耗、能耗、水重复利用率及污染物排放量等清洁生产指标需达到同类产品先进水平。	海行审【2019】101号，海安市行政审批局

突发环境事件应急预案

各公司均已编制突发环境应急预案，并报生态环境局备案。同时按要求进行了定期培训和应急演练，提升人员应急处置能力和水平。

2019年度各公司均未发生突发环境事件。

环境自行监测方案

锅炉废气：烟尘、氮氧化物、二氧化硫实行自动监测，监测数据实时上传。

污水：COD、氨氮、总磷、总氮实行自动监测，监测数据实时上传，其他控制指标每月一次委托第三方进行监测。

联发纺织、联发印染、联发天翔、联发领才有组织废气排口每季度一次委托第三方进行监测，无组织废气每半年一次委托第三方进行监测。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、对外投资	
--------	--

披露时间	公告名称	公告编号
2019-4-8	关于签订《谅解备忘录》的公告	LF2019-007
2019-5-17	关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的公告	LF2019-021
2019-5-17	第四届董事会第十一次会议决议公告	LF2019-020
2019-6-4	2019年第一次临时股东大会决议公告	LF2019-027
2019-10-14	关于印尼年产6600万米高档梭织服装面料项目公司设立进展的公告	LF2019-038
2、银行授信		
披露时间	公告名称	公告编号
2019-5-17	关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的公告	LF2019-022
2019-8-23	关于向银行申请综合授信业务额度的公告	LF2019-034
3、实际控制人股权比例变动		
披露时间	公告名称	公告编号
2019-9-23	关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告	LF2019-037
4、公司章程修订		
披露时间	公告名称	公告编号
2019-4-23	关于增加注册资本并修订公司章程的公告	LF2019-022
2019-8-23	关于修订公司章程并变更营业执照的公告	LF2019-033
5、董监高减持		
披露时间	公告名称	公告编号
2019-2-28	关于董事股份减持计划的预披露公告	LF2019-006

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司在香港新建设的全资子公司联圣投资（香港）有限公司。由联圣与 PTU 控股子公司溥纱楠服装（香港）有限公司（以下简称“溥纱楠”）共同在香港设立合资公司——联诚纺织（香港）有限公司。联诚纺织（香港）有限公司在印度尼西亚共和国新建设立联发纺织（印尼）有限公司。详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告信息，公告编号：LF2019-038。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,636,791	0.50%	12,948,000	0	0	0	12,948,000	14,584,791	4.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,636,791	0.50%	12,948,000	0	0	0	12,948,000	14,584,791	4.33%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,636,791	0.50%	12,948,000	0	0	0	12,948,000	14,584,791	4.33%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	322,063,209	99.50%	0	0	0	0	0	322,063,209	95.67%
1、人民币普通股	322,063,209	99.50%	0	0	0	0	0	322,063,209	95.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	323,700,000	100.00%	12,948,000	0	0	0	12,948,000	336,648,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，授予对象为9人，授予数量1294.80万股限制性股票。授予限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。详见公司于2019年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月1日，召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于拟向董事长授予限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月1日，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2018年12月18日，召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于拟向董事长授予限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月1日，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月，公司按照相关规定向深圳证券交易所提交了《中小企业板上市公司股权激励计划限制性股票授予登记申请表》等文件，经深圳证券交易所批准，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券登记过户，上市日期为2019年1月29日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司总股份由323,700,000股增加到336,648,000股，降低了公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛庆龙	327,147	6,474,000	0	6,801,147	(1) 高管锁定股 32.7 万股；(2) 2018 年限制性股票激励计划，授予限制性股票 647.4 万股	(1) 任职期间每年转让股份数不能超过所持股份总数的 25%；(2) 详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予

						限制性股票的公 告》
王竹	0	524,900	0	524,900	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 52.49 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
唐文君	0	524,900	0	524,900	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 52.49 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
潘志刚	0	524,800	0	524,800	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 52.48 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
黄长根	0	630,000	0	630,000	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 63 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
傅青	0	524,900	0	524,900	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 52.49 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
卢焦生	0	524,900	0	524,900	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 52.49 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)的《关于 向激励对象授予

						限制性股票的公 告》
于拥军	0	2,589,600	0	2,589,600	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 258.96 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
于银军	0	630,000	0	630,000	2018 年限制性股 票激励计划，授 予限制性股票 63 万股	详见公司登载在 巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 的《关于 向激励对象授予 限制性股票的公 告》
孔令国	1,309,644	0	0	1,309,644	高管锁定股 130.96 万股	任职期间每年转 让股份数不能超 过所持股份总数 的 25%。
合计	1,636,791	12,948,000	0	14,584,791	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
2018 年限制性股 权激励计划发行 普通股（A 股）	2018 年 12 月 01 日	4.94 元/股	12,948,000	2019 年 01 月 29 日	12,948,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，授予对象为9人，授予数量1294.80万股限制性股票。授予限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。详见公司于2019年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019年1月，公司按照相关规定向深圳证券交易所提交了《中小企业板上市公司股权激励计划限制性股票授予登记申请表》等文件，经深圳证券交易所批准，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券登记过户，上市日期为2019年1月29日。

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

报告期内，公司授予限制性股票1,294.80万股，导致公司总股本增加1,294.80股。详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”。

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	21,154	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	38.89%	130,934,100	0.00	0	130,934,100	质押	35,000,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.46%	18,364,200	-476800.00	0	18,364,200		
薛庆龙	境内自然人	2.05%	6,910,196	6474000.00	6,801,147	109,049		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	4,069,600	0.00	0	4,069,600		
蔡融	境内自然人	0.91%	3,076,502	3076502.00	0	3,076,502		
于拥军	境内自然人	0.77%	2,589,600	2589600.00	2,589,600	0		
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投	其他	0.60%	2,032,723	-764790.00	0	2,032,723		

资基金（LOF）								
广州市领泰投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,020,000	130000.00	0	2,020,000		
廖祖海	境内自然人	0.59%	2,000,000	159988.00	0	2,000,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.47%	1,568,252	0.00	0	1,568,252		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）股东薛庆龙为公司董事长，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事局主席；（2）股东于拥军为公司总经理，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事；（3）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
江苏联发集团股份有限公司	130,934,100	人民币普通股	130,934,100					
上海港鸿投资有限公司	18,364,200	人民币普通股	18,364,200					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,069,600	人民币普通股	4,069,600					
蔡融	3,076,502	人民币普通股	3,076,502					
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	2,032,723	人民币普通股	2,032,723					
广州市领泰投资有限公司	2,020,000	人民币普通股	2,020,000					
廖祖海	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,568,252	人民币普通股	1,568,252					
张洪印	1,420,400	人民币普通股	1,420,400					
谢仁国	1,338,484	人民币普通股	1,338,484					
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	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系，也非一致行动人。对于其他股东，公司无法确认其间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
江苏联发集团股份有限公司	薛庆龙	1994年06月30日	91320000134779179C	实业投资，投资管理，纺织品生产、销售，电力生产，蒸汽供应，厂房、设备租赁
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

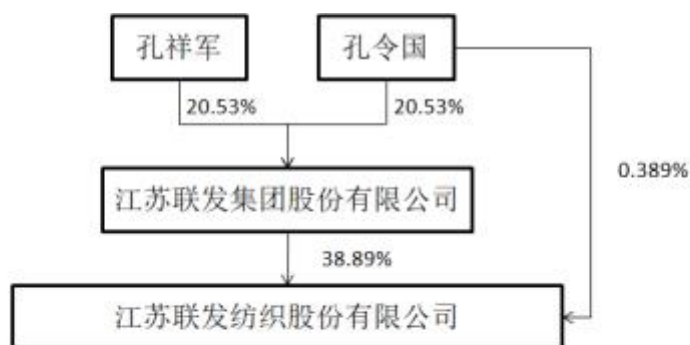
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔祥军	本人	中国	否
孔令国	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
崔恒富	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈警娇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
黄长根	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	孔祥军先生已退休、孔令国先生现任江苏联发纺织股份有限公司董事、江苏联发集团有限公司副董事长、陈警娇女士已退休，崔恒富先生现任江苏联发纺织股份有限公司党委副书记、监事会主席。黄长根先生的职业及职务详见第八节“三、任职情况”中的介绍。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



备注说明：

- 1、孔祥军先生为公司实际控制人，持有江苏联发集团股份有限公司20.53%的股份；
- 2、孔令国先生为孔祥军先生儿子，为实际控制人孔祥军先生一致行动人，持有江苏联发集团股份有限公司20.53%的股份，并直接持有本公司0.389%的股份；
- 3、黄长根先生、崔恒富先生和陈警娇女士签署《授权委托书》，授权委托孔祥军全权代表其行使在联发集团除分红权以外的全部股东权利，为实际控制人孔祥军先生一致行动人；
- 4、孔祥军先生及其一致行动人合计持有联发集团57.38%的股权，通过控制联发集团间接持有公司38.89%的股权。

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
薛庆龙	董事长	现任	男	56	2014年03月05日	2020年05月17日	436,196			6,474,000	6,910,196
王竹	财务总监	现任	女	42	2017年05月17日	2020年05月17日	0			524,900	524,900
唐文君	副总经理	现任	女	52	2017年05月17日	2020年05月17日	0			524,900	524,900
潘志刚	董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2014年03月05日	2020年05月17日	0			524,800	524,800
孔令国	董事	现任	男	38	2015年12月19日	2020年05月17日	1,746,192		436,500		1,309,692
黄长根	董事	现任	男	54	2014年03月05日	2020年05月17日	0			630,000	630,000
于银军	董事、副总经理	现任	男	49	2014年03月05日	2020年05月17日	0			630,000	630,000
于拥军	董事、总经理	现任	男	52	2014年03月05日	2020年05月17日	0			2,589,600	2,589,600
合计	--	--	--	--	--	--	2,182,388	0	436,500	11,898,200	13,644,088

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

薛庆龙，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。最近五年历任海安联发棉纺有限公司、泗阳联发制衣有限公司、联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司、江苏联发领才织染有限公司董事长。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司董事局主席，江苏联发创业投资有限公司、淮安市联发纺织有限公司董事长和江苏占姆士纺织有限公司董事。

黄长根，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级经济师。最近五年历任淮安市联发纺织有限公司董事长、南通联发印染有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长，南通联发天翔印染有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事。

于拥军，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工商管理硕士，高级经济师，江苏省产业教授。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、总经理，江苏占姆士纺织有限公司董事长，海安占姆士进出口有限公司执行董事、总经理，南通联发信息科技有限公司执行董事，联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺织（美国）有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司董事。

于银军，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师，现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理，海安联发棉纺有限公司董事长，阿克苏联发纺织有限公司执行董事。

江波，男，1982年出生，中国国籍，毕业于东南大学无线电工程系，本科学历。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理，海安县联发制衣有限公司董事长、总经理，宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司、淮安市联发制衣有限公司执行董事、总经理，联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海杰姆绅服饰有限公司执行董事，江苏杰姆绅服饰有限公司执行董事，上海崇山投资有限公司董事，上海港鸿投资有限公司执行董事。

孔令国，男，1982年出生，中国国籍，工商管理硕士学位，研究生学历。最近五年历任前海开源基金管理有限公司专户投资经理，上海崇山投资有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事，江苏联发集团有限公司副董事长。

陈丽花，女，1965年出生，中国国籍，管理学博士、教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。1986年南京大学毕业留校任教，获得南京大学商学院院长特别奖、南京大学石林奖教金等，曾任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事，现任南京大学会计学教授，江苏联发纺织股份有限公司、金财互联控股股份有限公司独立董事。

程隆棣，男，1959年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，东华大学纺织学科二级教授、博士生导师。1978年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任，江苏联发纺织股份有限公司、恒力石化股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事。

边永民，女，1968年出生，中国国籍，中共党员，法学博士、教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教授，现任国际法系主任。曾获得对外经济贸易大学“校级优秀教师”、“本科教学优秀管理者”，“安子介国际贸易研究优秀著作奖”，“世界贸易组织法研究会优秀论文奖”，“第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖”，“首届国家预防灾害体验和法制保障（国际）高峰论坛论文二等奖”等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。

2、监事主要工作经历

崔恒富，男，1959年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。最近五年历任阿克苏联发纺织有限公司和阿克苏联发棉业有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事，江苏联发集团股份有限公司董事，现任江苏联发纺织股份有限公司党委副书记、监事会主席。

彭清，男，1965年出生，中国国籍，本科学历，经济师。最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司国内贸易三部经理。现任公司监事，江苏联发纺织材料有限公司办公室主任。

陈森，男，1980年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长、江苏联发领才织染有限公司董事总经理；现任江苏联发纺织股份有限公司职工监事、江苏联发高端纺织技术研究院理事会理事、副院长。

3、高级管理人员主要工作经历

于拥军，总经理，主要工作经历见董事介绍。

于银军，副总经理，主要工作经历见董事介绍。

王竹，女，中国国籍，1978年出生，中共党员，本科学历，双学士学位，中国注册会计师。历任中华人民共和国南通海关加贸科副科长、办公室副主任，海安联发棉纺有限公司财务总监，现任江苏联发纺织股份有限公司财务总监，江苏联发纺织材料有限公司、淮安市联发纺织有限公司监事，江苏联发集团股份有限公司、上海崇山投资有限公司董事。

潘志刚，男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，经济学硕士学位。历任海安联发棉纺有限公司财务会计，江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼江苏联发环保新能源有限公司董事长、总经理、江苏联发领才织染有限公司董事长、海安联发棉纺有限公司董事、江苏联发集团股份有限公司监事。

唐文君，女，1968年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，正高级工程师，高级经济师，江苏省产业教授、南通市226高层次人才培养工程培养对象、海安市专业技术拔尖人才。最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司总工程师，现任中国色织行业协会专业技术委员会副主任，江苏省纺织工程学会常务理事，江苏联发纺织股份有限公司副总经理、江苏省院士企业研究院院长、江苏省生态染整技术重点实验室主任。

许健，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司业务十二部经理、营销副总监，联发纺织（香港）有限公司经理，联发纺织（美国）有限公司经理，美国部总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理。

唐鹏飞，男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。历任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂调度室主任、整理分厂副厂长、染纱二厂副厂长、厂长、染纱分厂厂长，江苏联发纺织股份有限公司生产运营办公室主任，现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理。

金海荣，女，1973年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师；历任江苏联发纺织股份有限公司副总经理兼物资供应部经理、江苏联发纺织材料有限公司执行董事兼总经理，阿克苏联发棉业有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司原料供应部经理，江苏联发纺织材料有限公司执行董事、总经理，阿克苏联发棉业有限公司执行董事、总经理，南通联发天翔印染有限公司副总经理。

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
薛庆龙	江苏联发集团股份有限公司	董事局主席	2019年01月29日		否
黄长根	江苏联发集团股份有限公司	董事	2000年01月07日		否
于拥军	江苏联发集团股份有限公司	董事	2000年01月07日		否
王竹	江苏联发集团股份有限公司	董事	2019年01月29日		否
江波	上海港鸿投资有限公司	执行董事	2007年08月14日		是
孔令国	江苏联发集团股份有限公司	董事	2019年01月29日		否
潘志刚	江苏联发集团股份有限公司	监事	2019年02月01日		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
于拥军	江苏占姆士纺织有限公司	董事长	2018年12月01日		否
黄长根	南通联发天翔印染有限公司	董事长、总经理	2015年01月01日		否
江波	海安县联发制衣有限公司	董事长	2015年05月01日		是
江波	江苏杰姆绅服饰有限公司	执行董事	2019年01月23日		否
江波	上海杰姆绅服饰有限公司	执行董事	2018年09月01日		否
于银军	阿克苏联发纺织有限公司	执行董事	2015年12月01日		否
于银军	海安联发棉纺有限公司	董事长	2017年01月01日		是
潘志刚	海安联发棉纺有限公司	董事	2018年05月01日		否
潘志刚	江苏联发领才织染有限公司	董事长	2018年12月10日		否
潘志刚	江苏联发环保新能源有限公司	董事长、总经理	2018年06月01日		是
王竹	江苏联发纺织材料有限公司	监事	2013年12月01日		否
王竹	上海崇山投资有限公司	董事	2015年05月01日		否
唐文君	中国色织行业协会专业技术委员会	副主任			否
唐文君	江苏省纺织工程学会	常务理事			否
金海荣	江苏联发纺织材料有限公司	执行董事、总经理	2018年12月21日		是
金海荣	阿克苏联发棉业有限公司	执行董事、总经理	2019年06月12日		否
金海荣	南通联发天翔印染有限公司	副总经理	2019年07月01日		否

陈森	江苏联发领才织染有限公司	总经理	2017年08月25日		是
程隆棣	东华大学	教授、博士生导师	1982年08月01日		是
程隆棣	浙江台华新材料股份有限公司	独立董事	2014年09月22日		是
程隆棣	恒力石化股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
陈丽花	南京大学会计学系	教授	1986年09月01日		是
陈丽花	金财互联控股股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
陈丽花	北海银河生物产业投资股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2019年12月06日	是
边永民	对外经济贸易大学法学院	国际经济法系主任	1994年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况按照《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬制度》等规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司《董事及高级管理人员薪酬制度》规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬按其职务根据基本工资和绩效考核确定。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴为10万元/年（税后）。

公司现任董事、监事、高级管理人员共18人。截止2019年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度税前报酬总额为1451.76万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛庆龙	董事/董事长	男	56	现任	267.76	否
于拥军	董事/总经理	男	52	现任	185.14	否
黄长根	董事/副董事长	男	54	现任	152.73	否
孔令国	董事	男	38	现任	63.6	否
江波	董事/副总经理	男	38	现任	75.03	是
于银军	董事/副总经理	男	49	现任	74.21	否

陈丽花	独立董事	女		55	现任		11.9	否
程隆棣	独立董事	男		61	现任		11.9	否
边永民	独立董事	女		52	现任		11.9	否
潘志刚	董事会秘书/副总经理	男		39	现任		65.95	否
唐文君	副总经理	女		52	现任		67.53	否
王竹	财务总监	女		42	现任		54.53	否
崔恒富	监事会主席	男		61	现任		60.87	否
彭清	监事	男		55	现任		13.06	否
陈森	职工监事	男		40	现任		29.54	否
许健	副总经理	男		43	现任		227.44	否
唐鹏飞	副总经理	男		41	现任		47.64	否
金海荣	副总经理	女		47	现任		31.03	否
合计	--	--	--	--	--		1,451.76	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
薛庆龙	董事长					0	0	6,474,000	4.94	6,474,000
于拥军	董事、总经理					0	0	2,589,600	4.94	2,589,600
黄长根	副董事长					0	0	630,000	4.94	630,000
于银军	董事、副总经理					0	0	630,000	4.94	630,000
王竹	财务总监					0	0	524,900	4.94	524,900
唐文君	副总经理					0	0	524,900	4.94	524,900
潘志刚	副总经理兼董秘					0	0	524,800	4.94	524,800
合计	--	0	0	--	--	0	0	11,898,200	--	11,898,200

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,329
主要子公司在职员工的数量（人）	4,267
在职员工的数量合计（人）	7,596
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	126
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,582
销售人员	253
技术人员	895
财务人员	57
行政人员	294
其他人员	515
合计	7,596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中（含中专）及以下	6,095
大专	946
本科	539
硕士研究生	16
合计	7,596

2、薪酬政策

一线员工：计件工资+餐补费+满勤奖+加班费+产质量奖+各项补贴

管理人员：岗位工资+绩效奖金+加班工资

无定额人员：岗位工资+绩效奖金

董事、高级管理人员：年薪制

3、培训计划

公司人力资源总监办公室牵头制定年度计划，根据公司战略规划和年度工作方针目标，结合绩效考核结果、工作岗位需求、员工岗位能力匹配度，以及考虑员工个性化需求等因素，来准确识别不同层级、不同部门的培训需求，制定个性化的培训方案。培训对象覆盖公司各层级、各岗位、各专业员工。培训内容涵盖岗位技能培训、安全培训、领导力等各方各面。培

训方式为内部培训、外聘培训师和送外培训相结合。公司内部设立培训讲师制度，选拔管理能力、专业技术能力、表达沟通能力强的人作为培训讲师，开展内部培训工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格依照证监会、深交所等监管部门的法律法规，按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范运作。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使权力履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规的要求，日常运作规范，管理效率较高。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作、履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加有关法律法规的培训，审慎的行使董事权利，做出科学决策。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数、人员构成等符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，出席了股东大会，列席了董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司认真执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《内幕信息知情人管理制度》等制度，公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有投资者公平地获得公司相关信息。

（七）内部审计制度

报告期内，公司内审部门按照《审计委员会工作小组工作细则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。

（八）投资者关系

报告期内，公司认真执行《投资者关系管理制度》，指定董事会办公室为专门的投资者管理机构，加强与投资者沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

公司不断尝试各种渠道的沟通模式、充分开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、公司网站“投资者关系”专栏等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式，并做好所有来访人员的《承诺书》签署，以及相关调研记录资料报备工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立：公司独立从事生产经营，控股股东江苏联发集团股份有限公司及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务，公司独立从事纺织服装产品生产和销售业务，拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）人员独立：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事或监事之外的其它职务和领取报酬。

（三）资产独立：公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。不存在与股东共享资产经营的情况。本公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东非经营性占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。本公司组织结构设置及人员构成与股东的组织及人员不重复，不存在与股东单位合署办公的情形。

（五）财务独立：公司有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立银行账户，独立纳税；拥有一套以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.65%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 和《中国证券报》上的《联发股份 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.46%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 和《中国证券报》上的《联发股份 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.53%	2019 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 10 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 和《中国证券报》上的《联发股份：2019 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈丽花	5	3	2	0	0	否	3
程隆棣	5	2	3	0	0	否	3
边永民	5	3	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

公司独立董事密切关注公司的经营动态及财务状况，利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，了解公司生产运营动态、财务、内控体系的完善和规范运作情况等，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，并利用自己的专业优势，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见，如对公司发展方向、内控体系的建设和完善、人力资源开发、技术研发与创新等方面都提出了诸多切实可行的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与发展委员会履职情况

报告期内，战略与发展委员会主要召开了四次会议。

(1) 2019年1月3日，在公司二楼会议室召开了第四届董事会战略与发展委员会第十五次会议，审议了《南通联发天翔2018年填平补齐补充项目》，会议明确了以上项目符合公司战略发展的需要，可以执行。

(2) 2019年3月28日，在公司二楼会议室召开了第四届董事会战略与发展委员会第十六次会议，审议了《阿克苏联发棉业锯齿加工设备改造项目》、《阿克苏联发纺织11万纱锭棉290万米白坯布项目》、《联发纺织更换10KW电缆项目》、《联发纺织染纱分厂增加倍捻机项目》，会议明确了以上项目均符合公司长期战略发展的需要，可以执行。

(3) 2019年7月26日，在公司二楼会议室召开了第四届董事会战略与发展委员会第十七次会议，审议了《联发环保新能源热负荷平衡项目》、《联发领才定型机填平补齐项目》、《联发纺织整理分厂增加磨花机项目》、《联发环保新能源锅炉烟气超低排放改造项目》，会议明确了以上项目均符合公司长期战略发展的需要，可以执行。

(4) 2019年9月17日，在公司二楼会议室召开了第四届董事会战略与发展委员会第十八次会议，审议了《南通联发天翔2019年填平补齐项目》，会议明确了以上项目符合公司长期战略发展的需要，可以执行。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会及其工作小组，按照《公司法》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定行使职能。

2018年12月召开第四届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了2018年限制性股票激励计划，此次股权激励计划的实施进一步优化所有者与经营者的股权结构，完善公司的治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，鼓励经营决策者以股东身份参与企业决策、共享利益、共担风险，与企业结成利益共同体，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司长期稳定持续地发展。

3、提名委员会履职报告

报告期内，提名委员会及其工作小组，按照《公司法》、《提名委员会工作制度》、《提名委员会工作小组工作制度》等相关规定行使职能。

(1) 2019年4月，召开第四届提名委员会第六次会议，审议通过《关于许健同志担任江苏联发纺织股份有限公司副总经理的议案》，《关于唐鹏飞同志担任江苏联发纺织股份有限公司副总经理的议案》。

(2) 2019年8月，召开第四届提名委员会第七次会议，审议通过《关于金海荣同志担任江苏联发纺织股份有限公司副总经理的议案》。

(3) 2019年12月，召开第四届提名委员会第八次会议，审议通过《关于于银军同志担任海安联发棉纺有限公司总经理的议案》，《关于吴绮萍同志担任海安联发棉纺有限公司总工程师的议案》，《关于严国宏同志担任江苏联发纺织材料有限公司副总经理的议案》。

4、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开5次会议。

(1) 2019年2月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《2018年度业绩快报》。

(2) 2019年4月19日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度报告》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》、《关于2019年第一季度报告》、《关于2018年利润分配预案的公告》、《2018年度内部控制自我评价报告》五项议案。

(3) 2019年5月15日,公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的公告》、《关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的公告》、《关于终止合作意向性协议的公告》三项议案。

(4) 2019年7月20日,公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于2019年半年度报告》、《关于公司2019年半年度财务报告》、《3、关于公司 2019年中期利润分配预案的议案》、《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》四项议案。

(5) 2019年10月12日,公司召开第四届董事会审计委员会十二次会议,通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

七、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。

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,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况进行考评。报告期内,公司根据年度经营重点工作,从销售、财务、基础管理及能力等方面进行年度考评,公司高级管理人员能够严格按照相关制度要求,认真履行职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上与公司2019年年度报告同时披露的《江苏联发纺织股份有限公司内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公	(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括:

	司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④控制环境无效；⑤公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；②严重违反国家法律法规；③缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；④公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；⑤公司持续或大量出现重要内控缺陷；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：①决策程序不科学，导致出现一般性失误；②内部控制评价的重要缺陷未得到整改；③重要业务制度或控制系统存在缺陷；④其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②内部控制评价的一般缺陷未得到整改；③一般业务制度或控制系统存在缺陷；④其他对公司产生较小负面影响的情形。
定量标准	重大缺陷：错报≥营业收入总额的 2%；错报≥利润总额的 10%；错报≥资产总额的 1.5%。重要缺陷：营业收入总额的 1.5%≤错报<营业收入总额的 2%；利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%。一般缺陷：错报<营业收入总额的 1.5%；错报<利润总额的 5%；错报<资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，联发股份公司按照《企业内部控制基本规范》的相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上与公司 2019 年年度报告同时披露的《江苏联

	发纺织股份有限公司内部控制鉴证报告》大华核字[2020]001275 号。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]001585 号
注册会计师姓名	滕忠诚、王准

审计报告正文

江苏联发纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏联发纺织股份有限公司(以下简称联发股份公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联发股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联发股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

销售商品收入确认事项

1.事项描述

本年度联发股份公司收入确认会计政策及营业收入账面金额信息请参阅附注四、（二十九）及附注六、注释37。

联发股份公司2019年度营业收入391,052.73万元，其中主营业务收入293,390.31万元，主要是销售商品收入，占营业收入比重75.03%。联发股份公司在按照合同约定交付货物并取得提单（外销）或签收单据（内销）时确认销售商品收入。

营业收入为联发股份公司的关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将销售商品收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于销售商品收入确认事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评估管理层对销售商品收入确认相关内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价联发股份公司的销售商品收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对重要客户应收账款和交易额进行函证；

(4) 根据销售类型及其收入确认时点，选取了重要客户实施替代性测试程序，将会计凭证、销售合同、签收单/外贸提单、销售发票、银行收款单进行核对，对主要客户回款进行测试；

(5) 实施分析性复核程序，将联发股份公司销售商品收入变动、毛利率情况与同行业可比公司进行比较，检查联发股份公司的销售商品收入变动是否符合行业态势。检查销售商品收入与应收账款、税金、产能、销售费用等数据间关系合理性，将毛利率、应收账款周转率等关键财务指标与可比期间数据进行比较，判断报告期内业务数据的合理性。

(5) 对资产负债表日前后记录的销售商品收入交易进行截止测试；

(6) 检查销售商品收入是否已在财务报表中作出恰当披露。

根据已执行的审计工作，我们认为销售商品收入确认符合联发股份公司的会计政策，不存在重大错报风险。

四、其他信息

联发股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

联发股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，联发股份公司管理层负责评估联发股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算联发股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联发股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联发股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联发股份公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就联发股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	259,194,963.71	266,264,414.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,134,814,791.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		137,320,403.07
衍生金融资产	334,275.95	

应收票据	350,000.00	31,637,293.04
应收账款	392,561,610.46	397,772,119.52
应收款项融资	21,863,512.26	
预付款项	143,834,025.40	95,688,303.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,455,494.75	10,492,567.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	777,055,327.38	710,167,474.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,302,156.09	1,035,969,318.15
流动资产合计	2,786,766,157.66	2,685,311,893.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,080,636.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,528,909.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,139,511.82	26,505,623.76
固定资产	1,359,973,134.59	1,327,246,860.84
在建工程	137,445,862.96	5,294,840.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,702,026.15	104,456,902.39

开发支出		
商誉	1,413,349.20	1,413,349.20
长期待摊费用	5,218,013.13	2,815,529.96
递延所得税资产	22,312,543.05	22,309,365.24
其他非流动资产	43,674,110.96	41,558,572.71
非流动资产合计	1,725,407,461.01	1,563,681,681.67
资产总计	4,512,173,618.67	4,248,993,575.15
流动负债：		
短期借款	86,504,544.81	563,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	125,156,000.00	10,000,000.00
应付账款	238,607,588.02	193,832,506.64
预收款项	32,625,551.71	46,683,170.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,290,500.91	96,183,721.09
应交税费	54,131,235.47	48,027,547.54
其他应付款	74,261,392.92	14,759,448.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	699,576,813.84	973,386,394.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,853,043.31	672,726.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,663,488.32	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,911,276.93	33,854,171.21
递延所得税负债	41,902,234.76	19,491,126.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,330,043.32	54,018,023.81
负债合计	1,080,906,857.16	1,027,404,418.64
所有者权益：		
股本	336,648,000.00	323,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,130,734.40	963,414,021.08
减：库存股	63,963,120.00	
其他综合收益	3,772,968.26	3,425,407.64
专项储备		
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39
一般风险准备		
未分配利润	1,933,834,465.38	1,737,908,392.82
归属于母公司所有者权益合计	3,410,627,880.43	3,198,652,653.93
少数股东权益	20,638,881.08	22,936,502.58
所有者权益合计	3,431,266,761.51	3,221,589,156.51
负债和所有者权益总计	4,512,173,618.67	4,248,993,575.15

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：王竹

会计机构负责人：张洪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,870,044.84	87,350,193.87
交易性金融资产	607,038,900.84	
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	296,948.97	
应收票据		7,912,855.43
应收账款	240,109,600.44	203,009,652.71
应收款项融资	4,130,547.46	
预付款项	19,768,479.28	21,490,322.20
其他应收款	547,582,512.14	220,297,227.01
其中：应收利息	208,647.00	161,801.46
应收股利		
存货	143,802,764.38	110,323,237.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,054,609.17	821,318,731.11
流动资产合计	1,648,654,407.52	1,471,702,220.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,830,636.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,425,404,854.89	1,343,868,829.42
其他权益工具投资	30,275,204.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,139,511.82	26,505,623.76
固定资产	393,718,192.95	440,512,574.28
在建工程		66,044.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,177,212.76	34,308,316.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,011,362.69	1,529,517.57
递延所得税资产	7,332,517.05	4,603,249.21
其他非流动资产	7,320,551.13	35,988,662.71
非流动资产合计	1,921,379,408.24	1,919,213,455.00
资产总计	3,570,033,815.76	3,390,915,675.00
流动负债：		
短期借款	10,013,291.67	378,000,000.00
交易性金融负债		
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	40,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	79,545,782.88	95,597,268.41
预收款项	4,914,403.25	5,891,145.31
合同负债		
应付职工薪酬	43,126,281.16	45,180,460.32
应交税费	20,295,219.48	19,054,578.50
其他应付款	123,067,682.66	7,936,975.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,962,661.10	576,660,428.34
非流动负债：		
长期借款	300,337,791.67	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,663,488.32	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,649,430.00	8,956,000.00
递延所得税负债	17,359,782.61	11,494,231.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,010,492.60	20,450,231.72
负债合计	652,973,153.70	597,110,660.06
所有者权益：		
股本	336,648,000.00	323,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,060,278.14	1,077,343,564.82
减：库存股	63,963,120.00	
其他综合收益	-92,461.82	14,256.40
专项储备		
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39
未分配利润	1,330,203,133.35	1,222,542,361.33
所有者权益合计	2,917,060,662.06	2,793,805,014.94
负债和所有者权益总计	3,570,033,815.76	3,390,915,675.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,910,527,325.36	4,168,693,635.91
其中：营业收入	3,910,527,325.36	4,168,693,635.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,483,043,764.05	3,693,116,379.62
其中：营业成本	3,064,769,908.74	3,320,743,573.10

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,470,902.86	36,607,394.30
销售费用	141,086,366.45	155,889,595.51
管理费用	169,204,581.29	144,344,048.88
研发费用	49,154,755.51	25,673,198.17
财务费用	25,357,249.20	9,858,569.66
其中：利息费用	21,942,102.81	26,632,868.34
利息收入	1,141,240.64	742,069.29
加：其他收益	1,132,374.06	785,812.38
投资收益（损失以“-”号填 列）	33,726,427.74	48,184,300.77
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	58,539,575.98	-7,172,111.57
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-302,287.24	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-11,109,121.82	-9,867,335.75
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	357,772.99	510,624.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,828,303.02	508,018,546.55
加：营业外收入	5,269,529.02	3,781,652.70
减：营业外支出	3,978,378.08	6,162,388.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	511,119,453.96	505,637,810.57
减：所得税费用	120,318,980.96	115,073,371.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	390,800,473.00	390,564,439.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	390,800,473.00	390,564,439.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	393,072,658.90	390,341,949.82
2.少数股东损益	-2,272,185.90	222,489.68
六、其他综合收益的税后净额	-5,527,469.71	808,862.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,502,034.11	842,348.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,235,301.32	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,235,301.32	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	733,267.21	842,348.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	320,019.55	-498,449.60
8.外币财务报表折算差额	413,247.66	1,340,797.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,435.60	-33,485.83
七、综合收益总额	385,273,003.29	391,373,301.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,570,624.79	391,184,297.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,297,621.50	189,003.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	1.21
（二）稀释每股收益	1.16	1.21

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

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：王竹

会计机构负责人：张洪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,673,424,522.39	1,964,111,338.63
减：营业成本	1,358,144,258.72	1,664,782,679.21
税金及附加	13,245,009.05	14,918,886.69
销售费用	57,752,895.03	62,857,202.44
管理费用	67,428,632.58	50,097,671.76
研发费用	35,782,531.88	7,985,224.84
财务费用	9,729,606.73	-2,631,852.25
其中：利息费用	6,710,220.08	17,110,591.35
利息收入	884,811.64	7,365,018.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	252,905,178.37	249,922,984.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,484,895.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,593,262.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,651,650.57	-11,341,878.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,378.31	87,072.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,854,652.68	404,769,705.45
加：营业外收入	920,690.81	1,087,476.53
减：营业外支出	412,921.77	821,148.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,362,421.72	405,036,033.31
减：所得税费用	41,206,958.40	50,119,764.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,155,463.32	354,916,268.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,155,463.32	354,916,268.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,984,341.09	-498,449.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,267,033.66	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,267,033.66	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	282,692.57	-498,449.60
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	282,692.57	-498,449.60
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	299,171,122.23	354,417,818.77
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	2019 年度	2018 年度
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	3,795,601,054.41	4,395,214,260.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	151,211,008.38	181,528,104.16
收到其他与经营活动有关的现金	54,483,704.89	50,231,631.40
经营活动现金流入小计	4,001,295,767.68	4,626,973,996.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,013,614.49	3,036,336,954.25
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		
拆出资金净增加额		
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	642,000,762.92	660,825,104.32
支付的各项税费	188,586,738.00	209,127,941.57
支付其他与经营活动有关的现金	177,999,244.91	152,346,134.70
经营活动现金流出小计	3,556,600,360.32	4,058,636,134.84
经营活动产生的现金流量净额	444,695,407.36	568,337,861.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,750,740,232.06	20,411,007,142.49
取得投资收益收到的现金	33,323,192.88	47,461,749.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,029.63	591,566.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,878,594.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,784,325,454.57	20,461,939,052.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,422,661.85	109,764,268.64
投资支付的现金	10,660,124,667.17	20,617,907,305.00
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	10,901,547,329.02	20,727,671,573.64
投资活动产生的现金流量净额	-117,221,874.45	-265,732,520.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	63,963,120.00	
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	509,050,000.00	732,301,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,886,177.32	1,030,000.00
筹资活动现金流入小计	584,899,297.32	733,331,900.00
偿还债务支付的现金	687,068,182.00	792,833,197.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,797,905.08	269,202,563.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,985,585.94	7,917,470.45
筹资活动现金流出小计	913,851,673.02	1,069,953,231.12
筹资活动产生的现金流量净额	-328,952,375.70	-336,621,331.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,326,514.47	4,791,303.56
五、现金及现金等价物净增加额	-3,805,357.26	-29,224,686.98
加：期初现金及现金等价物余额	259,246,943.73	288,471,630.71
六、期末现金及现金等价物余额	255,441,586.47	259,246,943.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,576,761,629.12	2,311,342,194.37
收到的税费返还	80,291,345.82	109,253,773.68
收到其他与经营活动有关的现金	37,371,736.35	387,009,208.06
经营活动现金流入小计	1,694,424,711.29	2,807,605,176.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,335,592.48	1,912,681,147.08
支付给职工以及为职工支付的现金	270,592,251.38	268,629,777.81
支付的各项税费	50,968,612.82	50,120,417.31
支付其他与经营活动有关的现金	96,779,376.43	281,692,694.91
经营活动现金流出小计	1,525,675,833.11	2,513,124,037.11
经营活动产生的现金流量净额	168,748,878.18	294,481,139.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,554,366,372.38	10,963,500,000.00
取得投资收益收到的现金	252,055,385.97	249,383,038.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,044.00	131,653.25
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	593,606,730.30	303,974,593.88
投资活动现金流入小计	8,400,108,532.65	11,516,989,285.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,181,636.42	45,972,379.69
投资支付的现金	7,436,539,840.00	11,158,150,560.50
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	920,853,157.96	400,674,860.00
投资活动现金流出小计	8,415,574,634.38	11,604,797,800.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,466,101.73	-87,808,514.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,963,120.00	
取得借款收到的现金	373,000,000.00	476,401,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,868,706.87	
筹资活动现金流入小计	496,831,826.87	476,401,900.00
偿还债务支付的现金	441,000,000.00	486,401,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,788,739.17	258,647,579.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,232,208.70	900,000.00
筹资活动现金流出小计	657,020,947.87	745,949,479.77
筹资活动产生的现金流量净额	-160,189,121.00	-269,547,579.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,573,804.48	1,368,315.78
五、现金及现金等价物净增加额	-8,480,149.03	-61,506,639.76
加：期初现金及现金等价物余额	87,350,193.87	148,856,833.63
六、期末现金及现金等价物余额	78,870,044.84	87,350,193.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	323,700,000.00				963,414,021.08			3,425,407.64		170,204,832.39		1,737,908,392.82	3,198,652,653.93	22,936,502.58	3,221,589,156.51
加：会计政策变更							5,849,594.73					2,511,573.66	8,361,168.39		8,361,168.39
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	323,700,000.00				963,414,021.08			9,275,002.37		170,204,832.39		1,740,419,966.48	3,207,013,822.32	22,936,502.58	3,229,950,324.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,948,000.00				66,716,713.32	63,963,120.00	-5,502,034.11					193,414,498.90	203,614,058.11	-2,297,621.50	201,316,436.61
（一）综合收益总额							-5,502,034.11					393,072,658.90	387,570,624.79	-2,297,621.50	385,273,003.29
（二）所有者投入和减少资本	12,948,000.00				66,716,713.32	63,963,120.00							15,701,593.32		15,701,593.32
1. 所有者投入的普通股	12,948,000.00				51,015,120.00								63,963,120.00		63,963,120.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,701,593.32	63,963,120.00							-48,261,526.68		-48,261,526.68
4. 其他													0.00		

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	323,700,000.00				963,414,021.08		2,583,059.63		170,204,832.39		1,590,341,443.00		3,050,243,356.10	22,747,498.73	3,072,990,854.83
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	323,700,000.00				963,414,021.08		2,583,059.63		170,204,832.39		1,590,341,443.00		3,050,243,356.10	22,747,498.73	3,072,990,854.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							842,348.01				147,566,949.82		148,409,297.83	189,003.85	148,598,301.68
（一）综合收益总额							842,348.01				390,341,949.82		391,184,297.83	189,003.85	391,373,301.68
（二）所有者投入和减少资本													0.00		
1. 所有者投入的普通股													0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4. 其他													0.00		
（三）利润分配											-242,775,000		-242,775,000		-242,775,000.00

											.00		.00		0
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-242,775,000.00		-242,775,000.00		-242,775,000.00
4. 其他													0.00		
（四）所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
（五）专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
（六）其他													0.00		
四、本期期末余额	323,700,000.00			963,414,021.08		3,425,407.64		170,204,832.39		1,737,908,392.82		3,198,652,653.93		22,936,502.58	3,221,589,156.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,700,000.00				1,077,343,564.82		14,256.40		170,204,832.39	1,222,542,361.33		2,793,805,014.94
加：会计政策变更							5,877.622.87			2,163,468.70		8,041,091.57
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,700,000.00				1,077,343,564.82		5,891.879.27		170,204,832.39	1,224,705,830.03		2,801,846,106.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,948,000.00				66,716,713.32	63,963,120.00	-5,984,341.09			105,497,303.32		115,214,555.55
（一）综合收益总额							-5,984,341.09			305,155,463.32		299,171,122.23
（二）所有者投入和减少资本	12,948,000.00				66,716,713.32	63,963,120.00						15,701,593.32
1. 所有者投入的普通股	12,948,000.00				51,015,120.00							63,963,120.00
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					15,701,593.32	63,963,120.00						-48,261,526.68
4. 其他												
（三）利润分配										-199,658,160.00		-199,658,160.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-199,658,160.00		-199,658,160.00

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	336,648,000.00				1,144,060,278.14	63,963,120.00	-92,461.82		170,204,832.39	1,330,203,133.35		2,917,060,662.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,700,000.00				1,077,343,564.82		512,706.00		170,204,832.39	1,110,401,092.96		2,682,162,196.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	323,700,000.00				1,077,343,564.82		512,706.00		170,204,832.39	1,110,401,092.96		2,682,162,196.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-498,449.60			112,141,268.37		111,642,818.77
(一)综合收益总额							-498,449.60			354,916,268.37		354,417,818.77
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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										-242,775,000.00		-242,775,000.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-242,775,000.00		-242,775,000.00
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	323,700,000.00				1,077,343,564.82		14,256.40		170,204,832.39	1,222,542,361.33		2,793,805,014.94

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

1) 有限公司阶段

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

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

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

2007年4月，本公司以可分配利润人民币3,206.08万元折合转增资本408.30万美元，其中联发集团以未分配利润1,784.08万元折合出资228.30万美元，香港联邦以未分配利润1422万元折合成出资180万美元。转增后，本公司注册资本增加至771.30万美元。

2007年8月，本公司注册资本从771.30万美元（折合人民币6,208.12万元）增加到8090万元人民币，所增资本由联发集团以其在本公司的应收未收股利转增903.8829万元，上海港鸿投资有限公司以人民币出资978万元。增资后股权结构为：联发集团出资4,364.47万人民币元，占注册资本的53.95%；香港联邦出资2,747.53万人民币元，占注册资本的33.96%；上海港鸿投资有限公司出资978万人民币元，占注册资本的12.09%。

2) 改制情况

2007年11月9日，本公司董事会通过决议，同意本公司整体变更为外商投资股份有限公司，各方股东作为发起人，以拥有的本公司截至2007年9月30日止的净资产份额作为出资，折合股本总额8,090万元，共同设立江苏联发纺织股份有限公司。2007年12月24日，中华人民共和国商务部以商资批[2007]2120号文批准本公司转制为外商投资股份有限公司。2008年1月3日，本公司取得中华人民共和国商务部颁发的商外资资审A字[2007]0307号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2008年1月23日，本公司在江苏省南通市工商行政管理局换领了注册号为320600400006064号企业法人营业执照，注册资本8090万元人民币，其中联发集团出资人民币4,364.47万元，占股本的53.95%；香港联邦出资人民币2,747.53万元，占股本的33.96%；上海港鸿投资有限公司出资人民币978万元，占股本的12.09%。

3) 首次公开发行

根据本公司2008年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票”的批复”，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元，募集资金已于2010年4月19日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证。

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

2010年7月22日，本公司在江苏省南通工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。本公司注册资本10,790万元，其中：联发集团持有股份人民币4,364.47万元，占股本的40.45%；香港联邦持有股份人民币2,747.53万元，占股本的25.47%；上海港鸿投资有限公司持有股份人民币978万元，占股本的9.06%；社会公众持有股份人民币2,700万元，占股本的25.02%。

4) 资本公积转增股本

2011年5月，本公司以股本10,790万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，共计转增10,790万股，每股1元，转增后本公司股本为21,580万元。上述增资业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第010060号验资报告审验。

2014年5月12日，经本公司2013年年度股东大会决议通过，本公司以股本21,580万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转5股，共计转增10,790万股，每股1元，转增后本公司股本为32,370万元。2014年6月30日，本公司在江苏省南通工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。

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

5) 2019年1月定增

经本公司2018年第二次临时股东大会决议通过，本公司于2019年1月向符合条件的9名限制性股票激励对象授予1,294.80万股限制性股票，授予价格为每股4.94元。激励对象完成认购后，本公司股本及注册资本增加至33,664.80万元。上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000022号验资报告审验。2019年6月6日，本公司办妥工商变更登记手续。

截止2019年12月31日，本公司注册资本33,664.80万元，其中：联发集团持有无限售条件流通股人民币13,093.41万元，占38.89%，其他社会公众持有流通股份人民币19,276.59万元，占61.11%。

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

2、公司业务性质和主要经营活动

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

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月21日批准报出。

1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共31户，具体包括：

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

泗阳联发制衣有限公司	全资孙公司	3	100	100
淮安市联发制衣有限公司	全资孙公司	3	100	100
AMM制衣（柬埔寨）公司	控股子公司	2	67	67
联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司	全资子公司	2	100	100
江苏联发纺织材料有限公司	全资子公司	2	100	100
联发纺织(香港)有限公司	全资子公司	2	100	100
联发领才织染有限公司（香港）	控股孙公司	3	51	51
联发纺织有限公司（美国）	全资子公司	2	100	100
占姆士纺织（欧洲）有限公司	全资子公司	2	100	100
江苏联发领才织染有限公司	控股子公司	2	51	51
江苏占姆士纺织有限公司	全资子公司	2	100	100
海安占姆士进出口有限公司	全资孙公司	3	100	100
上海杰姆绅服饰有限公司	全资子公司	2	100	100
南通联发天翔印染有限公司	控股子公司	2	66.67	66.67
上海崇山投资有限公司	全资子公司	2	100	100
南通联发信息科技有限公司	全资子公司	2	100	100
江苏联发家纺有限公司	全资子公司	2	100	100
联发德国有限公司	全资子公司	2	100	100
联发纺织株式会社	全资子公司	2	100	100
江苏杰姆绅服饰有限公司	全资子公司	2	100	100
联圣投资（香港）有限公司	全资子公司	2	100	100
联诚纺织（香港）有限公司	全资孙公司	3	100	100
联发纺织（印尼）有限公司	全资孙公司	4	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏杰姆绅服饰有限公司	新设立
联圣投资（香港）有限公司	新设立
联诚纺织（香港）有限公司	新设立
联发纺织（印尼）有限公司	新设立

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
禹州联发制衣有限公司	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（附注四/（十二））、存货的计价方法（附注四/（十五））、固定资产折旧（附注四/（二十））、收入的确认时点（附注四/（二十九））等。

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

1) 应收账款和其他应收款预期信用损失。公司管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

2) 存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的

账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资

产)。

(1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1. 以摊余成本计量的金融资产。
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1. 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2. 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3. 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

①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：

②被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

③因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

④金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

⑤终止确认部分在终止确认日的账面价值。

⑥终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报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金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的

信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1. 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，	参考历史信用损失经验，结合当前

合	信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	状况以及对未来经济状况的预期 计量坏账准备
商业承兑汇票	商业承兑汇票风险特征实质上与同类合同的应收账款相同	参照应收账款计提坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用证组合	以信用证方式收款的应收账款减值风险显著不同	按逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表计提
账龄组合	以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方应收款项组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
备用金、押金及保证金组合	员工备用金、押金及保证金	按账龄与未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提

其他往来组合	以账龄作为信用风险特征	按账龄与未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提
应收出口退税款组合	应收出口退税款回收时间短，历史上未发生损失，信用损失风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
合并范围内关联方应收款项组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

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

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~40	10、5	9~2.38
机器设备	年限平均法	8~10	10、5	9
运输设备	年限平均法	5~10	10、5	19~9
电子设备及其他设备	年限平均法	3~5	10、5	18~31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1)无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2)无形资产的后续计量

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

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2)开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

(1)摊销方法

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

(2)摊销年限

类别	摊销年限	备注
阿克苏纺织租赁厂房等改扩建	16年	在租赁期限内摊销
其他长期待摊费用	受益期限	

33、合同负债

34、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。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划，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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期限；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主要业务的具体收入确认时点如下：

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

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

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

40、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	增值税即征即退
采用净额法核算的政府补助类别	补贴公司资产购置成本、生产经营成本及费用、研发支出等

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

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

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

(3)同时满足下列条件时, 将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人, 该租赁为融资租赁, 其他租赁则为经营租赁。报告期内, 本公司租赁业务均为经营租赁, 会计处理方法如下:

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的, 且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(2) 套期会计

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

(3) 对于同时满足下列条件的套期工具, 运用套期会计方法进行处理

- 1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。
- 2) 在套期开始时, 本公司正式指定了套期工具和被套期项目, 并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风

险管理目标的书面文件。

3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

(4)公允价值套期会计处理

1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

(5)现金流量套期会计处理

1) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

①套期工具自套期开始的累计利得或损失；

②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

2) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

①被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

②对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

③如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(6)境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

1)套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

2)套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(7)终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

- 1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- 2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

(8)信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

- 1) 金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；
- 2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	(1)
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号--债务重组》	2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	(2)

1)执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
交易性金融资产		906,799,680.82		906,799,680.82	906,799,680.82
衍生金融工具		14,256.40		14,256.40	14,256.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,320,403.07	-137,320,403.07		-137,320,403.07	
应收票据	31,637,293.04	-31,637,293.04		-31,637,293.04	
应收款项融资		31,637,293.04		31,637,293.04	31,637,293.04
其他应收款(应收利息)	10,492,567.37	-161,801.46		-161,801.46	10,330,765.91
其他流动资产	1,035,969,318.15	-766,164,256.40		-766,164,256.40	269,805,061.75
可供出售金融资产	32,080,636.65	-32,080,636.65		-32,080,636.65	
其他权益工具投资		37,930,231.38		37,930,231.38	37,930,231.38
其他非流动资产	41,558,572.71	161,801.46		161,801.46	41,720,374.17
资产合计	1,289,058,790.99	9,178,872.48		9,178,872.48	1,298,237,663.47
短期借款	563,900,000.00	671,795.33		671,795.33	564,571,795.33
其他应付款(应付利息)	14,759,448.75	-683,904.33		-683,904.33	14,075,544.42
递延所得税负债	19,491,126.60	817,704.09		817,704.09	20,308,830.69
长期借款	672,726.00	12,109.00		12,109.00	684,835.00
负债合计	598,823,301.35	817,704.09		817,704.09	599,641,005.44
其他综合收益	3,425,407.64	5,849,594.73		5,849,594.73	9,275,002.37
未分配利润	1,737,908,392.82	2,511,573.66		2,511,573.66	1,740,419,966.48
所有者权益合计	1,741,333,800.46	8,361,168.39		8,361,168.39	1,749,694,968.85

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2019年1月1日，账面价值137,320,403.07元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的资管计划、基金、期货重分类至交易性金融资产。

账面价值766,164,256.40元的以前年度被分类为可供出售金融资产（一年内到期计入其他流动资产）的银行理财产品重分类至交易性金融资产，并按公允价值调整期初账面价值。

账面价值32,080,636.65元的以前年度被分类为可供出售金融资产无重大影响的权益投资，基于长期持有之目的，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为权益工具投资，并按公允价值调整期初账面价值。

以前年度列报为应收票据的银行承兑汇票31,637,293.04元，本公司管理该金额资产的业务模式是兼有收取合同现金流量目的及出售目的，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报应收款项融资。

执行新金融工具准则后基于实际利率法计提的金融工具的应收利息、应付利息分别重分类至相应金融工具的账面余额。

注2：于2019年1月1日，本公司执行新金融工具准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失

计量减值的主要有应收票据、应收账款和其他应收款。经测算，按金融工具准则原规定计提的坏账准备和在新金融工具准则下按预期信用损失率计量损失无差异。

2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	266,264,414.18	266,264,414.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		906,799,680.82	906,799,680.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,320,403.07	0.00	-137,320,403.07
衍生金融资产		14,256.40	14,256.40
应收票据	31,637,293.04		
应收账款	397,772,119.52	397,772,119.52	-31,637,293.04
应收款项融资		31,637,293.04	31,637,293.04
预付款项	95,688,303.46	95,688,303.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,492,567.37	10,330,765.91	-161,801.46
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	710,167,474.69	710,167,474.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,035,969,318.15	269,805,061.75	-766,164,256.40
流动资产合计	2,685,311,893.48	2,688,479,369.77	3,167,476.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,080,636.65		-32,080,636.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		37,930,231.38	37,930,231.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,505,623.76	26,505,623.76	
固定资产	1,327,246,860.84	1,327,246,860.84	
在建工程	5,294,840.92	5,294,840.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,456,902.39	104,456,902.39	
开发支出			
商誉	1,413,349.20		-1,413,349.20
长期待摊费用	2,815,529.96	2,815,529.96	
递延所得税资产	22,309,365.24	22,309,365.24	
其他非流动资产	41,558,572.71	41,720,374.17	161,801.46
非流动资产合计	1,563,681,681.67	1,569,693,077.86	6,011,396.19
资产总计	4,248,993,575.15	4,258,172,447.63	9,178,872.48
流动负债：			

短期借款	563,900,000.00	564,571,795.33	671,795.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	193,832,506.64	193,832,506.64	
预收款项	46,683,170.81	46,683,170.81	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	96,183,721.09	96,183,721.09	
应交税费	48,027,547.54	48,027,547.54	
其他应付款	14,759,448.75	14,075,544.42	-683,904.33
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	973,386,394.83	973,374,285.83	-12,109.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	672,726.00	684,835.00	12,109.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,854,171.21	33,854,171.21	
递延所得税负债	19,491,126.60	20,308,830.69	817,704.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,018,023.81	54,847,836.90	829,813.09
负债合计	1,027,404,418.64	1,028,222,122.73	817,704.09
所有者权益：			
股本	323,700,000.00	323,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	963,414,021.08	963,414,021.08	
减：库存股			
其他综合收益	3,425,407.64	9,275,002.37	5,849,594.73
专项储备			
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39	
一般风险准备			
未分配利润	1,737,908,392.82	1,740,419,966.48	2,511,573.66
归属于母公司所有者权益合计	3,198,652,653.93	3,207,013,822.32	8,361,168.39
少数股东权益	22,936,502.58	22,936,502.58	
所有者权益合计	3,221,589,156.51	3,229,950,324.90	8,361,168.39
负债和所有者权益总计	4,248,993,575.15	4,258,172,447.63	9,178,872.48

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,350,193.87	87,350,193.87	
交易性金融资产		606,884,624.93	606,884,624.93
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		14,256.40	14,256.40
应收票据	7,912,855.43		-7,912,855.43
应收账款	203,009,652.71	203,009,652.71	
应收款项融资		7,912,855.43	7,912,855.43
预付款项	21,490,322.20	21,490,322.20	
其他应收款	220,297,227.01	220,135,425.55	-161,801.46
其中：应收利息	161,801.46		
应收股利			
存货	110,323,237.67	110,323,237.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	821,318,731.11	217,304,474.71	-604,014,256.40
流动资产合计	1,471,702,220.00	1,474,425,043.47	2,722,823.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	31,830,636.65		-31,830,636.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,343,868,829.42	1,343,868,829.42	
其他权益工具投资		37,708,259.52	37,708,259.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,505,623.76	26,505,623.76	
固定资产	440,512,574.28	440,512,574.28	
在建工程	66,044.72	66,044.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,308,316.68	34,308,316.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,529,517.57	1,529,517.57	

递延所得税资产	4,603,249.21	4,603,249.21	
其他非流动资产	35,988,662.71	36,150,464.17	161,801.46
非流动资产合计	1,919,213,455.00	1,925,252,879.33	6,039,424.33
资产总计	3,390,915,675.00	3,399,677,922.80	8,762,247.80
流动负债：			
短期借款	378,000,000.00	378,441,466.67	441,466.67
交易性金融负债			
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	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	95,597,268.41	95,597,268.41	
预收款项	5,891,145.31	5,891,145.31	
合同负债			
应付职工薪酬	45,180,460.32	45,180,460.32	
应交税费	19,054,578.50	19,054,578.50	
其他应付款	7,936,975.80	7,495,509.13	-441,466.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	576,660,428.34	576,660,428.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,956,000.00	8,956,000.00	

递延所得税负债	11,494,231.72	12,215,387.95	721,156.23
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,450,231.72	21,171,387.95	721,156.23
负债合计	597,110,660.06	597,831,816.29	721,156.23
所有者权益：			
股本	323,700,000.00	323,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,077,343,564.82	1,077,343,564.82	
减：库存股			
其他综合收益	14,256.40	5,891,879.27	5,877,622.87
专项储备			
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39	
未分配利润	1,222,542,361.33	1,224,705,830.03	2,163,468.70
所有者权益合计	2,793,805,014.94	2,801,846,106.51	8,041,091.57
负债和所有者权益总计	3,390,915,675.00	3,399,677,922.80	8,762,247.80

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、销售电力、提供加工劳务、污水处理劳务	16%、13%
增值税	销售蒸汽、原棉、光伏发电设施安装收入	10%、9%
增值税	出租收入（含使用简易计税办法）	5%（征收率）9%、10%
增值税	理财产品收入、委托放款业务、软件服务	6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%

教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%等
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
环境保护税	污染当量	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
阿克苏联发棉业有限公司	0%
阿克苏联发纺织有限公司	15%
南通联发信息科技有限公司	25%
其他境内子公司	25%
联发纺织（香港）有限公司、联发领才织染有限公司、联圣投资（香港）有限公司、联诚纺织（香港）有限公司	8.25%、16.5%
占姆士纺织（欧洲）有限公司	33%
联发纺织有限公司	联邦税率+洲税率
AMM 制衣(柬埔寨)公司、联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司	20%
联发德国有限公司	15.82%
联发纺织株式会社	23.4%
联发纺织（印尼）有限公司	25%

2、税收优惠

注1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

本公司及所属各子公司外贸销售实行“免、抵、退”的出口退税政策。出口色织布、印染布、服装出口退税率2019年7月31日前为16%，2019年8月1日起调整为13%。

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

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

注2：根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），本公司及子公司出租于2016年4月30日前取得的不动产，按5%征收率缴纳增值税。出租于2016年5月1日后取得的不动产按10%税率缴纳增值税，自2019年4月1日起调整为9%。

注3：根据财政部、国税总局《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号），本公司保本收益型理财产品收益、委托贷款利息收益按6%缴纳增值税。

注4：根据《中华人民共和国环境保护税法》，本公司之子公司江苏联发环保新能源有限公司（以下简称“联发新能源”）

提供的污水处理劳务以污染物排放量折合的污染当量数乘以具体适用税额缴纳环境保护税，水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收，低于50%的，减按50%征收。

注4：本公司于2018年11月30日，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201832007420，有效期三年（2018年至2020年）。报告期内，本公司因高新产品开票名称和认定名称不一致，未能享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

注5：根据企业所得税法及其实施条例，阿克苏联发棉业有限公司从事农产品初加工所得免征企业所得税，其他应税所得适用25%税率。

注6：根据财税（2011）58号文，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。阿克苏纺织自2016年1月1日至2020年12月31日享受上述税收优惠

注7：依据财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第68号），联发信息作为软件企业可以享受“两免三减半”税收优惠，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期。

注8：依据国家税务总局公告2019年2号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年淮安市联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司符合上述小型微利企业普惠性所得税减免政策。

注9：LIANFATEXILE(H.K)LIMITED（中文名称：“联发纺织（香港）有限公司”）于2011年1月，LIANFALEADKNTTING&DYEINGLIMITED（联发领才织染有限公司）、联圣投资（香港）有限公司、联诚纺织（香港）有限公司在香港特别行政区设立，依《香港法例》第112章“税务条例”-“附表8B”，自2018年4月1日起，法团首200万港元的利得税税率为8.25%，其后应评税利润的利得税税率则为16.5%。

注10：JAMESTEXILE(EUROPE)S.R.L(中文名称：“占姆士纺织（欧洲）有限公司”)于2011年6月设立于意大利，适用所得税税率为33%。

注11：LIANFATEXILEINC（中文名称：“联发纺织有限公司”）于2011年9月在美国纽约设立，按照15%-39%的超额累进税率征收联邦企业所得税，按照6.5%的税率征收纽约州企业所得税。

注12：根据《柬埔寨王国税法》，公司及其常设机构年度所得税标准税率为20%。根据2005年9月颁布的《柬埔寨王国投资法修正法实施细则》规定，符合条件的投资公司自获利之日起3年内免征所得税，之后根据投资行业的不同，投资公司还可以追加2~5年的免税期。免税期后，属于政府鼓励行业的，可享受9%的优惠税率。本公司所属的AMM制衣(柬埔寨)公司、联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司均注册于柬埔寨，适用上述柬埔寨税务相关法规。

注13：LIANFAGERMANYGMBH（中文名称：“联发德国有限公司”）于2018年11月在德国汉堡设立，适用的公司所得税及团结附加税为15.82%。

注14：联发纺织株式会社于2018年8月在日本东京设立，适用的所得税税率为23.4%。

注15：联发纺织（印尼）有限公司于2019年8月在印度尼西亚中爪哇省设立，适用的所得税税率为25%。

3、其他

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	161,037.11	101,616.05
银行存款	254,210,930.31	255,715,787.27
其他货币资金	4,822,996.29	10,447,010.86

合计	259,194,963.71	266,264,414.18
其中：存放在境外的款项总额	40,544,683.68	24,799,456.38

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	2,000,000.00
信用证保证金	2,646,719.67	4,857,470.45
远期结汇保证金	106,657.57	
履约保证金		160,000.00
合计	3,753,377.24	7,017,470.45

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,134,814,791.66	906,799,680.82
其中：		
其中：债务工具投资	789,993,857.60	769,479,277.75
权益工具投资	343,782,181.06	137,024,228.07
衍生金融资产	1,038,753.00	296,175.00
其中：		
合计	1,134,814,791.66	906,799,680.82

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初增加25.15%，主要原因系上海崇山投资有限公司（以下简称“崇山投资公司”）增加对资管计划的投资规模以及期末产品公允价值增加较大综合原因所致。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具-远期结售汇	334,275.95	14,256.40
合计	334,275.95	14,256.40

其他说明：

衍生金融资产期末余额较期初增加2244.74%，主要原因系期末持有的远期外汇结售汇合约规模较期初大所致。

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	350,000.00	
合计	350,000.00	

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	126,894,482.90	
合计	126,894,482.90	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,434,889.42	0.35%	1,434,889.42	100.00%		109,474.72	0.03%	109,474.72	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	409,897,732.17	99.65%	17,336,121.71	4.23%	392,561,610.46	417,877,923.89	99.97%	20,105,804.37	4.81%	397,772,119.52
其中：										
信用证组合	138,176,802.80	33.59%	3,001,366.79	2.17%	135,175,436.01	140,699,131.04	33.66%	5,772,902.28	4.10%	134,926,228.76
账龄组合	271,720,929.37	66.06%	14,334,754.92	5.28%	257,386,174.45	277,178,792.85	66.31%	14,332,902.09	5.17%	262,845,890.76
合计	411,332,621.59	100.00%	18,771,011.13	4.56%	392,561,610.46	417,987,398.61	100.00%	20,215,279.09	4.84%	397,772,119.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
THREADTEX	1,211,357.13	1,211,357.13	100.00%	破产倒闭
惠安诚信针织有限公司	64,755.16	64,755.16	100.00%	无法收回
GEP INDUSTRIAIA E COMERCIO LTDA	52,387.49	52,387.49	100.00%	无法收回
马伟建	46,500.00	46,500.00	100.00%	无法收回
宜兴市衣帝丝服饰有限公司	36,222.86	36,222.86	100.00%	无法收回
江苏远融纺织科技有限公司	12,195.66	12,195.66	100.00%	无法收回
东台市同宇色织有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	无法收回
上海墩明针织有限公司	3,933.00	3,933.00	100.00%	无法收回
青岛好事中制衣集团有限公司	3,538.12	3,538.12	100.00%	无法收回
合计	1,434,889.42	1,434,889.42	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	132,235,775.31		

逾期 3 个月以内	5,879,321.40	2,939,660.70	50.00%
逾期 3 个月以上	61,706.09	61,706.09	100.00%
合计	138,176,802.80	3,001,366.79	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	269,634,972.68	13,481,748.68	5.00%
1—2 年	1,049,197.95	314,759.39	30.00%
2—3 年	997,023.80	498,511.91	50.00%
3 年以上	39,734.94	39,734.94	100.00%
合计	271,720,929.37	14,334,754.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	407,811,775.48
1 至 2 年	2,314,988.08
2 至 3 年	1,065,145.07
3 年以上	140,712.96
3 至 4 年	140,712.96
合计	411,332,621.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	109,474.72	1,379,812.37	29,012.09	25,385.58		1,434,889.42
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：信用证组合	5,772,902.28		2,771,535.49			3,001,366.79
账龄组合	14,332,902.09	69,903.60	2,467.78	65,582.99		14,334,754.92
合计	20,215,279.09	1,449,715.97	2,803,015.36	90,968.57		18,771,011.13

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
江阴市创捷服饰有限公司	29,012.09	胜诉回款
江苏坤风纺织品有限公司	2,467.79	破产清算回款
合计	31,479.88	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,968.57

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	52,800,748.69	12.84%	1,104,082.00
合计	52,800,748.69	12.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑票据	21,863,512.26	31,637,293.04
合计	21,863,512.26	31,637,293.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司自客户获得应收银行承兑汇票，根据自身资金状况以及对供应商付款惯例，采用到期承兑、贴现、背书等不同方式收取票据现金流量，本公司将之认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。因该等票据期限均小于1年，且未发生预期信用损失，故将票据面值视为期末公允价值。

2) 坏账准备情况

于2019年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

3) 应收票据其他说明

应收款项融资期末余额较期初减少30.89%，主要原因系期末采用应收票据结算的规模较上年减少所致。

7、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	143,791,784.91	99.97%	95,613,171.06	99.92%
1至2年	36,420.23	0.03%	66,838.79	0.07%
2至3年	5,820.26	0.00%	8,274.25	0.01%

3 年以上			19.36	0.00%
合计	143,834,025.40	--	95,688,303.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	124,887,791.90	86.83

其他说明：

预付款项期末余额较期初增加50.32%，主要原因系江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“联发材料公司”）采用预付款模式与轧花加工厂进行合作，期末未到货结算的金额较上年期末大所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,455,494.75	10,330,765.91
合计	5,455,494.75	10,330,765.91

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	118,567.43	209,740.20
押金	701,377.91	1,032,632.65
保证金	1,311,834.03	771,066.32
应收出口退税	1,905,598.71	5,166,035.63
待收回投资款	6,500,000.00	6,500,000.00
代垫工资及其他	1,200,000.00	1,200,000.00
其他	2,706,183.71	2,735,570.38
合计	14,443,561.79	17,615,045.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,484,279.27	5,800,000.00		7,284,279.27

2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
本期计提	1,703,787.77			1,703,787.77
2019年12月31日余额	1,988,067.04	7,000,000.00		8,988,067.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,591,815.18
1至2年	1,880,434.40
2至3年	1,954,666.77
3年以上	6,016,645.44
3至4年	6,016,645.44
合计	14,443,561.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王小龙	待收回投资款	5,800,000.00	3 年以上	40.16%	5,800,000.00
应收出口退税款	出口退税款	1,905,598.71	1 年以内	13.19%	
中机浦发集团有限公司	代垫工资及其他	1,200,000.00	2-3 年	8.31%	1,200,000.00
常州邦安电力科技有限公司	往来款	1,200,000.00	1-2 年	8.31%	360,000.00
浙江中大新景服饰有限公司	待收回投资款	700,000.00	2-3 年	4.85%	700,000.00
合计	--	10,805,598.71	--	74.82%	8,060,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	331,509,458.81	2,198,116.71	329,311,342.10	276,076,283.71	1,254,634.64	274,821,649.07
在产品	127,067,542.19		127,067,542.19	112,783,792.02		112,783,792.02
库存商品	304,123,364.19	14,547,934.66	289,575,429.53	322,894,272.17	13,217,888.42	309,676,383.75

周转材料	205,854.00		205,854.00	422,926.68		422,926.68
发出商品	24,798,541.95		24,798,541.95	1,749,891.79		1,749,891.79
委托加工物资	6,096,617.61		6,096,617.61	10,712,831.38		10,712,831.38
合计	793,801,378.75	16,746,051.37	777,055,327.38	724,639,997.75	14,472,523.06	710,167,474.69

(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	1,254,634.64	2,048,820.65		1,105,338.58		2,198,116.71
库存商品	13,217,888.42	9,060,301.17		7,730,254.93		14,547,934.66
合计	14,472,523.06	11,109,121.82		8,835,593.51		16,746,051.37

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	49,363,924.72	32,180,398.78
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	624,713.27	
待抵扣进项税额		28,284.47
合并抵消暂估销项税对应科目	1,313,518.10	2,296,378.50
短期债权投资		235,300,000.00
合计	51,302,156.09	269,805,061.75

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初减少加80.99%，主要原因系期初购买的国债逆回购到期赎回，期末未持有国债逆回购所致。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南通杉创创业投资中心(有限合伙)	9,946,991.55	10,091,271.25
南通杉杉创业投资中心(有限合伙)	7,450,534.64	7,402,535.59

海安中机浦发曲轴有限公司	12,746,085.11	20,000,000.00
海安鑫缘环贸数码科技有限公司	131,593.65	214,452.68
徐州联发制衣有限公司	253,704.20	221,971.86
合计	30,528,909.15	37,930,231.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南通杉创创业投资中心(有限合伙)	176,012.30	348,124.74				
南通杉杉创业投资中心(有限合伙)	1,548,483.22	6,599,238.39				
海安中机浦发曲轴有限公司			7,253,914.89			
海安鑫缘环贸数码科技有限公司			868,406.35			
徐州联发制衣有限公司		3,704.20				
合计	1,724,495.52	6,951,067.33	8,122,321.24			

其他说明：

*1本公司于2013年9月投资海安中机浦发曲轴有限公司（以下简称“海安中机”），不参与经营管理和财务决策，也不派出董事及高管人员，对其无重大影响。

2013年9月，本公司与海安中机原股东达成投资协议，根据协议本公司对海安中机增资2000万元，并对该项投资拥有赎回权，海安中机的母公司中机浦发集团有限公司（以下简称“中机浦发集团”）以位于上海市浦东新区奥纳路的房产为该赎回权提供抵押担保。因经营不善，海安中机连年亏损并被债务人起诉，本公司亦对海安中机、中机浦发集团及其他当事人提起民事诉讼。2016年10月12日，海安县人民法院判决中机浦发集团有限公司等当事人回购本公司对海安中机浦发曲轴有限公司股权，并对中机浦发集团所抵押的房产拥有优先受偿权。由于被告方无力支付股权回购款，本公司已提请海安县人民法院对上述抵押房产强制执行，该等房产估值4026万元。

2017年，因中机浦发集团拖欠员工工资，致使无法顺利拍卖涉诉房产。2017年11月19日，本公司与中机浦发集团签订《费用垫付协议》，协议约定本公司为中机浦发集团垫付人员工资和被拍卖仓库迁移存贷费用120万元，中机浦发集团同意拍卖房产所得款项优先支付上述垫付费用。上述事项消除后，对中机浦发集团涉诉房产继续强制执行。

2018年海安市人民法院对房产进行两次拍卖，均流拍。2019年由海安法院牵头重新启动房产的拍卖工作，由于上海自贸区周边工业地产成交不活跃，本公司按第二次起拍价3,190.208万元的八折对该块地产估值降为2,552.17万元，依据此价格扣除相关税费后，预计公司可收回金额为1,274.61万元。期末，本公司依

据预计可回收金额与账面价值的差额确认了公允价值变动损失，同时，对本公司垫付中机浦发集团人员工资和被拍卖仓库迁移存货费用120万元全额计提其他应收款坏账准备。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,830,777.73			36,830,777.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,003,395.78			5,003,395.78
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	5,003,395.78			5,003,395.78
4.期末余额	31,827,381.95			31,827,381.95
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,325,153.97			10,325,153.97
2.本期增加金额	1,510,082.34			1,510,082.34
(1) 计提或摊销	1,510,082.34			1,510,082.34

3.本期减少金额	1,147,366.18			1,147,366.18
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	1,147,366.18			1,147,366.18
4.期末余额	10,687,870.13			10,687,870.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,139,511.82			21,139,511.82
2.期初账面价值	26,505,623.76			26,505,623.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
喷织七、八、九、十厂	10,906,041.24	"小单元"喷织机厂房竣工待办理
合计	10,906,041.24	

其他说明

本公司将位于联发工业园北区的部分厂房作为生产小单元对外出租，按面积占比将出租的厂房划分为投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,359,973,134.59	1,327,246,860.84
合计	1,359,973,134.59	1,327,246,860.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	630,453,098.02	1,916,610,675.71	25,880,595.45	139,286,335.65	2,712,230,704.83
2.本期增加金额	22,053,312.42	181,964,386.39	1,997,166.21	14,862,197.36	220,877,062.38
(1) 购置	2,030,069.64	13,142,595.30	1,928,731.67	6,620,183.84	23,721,580.45
(2) 在建工程转入	14,661,256.81	168,609,959.74		8,147,956.24	191,419,172.79
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	358,590.19	211,831.35	68,434.54	94,057.28	732,913.36
(5) 投资性房地产	5,003,395.78				5,003,395.78
3.本期减少金额	839,489.24	4,434,099.58	974,643.77	2,222,944.67	8,471,177.26
(1) 处置或报废	839,489.24	4,434,099.58	974,643.77	2,222,944.67	8,471,177.26
4.期末余额	651,666,921.20	2,094,140,962.52	26,903,117.89	151,925,588.34	2,924,636,589.95
二、累计折旧					
1.期初余额	195,875,001.35	1,061,705,230.93	19,469,604.97	107,934,006.74	1,384,983,843.99
2.本期增加金额	32,179,061.15	142,049,187.26	2,441,094.63	8,217,004.60	184,886,347.64
(1) 计提	30,951,575.47	142,032,877.88	2,427,528.98	8,168,474.11	183,580,456.44
(2) 外币报表折算差额	80,119.50	16,309.38	13,565.65	48,530.49	158,525.02
(3) 投资性房地产	1,147,366.18				1,147,366.18
3.本期减少金额	284,153.48	2,989,553.83	875,527.13	1,057,501.83	5,206,736.27
(1) 处置或报废	284,153.48	2,989,553.83	875,527.13	1,057,501.83	5,206,736.27
4.期末余额	227,769,909.02	1,200,764,864.36	21,035,172.47	115,093,509.51	1,564,663,455.36

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	423,897,012.18	893,376,098.16	5,867,945.42	36,832,078.83	1,359,973,134.59
2.期初账面价值	434,578,096.67	854,905,444.78	6,410,990.48	31,352,328.91	1,327,246,860.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	24,339,200.53	竣工待办理
房屋及建筑物	4,610,720.70	竣工待办理
房屋及建筑物	17,203,716.70	竣工待办理
房屋及建筑物	1,698,342.12	竣工待办理
房屋及建筑物	324,442.80	竣工待办理

房屋及建筑物	6,309,451.09	竣工待办理
合计	54,485,873.94	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	137,445,862.96	5,294,840.92
合计	137,445,862.96	5,294,840.92

(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
阿克苏纺织 11 万锭纺纱及 400 台织机项目	127,697,325.30		127,697,325.30	41,800.00		41,800.00
环保新能源-中水回用及资源化利用项目	9,141,733.48		9,141,733.48	2,150,000.00		2,150,000.00
联发新能源-污水冷却塔改造	75,886.48		75,886.48			
环保新能源-分布式光伏发电项目				3,491.38		3,491.38
联发天翔-新宿舍装修土建工程				1,415,623.09		1,415,623.09
淮安纺织-新能源光伏逆变器				706,896.57		706,896.57
其他技改项目	530,917.70		530,917.70	977,029.88		977,029.88
合计	137,445,862.96		137,445,862.96	5,294,840.92		5,294,840.92

(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
阿克苏纺织-11万锭纺纱及400台织机项目	451,300,000.00	41,800.00	263,189,968.42	135,534,443.12		127,697,325.30	59.23%	60.00				其他
联发新能源-中水回用及资源化利用项目	37,613,000.00	2,150,000.00	6,991,733.48			9,141,733.48	24.30%	25.00				其他
联发新能源-污水冷却塔改造	896,000.00		75,886.48			75,886.48	8.47%	9.00				其他
联发新能源-分布式光伏发电项目	7,377,800.00	3,491.38	2,473,161.17	2,476,652.55			77.61%	100.00				其他
联发天翔-新宿舍装修土建工程	8,912,500.00	1,415,623.09	7,585,934.00	9,001,557.09			101.00%	100.00				其他
淮安纺织-光伏逆变器	4,000,000.00	706,896.57	2,662,670.54	3,369,567.11			84.24%	100.00				其他
联发新能源-热网扩容	6,400,000.00		4,547,890.33	4,547,890.33			71.06%	100.00				其他
联发新能源-热电负荷	2,081,000.00		1,861,847.43	1,861,847.43			89.47%	100.00				其他

平衡												
其他技 改项目		977,029. 88	34,181,1 02.98	34,627,2 15.16		530,917. 70						其他
合计	518,580, 300.00	5,294,84 0.92	323,570, 194.83	191,419, 172.79		137,445, 862.96	--	--				--

(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

在建工程期末余额较期初增加2495.84%，主要原因是阿克苏纺织本期新增投资规模较大的11万锭纺纱及400台织机项目期末在建，上期在建项目投资规模较小。

(4) 工程物资

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	115,844,894.08	26,915.00		7,977,115.19	171,697.00	124,020,621.27
2.本期增加金额						
(1) 购置				3,466,017.11		
(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	115,844,894.08	26,915.00		11,443,132.30	171,697.00	127,486,638.38
二、累计摊销						
1.期初余额	13,454,522.19	20,794.46		5,999,309.62	89,092.61	19,563,718.88
2.本期增加金额						
(1) 计提	2,371,071.71	1,041.60		1,833,170.47	15,609.57	4,220,893.35
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,825,593.90	21,836.06		7,832,480.09	104,702.18	23,784,612.23
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	100,019,300.18	5,078.94		3,610,652.21	66,994.82	103,702,026.15
2.期初账面价值	102,390,371.89	6,120.54		1,977,805.57	82,604.39	104,456,902.39

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：

27、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		
合计								

其他说明

28、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		处置		
AMM 制衣(柬埔寨)公司	291,139.77					291,139.77

南通联发天翔印染有限公司	1,413,349.20					1,413,349.20
合计	1,704,488.97					1,704,488.97

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
AMM 制衣(柬埔寨)公司	291,139.77					291,139.77
合计	291,139.77					291,139.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

经测试，并购AMM 制衣（柬埔寨）公司形成的商誉已减值，本公司已全额计提商誉减值准备；并购南通联发天翔印染有限公司形成的商誉未出现减值，故未计提商誉减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,550,274.73	4,660,348.02	2,436,334.28		4,774,288.47
家纺设计与产品开发服务费	175,296.63		161,812.28		13,484.35
软件维护费	89,958.60		44,979.36		44,979.24
其他		856,700.00	471,438.93		385,261.07
合计	2,815,529.96	5,517,048.02	3,114,564.85		5,218,013.13

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初增加85.33%，主要原因系新增租赁的宿舍办公楼装修所致。

30、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	37,984,300.37	9,240,766.99	38,589,770.09	9,449,394.62
内部交易未实现利润	29,240,107.19	7,310,026.80	35,319,819.32	8,829,954.92
应付职工薪酬	2,675,362.55	668,840.64	2,407,853.12	601,963.28
股权激励	15,701,593.32	3,925,398.34		
公允价值变动	1,545,675.00	386,418.75	12,084,833.14	3,021,208.29
固定资产折旧年限差异 (会计				
年限小于税法最低年 限)	1,005,225.83	150,783.90	887,479.92	133,121.99
政府补助	2,521,230.58	630,307.63	1,094,888.80	273,722.14
合计	90,673,494.84	22,312,543.05	90,384,644.39	22,309,365.24

(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
公允价值变动	48,554,422.96	12,138,605.74	3,329,277.74	817,704.09
固定资产加速折旧	119,009,524.13	29,763,629.02	78,018,846.07	19,491,126.60
合计	167,563,947.09	41,902,234.76	81,348,123.81	20,308,830.69

(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	16,388,348.67	22,312,543.05		22,309,365.24
递延所得税负债	16,403,345.96	41,902,234.76		20,308,830.69

(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	6,520,829.16	3,382,311.34
可抵扣亏损	124,152,596.64	154,698,598.69
合计	130,673,425.80	158,080,910.03

(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
2019 年		29,199,640.38	
2020 年	47,738,070.64	51,221,298.40	
2021 年	25,597,476.84	26,761,009.64	
2022 年	15,358,565.68	28,982,372.05	
2023 年	17,887,033.30	18,534,278.22	
2024 年	17,571,450.18		
合计	124,152,596.64	154,698,598.69	--

其他说明：

递延所得税负债期末余额较期初增加106.33%，主要原因系本期新购入的单位价值不超过500万元的固定资产税法允许一次性计入当期成本费用，形成应纳税时间性差异，相应递延所得税负债增加。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,615,668.63	28,491,801.46
预付构建长期资产款	41,058,442.33	13,228,572.71
合计	43,674,110.96	41,720,374.17

其他说明：

32、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		23,500,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	26,130,000.00	402,400,000.00
信用借款	10,000,000.00	88,000,000.00
未到期应付利息	374,544.81	671,795.33
合计	86,504,544.81	564,571,795.33

短期借款分类的说明:

借款条 件	借款公司	担保人(物)	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额 本金(万元)	期末余额 利息 (万元)
信用借 款	本公司	无	中国邮政储蓄银 行海安支行	2019/2/21	2020/2/19	4.35	1,000.00	1.33
保证借 款	江苏领才	本公司	中国工商银行股 份有限公司海安 支行	2019/9/5	2020/3/2	4.35	1,000.00	14.26
保证借 款	江苏领才	本公司	花旗银行(中国) 有限公司上海分 行	2019/7/24	2020/1/22	4.35	585.00	11.38
保证借 款	江苏领才	本公司	花旗银行(中国) 有限公司 上海分行	2019/10/20	2020/1/20	4.15	570.00	2.89
保证借 款	江苏领才	本公司	花旗银行(中国) 有限公司上海分 行	2019/7/26	2020/1/22	4.35	458.00	0.65
抵押借 款	阿克苏纺织	房屋、土地	新疆阿克苏农村 商业股份有限公 司	2019/8/27	2020/8/26	5.0025	3,000.00	4.17
抵押借 款	阿克苏纺织	房屋、土地	拜城县农村信用 合作联社	2019/8/27	2020/8/26	5.0025	2,000.00	2.78
合计							8,613.00	37.46

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

短期借款期末余额较期初减少84.68%，主要原因系中国进出口银行江苏省分行短期借款到期后，新签

的借款合同为长期借款；本公司根据资金需求情况减少了银行借款融资规模综合所致。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	125,156,000.00	10,000,000.00
合计	125,156,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	141,211,319.87	167,590,428.30
应付工程及设备款	86,636,003.94	14,832,287.92
应付费用款	9,924,429.97	10,566,492.09
应付加工费	910.00	123,470.16
应付其他采购款	834,924.24	719,828.17
合计	238,607,588.02	193,832,506.64

(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
海安县沿口建筑安装工程有限公司	879,759.52	业务进行中
上海巨新印染机械有限公司	355,620.00	业务进行中
无锡金澄印染机械厂	276,466.00	业务进行中
无锡市唯丰染整机械有限公司	240,434.00	业务进行中
江苏中矿重型装备有限公司	227,400.00	业务进行中
南通市通州区佳莉钣金厂	216,665.24	业务进行中
泰州印染机械有限公司	214,035.00	业务进行中
南京科远自动化集团股份有限公司	204,380.00	业务进行中
合计	2,614,759.76	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,625,551.71	46,683,170.81
合计	32,625,551.71	46,683,170.81

(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
客户 1	798,778.81	业务进行中
客户 2	318,011.64	业务进行中
客户 3	41,555.42	业务进行中
合计	1,158,345.87	--

(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：

预收款项期末余额较年初余额减少30.11%，主要原因系期末联发材料公司预收客户购买原棉款较期初有所减少所致。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	95,933,242.01	590,318,979.25	598,015,872.50	88,236,348.76
二、离职后福利-设定提存计划	41,958.08	45,348,163.15	45,344,469.08	45,652.15
三、辞退福利	208,521.00	648,478.83	848,499.83	8,500.00
合计	96,183,721.09	636,315,621.23	644,208,841.41	88,290,500.91

(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	95,812,021.48	527,222,593.10	534,862,427.70	88,172,186.88
2、职工福利费		24,944,062.39	24,944,062.39	
3、社会保险费	10,142.16	26,288,298.84	26,281,180.96	17,260.04
其中：医疗保险费	5,717.30	21,966,528.14	21,968,764.54	3,480.90
工伤保险费	96.30	2,028,292.85	2,028,281.96	107.19
生育保险费	4,328.56	2,293,477.85	2,284,134.46	13,671.95
4、住房公积金	2,546.00	10,367,814.30	10,369,427.30	933.00

5、工会经费和职工教育经费	108,532.37	1,496,210.62	1,558,774.15	45,968.84
合计	95,933,242.01	590,318,979.25	598,015,872.50	88,236,348.76

(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	41,656.38	44,066,817.23	44,063,005.55	45,468.06
2、失业保险费	301.70	1,281,345.92	1,281,463.53	184.09
合计	41,958.08	45,348,163.15	45,344,469.08	45,652.15

其他说明：

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额，工资已于2020年1月发放，奖金预计将于2020年发放完毕。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,803,427.96	4,890,865.64
企业所得税	39,296,681.54	35,746,629.18
个人所得税	961,297.45	1,086,608.74
城市维护建设税	1,172,360.68	1,777,929.07
教育费附加	702,238.79	1,049,877.45
地方教育费附加	468,159.17	700,584.95
房产税	1,183,550.34	1,156,658.02
土地使用税	879,545.53	880,260.59
印花税	286,381.27	165,121.13
环境保护税	347,480.74	549,509.38
其他	30,112.00	23,503.39
合计	54,131,235.47	48,027,547.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,261,392.92	14,075,544.42

合计	74,261,392.92	14,075,544.42
----	---------------	---------------

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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
限制性股票回购义务	64,241,078.65	
押金及保证金	5,827,040.00	3,908,897.97
企业往来款	2,311,527.30	2,592,649.01
待付扣缴职工社保公积金	11,582.19	10,317.64
职工岗位风险押金	138,000.00	5,131,990.58
质保金		40,959.00
其他	1,732,164.78	2,390,730.22
合计	74,261,392.92	14,075,544.42

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
南通海洲建设集团有限公司	315,420.55	质量保证金
江苏公大建设有限公司	212,500.00	质量保证金

南通安哲纺织有限公司	200,000.00	保证金
阿克苏市长友货运有限责任公司	150,000.00	保证金
合计	877,920.55	--

其他说明

其他应付款期末余额较年初余额增加427.59%，主要原因系2019年1月本公司收到2018年限制性股票激励计划股权激励对象以货币资金缴纳的新增出资款63,963,120.00元，同时确认限制性股票回购义务63,963,120.00元计入其他应付款所致。

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,000,000.00	

信用借款	504,544.00	672,726.00
应付利息	348,499.31	12,109.00
合计	300,853,043.31	684,835.00

长期借款分类的说明:

借款条件	借款公司	担保人(物)	贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末借款余额(万元)	期末应付利息(万元)
信用借款	江苏联发新能源有限公司	无	海安县财政局	2007/3/14	2021/3/13	浮动利率	50.45	1.07
担保	本公司	联发集团质押其持有本公司的股票	中国进出口银行江苏省分行	2019/9/27	2021/9/25	3.685	20,000.00	22.52
担保	本公司	联发集团质押其持有本公司的股票	中国进出口银行江苏省分行	2019/11/5	2021/9/25	3.685	10,000.00	11.26
合计							30,050.45	34.85

其他说明,包括利率区间:

长期借款期末余额较期初增加43830.73%,主要原因系中国进出口银行江苏省分行短期借款到期后,新签的借款合同为长期借款所致。

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	期末余额
合计	--	--	--							

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,663,488.32	
合计	7,663,488.32	

(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：

长期应付款期末余额较期初增加，主要原因系本公司根据预计付款时间将应付职工岗位风险押金调整到长期应付款核算所致。

(2) 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：

49、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:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
与资产相关政府补助	33,108,171.21		4,635,291.68	28,472,879.53	详见表 1
与收益相关政府补助	746,000.00	2,720,000.00	1,027,602.60	2,438,397.40	详见表 1
合计	33,854,171.21	2,720,000.00	5,662,894.28	30,911,276.93	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

高档色织面料生产线技术改造项目	8,060,000.00				2,015,000.00		6,045,000.00	与资产相关
江苏省生态染整技术重点实验室专项资金	150,000.00				150,000.00			与资产相关
高保形棉织物关键建工技术专项资金	746,000.00	270,000.00			411,570.00		604,430.00	与收益相关
锅炉烟气综合利用改造项目工程	589,473.70				84,210.52		505,263.18	与资产相关
印染废水深度处理及回用关键技术研究*2		1,000,000.00			434,782.60		565,217.40	与收益相关
生物基尼龙-56 制备及高端应用技术开发专项资金 *3		1,450,000.00			181,250.00		1,268,750.00	与收益相关
新建 5 万锭高档棉纱生产项目的改扩建工程	7,236,366.22				1,365,609.72		5,870,756.50	与资产相关
退城进郊财政补贴	17,072,331.29				1,020,471.44		16,051,859.85	与资产相关
合计	33,854,171.21	2,720,000.00			5,662,894.28		30,911,276.93	

其他说明：

注1：本期冲减成本费用金额，其中：冲减营业成本5,046,861.68元，冲减研发费用616,032.60元。

注2：本公司承担的“生物基尼龙-56 纤维高端应用技术研究”项目是基于生物基尼龙56纤维为原料，设计开发具有不同风格特征和功能性的生物基尼龙56纤维服用和家用纺织品。重点解决生物基尼龙纤维纺织品的织造、染整加工关键技术；建立生物基尼龙纤维纺织品风格和功能评价体系。受江苏省科学技术厅委托，海安市科学技术厅保证的重点科研项目，本期获得研发经费配套145万元。本公司将获得的补贴款划归为与未来收益相关的政府补助，计入递延收益。

注3：本公司承担的“印染废水深度处理及回用关键技术研究”项目是研发一套低耗、高效的印染废水深度处理及回用集成处理技术，并进行工程应用示范。受海安市科学技术局主管的重点科研项目，本期获得研发经费配套100万元。本公司将获得的补贴款划归为与未来收益相关的政府补助，计入递延收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	323,700,000.00	12,948,000.00				12,948,000.00	336,648,000.00

其他说明：

经本公司2018年第二次临时股东大会决议通过，本公司于2019年1月向符合条件的9名限制性股票激励对象授予1,294.80万股限制性股票，授予价格为每股4.94元。激励对象完成认购后，本公司股本增至33,664.80万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000022号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	963,414,021.08	51,015,120.00		1,014,429,141.08
其他资本公积		15,701,593.32		15,701,593.32

合计	963,414,021.08	66,716,713.32		1,030,130,734.40
----	----------------	---------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月，本公司共收到2018年限制性股票激励计划股权激励对象以货币资金缴纳的新增出资款63,963,120.00元，其中，计入股本12,948,000.00元，计入资本公积—股本溢价51,015,120.00元。2019年度确认与上述股权激励计划相关的股份支付费用15,701,593.32元，相应增加资本公积-其他资本公积。

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
限制性股票回购		63,963,120.00		63,963,120.00
合计		63,963,120.00		63,963,120.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月，本公司共收到2018年限制性股票激励计划股权激励对象以货币资金缴纳的新增出资款63,963,120.00元，同时确认限制性股票回购义务63,963,120.00元，相应增加库存股。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,849,594.73	-6,235,301.32				-6,235,301.32		-385,706.59
其他权益工具投资公允价值变动	5,849,594.73	-6,235,301.32				-6,235,301.32		-385,706.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,425,407.64	733,267.21				733,267.21	-25,435.60	4,158,674.85
现金流量套期储备	14,256.40	320,019.55				320,019.55		334,275.95
外币财务报表折算差额	3,411,151.24	387,812.06				413,247.66	-25,435.60	3,824,398.90
其他综合收益合计	9,275,002.37	-5,502,034.11				-5,502,034.11	-25,435.60	3,772,968.26

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：

其他综合收益期末余额较期初减少59.32%，主要原因系中机浦发预计可收回金额减少较多，相应权益工具投资公允价值减少较多所致。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	170,204,832.39			170,204,832.39
合计	170,204,832.39			170,204,832.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法的相关规定，本公司提取法定盈余公积超过注册资本的50%后可以不再计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,737,908,392.82	1,590,341,443.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,511,573.66	
调整后期初未分配利润	1,740,419,966.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	393,072,658.90	390,341,949.82
应付普通股股利	-199,658,160.00	-242,775,000.00
期末未分配利润	1,933,834,465.38	1,737,908,392.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 2,511,573.66 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,933,903,088.43	2,179,460,249.05	3,351,474,865.47	2,588,605,210.39
其他业务	976,624,236.93	885,309,659.69	817,218,770.44	732,138,362.71
合计	3,910,527,325.36	3,064,769,908.74	4,168,693,635.91	3,320,743,573.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,650,548.71	12,086,007.16
教育费附加	5,736,936.34	7,023,286.46
房产税	5,430,157.84	4,943,152.91
土地使用税	4,136,086.24	3,866,942.17
车船使用税	2,746.78	2,207.45
印花税	2,034,650.77	2,068,929.52
地方教育费附加	3,821,666.12	4,680,267.35
环境保护税	1,583,184.89	1,648,027.79
其他地方税费	1,074,925.17	288,573.49
合计	33,470,902.86	36,607,394.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等职工类费用	59,204,711.69	65,862,097.78
仓储运输类费用	21,108,569.21	29,878,957.09
报关等市场类费用	33,444,862.84	35,004,695.11
办公经营类费用	21,739,588.09	22,547,872.88
咨询费	982,417.36	1,067,386.33
其他	4,606,217.26	1,528,586.32
合计	141,086,366.45	155,889,595.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等职工类费用	94,044,832.52	90,288,315.31
广告宣传费	44,274.70	360,558.80
办公经营类费用	36,185,664.88	32,386,495.05
修理费	16,622,028.69	15,161,237.68
股份支付	15,701,593.32	
其他	6,606,187.18	6,147,442.04
合计	169,204,581.29	144,344,048.88

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,942,864.55	12,119,502.61
设备及材料费	16,435,569.75	10,543,309.22
燃料动力费	533,350.79	117,348.21
外协加工费	15,566.04	546,764.71
咨询服务费	150,000.00	1,950.00
其他	77,404.38	2,344,323.42
合计	49,154,755.51	25,673,198.17

其他说明：

研发费用本期发生额较上期增加91.46%，主要原因系为应对国内外经济形势的变化，公司加快产品结构调整的步伐，新材料和新产品研发增加，同时公司加强了研发费用的管理力度。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,942,102.81	26,632,868.34
减：利息收入	1,141,240.64	742,069.29
汇兑损益	-2,828,562.70	-25,649,082.07
银行手续费及其他	7,384,949.73	9,616,852.68

合计	25,357,249.20	9,858,569.66
----	---------------	--------------

其他说明：

财务费用本期发生额较上期增加157.21%，主要原因系上期美元对人民币汇率上升幅度较大导致汇兑收益增加较多，本期美元对人民币汇率上升幅度较小汇兑收益较少所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,132,374.06	785,812.38
合计	1,132,374.06	785,812.38

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-408,359.38
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
（处置开放式基金产品、外汇掉期合约、期货）		-599,954.72
处置持有至到期投资取得的投资收益		
（平安财富封闭基金在开放期赎回、国债逆回购）		4,628,511.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
（银行理财投资收益）		31,131,798.29
交易性金融资产持有期间的投资收益	267,052.72	
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,373,877.86	
处置债权投资取得的投资收益	536,058.64	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	418,473.64	
委托贷款投资收益	1,130,964.88	13,432,305.20
合计	33,726,427.74	48,184,300.77

其他说明：

投资收益本期发生额较上期减少30.01%，主要原因是上期委托贷款投资收益较多，本期委托贷款到期收回投资，相应投资收益减少所致。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-7,172,111.57
交易性金融资产	58,539,575.98	
合计	58,539,575.98	-7,172,111.57

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上年增加，主要原因系崇山投资公司上年购买的资管计划浮亏，本期浮盈较多所致。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-302,287.24	
合计	-302,287.24	

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上年同期变动，主要原因系公司根据新金融工具准则的相关规定，将本期在原金融工具准则下计入资产减值损失项目的坏账损失划归信用减值损失，但无需调整上年同期对比数据所致。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,219,848.04
二、存货跌价损失	-11,109,121.82	-8,258,587.52

三、可供出售金融资产减值损失		-97,760.42
十三、商誉减值损失		-291,139.77
合计	-11,109,121.82	-9,867,335.75

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	357,772.99	510,624.43
合计	357,772.99	510,624.43

74、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
与日常活动无关的政府补助	1,925,050.00	896,400.00	1,925,050.00
违约赔偿收入	1,595,774.05	1,547,628.92	1,595,774.05
罚款扣款收入	100,000.00	1,213,978.13	100,000.00
久悬未决收入	868,433.60		868,433.60
其他	780,271.37	123,645.65	780,271.37
合计	5,269,529.02	3,781,652.70	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海安市财政局拨付海安科技政策奖励资金补助	海安县国库集中收付中心(县级支出户)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
海安市财政局 2018 年度省科学技术奖二等奖补助	海安市国库集中收付中心(县级支出户)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
纺织之光一等奖奖励	纺织之光科技教育基金会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	50,000.00		与收益相关

			的补助					
江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会拨付市级项目考核贡献奖励	海安高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
海安县财政局拨付第十九届中国专利奖资金补助	海安县国库集中收付中心(县级支出户)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
海安县财政局拨付 2017 年科技政策奖励	海安市国库集中收付中心(县级支出户)	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
海安市商务局海安市财政局拨付 2018 年外贸优进优出稳中提质奖励资金	海安市国库集中收付中心(县级支出户)	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	59,900.00		与收益相关
县财政拨付县经信委实体经济兑现奖金	涟水县经济信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
泗阳县史集街道办人民政府拨付纳税贡献奖	涟水县经济信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
海安市商务局海安市财政局关于兑现 2018 年外贸优进优出稳中提质奖励资金	海安市国库集中收付中心(县级支出户)	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	120,700.00		与收益相关
海安经济技	海安县城东	补助	因研究开发、	是	否		30,000.00	与收益相关

术开发区管理委员会拨付 2017 年加快促进科技创新补贴	镇财政局		技术更新及改造等获得的补助					
海安市财政局拨付 2017 年科技政策奖励	海安市国库集中收付中心(县级支出户)	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
江苏海安商贸物流产业园管理委员会拨付 2018 年规模奖	海安国库集中支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,700.00		与收益相关
海安县国库集中收付中心(县级支出户)拨付物流园结算款	海安国库集中支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
海安经济技术开发区管理委员会关于 2019 年加快促进科技创新奖励	海安市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,500.00	28,500.00	与收益相关
阿克苏纺织工业城(开发区)财政局拨付招商引资供暖接口费	阿克苏纺织工业城(开发区)财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	75,000.00		与收益相关
涟水县财政拨付水平衡测试费用	水利局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
涟水县财政拨付用水审计费用	水利局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
涟水县财政拨付县经信	县财政局	奖励	因符合地方政府招商引	是	否		300,000.00	与收益相关

委实体经济 兑现奖金			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
海安市商务 局海安市财 政局拨付 2018 年外贸 稳定增长奖 励资金	海安市国库 集中收付中 心(县级支出 户)	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	880,000.00		与收益相关
海安高新区 管委会拨付 进出口奖励	海安高新技 术产业开发 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	95,000.00		与收益相关
海安高新区 管委会拨付 工业经济奖 励	海安高新技 术产业开发 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	41,300.00	64,400.00	与收益相关
江苏海安商 贸物流产业 园管理委员 会拨付 2018 年规模奖	海安国库集 中支付中心	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	70,300.00		与收益相关
海安县物流 园区管委会 拨付业绩考 核达成奖励	海安县国库 集中收付中 心	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
2017 年服务 业经济发展 专项资金奖 励	海安县国库 集中收付中 心	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
上海四团经 济园区管理 委员会 兑现 企业发展基 金	上海四团经 济园区管理 委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	43,400.00	8,500.00	与收益相关
海安市城东 镇财政所拨 付科技创新	海安经济技 术开发区管 委会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	4,250.00		与收益相关

奖励			的补助					
海安市软件科技园区管委会拨付软件著作权奖励	海安市开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
海安市软件科技园区管委会拨付人员引进奖励	海安市开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
合计						1,925,050.00	896,400.00	

其他说明：

营业外收入本期发生额较上年增加39.34%，主要原因系本期获得与日常活动无关的政府补助较上期多所致。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	700,000.00	1,051,800.00	700,000.00
非流动资产毁损报废损失	850,982.46	3,782,186.89	850,982.46
违约及罚款支出	502,789.29	945,263.71	502,789.29
事故赔偿支出	1,696,600.00		1,696,600.00
其他	228,006.33	383,138.08	228,006.33
合计	3,978,378.08	6,162,388.68	

其他说明：

营业外支出本期发生额较上年减少35.44%，主要原因系上期子公司AMM制衣公司固定资产报废处理金额较大，本期各公司保费金额较小所致。

76、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	98,721,167.93	101,066,635.81

递延所得税费用	21,597,813.03	14,006,735.26
合计	120,318,980.96	115,073,371.07

(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	511,119,453.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,881,825.33
子公司适用不同税率的影响	-1,348,093.72
调整以前期间所得税的影响	1,589,142.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	435,820.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,125,283.88
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	4,276,690.74
政府补助计入所得税费用	-1,239,254.19
研发费用加计扣除的影响	-3,049,904.51
所得税费用	120,318,980.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,814,270.36	742,069.29
备用金、押金	12,252,903.73	8,703,017.47
收到暂垫社保费	1,702,661.15	2,677,208.34
收到的政府补贴款	35,290,854.67	29,635,373.48
收到罚款赔偿收入	1,695,774.05	1,547,628.92
往来款	49,166.20	2,521,774.00
其他	1,678,074.73	4,404,559.90
合计	54,483,704.89	50,231,631.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用及研发费用	156,757,574.24	130,240,642.40
手续费	7,386,368.15	9,616,852.68
捐赠支出	700,000.00	1,051,800.00
赔偿及罚款支出	2,199,389.29	945,263.71
备用金、保证金	10,453,101.90	7,775,913.83
单位往来款	255,582.75	1,140,419.00
其他	247,228.58	1,575,243.08
合计	177,999,244.91	152,346,134.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
中登公司红利保证金退回	4,868,706.87	
受限货币资金解限	7,017,470.45	1,030,000.00
合计	11,886,177.32	1,030,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中登公司红利保证金	2,232,208.70	
受限货币资金	3,753,377.24	7,017,470.45
支付担保费	2,000,000.00	900,000.00
合计	7,985,585.94	7,917,470.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	390,800,473.00	390,564,439.50
加：资产减值准备	11,411,409.06	9,867,335.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,090,538.78	188,391,267.65
无形资产摊销	4,220,101.60	3,357,001.52
长期待摊费用摊销	3,114,564.85	1,950,114.26
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）	-357,772.99	-510,624.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	850,982.46	3,782,186.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-58,539,575.98	7,172,111.57
财务费用（收益以“-”号填列）	24,394,269.98	21,841,564.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,726,427.74	-48,184,300.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,177.81	-2,121,198.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,593,404.07	16,112,663.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,161,381.00	-10,730,735.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	301,329,218.05	82,574,476.64

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-336,321,218.97	-96,771,012.68
其他		1,042,571.91
经营活动产生的现金流量净额	444,695,407.36	568,337,861.26
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	255,441,586.47	259,246,943.73
减：现金的期初余额	259,246,943.73	288,471,630.71
现金及现金等价物净增加额	-3,805,357.26	-29,224,686.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	255,441,586.47	259,246,943.73
其中：库存现金	161,037.11	101,616.05
可随时用于支付的银行存款	251,757,553.07	255,715,787.27
可随时用于支付的其他货币资金	3,522,996.29	3,429,540.41

三、期末现金及现金等价物余额	255,441,586.47	259,246,943.73
----------------	----------------	----------------

其他说明：

80、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：

81、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	3,753,377.24	系保证金，详情见本附注六、注释 1
固定资产	44,787,528.05	阿克苏纺织以房产和土地取得借款，借款详情见本附注六、注释 17
无形资产	2,336,805.16	阿克苏纺织以房产和土地取得借款，借款详情见本附注六、注释 17
合计	50,877,710.45	--

其他说明：

82、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	--	--	113,370,068.37
其中：美元	15,697,333.30	6.9762	109,507,736.57
欧元	311,959.46	7.8155	2,438,119.16
港币	471,660.88	0.8958	422,513.82
日元	11,671,025.00	0.0641	748,112.70
印尼盾	505,830,920.00	0.000501326	253,586.12
应收账款	--	--	238,605,908.35
其中：美元	34,085,390.68	6.9762	237,786,502.46
欧元	101,254.41	7.8155	791,353.84
港币	27,877.45	0.8958	24,972.62
日元	48,041.00	0.0641	3,079.43
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			1,753,510.57
其中：美元	58,945.68	6.9762	411,216.85
日元	5,583,000.00	0.0641	357,870.30
欧元	125,957.83	7.8155	984,423.42
应付账款			1,448,697.76
其中：美元	164,847.04	6.9762	1,150,005.92
欧元	38,217.88	7.8155	298,691.84
其他应付款			2,098,135.87
其中：美元	1,581.00	6.9762	11,029.37
港元	2,329,880.00	0.8958	2,087,106.50

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
联发纺织（香港）有限公司	香港	美元	采购与销售均采用美元计价
联发领才织染有限公司(香港)	香港	港元	采购与销售均采用港元计价
占姆士纺织（欧洲）有限公司	意大利	欧元	采购与销售均采用欧元计价
联发纺织有限公司（美国）	美国	美元	采购与销售均采用美元计价
AMM制衣(柬埔寨)公司	柬埔寨	美元	采购与销售均采用美元计价
联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司	柬埔寨	美元	采购与销售均采用美元计价
联发德国有限公司	德国	欧元	采购与销售均采用欧元计价
联发纺织株式会社	日本	日元	采购与销售均采用日元计价
联圣投资（香港）有限公司	香港	美元	投资于融资均采用美元计价
联诚纺织（香港）有限公司	香港	美元	投资于融资均采用美元计价
联发纺织（印尼）有限公司	印尼	美元	采购与销售均采用日元计价

83、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：

本公司在经营活动中获得并持有大量的美元货币资金及应收账款，为有效规避因美元汇率大幅波动对预期销售现金流入的影响，本公司利用远期外汇结售汇合同对未来销售现金流入进行套期保值。2019年度本公司及子公司与银行签订远期结售汇合约金额14,003万美元，并将其指定为预期销售现金流量的套期工具。套期保值后，上述套期工具和被套项目将因美元汇率波动形成金额相等、方向相反的变动，不再对本

公司外销现金流入形成重大影响。2019年末本公司与银行签订远期外汇结售汇合同存量500万美元，2018年末为1,200万美元。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,720,000.00	递延收益	654,602.60
计入其他收益的政府补助	1,132,374.06	其他收益	1,132,374.06
计入营业外收入的政府补助	1,925,050.00	营业外收入	1,925,050.00
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助	36,092,526.33	成本费用	36,092,526.33
减：退回的政府补助			
合计	41,869,950.39		39,804,552.99

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
禹州联发制衣有限公司		100.00%	注销	2019年09月30日	工商注销登记							

其他说明：

禹州联发制衣有限公司系海安市联发制衣有限公司的全资子公司，注册资本500万元，于2019年9月30日注销，合并财务报表合并其年初至注销日之利润表。

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：

名称	变动原因	成立日期	注册资本	母公司	持股比例
江苏杰姆绅服饰有限公司	新设立	2019/1/23	2000万人民币	本公司	100%
联圣投资（香港）有限公司	新设立	2019/6/14	16500万美元	本公司	100%
联诚纺织（香港）有限公司	新设立	2019/7/3	5000万美元	联圣投资（香港）有限公司	100%
联发纺织（印尼）有限公司	新设立	2019/8/30	5000万美元	联诚纺织（香港）有限公司	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
阿克苏联发纺织有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	制造		100.00%	投资设立
阿克苏联发棉业有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	制造		100.00%	投资设立
海安市联发制衣有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	100.00%		投资设立
淮安市联发制衣有限公司	江苏涟水	江苏涟水	制造		100.00%	投资设立
宿迁联发制衣有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	制造		100.00%	投资设立
泗阳联发霞飞制衣有限公司	江苏泗阳	江苏泗阳	制造		100.00%	投资设立
江苏占姆士纺织有限公司	江苏海安	江苏海安	贸易	100.00%		投资设立
江苏联发领才织染有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	51.00%		投资设立
联发纺织（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
占姆士纺织（欧洲）有限公司	意大利	意大利	贸易	100.00%		投资设立

联发纺织有限公司	美国纽约	美国纽约	贸易	100.00%		投资设立
联发领才织染有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	投资设立
江苏联发纺织材料有限公司	江苏海安	江苏海安	贸易	100.00%		投资设立
联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司	柬埔寨	柬埔寨	制造	100.00%		投资设立
海安占姆士进出口有限公司	江苏海安	江苏海安	贸易		100.00%	投资设立
上海杰姆绅服饰有限公司	上海奉贤	上海奉贤	贸易	100.00%		投资设立
上海崇山投资有限公司	上海杨浦	上海杨浦	投资	100.00%		投资设立
淮安市联发纺织有限公司	江苏涟水	江苏涟水	制造	100.00%		同一控制下企业合并
海安联发棉纺有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	100.00%		同一控制下企业合并
江苏联发环保新能源有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
南通联发印染有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
AMM 制衣（柬埔寨）公司	柬埔寨	柬埔寨	制造	67.00%		非同一控制下企业合并
南通联发天翔印染有限公司	江苏海安	江苏海安	制造	66.67%		非同一控制下企业合并
南通联发信息科技有限公司	江苏海安	江苏海安	软件	100.00%		投资设立
江苏联发家纺有限公司	江苏海安	江苏海安	贸易	100.00%		投资设立
联发德国有限公司	德国汉堡	德国汉堡	贸易	100.00%		投资设立
联发纺织株式会社	日本东京	日本东京	贸易	100.00%		投资设立
江苏杰姆绅服饰有限公司	江苏海安	江苏海安	贸易	100.00%		投资设立
联圣投资（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立

联诚纺织（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00%	投资设立
联发纺织（印尼）有限公司	印尼中爪哇	印尼中爪哇	制造		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2020年2月18日海安县联发制衣有限公司更名为海安市联发制衣有限公司

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

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：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公

司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一/（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	350,000.00	
应收账款	411,332,621.59	18,771,011.13
其他应收款	14,443,561.79	8,988,067.04
合计	426,126,183.38	27,759,078.17

于2019年12月31日，本公司对外提供财务担保的金额为35,788.10万元，财务担保合同的具体情况参见附注十一。于2019年1月1日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。2019年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额2.53% (2018年：4.24%)。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止

2019年12月31日，本公司及各子公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额370,300万元，其中：已使用授信金额为53,441.21万元。

截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款		86,504,544.81			86,504,544.81
应付票据		125,156,000.00			125,156,000.00
应付账款		238,607,588.02			238,607,588.02
其他应付款		74,261,392.92			74,261,392.92
长期借款			300,853,043.31		300,853,043.31
长期应付款			7,663,488.32		7,663,488.32
非衍生金融负债小计		524,529,525.75	308,516,531.63		833,046,057.38
财务担保		327,881,000.00	30,000,000.00		357,881,000.00
合计		852,410,525.75	338,516,531.63		1,190,927,057.38

3.市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：2019年度本公司及子公司与银行签订远期结售汇合约金额14,003万美元，并将其指定为预期销售现金流量的套期工具。

2) 截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	109,507,736.57	2,438,119.16	1,424,212.64	113,370,068.37
应收账款	237,786,502.46	791,353.84	28,052.05	238,605,908.35
其他应收款	411,216.85	984,423.42	357,870.30	1,753,510.57
小计	347,705,455.88	4,213,896.42	1,810,134.99	353,729,487.29
外币金融负债：				
应付账款	1,150,005.92	298,691.84		1,448,697.76
其他应付款	11,029.37		2,087,106.50	2,098,135.87
小计	1,161,035.29	298,691.84	2,087,106.50	3,546,833.63

(3) 敏感性分析：

截止2019年12月31日，对于本公司各类美元、欧元及其他外币金融资产和美元、欧元及其他外币金融

负债，如果人民币对美元、欧元及其他外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约2,691.66万元（2018年度约3,528.60万元）。

（2）利率风险

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

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

1) 本年度公司无利率互换安排。

2) 截止2019年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为504,544.00元，详见附注六注释27。

3) 敏感性分析：

截止2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约0.19万元（2018年度约10.59万元）。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,038,753.00	1,133,776,038.66		1,134,814,791.66
（1）债务工具投资		789,993,857.60		789,993,857.60
（2）权益工具投资		343,782,181.06		343,782,181.06
（3）衍生金融资产	1,038,753.00			1,038,753.00
（三）其他权益工具投资		30,528,909.15		30,528,909.15
衍生金融资产		334,275.95		334,275.95
应收款项融资		21,863,512.26		21,863,512.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量的项目持有的资管计划、基金、银行理财、结构性存款、远期外汇结售汇合约、应收款项融资和“三无”权益性工具投资。其中，远期外汇结售汇合约，此没有公开报价，使用相应金融机构提供的期末公允价值进行确认和计量。银行理财产品、结构性存款以期末预计收益率测算预计收益，连同本金作为期末公允价值。应收款项融资均为银行承兑票，以面值作为期末公允价值。权益工具投资以期末对被投资方拥有的净资产份额作为期末公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏联发集团股份有限公司	江苏	投资管理	4200	38.89%	38.89%

本企业的母公司情况的说明

江苏联发集团股份有限公司持有本公司13,093.41万股股份，占本公司总股本的38.89%，为本公司控股股东。

本企业最终控制方是孔祥军、孔令国、崔恒富、陈警娇和黄长根分别持有联发集团 20.53%、20.53%、8.18%、4.07%和 4.07% 的股份，五人合计持有联发集团 57.38% 的股份，联发集团持有本公司 38.89% 股份，通过控股联发集团间接控制本公司。孔令国先生为孔祥军先生一致行动人，持有公司 0.389% 的股份。实际控制人及其一致行动人合计持有公司 39.28% 的股份。。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海安县联发职业培训学校	同一母公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海安县联发职业培训学校	培训		39,032.00

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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏联发集团股份有限公司	江苏占姆士纺织有限公司		

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
海安制衣	10,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月19日	否
联发印染	10,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月19日	否
海安棉纺	70,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月19日	否
联发材料	50,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月19日	否
联发天翔	30,000,000.00	2019年03月13日	2020年02月14日	否
海安棉纺	40,000,000.00	2019年06月06日	2020年05月30日	否
联发领才	30,000,000.00	2018年05月23日	2021年05月23日	否
阿克苏纺织	30,000,000.00	2019年06月27日	2020年08月26日	否
阿克苏纺织	20,000,000.00	2019年06月27日	2020年08月26日	否
联发天翔	33,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月26日	否
联发领才	34,881,000.00	2017年06月15日	2020年03月31日	否
小计	357,881,000.00			
阿克苏纺织	20,000,000.00	2018年07月02日	2019年06月26日	是

阿克苏纺织	23,500,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	是
阿克苏纺织	50,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月07日	是
小计	93,500,000.00			
合计	451,381,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏联发集团股份有限 公司	300,000,000.00	2019年09月27日	2021年09月26日	
江苏联发集团股份有限 公司	300,000,000.00	2018年10月01日	2019年10月01日	

关联担保情况说明

本公司在中国进出口银行江苏省分行借款3亿元，联发集团以其所持有的本公司3500万股股票提供质押担保，收取年担保费200万元（含税）。2019年度本公司按受益期计入当期损益47.17万元（含税50万元），上年所签订担保合同担保费计入本年损益141.51万元（含税150万元）。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,451.76	1,125.75

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,948,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

本公司2018年12月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于拟向董事长授予限制性股票的议案》，2019年1月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划的主要内容如下：

- 1、激励工具：本激励计划采取的激励形式为限制性股票；
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票；
- 3、激励对象：本计划授予的激励对象共计9人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的部分董事、高级管理人员及主要子公司的负责人。
- 4、限售期：本激励计划激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月

和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

本计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

5、解除限售条件：

（1）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需同时满足以下两个条件： 1、2019年净资产收益率不低于12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍； 2、以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于5%。
第二个解除限售期	公司需同时满足以下两个条件： 1、2020年净资产收益率不低于12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍； 2、以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%。
第三个解除限售期	公司需同时满足以下两个条件： 1、2021年净资产收益率不低于12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍； 2、以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

（2）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

董事会根据公司股东大会的授权，确定股权激励计划的授予日为2019年1月17日，授予限制性股票1294.80万股，授予价格为每股4.94元。2019年1月18日，9名激励对象认购完成，其中本公司（母公司）高管7人，子公司负责人2人。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	母公司高管的部分采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model），子公司负责人的部分采用授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,701,593.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,701,593.32

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）抵押资产情况

阿克苏联发纺织有限公司的部分资产已做借款抵押，借款的详细情况详见本附注六/注释20，抵押资产情况详见本附注六/注释54，截至本报告日止，没有迹象表明阿克苏纺织不能偿还到期借款。

除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未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

1) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一/（五）关联方交易/4.关联担保情况”，均为本公司为下属子公司提供的保证担保，该事项对本公司无影响。

2) 开出保函、信用证

截止2019年12月31日，本公司及子公司委托银行开出信用证余额情况如下：

单位	内容	余额（万元）	备注
----	----	--------	----

本公司	信用证	60.21	
南通联发天翔印染有限公司	信用证	30.00	
江苏联发纺织材料有限公司	信用证	2,190.28	
海安县联发制衣有限公司	信用证	4.21	
江苏联发纺织材料有限公司	保函	10.12	
合计		2,294.82	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	67,329,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,329,600.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及其他一些国家和地区爆发，对国内宏观经济产生了不利的影响。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，并积极采取措施尽可能减少对公司的不利影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	色织布分部	衬衣分部	印染布分部	棉纱分部	热电分部	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	2,179,195.94 6.02	510,290,360. 96	1,123,418,81 1.93	1,855,849,63 1.55	352,840,713. 36	127,486,108. 43	-2,238,554,24 6.89	3,910,527,32 5.36
其中：对外交易收入	1,745,394,32 2.99	304,479,440. 13	673,484,109. 88	1,099,523,51 0.63	84,379,093.6 0	3,266,848.13	0.00	3,910,527,32 5.36
分部间交易收入	433,801,623. 03	205,810,920. 83	449,934,702. 05	756,326,120. 92	268,461,619. 76	124,219,260. 30	-2,238,554,24 6.89	
二. 营业费用	2,001,475,64 0.90	470,350,823. 44	1,045,023,17 6.23	1,828,476,91 4.03	249,489,740. 84	134,494,377. 86	-2,246,266,90 9.25	3,483,043,76 4.05
其中：折旧费和摊销费	79,503,014.7 5	8,844,400.02	12,723,813.3 3	42,562,430.6 8	27,513,326.4 7	21,278,219.9 8		192,425,205. 23
三. 对联营和合营企业的投资收益								
四. 信用减值损失	2,586,912.36	-106,708.45	110,351.01	-928,679.11	-717,239.63	-1,246,923.42	0.00	-302,287.24
五. 资产减值损失	-48,121,734.9 8	-3,039,165.75	-1,648,742.64	-1,915,218.66	0.00	-1,035,910.36	44,651,650.5 7	-11,109,121.8 2
六. 利润总额（亏损）	390,594,825. 59	35,184,204.5 1	76,779,838.2 7	24,770,123.2 8	101,727,540. 78	52,939,259.7 3	-170,876,338. 20	511,119,453. 96
七. 所得税费用	48,021,751.9 7	7,797,788.36	18,996,734.0 6	4,533,388.12	25,621,250.5 3	13,419,902.2 6	1,928,165.66	120,318,980. 96
八. 净利润（亏损）	342,573,073. 62	27,386,416.1 5	57,783,104.2 1	20,236,735.1 6	76,106,290.2 5	39,519,357.4 7	-172,804,503. 86	390,800,473. 00
九. 资产总	3,920,395,65	256,927,072.	320,973,832.	1,323,072,01	295,475,133.	726,986,284.	-2,331,656,37	4,512,173,61

额	2.44	39	43	4.85	24	60	1.28	8.67
十. 负债总额	704,071,197.88	63,964,756.32	103,206,360.28	687,534,737.34	33,142,735.86	370,142,324.33	-881,155,254.85	1,080,906,857.16
十一. 其他重要的非现金项目								
1. 固定资产	469,646,018.10	67,906,990.45	59,424,808.08	392,645,033.41	205,809,535.37	164,540,749.18	0.00	1,359,973,134.59
2. 无形资产	48,341,126.46	6,700,170.55	8,381,800.76	23,120,309.75	1,855,206.98	15,303,411.65	0.00	103,702,026.15

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

被投资单位名称	认缴出资	实缴出资	未缴出资
南通联发信息科技有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏杰姆绅服饰有限公司	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00
联圣投资（香港）有限公司	16,500万美元	320万美元	16,180万美元
联诚纺织（香港）有限公司	5,000万美元	315万美元	4,685万美元
联发纺织（印尼）有限公司	5,000万美元	310万美元	4,690万美元

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,538.12	0.00%	3,538.12	100.00%		57,935.79	0.03%	57,935.79	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	245,698,418.80	100.00%	5,588,818.36	2.27%	240,109,600.44	211,769,746.76	99.97%	8,760,094.05	4.14%	203,009,652.71
其中:										
信用证组合	90,170,838.28	36.70%	2,017,565.07	2.24%	88,153,273.21	95,567,258.03	45.12%	4,446,270.89	4.65%	91,120,987.14
账龄组合	71,188,987.34	28.97%	3,571,253.29	5.02%	67,617,734.05	86,224,366.63	40.70%	4,313,823.16	5.00%	81,910,543.47
母公司合并范围内组合	84,338,593.18	34.33%			84,338,593.18	29,978,122.10	14.15%			29,978,122.10
合计	245,701,956.92	100.00%	5,592,356.48	2.28%	240,109,600.44	211,827,682.55	100.00%	8,818,029.84	4.16%	203,009,652.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	245,659,538.61
1至2年	28,460.85
2至3年	13,957.46
合计	245,701,956.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的应收账款	57,935.79		29,012.09	25,385.58		3,538.12
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：信用证组合	4,446,270.89		2,428,705.82			2,017,565.07
账龄组合	4,313,823.16		742,569.87			3,571,253.29
母公司合并范围内组合						
合计	8,818,029.84		3,200,287.78	25,385.58		5,592,356.48

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
江阴市创捷服饰有限公司	29,012.09	胜诉回款
合计	29,012.09	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,385.58

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	92,335,197.21	37.58%	390,117.02
合计	92,335,197.21	37.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	208,647.00	
其他应收款	547,373,865.14	220,135,425.55
合计	547,582,512.14	220,135,425.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间借款	208,647.00	
合计	208,647.00	

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
联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司	208,647.00	2019年12月31日	疫情影响汇款不便	否
合计	208,647.00	--	--	--

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	51,657.61	31,331.07
资金拆借给子公司（企业往来）	547,270,709.41	217,045,810.62
待收回投资款	5,800,000.00	5,800,000.00
代垫工资及其他	1,200,000.00	1,200,000.00
应收出口退税		2,378,212.57
其他	60,090.00	185,312.84
合计	554,382,457.02	226,640,667.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	601,566.55	5,800,000.00		6,401,566.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,200,000.00	1,200,000.00		
本期计提	607,025.33			607,025.33
2019 年 12 月 31 日余额	8,591.88	7,000,000.00		7,008,591.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	533,587,657.02
1至2年	3,500,000.00
2至3年	1,200,000.00
3年以上	16,094,800.00
3至4年	10,294,800.00
5年以上	5,800,000.00
合计	554,382,457.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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

江苏联发纺织材料有限公司	委托贷款	190,793,117.74	1 年以内	34.42%	
阿克苏联发纺织有限公司	委托贷款	115,000,000.00	1 年以内	20.74%	
上海崇山投资有限公司	委托贷款	107,000,000.00	1 年以内	19.30%	
南通联发天翔印染有限公司	委托贷款	78,013,291.67	1 年以内	14.07%	
江苏联发领才织染有限公司	委托贷款	46,000,000.00	1 年以内	8.30%	
合计	--	536,806,409.41	--	96.83%	

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	1,478,467,797.86	53,062,942.97	1,425,404,854.89	1,352,280,121.82	8,411,292.40	1,343,868,829.42
合计	1,478,467,797.86	53,062,942.97	1,425,404,854.89	1,352,280,121.82	8,411,292.40	1,343,868,829.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海安联发棉纺有限公司	329,460,000.00	100,000,000.00				429,460,000.00	
江苏联发环保	208,080,252.00					208,080,252.00	

新能源有限公司	0						
淮安市联发纺织有限公司	11,848,375.92					11,848,375.92	
江苏占姆士纺织有限公司	142,200,000.00	823,918.02				143,023,918.02	
海安市联发制衣有限公司	92,070,000.00					92,070,000.00	
南通联发印染有限公司	80,090,760.00	823,918.02				80,914,678.02	
联发纺织(香港)有限公司	1,306,880.00					1,306,880.00	
占姆士纺织(欧洲)有限公司	4,065,811.00					4,065,811.00	
联发纺织有限公司	633,600.00					633,600.00	
江苏联发领才织染有限公司	51,000,000.00					6,348,349.43	44,651,650.57
江苏联发纺织材料有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
AMM 制衣(柬埔寨)公司	0.00						8,411,292.40
联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司	30,962,590.00					30,962,590.00	
南通联发天翔印染有限公司	50,400,000.00					50,400,000.00	
上海杰姆绅服饰有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海崇山投资有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
南通联发信息科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
江苏联发家纺有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
联发德国有限公司	195,287.50					195,287.50	
联发纺织株式会社	555,273.00					555,273.00	

江苏杰姆绅服饰有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
联圣投资（香港）有限公司		22,539,840.00				22,539,840.00	
合计	1,343,868,829.42	126,187,676.04				1,425,404,854.89	53,062,942.97

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,498,775,308.70	1,197,583,584.65	1,787,149,369.52	1,502,165,681.92
其他业务	174,649,213.69	160,560,674.07	176,961,969.11	162,616,997.29
合计	1,673,424,522.39	1,358,144,258.72	1,964,111,338.63	1,664,782,679.21

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	223,240,651.12	209,252,976.43
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
（处置开放式基金产品、外汇掉期合		47,419.45

约、期货)		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
(平安财富封闭基金在开放期赎回、国债逆回购)		3,664,568.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
(银行理财投资收益)		23,525,715.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,618,438.29	
处置债权投资取得的投资收益	496,650.43	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	418,473.64	
委托贷款投资收益	1,130,964.89	13,432,305.20
合计	252,905,178.37	249,922,984.92

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-493,209.47	
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）	21,062,596.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	91,135,038.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,012.09	
对外委托贷款取得的损益	1,130,964.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,083.40	
减：所得税影响额	27,420,456.13	
少数股东权益影响额	187,554.30	

合计	85,473,475.31	--
----	---------------	----

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	11.82%	1.18	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25%	0.92	0.90

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

董事长：薛庆龙

二〇二〇年四月二十三日