



恒天海龙股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建新	独立董事	工作原因	李光

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第五节“重要事项”中“十八、其他重要事项的说明”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

重大风险提示

1、公司已于 2016 年 1 月 27 日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（公告详情请参看同日在巨潮资讯网上的公告）。有关非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议以及中国证监会的批准，具有不确定性，相关风险因素详见上述公告之 317 页“本次交易涉及的风险因素”章节，提请广大投资者注意投资风险。

2、公司尚处于退市风险警示期间，公司 2015 年经审

计的净利润为 58,802,482.12 元，归属于上市公司股东的净利润为 54,765,164.61 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请，尚需深交所进一步的审批，其结果存在一定的不确定性，公司仍有暂停上市的风险。

3、公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理	71
第十节 财务报告	77
第十一节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
新疆海龙	指	新疆海龙化纤有限公司
博莱特公司、博莱特	指	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
中国恒天、恒天集团	指	中国恒天集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《上市规则》	指	深圳证券交易所股票上市规则
董事会	指	恒天海龙股份有限公司董事会
股东大会	指	恒天海龙股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
指定披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
兴乐集团	指	兴乐集团有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
大连尚龙	指	大连尚龙投资控股有限公司
新材料公司	指	恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司
物流公司	指	山东海龙物流有限责任公司
新农棉浆	指	阿拉尔新农棉浆有限责任公司
新农开发	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 海龙	股票代码	000677
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒天海龙股份有限公司		
公司的中文简称	恒天海龙		
公司的外文名称缩写（如有）	CHTC HELON CO.,LTD.		
公司的法定代表人	孙健		
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
注册地址的邮政编码	261100		
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
办公地址的邮政编码	261100		
公司网址	http://www.helon.cn/		
电子信箱	helonnews@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄旭升（代）	张海文
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话	0536-7530007	0536-7530007
传真	0536-7530677	0536-7530677
电子信箱	716071958@qq.com	716071958@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	恒天海龙股份有限公司办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	16544080-5
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。 2、2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。 3、2013 年第四次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运（有效期内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（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）。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室
签字会计师姓名	张居忠、周春阳

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心	宋宝云、翟文兴	2015 年 12 月-2016 年 12 月

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,070,527,588.63	1,803,428,585.27	14.81%	2,359,247,812.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,765,164.61	-429,613,164.52	112.75%	-261,001,041.84
归属于上市公司股东的扣除非经	-326,725,758.22	-432,635,366.77	24.48%	-344,065,640.34

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,871,550.79	43,455,632.78	65.39%	51,002,873.59
基本每股收益（元/股）	0.0634	-0.4973	116.27%	-0.3021
稀释每股收益（元/股）	0.0634	-0.4973	116.27%	-0.3021
加权平均净资产收益率	22.95%	-140.02%	162.97%	-40.03%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	827,559,147.66	3,012,838,280.73	-72.53%	3,328,047,457.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	266,011,839.08	211,246,674.47	25.92%	521,544,624.43

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	471,131,618.00	533,539,562.21	608,316,225.31	457,540,183.11
归属于上市公司股东的净利润	-89,642,645.74	-89,280,010.35	-67,463,896.82	301,151,717.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,799,642.81	-98,883,497.57	-65,999,125.21	-67,043,492.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,741,821.29	80,821,847.40	-20,941,428.91	35,732,953.59

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	218,741.05	-1,103,017.59	2,759,371.77	
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）	19,162,366.67	2,678,000.00	12,805,597.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			70,495,639.31	
债务重组损益		17,496.47		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	192,610.34	228,783.95	291,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,925,855.94		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,191,324.91	-1,724,916.52	-1,659,991.42	
少数股东权益影响额（税后）	-725,879.86		1,627,019.06	
合计	381,490,922.83	3,022,202.25	83,064,598.50	--

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

报告期内，公司主要从事粘胶纤维及帘帆布的生产与销售，主要产品包括粘胶短纤、粘胶长丝、帘子布和帆布。目前，公司正在开展重大资产重组事项，如能够顺利实施，公司主营业务除帘帆布生产和销售业务之外，将新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，成为一家以互联网游戏的研发和运营为核心，兼具互联网广告和互联网媒体资源以及传统的帘帆布生产和销售业务的综合公司。

（一）虽然粘胶短纤产品价格2015年出现一轮上涨，但粘胶纤维行业整体仍呈低迷态势。公司管理层对粘胶纤维行业发展及未来盈利能力持谨慎态度，且公司股票已被深交所实施退市风险警示，经慎重考虑，公司于2015年7月13日启动重大资产重组，出售持续亏损的粘胶纤维业务，并于2015年12月实质性完成出售工作，将粘胶纤维业务过户至交易对方大连尚龙投资控股有限公司。

（二）为提升公司盈利能力、推动公司业务转型升级、维护股东利益，公司于2015年10月13日再次启动重大资产重组，拟收购杭州妙聚网络科技有限公司100%股权和上海灵娱网络科技有限公司100%股权。公司已于2016年1月13日公告了交易预案。如本次重组能够顺利实施，公司业务将变更为传统的帘帆布生产销售业务与新兴的网络游戏研发运营业务并重的“双主业”业务。

（三）报告期内，公司帘帆布业务实现了平稳发展、稍有增长，公司在提升帘帆布产品质量和开发新产品方面取得了一定的成绩。

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
股权资产	1、（1）取得物流公司 100% 股权：2015 年 4 月，潍坊优程投资管理有限公司和山东海龙进出口有限责任公司通过在山东产权交易所公开挂牌的方式出售各自持有的物流公司全部股权，恒天海龙按照交易要求提交了受让材料，并最终通过协议受让方式取得物流公司 100% 股权，物流公司成为恒天海龙全资子公司。（2）处置物流公司股权：2015 年 9 月 23 日，公司挂牌出售持有物流公司 100% 股权。上述股权于 2015 年 12 月 10 日过户至大连尚龙。2、挂牌转让公司持有新农棉浆 45% 的股权：公司通过挂牌转让方式出售持有新农棉浆 45% 的股权。2015 年 8 月 19 日，上述股权已转让至新农开发，并完成工商变更手续，公司不再持有新农棉浆的股份。3、处置持有子公司新疆海龙的股权：新疆海龙为公司控股子公司，公司持有新疆海龙 55% 的股权。2015 年 4 月 18 日，公司披露收到法院裁定，认可《新疆海龙破产财产分配方案》。至本报告披露日，控股子公司新疆海龙已破产清算完毕。
其他资产	公司出售持有的除博莱特 51.26% 股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。上述资产于 2015 年 12 月 10 日过户至大连尚龙。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司主要从事粘胶纤维及帘帆布的生产与销售。拥有“国家级企业技术中心”，并成功运作博士后科研工作站，公司持续坚持科技创新能力提升，拥有完善的科研开发体系和国内最完备的浆粕和纤维中试生产线。2015年新产品产业化工作取得新突破，实现中草药提取物粘胶纤维产业化，得到了客户的认可，为下一步植物提取物系列产品的开发奠定了基础。同时与天津工业大学合作，针对目前粘胶纤维色彩评价体系在国内还属空白这一状况，筹建色彩数据库，色彩评价体系的建立工作已按计划开展。在前沿技术研究项目方面，公司承担国际级技术中心，创新能力项目重要部分——纤维素熔融增塑项目，取得了阶段性进展。

报告期内，为提升公司盈利能力，推动业务转型升级，维护股东利益，公司连续启动两次重大资产重组项目。截至本报告披露日，公司已完成对持续亏损的粘胶业务相关的重大资产出售工作，相关资产已过户至大连尚龙投资控股有限公司。另一重大资产重组项目——发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在积极推进中，本次交易完成后，除帘帆布生产和销售业务外，公司主营业务将新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，成为一家以互联网游戏的开发和运营为核心，兼具互联网广告和互联网媒体资源业务，以及传统的帘帆布生产和销售业务的综合公司。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持产能提升、节能降耗，在新产品研发及生产等方面进行科学规划与有序建设，优化产品结构和管理模式。同时公司实施并完成资产置出的重大资产重组项目，将原有亏损的粘胶纤维业务剥离，盈利能力得以恢复，净资产及每股收益指标均大幅提升，维护了公司及广大股东的利益。

（一）完成重大资产出售，提升公司盈利能力

公司原有主营业务为粘胶纤维的生产和销售，主要产品包括粘胶短丝、粘胶长丝、帘帆布等。近年来，受宏观经济整体回落，国家产业结构调整及行业整体困难的影响，公司的主营业务持续走低，导致公司业绩连续大幅下滑，因连续两年亏损，2015年3月被深交所实施退市风险警示。

为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，经公司慎重决策，于2015年7月13日启动重大资产重组，挂牌出售公司持有的除博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债，并于2015年11月30日完成工商变更手续，截至本报告披露日，承接上述置出资产的新材料公司之股权已全部过户至交易对手大连尚龙。

（二）积极推进重组事项，实现公司转型升级和多元化发展。

经上述之重大资产出售，公司剥离了亏损的粘胶纤维业务，保留了盈利能力较好的帘帆布业务。通过此次重组，上市公司的盈利能力得到改善，但根据公司前次重大资产出售完成后的备考财务报告，2015年1-7月归属母公司所有者的净利润为265.81万元，盈利能力和进一步提升的空间仍然有限。

为实现公司转型升级，提升盈利空间，经慎重考虑，2015年10月13日公司筹划重大事项，公司股票停牌。2016年1月12日，公司第九届董事会第三十一次临时会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。截至本报告披露日，上述交易尚需公司股东大会批准，并需提交中国证监会核准。本次交易完成后，妙聚网络、灵娱网络将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围。标的公司的业务涵盖了网络游戏产业链的多个环节，在相关领域已达到一定规模并处于领先地位。通过本次交易，公司的业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力得到改善，进而公司价值得到提升，也有利于更好地回报股东。目前，公司及相关中介机构正全力推进该重大资产重组事项，公司将及时披露相关进展公告。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	2,070,527,588.63	100%	1,803,428,585.27	100%	14.81%
分行业					

粘胶行业	1,613,788,126.47	77.94%	1,284,503,212.59	71.23%	6.72%
帘帆布	424,642,459.18	20.51%	489,483,796.64	27.14%	-6.63%
其他	32,097,002.98	1.55%	29,441,576.04	1.63%	-0.08%
分产品					
粘胶短丝	1,563,012,109.25	75.49%	1,120,843,946.38	62.15%	13.34%
粘胶长丝	50,776,017.22	2.45%	163,659,266.21	9.07%	-6.62%
帆布帘子布	424,642,459.18	20.51%	489,483,796.64	27.14%	-6.63%
其他产品	32,097,002.98	1.55%	29,441,576.04	1.63%	-0.08%
分地区					
国内销售	1,807,267,303.32	87.29%	1,534,296,701.45	85.08%	2.21%
国外销售	263,260,285.31	12.71%	269,131,883.82	14.92%	-2.21%

(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						
粘胶行业	1,613,788,126.47	1,628,348,428.10	-0.90%	25.64%	17.29%	7.18%
帘帆布	424,642,459.18	381,143,993.41	10.24%	-13.25%	-12.02%	-1.26%
分产品						
粘胶短丝	1,563,012,109.25	1,546,151,275.91	1.08%	39.45%	28.51%	8.42%
帆布帘子布	424,642,459.18	381,143,993.41	10.24%	-13.25%	-12.02%	-1.26%
分地区						
国内销售	1,807,267,303.32	1,776,572,477.45	1.70%	17.79%	12.50%	4.63%
国外销售	263,260,285.31	249,188,411.94	5.35%	-2.18%	2.86%	-4.64%

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	2015 年	2014 年	同比增减
粘胶短纤维	销售量	吨	146,923.61	107,701.98	36.42%
	生产量	吨	136,258.87	112,958.11	20.63%

	库存量	吨		10,664.74	-100.00%
粘胶长纤维	销售量	吨	2,078.52	6,264.05	-66.82%
	生产量	吨	2,021.24	6,164.66	-67.21%
	库存量	吨		57.28	-100.00%
帆布帘子布	销售量	吨	20,388.44	23,040.44	-11.51%
	生产量	吨	20,143.62	23,535.71	-14.41%
	库存量	吨	2,034.37	2,279.19	-10.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期粘胶短纤维生产量同比增加，主要原因是去年同期受环保因素影响，粘胶短纤维生产开工能力不足所致。

报告期粘胶短纤维销售量同比增加，主要原因是报告期生产量同比增加所致。

报告期粘胶短纤维库存量同比减少，主要原因是报告期母公司整体资产转让所致。

粘胶长纤维生产量、销售量同比减少，主要原因是报告期受环保因素影响，粘胶长纤维生产开工能力不足所致。

粘胶长纤维库存量同比减少，主要原因同粘胶短纤维。

(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	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
粘胶行业	销售金额	1,628,348,428.10	80.38%	1,388,319,307.09	75.82%	4.56%
帘帆布	销售金额	381,143,993.41	18.81%	433,195,475.22	23.66%	-4.84%
其他	销售金额	16,268,467.88	0.80%	9,618,527.89	0.53%	0.28%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
粘胶短纤维	销售金额	1,546,151,275.91	76.32%	1,203,147,637.54	65.71%	10.62%
粘胶长纤维	销售金额	82,197,152.19	4.06%	185,171,669.55	10.11%	-6.05%
帆布帘子布	销售金额	381,143,993.41	18.81%	433,195,475.22	23.66%	-4.84%
其他产品	销售金额	16,268,467.88	0.80%	9,618,527.89	0.53%	0.28%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2015年度合并财务报表范围包括母公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司，以及本公司持有物流公司期间的损益。本公司2015年度非同一控制购买山东海龙物流有限公司全部股权，并与12月10日处置，详见本附注八、合并范围的变更之“1、非同一控制下的企业合并”章节。

(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

报告期内，公司主要从事粘胶纤维及帘帆布的生产与销售，公司主要产品包括粘胶短纤、粘胶长丝、帘子布和帆布。目前，公司正在开展重大资产重组业务，如能够顺利实施，公司主营业务除帘帆布生产和销售业务之外，新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，成为一家以互联网、游戏的研发和运营为核心，兼具互联网广告和互联网媒体资源以及传统的帘帆布生产和销售业务的综合公司。

(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）	322,262,279.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.56%

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	临清市永顺纺织原料有限公司	98,554,371.82	4.76%
2	山东威普斯橡胶股份有限公司	78,354,866.92	3.78%
3	Stein	56,895,534.22	2.75%
4	日本 SUMITOMO	54,162,032.72	2.62%
5	倍耐力轮胎有限公司	34,295,473.36	1.66%
合计	--	322,262,279.04	15.56%

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）	750,128,331.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.85%

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	北京斯普科恩国际贸易有限公司	241,141,434.06	13.45%
2	临清市永顺纺织原料有限公司	165,492,835.80	9.23%

3	中轻物产公司	145,319,674.71	8.11%
4	山东新龙集团有限公司	99,300,122.56	5.54%
5	潍坊恒联特种纸有限公司	98,874,264.02	5.52%
合计	--	750,128,331.16	41.85%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,960,127.55	37,468,069.55	11.99%	
管理费用	166,245,668.60	179,120,184.45	-7.19%	
财务费用	94,240,606.44	100,530,430.41	-6.26%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司在新产品研发方面持续投入，在新产品产业化及前沿技术研究方面取得了一定的成绩。

一、新产品产业化工作

1、实现已产业化的新产品提质、提效

安美赛阻燃纤维：根据用户使用情况，通过提高并稳定阻燃剂及生产原料的质量，降低生产成本，优化阻燃纤维生产工艺，完善产品质量，提升产品市场竞争力，并实现黑色阻燃纤维产业化生产。产品通过Oeko-Tex 100生态环保认证。

蛋白纤维：针对不同蛋白种类，开展不同的生产工艺探讨，制备了相对稳定的蛋白溶液，并在中试车间进行了高蛋白质含量蛋白纤维的中试试验，摸索了成型工艺，保证了蛋白纤维产业化生产的工艺稳定。

无染纤维：为扩大原料来源，降低成本，在中试车间进行其它色浆厂家的色浆试验，并进行了多种颜色的无染粘胶纤维系列产品的样品打样。针对目前粘胶纤维色彩评价体系在国内还属空白这一现状，在前期对多种着色纤维进行打样检测，筹建色彩数据库，与天津工业大学合作，色彩评价体系的建立工作已开展进行中。

2、实现中草药提取物粘胶纤维产业化

随着经济的快速发展，纺织品的应用领域也越来越广泛，再生纤维素纤维制品具有吸湿透气性好、易染色、织物穿着舒适、绿色环保等优良特点，因此也越来越受到人们的喜爱。同时由于社会发展，科技进步，人们穿着观念也在发生转变，在追求穿着舒适、美观的同时，还要求具有抗菌、保健功能。人们从吃药治病开始向穿衣防护、保健预防转变，因此具备保健防护功能的中草药纤维在内衣服饰、家居用品、卫材等领域前景广阔。

在中试车间系列品种研发基础上，2015年在短丝一分厂实现了薄荷、大青叶提取物粘胶纤维的产业化生产，试验产品得到了客户的认可，取得了较好的效果，为下一步植物提取物系列产品的开发奠定了基础。

二、新产品、新技术开发储备工作

为做好新产品、新技术的开发及技术储备工作，同时也为新产品的前期市场开拓做好准备工作，2015年完成了异形粘胶短纤维、高强高模纤维素纤维、“海岛型”细旦纤维素纤维三个储备项目开发。实现了石墨烯再生纤维素纤维、植物提取物系

列纤维小批量生产。

三、前沿技术研究项目推进

公司承担国家级技术中心创新能力项目重要部分——纤维素熔融增塑项目，取得阶段性进展。已完成试验线设备的安装、调试，制备出了纤维素含量高、溶解效果好，能够达到纺丝要求的原液，并纺制出了少量纤维样品。该项目生产过程不会对生态环境造成危害，生产流程短、效率高，原料来自再生资源，不会造成生态平衡的失调和掠夺性资源的开发，迎合了可持续发展需求，环保的需求，是纤维素最具长远竞争力的技术创新加工方法。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	38	38	0.00%
研发人员数量占比	0.70%	0.68%	0.02%
研发投入金额（元）	10,378,234.50	33,940,000.00	-69.42%
研发投入占营业收入比例	0.50%	1.90%	-1.40%
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

为提高已产业化新产品的贡献率，报告期内研发工作主要立足于已产业化新产品的提质，提效工作，新产品，新技术的储备开发及前沿技术研究项目较2014 年减少，故2015年研发投入金额较去年减少幅度较大。

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

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	15	13	60
实用新型	1		11
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	否		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,415,655,899.87	2,136,986,647.20	13.04%
经营活动现金流出小计	2,343,784,349.08	2,093,531,014.42	11.95%
经营活动产生的现金流量净	71,871,550.79	43,455,632.78	65.39%

额			
投资活动现金流入小计	1,711,689.82	646,783.95	164.65%
投资活动现金流出小计	252,711,907.38	76,878,001.33	228.72%
投资活动产生的现金流量净额	-251,000,217.56	-76,231,217.38	-21.39%
筹资活动现金流入小计	1,304,979,584.20	1,234,172,597.37	5.74%
筹资活动现金流出小计	1,242,514,056.82	1,305,214,599.44	-4.80%
筹资活动产生的现金流量净额	62,465,527.38	-71,042,002.07	
现金及现金等价物净增加额	-110,233,941.15	-105,386,116.27	

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内公司收到的产品销售款同比增加所致。

投资活动现金流出同比增加，主要原因是报告期内母公司整体转让资产转出现金所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因母公司整体转让资产转出现金所致。

筹资活动现金流出同比减少，主要原因是报告期内偿还借款同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因报告期内偿还借款同比减少所致。

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

报告期内，公司实施重大资产重组，该重组事项产生重组收益，导致公司扭亏为盈，但公司经营利润仍然亏损。

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	603,832.82	0.95%	本报告期处置交易性金融资产形成	否
公允价值变动损益	-315,000.00	-0.49%	本报告期处置交易性金融资产过程中产生	否
资产减值	47,126,568.36	73.97%	主要是本报告期提取坏账损失、存货跌价损失形成	否
营业外收入	397,091,662.44	623.26%	主要是本报告期母公司整体出售资产、取得政府补助等形成	否
营业外支出	16,519,229.81	25.93%	主要是本报告期预计中小股东诉讼赔偿支出、罚款支出形成	否
合计	333,734,697.09	523.82%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	93,117,474.41	11.25%	215,257,881.39	7.14%	4.11%	
应收账款	104,352,872.20	12.61%	147,802,235.25	4.91%	7.70%	
存货	57,242,069.25	6.92%	229,974,124.75	7.63%	-0.71%	报告期内，母公司完成整体转让资产所致
固定资产	456,875,128.10	55.21%	1,860,696,964.83	61.76%	-6.55%	报告期内，母公司完成整体转让资产所致
在建工程	151,320.00	0.02%	21,977,200.32	0.73%	-0.71%	报告期内，母公司完成整体转让资产所致
短期借款	53,800,000.00	6.50%	853,700,000.00	28.34%	-21.84%	报告期内，母公司完成整体转让资产所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,315,000.00	-315,000.00				1,507,610.34	0.00
3.可供出售金融资产	1,100,000.00						1,100,000.00
金融资产小计	2,415,000.00					1,507,610.34	1,100,000.00
上述合计	2,415,000.00	-315,000.00				1,507,610.34	1,100,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)			施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
大连尚 龙投资 控股有 限公司	公司持 有的除 博莱特 51.26% 股权及 对博莱 特负债 之外的 全部资 产和负 债	2015 年 12 月 10 日	0	-32,564 .04	本次出 售实施 完成 后, 公 司不再 从事传 统粘胶 纤维业 务, 原 主要管 理层人 员已因 资产出 售事项 而离 职, 公 司因本 次出售 交易确 认营业 外收入 376,15 9,523.1 5, 是公 司 2015 年度实 现扭亏 为盈的 主要原 因。	639.70 %	否	不适用	否	是	是	2015 年 12 月 23 日	巨潮资 讯网公 告编号 2015-1 48	

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对 方	被出售 股权	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 股权为	出售对 公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的	股权出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关	所涉及 的股权 是否已 全部过	是否按 计划如 期实 施, 如	披露日 期	披露索 引

				上市公司贡献的净利润(万元)		净利润占净利润总额的比例			系	户	未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
新农开发	公司持有新农棉浆45%的股权	2015年05月07日	0	0	无	0.00%	以评估报告为基础	否	无	是	已按计划实施	2015年09月02日	2015-09-4

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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	子公司	帘帆布生产与销售	522006065	859,022,800.07	685,446,737.69	438,135,431.49	17,288,732.82	16,099,295.54

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
新材料公司	1、取得方式：自有资金设立。2、处置方式：挂牌出售	见下述说明之 1
物流公司	1、取得方式：协议受让。2、处置方式：挂牌出售	无
新农棉浆	挂牌转让	无
新疆海龙	破产清算	无

主要控股参股公司情况说明

1、新材料公司

2015年8月21日,根据第九届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于投资设立子公司的议案》,投资3000万元的全资子公司新材料公司完成工商注册登记(详见巨潮资讯网挂网公告,公告编号:2015-092)。

经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议批准,2015年9月23日起在北交所公开挂牌转让公司持有的除博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债(以下简称“拟出售资产”)。为了提高本次交易效率,公司将拟出售资产以转让方式注入新材料公司,交易对方最终通过取得新材料公司100%股权,继而取得全部拟出售资产。2015年10月28日,大连尚龙通过北交所核准,为本次资产出售之受让方。

2015年11月18日公司2015年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产出售之重大资产重组方案,同意将拟出售资产出

售给大连尚龙。2015年11月30日，新材料公司股权过户至大连尚龙，完成工商变更登记。2015年12月22日，公司披露了《关于重大资产出售标的资产过户结果公告》（公告编号：2015-148），实质性完成本次重大资产出售。

2、（1）取得物流公司100%股权：2015年4月，潍坊优程投资管理有限公司和山东海龙进出口有限责任公司通过在山东产权交易所公开挂牌的方式出售各自持有的物流公司全部股权，公司按照交易要求提交了受让材料，并以462.14万元取得物流公司100%股权。

（2）处置物流公司股权：2015年9月23日，公司挂牌出售持有物流公司100%股权。上述股权于2015年12月10日过户至大连尚龙。

3、挂牌转让公司持有新农棉浆45%的股权：公司通过挂牌转让方式出售持有新农棉浆45%的股权。2015年8月19日，上述股权已转让至新农开发，并完成工商变更手续，公司不再持有新农棉浆的股份。

4、控股子公司新疆海龙破产清算：新疆海龙为公司控股子公司，公司持有新疆海龙55%的股权。2015年4月18日，公司披露收到法院裁定，认可《新疆海龙破产财产分配方案》。报告期内，控股子公司新疆海龙已破产清算完毕。

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

公司于2015年12月完成了重大资产出售，恒天海龙出售其持有的除博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。截至本公告披露日，公司主要经营帘帆布的生产和销售。公司在报告期内启动并且正在推进的另一重大资产重组项目——发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。若未来本次交易顺利完成，公司主营业务将新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，成为一家以互联网游戏的研发和运营为核心，兼具互联网广告和互联网媒体资源业务，以及传统的帘帆布生产和销售业务的综合公司。

（一）公司未来经营发展战略

1、结合热门IP研发和运营优质网络游戏产品

公司将加强与影视、动漫、文学等行业内公司合作，签约或共同孵化热门IP，取得IP的游戏改编权，并依托子公司灵娱网络的研发能力打造融合IP文化的创新型网络游戏，提升玩家体验；依托子公司妙聚网络的发行和运营能力，实现产品价值。

2、代理更多精品网络游戏

公司将围绕妙聚网络的网络游戏平台，利用妙聚网络旗下媒体业务的信息优势，吸引并签约更多的独代型产品，进一步提升妙聚网络的口碑和市场地位；同时在自有运营平台上积极联运市场主流产品，以满足并吸引更多玩家。

3、拓展手游发行市场

公司将通过妙聚网络进一步拓展手游发行业务，增加精品手游的签约和发行量，构筑页游+手游的全方位产品线。

4、强化互联网广告和媒体业务

公司将进一步强化互联网广告和游戏媒体业务，拓展互联网广告的代理范围和客户量，并继续提升游戏媒体的市场影响力。

5、利用上市公司平台进行产业链整合

公司将利用上市公司平台，对网络游戏相关产业链上包括但不限于IP创造、流量导入、产品研发、游戏推广、发行运营等细分方向的优质公司，寻找投资并购机会。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

报告期内	电话沟通	个人	公司重大资产重组相关事项；公司 2015 年度经营情况及财务状况。
接待次数			300
接待机构数量			0
接待个人数量			300
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期末至披露日	电话沟通	个人	公司重大资产重组相关事项；公司 2015 年度经营情况及财务状况。
接待次数			50
接待机构数量			0
接待个人数量			50
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

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

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）情况无。

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润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	54,765,164.61	0.00%		
2014 年	0.00	-429,613,164.52	0.00%		
2013 年	0.00	-261,001,041.84	0.00%		

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预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司		恒天海龙与其保持劳动关系的，涉及的该员工工资、社保费用等全部用人	2012 年 11 月 21 日	2015-12-21	已履行完毕

		<p>单位需承担的费用均由恒天纤维负责承担.为了有效避免未来可能发生的同业竞争,中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”或“本公司”)承诺如下:“(1)本次收购完成后,*ST海龙与本公司或本公司实际控制的其他企业存在一定程度的同业竞争或潜在同业竞争。在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下,本公司将力争在本次收购完成之日后五年内,以适当的方式彻底解决相关同业竞争问题,解决途径包括但不限于资产和业务重组、剥离、合并、资产收购、资产托管及中国证监会和(或)上市公司股东大会批准的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>其他方式。</p> <p>(2) 本次收购完成后,除现存同业竞争关系外,本公司或本公司实际控制的其他企业将来不会以任何形式从事与*ST 海龙构成实质性竞争的业务,如本公司或其控股、实际控制的其他企业未来有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与*ST 海龙所从事的业务构成竞争的业务,本公司应将上述商业机会通知*ST 海龙,在通知中所指定的合理期间内,*ST 海龙作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本公司放弃该商业机会;如果*ST 海龙不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3) 本公司将严</p>			
--	--	---	--	--	--

			格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”			
资产重组时所作承诺	恒天纤维集团有限公司; 恒天海龙股份有限公司; 大连尚龙投资控股有限公司	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺;关于本次重大资产重组不涉及重组禁止期的说明;关于与上市公司不存在关联关系的承诺;关于拟出售资产权属情况的承诺;关于职工安置相关承诺;关于提供债务交割支持相关事项的承诺。承诺详情请参看本公司于2015年12月22日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙	2015年11月02日	9999-12-31	正常履行中

			股份有限公司董事会关于重大资产出售相关承诺事项的公告》。公告编号：2015-149。			
	常州京江美智投资中心（有限合伙）；芜湖义善容管理咨询合伙企业（有限合伙）；王锐；上海万未投资管理中心（有限合伙）；汪鸿海；陈荣龙；万海闽；张磊；西藏万雨投资管理有限公司；华创振兴；上海胥然；沈一开；汪晓晨；兴乐集团；虞文品；郑理；	股份限售承诺	关于持有上市公司股份锁定期的承诺。承诺详情请参看本公司于2016年1月13日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第26页“关于持有上市公司股份锁定期的承诺函”部分内容。	2016年01月13日	9999-12-31	正常履行中
	宿州市华创振兴投资管理中心（有限合伙）；上海胥然商务服务中心；沈一开；汪晓晨；兴乐集团有限公司；虞文品；郑理	募集资金使用承诺	关于募集配套资金认购方的承诺。承诺详情请参看本公司于2016年1月13日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2016年01月13日	9999-12-31	正常履行中

			暨关联交易 预案》第 28 页“关于募集 配套资金认 购方的承诺” 部分内容。			
	兴乐集团有 限公司;虞文 品	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	关于避免同 业竞争的承 诺;关于规范 和减少关联 交易的承诺。 承诺详情请 参看本公司 于 2016 年 1 月 13 日发布 于巨潮资讯 网的挂网公 告《恒天海龙 股份有限公 司发行股份 及支付现金 买资产并募 集配套资金 暨关联交易 预案》第 27-28 页“关 于避免同业 竞争的承诺” 及“关于减少 和规范关联 交易的承诺” 部分内容。	2016 年 01 月 13 日	9999-12-31	正常履行中
	恒天海龙股 份有限公司; 芜湖义善荣 管理咨询合 伙企业(有限 合伙);常州京 江美智投资 中心(有限合 伙);上海万未 投资管理中 心(有限合 伙);上海胥然	其他承诺	关于重组预 案内容真实、 准确、完整的 承诺;关于提 供资料真实、 准确和完整 的承诺;关于 符合股份发 行条件等承 诺;关于最近 五年交易对 方及其董事、	2016 年 01 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

	商务服务中心;兴乐集团有限公司;虞文品;汪鸿海;陈荣龙;王锐;万海闽;张磊;宿州市华创振兴投资管理中心(有限合伙);沈一开;汪晓晨;西藏万雨投资管理有限公司;郑理;中植资本管理有限公司;富安达资产管理(上海)有限公司		监事、高级管理人员守法情况的承诺;关于最近五年诚信情况的承诺;关于注入资产权属的承诺;关于保持上市公司独立性的承诺;关于解除股权质押的承诺。承诺详情请参看本公司于2016年1月13日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第24页第“十一、本次交易相关方做出的重要承诺”部分内容。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	无。					

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

适用 不适用

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

与“第四节管理层讨论与分析中二、（6）报告期合并范围是否变动”一致。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、周春阳

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

1、本年度，公司因重大资产置出事项，聘请了信达证券为该项目的独立财务顾问，独立财务顾问费共计600万元，期间共支付300万元。

2、本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付32万元。

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

公司控股子公司新疆海龙破产情况如下：

1、新疆生产建设兵团第一师中级人民法院于2013年11月15日下达《民事裁定书》【（2013）兵一民破字第1-1号】，决定受理新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙的破产清算申请。更多详细内容，请参看 2013年11月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-065。

2、新疆海龙第一次债权人会议于2014年2月20日上午在新疆生产建设兵团第一师中级人民法院2楼召开，详细内容请参看2014年3月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号：2014-006。

3、2015年1月7日公司披露了新疆生产建设兵团第一师中级人民法院裁定新疆海龙破产清算的公告，详细内容请参看披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号：2015-001。

4、新疆海龙债权人委员会第一次会议于2015年1月8日上午在新疆海龙办公楼三楼会议室召开。《新疆海龙化纤有限公司破产财产变价方案（草案）》获得通过。（详见 2015年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号：2015-011）。

5、2015年4月18日，公司披露了经新疆生产建设兵团第一师中级人民法院裁定认可的《新疆海龙化纤有限公司破产财产分配方案》（详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号：2015-047）。

截至本公告日，新疆海龙破产清算事宜已根据《新疆海龙化纤有限公司破产财产分配方案》实施完毕。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国华冶科工集团有限公司诉潍坊巨龙化纤集团有限责任公司、山东海龙股份有限公司案，详情请参看公告。	2,933.57	否	山东省高级人民法院作出（2014）鲁民一终字第425号民事判决书	一审结果：潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款15,606,839.81元，相应工程款利息5,925,435.45元（自2004年6月4日至2012年8月1日），驳回中国华冶科工集团	无	2015年03月28日	披露网站：巨潮资讯网 公告编号：2015-034

				有限公司的其他诉讼请求。			
恒天海龙股份有限公司诉莱州华盛丝织有限公司案	10.54	否	莱州市人民法院作出(2014)莱州商初字第387号民事判决书,该判决已生效。	一审判决:莱州华盛丝织有限公司支付恒天海龙股份有限公司货款105,444.85元,支付恒天海龙股份有限公司按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。	已申请强制执行		
恒天海龙股份有限公司诉新乡市康华精纺有限公司案	35.58	否	新乡市红旗区人民法院作出(2014)红民二初字第311号民事判决书;新乡市中级人民法院作出(2015)新中民二终字第439号民事判决书。	一审判决:新乡市康华精纺有限公司支付恒天海龙股份有限公司355,829.38元及利息,驳回恒天海龙股份有限公司的其他诉讼请求。	已申请强制履行。		
恒天海龙股份有限公司诉新乡市康华精纺有限公司案	17.13	否	新乡市红旗区人民法院作出(2014)红民二初字第312号民事判决书;新乡市中级人民法院作出(2015)新中民二终字第505号民事判决	一审判决:新乡市康华精纺有限公司支付恒天海龙股份有限公司171,264.88元及利息,驳回恒天海龙股份有限公司的其他诉讼请求。	无		

			书。				
恒天海龙股份有限公司诉山东昊邦化学股份有限公司合同纠纷案	11.37	否	潍坊市寒亭区人民法院作出(2015)民事裁定书	结果：准予恒天海龙股份有限公司撤回起诉。	山东昊邦化学股份有限公司已主动履行还款义务。		
恒天海龙股份有限公司诉齐鲁宏业纺织集团有限公司案	20.68	否	潍坊市寒亭区人民法院作出(2015)寒商初字第361号民事判决书，齐鲁宏业纺织集团有限公司不服一审判决，向潍坊市中级人民法院提起上诉，现在审理中	一审结果：齐鲁宏业纺织集团有限公司支付恒天海龙股份有限公司款项206,818.89元及利息(自2015年7月23日始按同期流动资金贷款基准利率计算至付清之日止)。	无		
恒天海龙诉其他单位案	156.25	否	法院正在审理中	无	无		
山东海龙龙昊化纤有限公司诉中辉人造丝有限公司、恒天海龙股份有限公司案	6	否	山东省汶上县人民法院作出(2013)汶商初字第316号民事判决书	一审结果：确认黄明强、于俊海与中辉人造丝有限公司2012年3月30日签订的协议无效；中辉人造丝有限公司支付山东海龙龙昊化纤有限公司货款254,634.65元及逾期付款利息；恒天海龙股份有限公司对中辉人造丝有限公司上述欠款中的6万元及逾期付款利息承担连带清偿责任。该判决已生效。	无		

江苏省建工集团有限公司诉山东海龙置业有限责任公司、恒天海龙股份有限公司案	449.34	否	烟台市中级人民法院作出 (2014)烟民一初字第 71 号民事判决书	<p>一审结果：解除江苏省建工集团有限公司与山东海龙置业有限责任公司签订的海阳“印象.英伦海国际社区”建设工程施工合同；山东海龙置业有限责任公司支付工程款 1,067,998.41 元及利息；支付一期费用 2,785,137.04 元，赔偿利息 640,230.19 元；江苏省建工集团有限公司对对承建且已完成的海阳“印象.英伦海国际社区 A1-A8#楼”钢筋砼主体结构经拍卖或者变卖后的价款享有优先受偿权；驳回江苏省建工集团有限公司对恒天海龙股份有限公司的诉讼请求。该判决已生效。</p>	无		
江苏省建工集团有限公司诉山东海龙置业有限责任公司、恒天海龙股份有限公司案	295.27	否	烟台市中级人民法院作出 (2014)烟民一初字第 68 号民事判决书	<p>一审结果：解除江苏省建工集团有限公司与山东海龙置业有限责任公司签订的海阳“印象.英伦海国际社区二期”建设工程施工协议；山东海龙置业有限责任公司支付“印象.英伦海国际社区二</p>	无		

				期”建设工程施工费用 2,400,818.49 元， 赔偿利息 551,448.93 元；江 苏省建工集团有 限公司对对承建 且已完成的海阳 “印象.英伦海国 际社区 A1-A8# 楼”钢筋砼主体 部分经拍卖或者 变卖后的价款享 有优先受偿权； 驳回江苏省建工 集团有限公司对 恒天海龙股份有 限公司的诉讼请 求。该判决已生 效。			
广饶县华杰植物蛋白有限公司诉恒天海龙股份有限公司案	58.12	否	潍坊市寒亭区人民法院作出 (2014)寒商初字第 478 号民事判决书	一审结果：恒天海龙股份有限公司支付广饶县华杰植物蛋白有限公司货款 50 万元，驳回广饶县华杰植物蛋白有限公司的其他诉讼请求。该判决已生效。	已执行完毕。		
潍坊昌大建设集团有限公司诉恒天海龙股份有限公司案	108.89	否	潍坊市寒亭区人民法院作出 (2014)寒民初字第 404 号民事判决书；潍坊市中级人民法院作出 (2015)潍民一终字第 662 号民	一审结果：恒天海龙股份有限公司支付潍坊昌大建设集团有限公司工程款 1,088,946.36 元及逾期利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自 2014 年 6 月 6 日起计算止付清之日）	无		

			事判决书;				
王爱伟与恒天海龙股份有限公司劳动争议仲裁案	1.35	否	潍坊市劳动人事争议调解仲裁委员会作出潍劳人仲案字(2014)第190号仲裁裁决书	<p>裁决结果: 恒天海龙股份有限公司支付王爱伟医疗费 1,267.72 元、鉴定费检查费 1,241 元, 支付 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 4 月 27 日、2014 年 9 月 15 日至 2014 年 11 月 15 日的停工留薪期工资差额共计 3,264.75 元, 变更职工退养协议第二条第一款、第二款、退养工资为按照协议签订的上年度社平工资的 60% 发放</p>	已履行完毕		
潘龙华诉恒天海龙股份有限公司劳动争议案	4.47	否	潍坊市寒亭区人民法院作出(2015)寒民初字第188号民事判决书, 该案已生效。	<p>一审结果: 恒天海龙股份有限公司支付潘龙华违法解除劳动合同赔偿金 28,520 元, 为潘龙华出具终止或解除劳动合同证明, 并依法办理档案、社会保险关系转移等手续, 驳回潘龙华的其他诉讼请求。</p>	已履行完毕。		
朱先彬诉恒天海龙股份有限公司经济纠纷案	81.6	否	潍坊市寒亭区人民法院做出(2014)寒商初字第405号民事判决书; 潍坊市中级人民法院	<p>一审结果: 驳回朱先彬的诉讼请求。二审结果: 驳回诉讼, 维持原判。</p>	无		

			作出 (2015) 潍 商终字第 179 号民事 判决书。				
李伟等 62 名中小股 东诉恒天海龙虚假 陈述案	600.81	是	济南市中 级人民法 院正在审 理中	无	无		

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在其他违背诚信原则的情况。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联法人	采购原材料	SAPPI 木浆（签署日期：2015 年 1 月 7 日）	公允价值	交易发生时的公允价格	748.65			否	信用证	748.65	2015 年 01 月 10 日	公告编号：2015-005 公告名称：恒天海龙股份有

													限公司 关联交 易公告 披露网 站：巨 潮资讯 网
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	采购原 材料	溶解浆 （签署 日期： 2015 年 1 月 27 日）	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	903.6		30,000	否	信用 证。本 次采购 为公司 与中国 化纤总 公司 30,000 万元采 购额度 下的单 项合 同。公 司与中 国化纤 30,000 万元的 采购额 度的公 告详 情，请 参看于 2015 年 3 月 11 日在巨 潮资讯 网披露 的挂网 公告， 公告编 号： 2015-02 3	903.6	2015 年 03 月 11 日	
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3	采购原 材料	溶解浆 （签署 日期： 2015 年	公允价 值	交易发 生时的 公允价	744			否	信用证	744	2015 年 03 月 11 日	

	条第二款规定的关联法人		2月9日)		格								
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆(签署日期:2015年6月19日)	公允价值	交易发生时的公允价格	950.25			否	信用证	950.25	2015年03月11日	
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆(签署日期:2015年10月20日)	公允价值	交易发生时的公允价格	178.40			否	信用证	178.40	2015年03月11日	
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆(签署日期:2015年10月22日)	公允价值	交易发生时的公允价格	235.16			否	信用证	235.16	2015年03月11日	
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆(签署日期:2015年9月11日)	公允价值	交易发生时的公允价格	683	30,000		否	银行承兑汇票。本次采购为公司与恒天纤维集团有限公司30,000万元采购额度下的单项合同。公	683		

										司与恒天纤维集团有限公司 30,000 万元采购额度的公告详情, 请参看于 2015 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网的挂网公告, 公告编号: 2015-057			
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆 (签署日期: 2015 年 10 月 9 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	346.25			否	货到付款	346.25		
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	采购原材料	溶解浆 (签署日期: 2015 年 11 月 5 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	1,410			否	银行承兑汇票	1410		
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第 10.1.3	采购原材料	溶解浆 (签署日期: 2015 年	公允价值	交易发生时的公允价格	739.59			否	银行承兑汇票	739.59		

	条第 (二) 款规定的关联 法人		11月5 日)										
恒天纤维 集团有限 公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联 法人	采购原 材料	溶解浆 (签署 日期: 2015年 11月13 日)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	709.51			否	银行承 兑汇票	709.51		
恒天纤维 集团有限 公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联 法人	采购原 材料	煤炭(签 署日期: 2015年 10月)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	231			否	银行承 兑汇票	231		
恒天纤维 集团有限 公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联 法人	采购原 材料	硫酸锌 (签署 日期: 2015年 11月)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	39			否	银行承 兑汇票	39		
恒天纤维 集团有限 公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联 法人	采购原 材料	硫酸锌 (签署 日期: 2015年 8月)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	104			否	银行承 兑汇票	104		
恒天纤维 集团有限	《上市 规则》	采购原 材料	硫酸锌 (签署	公允价 值	交易发 生时的	78			否	银行承 兑汇票	78		

公司	第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人		日期: 2015 年 7 月)		公允价格								
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	采购原材料	硫酸锌 (签署日期: 2015 年 5 月)	公允价值	交易发生时的公允价格	39			否	银行承兑汇票	39		
恒天纤维集团有限公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	采购原材料	硫酸锌 (签署日期: 2015 年 5 月)	公允价值	交易发生时的公允价格	40.8			否	银行承兑汇票	40.8		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝 (签署日期: 2015 年 1 月 14 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	168.72	2,400	否	承兑付款。本次销售为公司与中国化纤总公司 2,400 万元销售额度下的单项合同。公司与中国化纤总公司 2,400 万元销售	167.72			

										额度的公告详情，请参看于2015年8月26日披露在巨潮资讯网的挂网公告，公告编号：2015-089			
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期:2015年1月23日)	公允价值	交易发生时的公允价值	180.8			否	承兑付款	180.80		
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期:2015年3月5日)	公允价值	交易发生时的公允价值	101.7			否	承兑付款	101.70		
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期:2015年4月8日)	公允价值	交易发生时的公允价值	113			否	现汇付款	113		
中国化纤	《上市	销售粘	粘胶短	公允价	交易发	45.14			否	现汇付	45.14		

总公司	规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定 的关联 法人	胶短丝	丝(签署 日期: 2015年 5月4 日)	值	生时的 公允价 格					款			
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定 的关联 法人	销售粘 胶短丝	粘胶短 丝(签署 日期: 2015年 5月5 日)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	122			否	现汇付 款	122		
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定 的关联 法人	销售粘 胶短丝	粘胶短 丝(签署 日期: 2015年 5月18 日)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	0.34			否	承兑付 款	0.34		
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定 的关联 法人	销售粘 胶短丝	粘胶短 丝(签署 日期: 2015年 6月10 日)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	45.55			否	承兑付 款	45.55		
中国化纤 总公司	《上市 规则》 第 10.1.3 条第 (二) 款规定 的关联 法人	销售粘 胶短丝	粘胶短 丝(签署 日期: 2015年 7月1 日)	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	373.5			否	承兑付 款	373.50		

	法人												
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 7 月 13 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	1.34			否	承兑付款	1.34		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 7 月 23 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	50.32			否	承兑付款	50.32		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 8 月 11 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	49.95			否	承兑付款	49.95		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 8 月 27 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	51.3			否	承兑付款	51.30		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 8 月 30 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	133			否	现汇付款	133		

	款规定的关联法人												
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 9 月 8 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	280			否	承兑付款	280		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 9 月 8 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	276			否	承兑付款	276		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 9 月 11 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	49			否	承兑付款	49		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 11 月 3 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	52.17			否	现汇付款	52.17		
中国化纤总公司	《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联法人	销售粘胶短丝	粘胶短丝(签署日期: 2015 年 10 月 13 日)	公允价值	交易发生时的公允价格	103.6			否	现汇付款	103.60		

条第 (二) 款规定的关联 法人	11月24 日)												
合计		--	--	10377.6 4	--	62,400	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中国化纤总公司	受同一母公司控制	销售商品	否	332.33	2,211.31	2,543.64			0
新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司	往来款	否	18,750.52		575.64			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	由于新疆海龙化纤有限公司破产清算,本报告期末对其应收往来款净额计提减值损失。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
中国化纤总公司	受原控股公 司控制	购买材料	2,327	9,790.81	12,117.81			
恒天重工股份 有限公司	受原控股公 司控制	购买设备	75.58	7.95	83.53			
经纬纺织机械 股份有限公司	受原控股公 司控制	购买设备	6.58		6.58			
保定天鹅化纤 集团经贸有限 公司	原控股公司 的其他关联 方	购买材料	3.54		3.54			
邯郸宏大化纤 机械有限公司	原控股公司 的其他关联 方	购买备件	2.4	9.51	11.91			
上海邯祥机电 成套设备有限 公司	原控股公司 的其他关联 方	购买备件	4.28		4.28			
晋中经纬化纤 机械有限公司	原控股公司 的其他关联 方	购买备件	1.52	3.75	5.27			
恒天天鹅股份 有限公司	受原控股公 司控制	购买材料	0.24		0.24			
潍坊恒和置业 有限公司	其他关联方	控股子公司 原委托加工	2,535.96					2,535.96
宜昌经纬纺机 有限公司	原控股公司 的其他关联 方	购设备、备 件	464.98	1,441.89	1,137.57			769.3
恒天创业投资 有限公司	受原控股公 司控制	预收货款	0.01		0.01			
潍坊恒和置业 有限公司	其他关联方	母公司原破 产重整	16,678.56	1,069.66	17,748.22			
恒天纤维集团 有限公司	受原控股公 司控制	资金拆借		2,026.14	2,026.14	5.00%	26.14	
中国恒天集团 有限公司	原控股公司	资金拆借	64,874.98	43,638.16	107,913.14	5.50%	4,280.08	600
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响	报告期内，公司对关联债务发生借款利息 4,306.22 万元，对公司净利润产生影响。							

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

托管情况说明

在《山东海龙股份有限公司重整计划》（详情见巨潮资讯网，公告时间：2012年11月6日）执行过程中，潍坊优程投资管理有限公司（以下简称“优程投资”）通过公开拍卖方式于2012年12月18日买受恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司）持有的潍坊海龙物业管理有限公司（以下简称“海龙物业”）的股权，并办理了工商变更登记手续；由于海龙物业业务为恒天海龙三个职工小区提供物业服务，为保障职工的利益、确保服务质量，2013年4月1日，优程投资与恒天海龙签署了《托管协议》，委托恒天海龙管理海龙物业所有资产。截至本报告披露日，因公司2015年度完成重大资产重组项目，恒天海龙不再管理海龙物业所有资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
房屋、建筑物			45,120,686.13	2,118,932.04		
机器设备			214,812,905.89	13,732,566.03		
电子设备			8,014,857.88	752,523.09		
运输设备			551,550.10	87,082.56		
合计			<u>268,500,000.00</u>	<u>16,691,103.72</u>		

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
3 年以上	
合 计	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	2014 年 09 月 26 日	1,220	2014 年 12 月 28 日	1,220	连带责任保 证	2014.11.28-2 015.12.20	是	是
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	2015 年 12 月 09 日	1,220		0	连带责任保 证	审议程序履 行完毕之后 报告期内尚 未签署协议	否	是
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	2015 年 07 月 21 日	2,000	2015 年 07 月 31 日	2,000	连带责任保 证	2015.7.31-20 16.1.25	是	是
山东海龙博莱特化纤	2015 年 12	2,000	2016 年 02 月 03	2,000	连带责任保	2016.2.3-201	否	是

有限责任公司	月 09 日		日		证	7.1.25		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,220		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			3,220	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,440		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			2,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,220		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			3,220	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		6,440		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			2,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.52%				
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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

恒天海龙拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买芜湖义善容、京江美智合计持有的妙聚网络 100% 股权和购买王锐、上海万未、西藏万雨、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有灵娱网络 100% 股权。其中向交易对方京江美智全部采用发行股份的方式支付交易对价，向其他交易对方以发行股份的方式支付交易对价的 70%、以现金方式支付交易对价的 30%。同时，公司拟向兴乐宝盈、京江美智、华创振兴、上海胥然、沈一开、汪晓晨等非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 10.8 亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目及补充流动资金和偿还债务。有关非公开发行股票事项及涉及的相关风险因素详情请参看公司 2016 年 1 月 27 日巨潮资讯网上的公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之 317 页“本次交易涉及的风险因素”，提请广大投资者注意投资风险。

2、公司大股东股票质押情况

2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。

兴乐集团同日将 2 亿股股份（占公司总股本的比例为 23.15%）质押给大业信托有限责任公司，并办理质押登记手续，详情请参看 2015 年 12 月 30 日，巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号：2015-153。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

子公司重大事项参见第四节（七）之内容。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、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	88,000	0.00%				-81,944	-81,944	6,056	0.00%
3、其他内资持股	88,000	0.00%				-81,944	-81,944	6,056	0.00%
境内自然人持股	88,000	0.00%				-81,944	-81,944	6,056	0.00%
二、无限售条件股份	863,889,948	100.00%				81,944	81,944	863,971,892	100.00%
1、人民币普通股	863,889,948	100.00%				81,944	81,944	863,971,892	100.00%
三、股份总数	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，朱长锋先生持有的88,000股解除限售。

2、2015年12月30日，赵黎明先生辞去副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务；赵黎明先生持有公司股票6000股，根据相关规定，赵黎明先生持有的6000股为有限售条件股份。

3、2015年12月11日，庄旭升先生当选公司职工董事，庄旭升先生持有公司股份75股，根据相关规定，庄旭升先生持有的56股为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司2亿股股份，最终确定2亿股股份的受让方为兴乐集团。2015年12月25日，恒天集团将其持有恒天海龙2亿股股份协议转让给兴乐集团，变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱长锋	88,000	88,000	0	0	高管离职锁定	2015.5.12
赵黎明	0	0	6,000	6,000	高管离职锁定	拟于 2016.6.30 解除限售 6000 股股份
庄旭升	0	0	56	56	高管锁定	
合计	88,000	88,000	6,056	6,056	--	--

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

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

1、公司自2015年7月13日起停牌开始筹划重大资产重组事宜，拟出售除博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。公司于2015年12月23日发布了《关于重大资产出售标的资产过户结果公告》等文件，本次出售的标的资产已实质过户至交易对手方大连尚龙。

2、2015年12月29日，公司披露了《控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2015-152），公司第一大股东由中国恒天变为兴乐集团，实际控制人变更为虞文品先生。

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	61,718	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,225	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
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	质押	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	-200,000,000	0	88,050,247		
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	22,500,001	0	0	22,500,001		
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	国有法人	1.88%	16,230,000	0	0	16,230,000		
四川信托有限公司—宏赢二十五号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.51%	13,085,480	0	0	13,085,480		
谭帮文	境内自然人	1.26%	10,863,798	4,701,900	0	10,863,798		
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	国有法人	0.50%	4,330,088	0	0	4,330,088		
荆国光	境内自然人	0.49%	4,253,331	4,253,331	0	4,253,331		
周海春	境内自然人	0.40%	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000		
孙复娣	境内自然人	0.36%	3,103,432	3,103,432	0	3,103,432		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
兴乐集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000					
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247					

上海东银投资有限公司	22,500,001	人民币普通股	22,500,001
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	16,230,000	人民币普通股	16,230,000
四川信托有限公司—宏赢二十五号证券投资集合资金信托计划	13,085,480	人民币普通股	13,085,480
谭帮文	10,863,798	人民币普通股	10,863,798
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	4,330,088	人民币普通股	4,330,088
荆国光	4,253,331	人民币普通股	4,253,331
周海春	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
孙复娣	3,103,432	人民币普通股	3,103,432
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>(1)、上海东银投资有限公司通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司 22,500,001 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 2.60%；</p> <p>(2)、荆国光先生共持有 4,253,331 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户“兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司 1,942,331 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.22%。</p>		

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
兴乐集团有限公司	虞文品	2002 年 03 月 28 日	74632064-1	电线电缆及附件、电缆桥架、母线槽、电力金具、铜铝杆、电磁线、高分子材料、电缆材料、冷热缩材料、绝缘制品、高低压电气、开关、高低压成套设备、变压器、电子元件、仪器仪表（不含计量器

				具)、电工机械、塑料机械、化工机械、液压件研究开发、技术服务咨询、制造、销售、安装；电力工程项目咨询、设计、施工及总承包服务；电线电缆、机电产品、机械设备租赁；房地产投资、实业投资；货物进出口、技术进出口；企业形象策划（不含广告）；白银饰品、黄金饰品、铂金饰品及贵金属销售。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	兴乐集团有限公司
变更日期	2015 年 12 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015 年 12 月 28 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

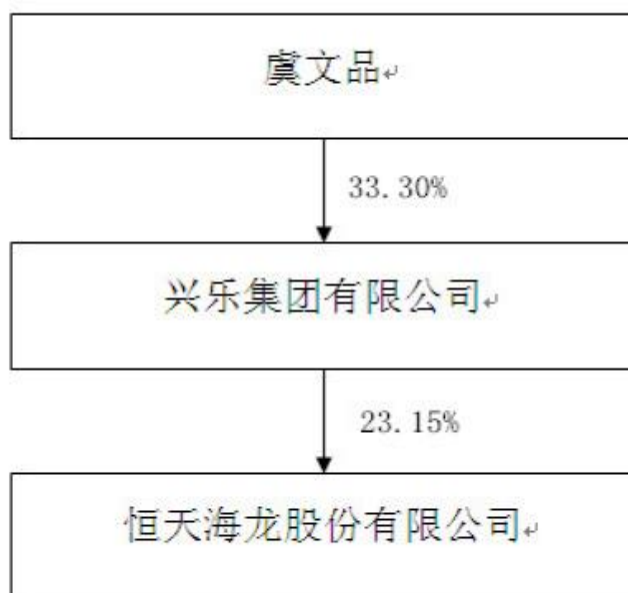
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
虞文品	中国	否
主要职业及职务	兴乐集团董事长兼总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	虞文品
变更日期	2015 年 12 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 公告编号：2015-152
指定网站披露日期	2015 年 12 月 28 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天集团有限公	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	325,721.25 万元	纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）木材、服装、建筑材料汽车配件的销售；进出口业务；承办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属（特许经营除外）的销售（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。
--	--	--	--	-------------------

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 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）
季长彬	董事、董事长	现任	男	46	2015年04月15日		0	0	0	0	0
庄旭升	董事、财务总监、代董秘	现任	男	47	2015年12月11日		75	0	0	0	75
王德建	独立董事	现任	男	43	2011年11月17日		0	0	0	0	0
李光	独立董事	现任	女	54	2014年09月26日		0	0	0	0	0
李建新	独立董事	现任	男	63	2014年04月28日		0	0	0	0	0
虞文品	董事	现任	男	46	2015年12月13日		0	0	0	0	0
高晓明	董事	现任	女	35	2015年12月13日		0	0	0	0	0
李林	董事	现任	男	27	2015年12月13日		0	0	0	0	0
苏广	董事	现任	男	42	2015年12月13日		0	0	0	0	0
王东兴	监事会主席	现任	男	45	2012年12月26日		0	0	0	0	0
蒋春兰	监事	现任	女	53	2014年		0	0	0	0	0

					04月10日							
张晓丽	监事	现任	女	52	2012年12月26日		0	0	0	0	0	0
李星华	监事	现任	女	43	2014年06月17日		0	0	0	0	0	0
党良虎	监事	现任	男	43	2014年06月17日		0	0	0	0	0	0
孙健	总经理	现任	男	39	2015年12月30日							
申孝忠	总经理、 董事	离任	男	53	2014年04月28日	2015年12月30日	0	0	0	0	0	0
赵黎明	副总经理、 董事会秘书、 总法律顾问	离任	男	46	2014年04月15日	2015年12月30日	6,000	0	0	0	0	6,000
郑恩洋	董事	离任	男	54	2013年03月13日	2015年12月11日	0	0	0	0	0	0
丁明国	董事长	离任	男	53	2012年12月26日	2015年04月15日	0	0	0	0	0	0
张志鸿	董事	离任	男	50	2012年12月26日	2015年12月13日	0	0	0	0	0	0
许深	董事	离任	女	56	2014年04月10日	2015年12月13日	0	0	0	0	0	0
王曰普	董事	离任	男	54	2013年07月23日	2015年08月24日	0	0	0	0	0	0
马立臣	副总经理	离任	男	51	2013年03月13日	2015年12月30日	0	0	0	0	0	0

李月刚	副总经理	离任	男	54	2013年 03月13 日	2015年 12月30 日	0	0	0	0	0
王兴华	副总经理	离任	男	53	2014年 08月12 日	2015年 12月30 日	0	0	0	0	0
刘长军	副总经理	离任	男	50	2014年 08月12 日	2015年 12月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,075	0	0	0	6,075

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁明国	董事长	离任	2015年04月15日	因工作原因辞职
王曰普	董事	离任	2015年08月24日	因工作原因辞职
申孝忠	董事	离任	2015年12月13日	因工作原因辞职
申孝忠	总经理	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职
许深	董事	离任	2015年12月13日	因工作原因辞职
张志鸿	董事	离任	2015年12月13日	因工作原因辞职
郑恩洋	职工董事	离任	2015年12月11日	因工作原因辞职
马立臣	副总经理	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职
李月刚	副总经理	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职
王兴华	副总经理	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职
刘长军	副总经理	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职
赵黎明	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	离任	2015年12月30日	因工作原因辞职

孙健	财务总监	任免	2015 年 12 月 30 日	因工作原因职务发生变更为总经理
----	------	----	------------------	-----------------

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

季长彬先生，1970 年 4 月 19 日生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999 年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999 年 6 月至 2009 年 11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012 年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010 年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位；2014 年 5 月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。现任恒天海龙股份有限公司董事长，恒天海龙股份有限公司第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

庄旭升先生，1969 年生，大学本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 11 月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995 年 1 月至 2014 年 1 月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014 年 1 月至今，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。现任恒天海龙股份有限公司职工董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、财务总监、代董秘。

虞文品先生，1970 年 3 月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳市电信支局副局长，现任兴乐集团有限公司董事长兼总裁、恒天海龙股份有限公司董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

高晓明女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳晟股权投资基金、助力资本任职。现任恒天海龙股份有限公司董事。

苏广先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏富投资顾问有限公司任职。现任恒天海龙股份有限公司董事。

李林先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后于安泰科技股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司任职。现任恒天海龙股份有限公司董事。

李光女士，1962 年 12 月出生，汉族，东华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师。历任中国纺织大学材料学院讲师、副教授；东华大学材料学院教工第二党支部书记、党总支书记。现任东华大学材料科学与工程学院教授、校工会副主席、女职工委员会主任、校妇委主任、女教授联谊会会长，兼任教育部高等学校纺织类专业教学指导委员会纤维材料分委员会委员，国际电化学能源材料学院理事、上海市科委创新创业导师。2014 年 9 月 26 日至今任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

王德建先生，1973 年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），高级会计师。2011 年 11 月 18 日至今任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

李建新先生，1953 年 11 月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

2、监事

王东兴先生，1971 年 10 月出生，汉族，河北徐水人，博士研究生学历，高级经济师。历任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人、新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份有限公司总经理；保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长。现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天纤维集团有限公司

党委书记、董事长、总经理,恒天海龙股份有限公司监事会主席。

蒋春兰女士, 1963年5月出生, 汉族, 四川人, 本科学历, 高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部; 审计署驻纺织部审计局副局长、主任科员; 中纺机集团公司财务部一处副处长; 中纺机集团公司财务部国资处副处长; 中纺机集团公司财务部副部长; 中纺机集团公司审计部副部长; 中国恒天集团公司审计部副部长; 中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司战略管理部副部长。现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司监事。

张晓丽女士, 1964年8月出生, 汉族, 吉林省辉南县人, 本科学历, 经济学硕士学位, 高级会计师、注册会计师。历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长; 中国恒天集团公司财务部副部长, 审计监察部部长。现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司监事。

李星华女士, 1973年6月出生, 本科学历, 高级工程师。历任长丝分厂加工车间副主任; 原液车间副主任、加工车间主任; 检验处副处长、处长。现任恒天海龙股份有限公司职工监事。

党良虎先生, 1973年10月出生, 大专学历, 工程师。历任短丝二分厂纺练车间副主任、主任; 新疆海龙副总经理; 生产处副处长; 短丝一分厂副厂长。现任恒天海龙股份有限公司职工监事。

3、高级管理人员

孙健先生, 1977年6月出生, 汉族, 工商管理硕士, 研究生学历, 高级会计师。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管; 天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事; 天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监; 恒天海龙股份有限公司董事、财务总监。现任恒天海龙股份有限公司总经理。

庄旭升先生, 1969年生, 大学本科学历。1990年7月至1993年11月, 任职于山东海龙股份有限公司财务部; 1995年1月至2014年1月, 历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长; 2014年1月至今, 任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。现任恒天海龙股份有限公司职工董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、财务总监、代董秘。

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
季长彬	恒天纤维集团有限公司	副总经理、总会计师	2014年05月30日		是
虞文品	兴乐集团有限公司	董事长	2006年12月16日		是
虞文品	兴乐集团有限公司	总裁	2004年03月27日		是
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年08月15日		是
张晓丽	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013年12月25日		是
蒋春兰	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013年12月25日		是

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
王东兴	恒天天鹅股份有限公司	副董事长	2015年01月16日		否

			日		
--	--	--	---	--	--

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

已离任董事张志鸿先生、郑恩洋先生，已离任副总经理李月刚先生，于2013年11月13日，受到中国证券监督管理委员会行政处罚(处罚详细情况见2013年11月22日公司在巨潮资讯网的挂网公告，公告编号：2013-066)。

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

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇，按月支付；年度薪酬是按照绩效挂钩的原则，并参照有关国有企业年薪制管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定，并提交年度董事会、股东大会审议确定。

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
季长彬	董事长	男	46	现任	0	是
庄旭升	董事、财务总监、代董秘	男	47	现任	14.25	否
王德建	独立董事	男	43	现任	6.18	否
李光	独立董事	女	54	现任	6.18	否
李建新	独立董事	男	63	现任	0	否
虞文品	董事	男	46	现任	0	是
高晓明	董事	女	35	现任	0	否
李林	董事	男	27	现任	0	否
苏广	董事	男	42	现任	0	否
王东兴	监事会主席	男	45	现任	0	是
蒋春兰	监事	女	53	现任	0	是
张晓丽	监事	女	52	现任	0	是
李星华	监事	女	43	现任	14.54	否
党良虎	监事	男	43	现任	21.73	否
孙健	总经理	男	39	现任	24.32	否
申孝忠	总经理、董事	男	53	离任	28.13	否
赵黎明	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	46	离任	24.05	否
郑恩洋	职工监事	男	54	离任	24.55	否

张志鸿	董事	男		50	离任	4.23	是
许深	董事	女		56	离任	0	是
马立臣	副总经理	男		51	离任	28.08	否
李月刚	副总经理	男		54	离任	24.46	否
王兴华	副总经理	男		53	离任	24.27	否
刘长军	副总经理	男		50	离任	24.27	否
合计	--	--	--	--	--	269.24	--

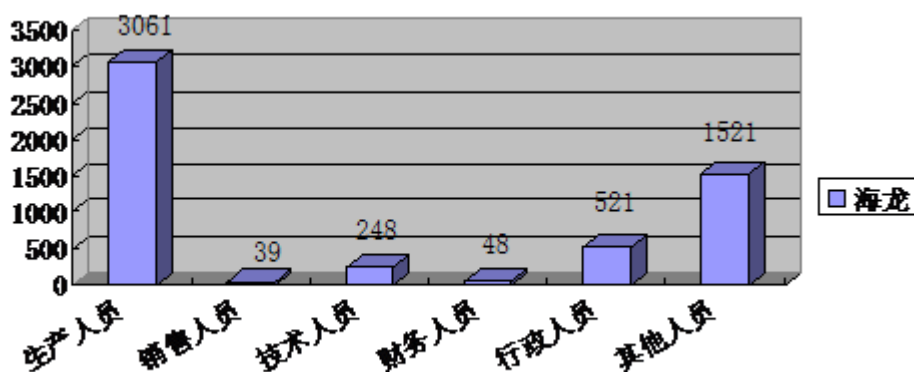
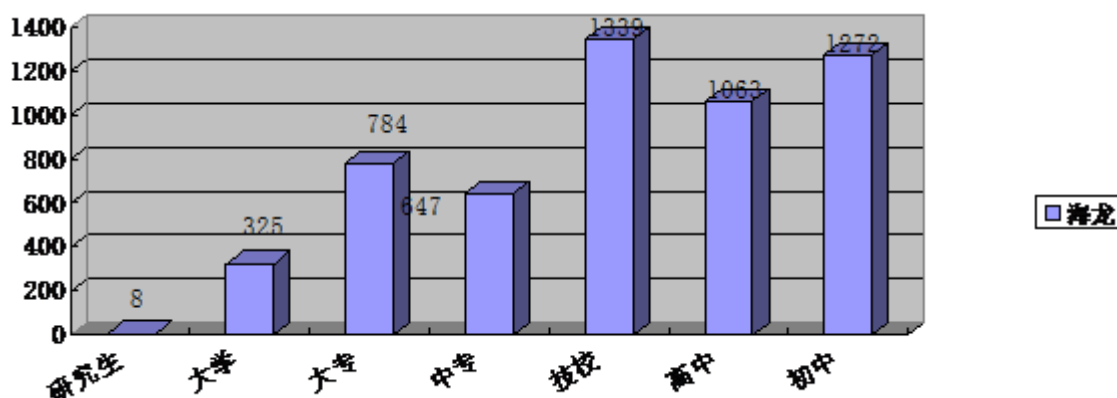
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、恒天海龙2015年度发生重大资产置出项目，标的资产交割日为2015年12月10日，截止2015年12月10日，恒天海龙员工情况如下：

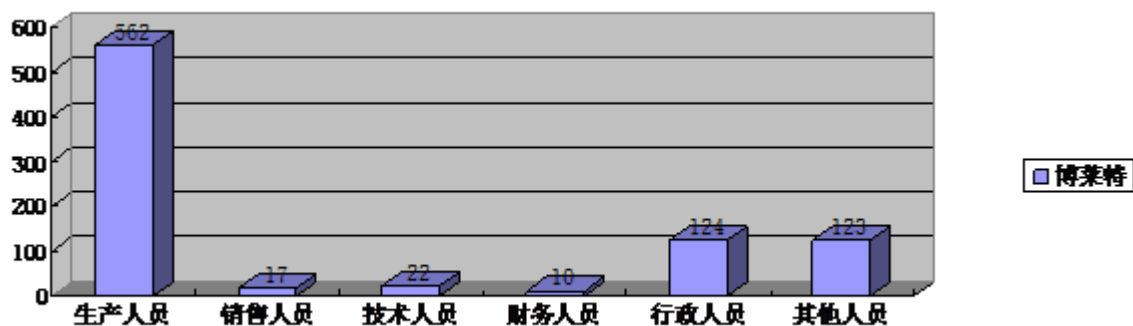
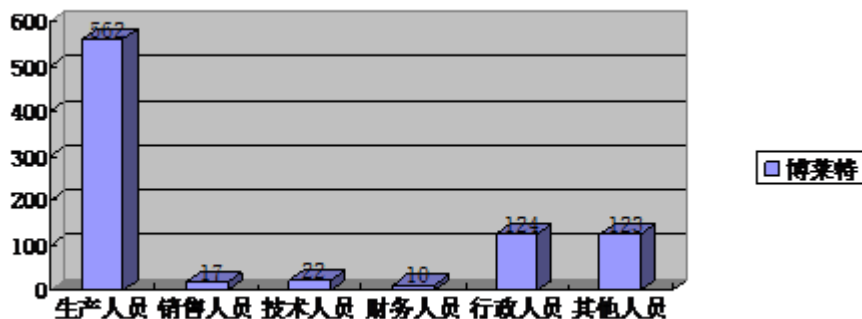
公司（含子公司博莱特）共有员工5438人，在岗职工4018人，高级职称员工46人，中级职称员工262人，初级职称员工355人，大专以上学历人员1117人。公司员工的薪酬由岗位工资、计件工资、考核工资、加班工资、年功工资和技术补贴构成，以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。公司每年度编制员工培训计划，多形式，多渠道开展员工培训，并通过技能等级评定，激励引导员工自学，全面提升业务技能。



2、截至2015年12月31日，员工情况如下：

公司共有员工862人，其中管理层4人，子公司博莱特858人。博莱特公司的具体情况如下：

177共有员工858人，在岗职工735人，高级职称员工3人，中级职称员工36人，初级职称员工29人，大专以上学历人员106人。公司员工的薪酬由岗位工资、计件工资、考核工资、加班工资、年功工资和技术补贴构成，以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。公司每年度编制员工培训计划，多形式，多渠道开展员工培训，并通过技能等级评定，激励引导员工自学，全面提升业务技能。



企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	5,486
当期总体薪酬发生额 (万元)	26,476
总体薪酬占当期营业收入比例	12.10%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	11.11
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	4.83

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关规定等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

1、公司股东大会召集召开程序、审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权力，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到严格分开。

3、公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，并严格按照其要求开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会；公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席（参加）董事会会议等公司重要会议和活动，监事会依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

5、公司充分尊重和维持股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、健康发展。

6、公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。（1）严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；（3）通过电话方式接待来访者，加强投资者关系管理。报告期内，公司董事会按照监管部门的相关规定，严格执行了《内幕信息知情人登记制度》。

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

1、业务方面：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，自主决策、自主管理公司业务。

2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司经理及高级管理人员未在公司控股股东单位担任其他职务。

3、资产方面：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。

4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 15 日	2015 年 04 月 16 日	公告编号: 2015-041 公告名称: 恒天海龙股份有限公司 2014 年度股东大会会议决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 08 日	公告编号: 2015-053 公告名称: 恒天海龙股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.25%	2015 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 19 日	公告编号: 2015-124 公告名称: 恒天海龙股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 12 月 29 日	2015 年 12 月 30 日	公告编号: 2015-154 公告名称: 恒天海龙股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王德建	13	8	5	0	0	否
李光	13	5	5	3	0	否
李建新	13	3	5	5	0	是
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事李建新先生未亲自出席公司第九届董事会第二十二次临时会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第二十六次临时会议、第九届董事会第二十九次临时会议、第九届董事会第三十次临时会议，但事先都认真审阅了会议材料，形成明确的意见并书面委托其他独立董事代为出席。

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

1、2015年3月9日，公司召开第九届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对此次会议中的《公司2014年度对外担保情况》、《关于公司2015年度日常关联交易》、《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度财务报告审计服务机构》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度内部控制审计服务机构》、《关于公司2014年度利润分配预案》、《关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备》、《关于公司关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬（津贴）金额》、《关于公司执行新会计准则》发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2015年3月11日）。

2、2015年4月15日，公司召开第九届董事会第二十二次临时会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对此次会议中的《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事职务的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司副总经理及董事会秘书职务的议案》发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2015年4月16日）。

3、2015年8月24日，公司召开第九届董事会第九次会议，独立董事对《关于公司 2015 年上半年度对外担保情况及关联方占用资金情况》、《关于公司日常关联交易事项》发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《独

立董事关于公司相关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2015年8月26日）。

4、2015年9月15日，公司召开第九届董事会第二十六次临时会议，独立董事对《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性》、《公司重大资产出售预案》发表独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《关于公司重大资产出售预案的独立意见》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见》，巨潮资讯网，2015年9月16日）。

5、2015年11月2日，公司召开第九届董事会第二十七次临时会议，独立董事对《评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性》、《重组报告书》发表独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《独立董事关于重组报告书的独立意见》，巨潮资讯网，2015年11月3日）。

6、2015年12月13日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议，独立董事对公司选举董事发表独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《独立董事关于公司选举董事的独立意见》，巨潮资讯网，2015年12月14日）。

7、2015年12月31日，公司召开第九届董事会第三十次临时会议，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，巨潮资讯网，2015年12月31日）。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第九届董事会共下设4个专业委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专业委员会按照各自不同分工切实履行职责，为企业决策和发展提供了强有力的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2014年年度报告、2015年一季度报告、2015年半年度报告、2015年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行了审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会按要求开展工作，认真履行职责，报告期内，公司有多次董事及经理人员的调整，提名委员会均在相关会议前对所有拟任人选进行了认真审核。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，结合重大资产重组预案及报告书，对公司今后的业务构成及战略规划进行了认真审议，并一致同意提交相关会议审议。

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

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇，按月支付；年度薪酬是按照绩效挂钩的原则，并参照有关国有企业年薪制管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定，并提交年度董事会、股东大会审议确定。

除独立董事津贴外，公司未实施其他董事、监事津贴，公司尚未实施股票、期权激励。

九、内部控制情况

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	2016 年 03 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》	
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	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》第 11-13 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》第 11-13 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
定量标准	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》第 11-13 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》第 11-13 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒天海龙公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 10 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2016 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《2015 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 08 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2016]5882 号
注册会计师姓名	张居忠、周春阳

审计报告正文

审计报告

天职业字[2016]5882号

恒天海龙股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒天海龙公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京
二〇一六年三月八日

中国注册会计师：张居忠

中国注册会计师：周春阳

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,117,474.41	215,257,881.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,315,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,828,437.00	14,071,787.20
应收账款	104,352,872.20	147,802,235.25
预付款项	11,840,812.86	70,018,129.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,094,448.90	91,030,427.29
买入返售金融资产		
存货	57,242,069.25	229,974,124.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	273,476,114.62	769,469,584.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	456,875,128.10	1,860,696,964.83
在建工程	151,320.00	21,977,200.32
工程物资	260,198.59	1,201,607.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,984,379.01	304,745,801.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,712,007.34	36,137,999.40
其他非流动资产		17,509,122.05
非流动资产合计	554,083,033.04	2,243,368,695.77
资产总计	827,559,147.66	3,012,838,280.73
流动负债：		
短期借款	53,800,000.00	853,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,379,000.79
应付账款	46,216,007.52	310,217,587.92
预收款项	1,692,421.42	20,078,056.60
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,027,816.89	30,528,726.03
应交税费	410,649.76	292,530.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,470,525.98	910,336,272.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,617,421.57	2,152,532,174.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		216,407,444.46
长期应付职工薪酬		13,219,657.80
专项应付款		
预计负债	9,260,359.90	
递延收益	9,827,200.00	50,250,000.00
递延所得税负债	11,986,933.43	12,364,253.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,074,493.33	292,241,355.59
负债合计	200,691,914.90	2,444,773,530.09
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,508,242,628.11	-1,563,007,792.72
归属于母公司所有者权益合计	266,011,839.08	211,246,674.47
少数股东权益	360,855,393.68	356,818,076.17
所有者权益合计	626,867,232.76	568,064,750.64
负债和所有者权益总计	827,559,147.66	3,012,838,280.73

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		161,398,617.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,315,000.00
衍生金融资产		
应收票据		7,068,470.00
应收账款		35,460,237.53
预付款项		52,798,879.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款		90,142,047.64
存货		160,656,124.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		508,839,375.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产		1,385,238,272.73
在建工程		16,967,670.32
工程物资		939,760.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		211,980,942.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		32,474,113.72
其他非流动资产		17,509,122.05
非流动资产合计	267,591,870.00	1,932,701,751.63
资产总计	267,591,870.00	2,441,541,127.37
流动负债：		
短期借款		785,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,379,000.79
应付账款		255,605,138.48
预收款项		18,671,331.47
应付职工薪酬		23,297,125.41
应交税费		3,994,610.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,676,554.14	1,043,130,968.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	193,676,554.14	2,157,978,175.17

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		216,407,444.46
长期应付职工薪酬		13,219,657.80
专项应付款		
预计负债	9,260,359.90	
递延收益		39,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,260,359.90	269,427,102.26
负债合计	202,936,914.04	2,427,405,277.43
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,590,284,296.67	-1,640,803,402.69
所有者权益合计	64,654,955.96	14,135,849.94
负债和所有者权益总计	267,591,870.00	2,441,541,127.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,070,527,588.63	1,803,428,585.27
其中：营业收入	2,070,527,588.63	1,803,428,585.27
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,387,676,927.50	2,231,200,268.61
其中：营业成本	2,030,683,672.57	1,831,133,310.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,420,283.98	6,252,017.65
销售费用	41,960,127.55	37,468,069.55
管理费用	166,245,668.60	179,120,184.45
财务费用	94,240,606.44	100,530,430.41
资产减值损失	47,126,568.36	76,696,256.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-315,000.00	162,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	603,832.82	66,783.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-316,860,506.05	-427,542,899.39
加：营业外收入	397,091,662.44	3,218,713.30
其中：非流动资产处置利得	981,055.09	303,754.48
减：营业外支出	16,519,229.81	3,351,150.94
其中：非流动资产处置损失	762,314.04	1,406,772.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,711,926.58	-427,675,337.03
减：所得税费用	4,909,444.46	1,938,312.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,802,482.12	-429,613,649.76
归属于母公司所有者的净利润	54,765,164.61	-429,613,164.52
少数股东损益	4,037,317.51	-485.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,802,482.12	-429,613,649.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,765,164.61	-429,613,164.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,037,317.51	-485.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0634	-0.4973
（二）稀释每股收益	0.0634	-0.4973

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：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,631,119,530.55	1,302,763,927.20
减：营业成本	1,643,403,213.91	1,386,662,294.21
营业税金及附加	4,322,726.36	3,406,655.49
销售费用	26,942,336.32	21,701,371.47
管理费用	142,312,647.70	158,062,599.32
财务费用	93,822,901.70	90,847,838.65
资产减值损失	43,978,268.07	75,817,964.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-315,000.00	162,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	507,611.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-323,829,952.17	-433,572,796.82
加：营业外收入	395,522,866.49	3,021,542.75
其中：非流动资产处置利得		301,857.03
减：营业外支出	13,843,506.01	2,250,827.97
其中：非流动资产处置损失		960,844.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,849,408.31	-432,802,082.04
减：所得税费用	7,330,302.29	587,638.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,519,106.02	-433,389,720.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,519,106.02	-433,389,720.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,380,116,133.09	2,115,861,579.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,397,758.39	11,283,780.90
收到其他与经营活动有关的现金	20,142,008.39	9,841,287.06
经营活动现金流入小计	2,415,655,899.87	2,136,986,647.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,384,522.69	1,692,035,675.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	242,418,491.71	255,175,303.01
支付的各项税费	48,294,684.77	43,077,319.17
支付其他与经营活动有关的现金	117,686,649.91	103,242,716.33
经营活动现金流出小计	2,343,784,349.08	2,093,531,014.42
经营活动产生的现金流量净额	71,871,550.79	43,455,632.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	603,832.82	66,783.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,857.00	580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,711,689.82	646,783.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,246,104.46	76,878,001.33
投资支付的现金		
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	158,465,802.92	
投资活动现金流出小计	252,711,907.38	76,878,001.33
投资活动产生的现金流量净额	-251,000,217.56	-76,231,217.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	647,800,000.00	901,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	657,179,584.20	332,472,597.37
筹资活动现金流入小计	1,304,979,584.20	1,234,172,597.37

偿还债务支付的现金	893,700,000.00	879,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,485,893.24	54,923,108.52
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	305,328,163.58	370,591,490.92
筹资活动现金流出小计	1,242,514,056.82	1,305,214,599.44
筹资活动产生的现金流量净额	62,465,527.38	-71,042,002.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,429,198.24	-1,568,529.60
五、现金及现金等价物净增加额	-110,233,941.15	-105,386,116.27
加：期初现金及现金等价物余额	203,301,415.56	308,687,531.83
六、期末现金及现金等价物余额	93,067,474.41	203,301,415.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,883,081,478.41	1,536,082,981.22
收到的税费返还	2,231,073.96	4,606,153.81
收到其他与经营活动有关的现金	22,004,133.60	9,443,090.40
经营活动现金流入小计	1,907,316,685.97	1,550,132,225.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,074,614.02	1,267,619,363.69
支付给职工以及为职工支付的现金	195,000,056.47	209,688,754.27
支付的各项税费	41,201,335.87	33,381,910.04
支付其他与经营活动有关的现金	62,306,168.58	41,256,125.04
经营活动现金流出小计	1,875,582,174.94	1,551,946,153.04
经营活动产生的现金流量净额	31,734,511.03	-1,813,927.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	507,611.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,400.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,610,011.34	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,177,290.98	55,017,723.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,621,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	158,200,643.18	
投资活动现金流出小计	266,999,334.16	55,017,723.54
投资活动产生的现金流量净额	-265,389,322.82	-54,937,723.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	594,000,000.00	833,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	657,179,584.20	326,472,597.37
筹资活动现金流入小计	1,251,179,584.20	1,160,372,597.37
偿还债务支付的现金	825,900,000.00	777,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,776,673.94	47,123,608.72
支付其他与筹资活动有关的现金	305,328,163.58	370,591,490.92
筹资活动现金流出小计	1,171,004,837.52	1,195,415,099.64
筹资活动产生的现金流量净额	80,174,746.68	-35,042,502.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,108,850.57	8,486.86
五、现金及现金等价物净增加额	-151,371,214.54	-91,785,666.56
加：期初现金及现金等价物余额	151,371,214.54	243,156,881.10
六、期末现金及现金等价物余额		151,371,214.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,563,007,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,563,007,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											54,765,164.61	4,037,317.51	58,802,482.12
（一）综合收益总额											54,765,164.61	4,037,317.51	58,802,482.12
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益													

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99			-1,508,242,628.11	360,855,393.68	626,867,232.76

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99			-1,133,394,628.20	81,210,311	521,625,834.74
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99			-1,133,394,628.20	81,210,311	521,625,834.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					119,315,214.56							-429,613,164.52	356,736,865.86	46,438,915.90

(一) 综合收益总额											-429,613,164.52	-485.24	-429,613,649.76
(二) 所有者投入和减少资本					119,315,214.56							356,737,351.10	476,052,565.66
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					119,315,214.56							356,737,351.10	476,052,565.66
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20			212,588,236.99			-1,563,077,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										50,519,106.02	50,519,106.02
（一）综合收益总额										50,519,106.02	50,519,106.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,590,284,296.67	64,654,955.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,207,413,682.44	447,525,570.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,207,413,682.44	447,525,570.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-433,389,720.25	-433,389,720.25
(一)综合收益总额										-433,389,720.25	-433,389,720.25

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94

三、公司基本情况

恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系于1988年以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司社会公众股于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。1998年，公司采取每10股配3股比例向全体股东配股，配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月，公司实施利润分配和公积金转增股本方案，以1998年末总股本为基数，按10:3的比例向全体股东送红股2,760.966万股，公积金按10:5的比例向全体股东转增4,601.61万股，股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东大会决议，对2002年8月26日下午深圳证券

交易所收市后登记在册的全体股东，按10:1送红股16,565,796股，送红股后股本增至182,223,756.00元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98号文核准，公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤公司有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2,345.0731万股，每股面值1元，每股配售价格7.20元，配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次临时股东大会决议，公司实施了利润分配和公积金转增股本方案，以2004年6月30日总股本为基数，按10:2的比例向全体股东送红股41,134,898股，公积金按10:8的比例向全体股东转增164,539,589股，公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。

2006年1月16日，公司股权分置改革方案经相关股东会审议通过，以2005年12月31日公司股份总额411,348,974股为基数，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付45,287,424股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股。公司股权分置改革于2006年1月20日完成，公司总股本仍为411,348,974股，其中有限售条件的流通股份为224,543,102股，占总股本的54.59%，无限售条件的流通股份为186,805,872股，占总股本的45.41%。

2007年12月6日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）407号文批准，公司向不特定对象公开募集股份2,064万股，每股面值1元，公司股本增至431,988,974股。

根据2007年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配和公积金转增股本方案》，以2007年末总股本431,988,974股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送3股，用资本公积每10股转增7股。该利润分配和公积金转增股本方案实施完毕后，股本由431,988,974股增至863,977,948股，并由大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2008）第0024号验资报告验证。

2012年11月22日，山东省潍坊市中级人民法院作出如下裁定：将山东海龙股份有限公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的257,178,941股划转至重组方中国恒天集团有限公司证券账户。2012年11月27日，上述裁定涉及的257,178,941股股份已划转至中国恒天集团有限公司证券账户。划转后中国恒天集团有限公司直接持有本公司29.77%股权，成为本公司控股股东。

2014年12月29日，中国恒天集团有限公司与潍坊市投资公司签订了《股份划转协议》，潍坊市投资公司将其持有的公司30,871,306股股份全部无偿划转至中国恒天集团有限公司，2015年7月1日过户手续完成。划转后中国恒天集团有限公司持有公司288,050,247股股份，占公司总股本比例为33.34%。

2015年11月18日，经恒天海龙2015年第二次临时股东大会会议审议，通过了资产出售的议案。恒天海龙以2015年7月31日作为基准日将其除了对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的长期股权投资及对山东海龙博莱特化纤有限责任公司往来款外的其他资产及负债出售。大连尚龙投资控股有限公司为资产交易受让方，标的资产交割日为2015年12月10日。

2015年12月，中国恒天集团有限公司将其持有公司200,000,000股股份协议转让给兴乐集团有限公司，过户登记手续已于2015年12月25日办理完毕。此次股份过户完成后，兴乐集团有限公司持有公司股份200,000,000股，占公司总股本的比例为23.15%，为公司第一大股东。

公司营业执照注册号：370000018016454。

法定地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路。

公司经营范围：许可证范围内普通货运。（有效期限以许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（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）。

本财务报表由本公司董事会于2016年3月8日批准报出。

本公司2015年度合并财务报表范围包括母公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司，以及本公司持有物流公司期间的损益。本公司2015年度非同一控制购买山东海龙物流有限公司全部股权，并与12月10日处置，详见本附注八、合并范围的变更之“1、非同一控制下的企业合并”章节。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现可能导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

下列被投资单位，不应当纳入合并财务报表的合并范围：

(1) 拥有被投资单位半数以上表决权的被投资单位，如果有证据表明公司不能控制被投资单位，不应将该被投资单位纳入合并范围；

(2) 已宣告被清理整顿的原子公司，该被投资单位在上期是本公司的子公司，当期被宣告清理整顿。在这种情况下，被投资单位实际上在当期由清算组进行日常管理，本公司不能控制该被投资单位，不应将该被投资单位纳入合并范围；

(3) 已宣告破产的原子公司，该被投资单位在上期是本公司的子公司，当期被宣告破产。在这种情况下，被投资单位的日常管理已转交到由人民法院指定的管理人，本公司不能控制该被投资单位，不应将该被投资单位纳入合并范围；

(4) 公司不能控制的除上述情况以外的其他被投资单位，不应将其纳入合并范围。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表均包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

非同一控制下的企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司发生超额亏损，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应冲减少数股东权益，即少数股东权益可以出现负数。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

- （1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- （2）管理层没有意图持有至到期；
- （3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- （4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 200 万元（含 200 万元）以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试后未减值的单

	项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法
组合 2: 按其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	40.00%	40.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

12、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。

2. 存货计价方法

原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品、自制半成品和库存商品按实际成本核算，自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算。委托加工物资、发出商品、工程施工按个别计价法确认。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-45	5	3.17-2.11
机器设备	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	8-15	5	11.88-6.33
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
1. 软件	10
2. 土地使用权	30-50
3. 专利权	10
4. 非专利技术	10
5. 商标权	10
6. 特许权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，进行减值测试，估计资产的可收回金额，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 内退福利

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福利，确认为负债，计入当期损益。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。

（2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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提出给予补偿，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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。

(4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;企业取得与资产相关的政府补助,不能直接确认为当期损益,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入)。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入)。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入);用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入)。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	母公司及境内子公司按应纳税所得额	25%、15%
出口退税	出口销售额	16%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司2014年10月31日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201437000430），有效期三年。

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	34,909.47	489,230.41
银行存款	93,032,564.94	202,812,185.15
其他货币资金	50,000.00	11,956,465.83
合计	93,117,474.41	215,257,881.39

其他说明

期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项50,000.00元。

期末无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,315,000.00
权益工具投资		1,315,000.00

合计		1,315,000.00
----	--	--------------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,528,437.00	14,071,787.20
商业承兑票据	1,300,000.00	
合计	4,828,437.00	14,071,787.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,211,851.47	
合计	97,211,851.47	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

应收票据期末较期初减少9,243,350.20元，主要系本期处置资产所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,323,271.52	1.86%			3,323,271.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,889,916.25	97.07%	6,537,044.05	5.90%	104,352,872.20	152,948,514.24	85.60%	8,469,550.51	5.54%	144,478,963.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,349,969.91	2.93%	3,349,969.91	100.00%	0.00	22,404,665.05	12.54%	22,404,665.05	100.00%	0.00
合计	114,239,886.16	100.00%	9,887,013.96		104,352,872.20	178,676,450.81	100.00%	30,874,215.56		147,802,235.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,507,089.25	5,175,354.46	5.00%
1 至 2 年	1,869,102.34	186,910.23	10.00%
2 至 3 年	5,153,552.57	1,030,710.52	20.00%
3 年以上	360,172.09	144,068.84	40.00%
合计	110,889,916.25	6,537,044.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,054,046.03 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中策橡胶集团有限公司	货款	12,692,931.27	11.11	634,646.56
三角轮胎股份有限公司	货款	8,974,791.77	7.86	448,739.59
浙江双箭橡胶股份有限公司	货款	7,661,585.59	6.71	383,079.28
山东康迪泰克工程橡胶有限公司	货款	7,178,917.68	6.28	358,945.88
日本SUMITOMO	货款	6,982,472.88	6.11	349,123.64
合计		43,490,699.19	38.07	2,174,534.95

(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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,294,932.16	86.94%	56,124,769.75	80.16%
1至2年	42,412.97	0.36%	3,220,599.37	4.60%
2至3年	1,492,926.82	12.61%	4,295,672.30	6.14%
3年以上	10,540.91	0.09%	6,377,087.66	9.11%
合计	11,840,812.86	--	70,018,129.08	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	比例 (%)
国网山东安丘市供电公司	3,344,904.58	17.13
中国石化上海石油化工股份有限公司	3,118,756.74	15.97
德国卡尔迈耶	2,133,538.08	10.92
安丘华润燃气有限公司	1,715,261.29	8.78
安丘市电业公司	1,625,000.00	8.32
合计	11,937,460.69	61.12

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,491,061.99	55.87%	5,491,061.99	100.00%	0.00	261,084,227.92	92.10%	179,281,712.45	68.67%	81,802,515.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,329,258.12	23.70%	234,809.22	10.08%	2,094,448.90	9,929,283.71	3.50%	701,371.89	7.06%	9,227,911.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,008,374.89	20.43%	2,008,374.89	100.00%	0.00	12,476,430.77	4.40%	12,476,430.77	100.00%	0.00
合计	9,828,695.00	100.00%	7,734,246.10		2,094,448.90	283,489,942.40	100.00%	192,459,515.11		91,030,427.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安丘市易达综合加工厂	2,871,061.99	2,871,061.99	100.00%	预计全部无法收回
山东海龙进出口有限责任公司	2,620,000.00	2,620,000.00	100.00%	预计全部无法收回

合计	5,491,061.99	5,491,061.99	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,684,381.90	84,219.09	5.00%
1 至 2 年	263,440.08	26,344.01	10.00%
2 至 3 年	141,641.68	28,328.34	20.00%
3 年以上	239,794.46	95,917.78	40.00%
合计	2,329,258.12	234,809.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,569,652.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来		255,593,165.93
代垫费用	6,610,594.15	12,764,755.05
备用金/个人借款	1,085,299.83	2,741,457.43
押金	351,645.62	8,404,581.19
保证金	615,555.54	2,629,622.81
出口退税	518,335.07	
其他	647,264.79	1,356,359.99
合计	9,828,695.00	283,489,942.40

(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
安丘市易达综合加工厂	代垫费用	2,871,061.99	3 年以上	29.21%	2,871,061.99
山东海龙进出口有限责任公司	代垫费用	2,620,000.00	3 年以上	26.66%	2,620,000.00
青岛保税区国税局	出口退税	518,335.07	1 年以内	5.27%	25,916.75
中国光大银行济南管理部	保证金	406,555.54	3 年以上	4.14%	406,555.54
安丘市电业公司	用电权	400,000.00	3 年以上	4.07%	400,000.00
合计	--	6,815,952.60	--	69.35%	6,323,534.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,354,323.17	1,669,116.59	27,685,206.58	85,040,820.99	13,497,550.23	71,543,270.76
在产品	7,856,621.89		7,856,621.89	25,729,292.99	9,256,802.33	16,472,490.66
库存商品	34,054,145.10	12,353,904.32	21,700,240.78	162,204,665.07	20,246,301.74	141,958,363.33
委托加工物资	2,066,565.75	2,066,565.75		5,571,917.84	5,571,917.84	
合计	73,331,655.91	16,089,586.66	57,242,069.25	278,546,696.89	48,572,572.14	229,974,124.75

(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	13,497,550.23	253,926.59		12,082,360.23		1,669,116.59
在产品	9,256,802.33			9,256,802.33		
库存商品	20,246,301.74	6,247,000.09		14,139,397.51		12,353,904.32
委托加工物资	5,571,917.84			3,505,352.09		2,066,565.75
合计	48,572,572.14	6,500,926.68		38,983,912.16		16,089,586.66

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	按照企业会计政策计提	本期无存货跌价准备转回
在产品	按照企业会计政策计提	本期无存货跌价准备转回
库存商品	按照企业会计政策计提	本期无存货跌价准备转回
委托加工物资	按照企业会计政策计提	本期无存货跌价准备转回

(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

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
按成本计量的	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
合计	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

安丘市农村信用合作联社	1,100,000.00			1,100,000.00					0.29%	96,221.48
合计	1,100,000.00			1,100,000.00					--	96,221.48

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	939,205,336.45	2,443,596,610.10	37,592,759.63	24,738,204.53	483,993.72	3,445,616,904.43
2.本期增加金额	12,248,465.36	55,953,406.89	477,348.66	873,794.42	143,374.77	69,696,390.10
(1) 购置	1,201,509.63	11,425,071.45	477,348.66	873,794.42	143,374.77	14,121,098.93
(2) 在建工程转入	11,046,955.73	44,528,335.44				55,575,291.17
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	779,917,025.25	1,724,661,741.81	35,330,484.77	23,342,185.07	61,494.40	2,563,312,931.30
(1) 处置或报废	779,917,025.25	1,724,661,741.81	35,330,484.77	23,342,185.07	61,494.40	2,563,312,931.30
4.期末余额	171,536,776.56	774,888,275.18	2,739,623.52	2,269,813.88	565,874.09	952,000,363.23
二、累计折旧						
1.期初余额	271,995,406.77	1,268,704,484.87	19,105,843.65	12,820,130.89	440,695.64	1,573,066,561.82
2.本期增加金额	23,955,936.35	140,332,243.47	3,246,020.55	1,297,828.79	14,990.90	168,847,020.06
(1) 计提	23,955,936.35	140,332,243.47	3,246,020.55	1,297,828.79	14,990.90	168,847,020.06
3.本期减少金额	261,697,240.54	951,349,494.79	20,289,064.73	13,403,348.49	49,198.20	1,246,788,346.75
(1) 处置或报废	261,697,240.54	951,349,494.79	20,289,064.73	13,403,348.49	49,198.20	1,246,788,346.75
4.期末余额	34,254,102.58	457,687,233.55	2,062,799.47	714,611.19	406,488.34	495,125,235.13
三、减值准备						
1.期初余额		11,853,377.78				11,853,377.78

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		11,853,377.78				11,853,377.78
(1) 处置或报废		11,853,377.78				11,853,377.78
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	137,282,673.98	317,201,041.63	676,824.05	1,555,202.69	159,385.75	456,875,128.10
2.期初账面价值	667,209,929.68	1,163,038,747.45	18,486,915.98	11,918,073.64	43,298.08	1,860,696,964.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

本期由在建工程转入固定资产原价为55,575,291.17元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电系统技改工程				285,283.01		285,283.01
公用工程				28,000.00		28,000.00
生产技改工程				6,988,205.13		6,988,205.13
高模低缩涤纶丝生产过程优化、	151,320.00		151,320.00	151,320.00		151,320.00

集散型控制系统配置与软件开发项目												
锅炉系统除尘技术改造项目							9,516,182.18					9,516,182.18
锅炉烟气治理技术改造项目							150,000.00					150,000.00
600 芳纶及芳纶复合帘子布项目捻织车间							4,858,210.00					4,858,210.00
合计	151,320.00			151,320.00			21,977,200.32					21,977,200.32

(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
600 芳纶及芳纶复合帘子布项目捻织车间	20,000,000.00	4,858,210.00	20,497,478.30	25,355,688.30			126.78%	100.00%				其他
锅炉系统除尘技术改造项目	19,740,000.00	9,516,182.18	8,598,698.86	18,114,881.04			91.77%	100.00%				其他
废气综合治理技术改造项目	21,500,000.00		34,008,864.52		34,008,864.52		158.18%	80.00%				其他
活性炭吸附法二氧化硫综合利用项目	121,449,100.00		9,134,320.43	9,134,320.43			66.86%	100.00%				其他
合计	182,689,100.00	14,374,392.18	72,239,362.11	52,604,889.77	34,008,864.52		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	260,198.59	1,201,607.40
修建材料		
合计	260,198.59	1,201,607.40

其他说明：

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	306,823,673.39	7,297,242.84	35,852,063.21	4,391,867.42	1,223,910.00	147,900.00	355,736,656.86
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内							

部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	212,737,089.73	1,407,142.84	35,852,063.21	4,391,867.42	1,223,910.00	147,900.00	255,759,973.20
(1) 处置	212,737,089.73	1,407,142.84	35,852,063.21	4,391,867.42	1,223,910.00	147,900.00	255,759,973.20
4.期末余额	94,086,583.66	5,890,100.00					99,976,683.66
二、累计摊销							
1.期初余额	27,794,888.11	2,422,208.36	15,535,893.88	4,015,788.42	1,074,176.32	147,900.00	50,990,855.09
2.本期增加金额	6,098,607.46	580,037.44	3,286,439.09	82,904.03	102,355.22		10,150,343.24
(1) 计提	6,678,644.90		3,286,439.09	82,904.03	102,355.22		10,150,343.24
3.本期减少金额	25,496,293.88	1,407,142.84	18,822,332.97	4,098,692.45	1,176,531.54	147,900.00	51,148,893.68
(1) 处置	25,496,293.88	1,407,142.84	18,822,332.97	4,098,692.45	1,176,531.54	147,900.00	51,148,893.68
4.期末余额	8,397,201.69	1,595,102.96					9,992,304.65
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	85,689,381.97	4,294,997.04					89,984,379.01
2.期初账面价值	279,028,785.28	4,875,034.48	20,316,169.33	376,079.00	149,733.68		304,745,801.77

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,080,048.93	5,712,007.34	119,622,934.64	26,187,999.40
递延收益			39,800,000.00	9,950,000.00
合计	38,080,048.93	5,712,007.34	159,422,934.64	36,137,999.40

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	79,912,889.53	11,986,933.43	82,428,355.53	12,364,253.33
合计	79,912,889.53	11,986,933.43	82,428,355.53	12,364,253.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,712,007.34		36,137,999.40
递延所得税负债		11,986,933.43		12,364,253.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,320,756.32	434,066,102.09
可抵扣亏损	50,479,564.09	740,258,741.71
合计	53,800,320.41	1,174,324,843.80

(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
2016			
2017	50,479,564.09	101,578,099.67	
2018		296,536,288.66	
2019		342,144,353.38	
合计	50,479,564.09	740,258,741.71	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损益		17,509,122.05
合计		17,509,122.05

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	33,800,000.00	400,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	453,700,000.00
合计	53,800,000.00	853,700,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,379,000.79
合计		2,379,000.79

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	32,790,335.61	273,629,639.55
工程款		28,140,850.21
运费	933,756.18	162,619.51
监理费	13,000.00	13,000.00
劳保用品	127,261.05	127,261.05
设备款	12,159,339.40	7,877,550.23
设计费	35,178.00	70,356.00
水费	38,506.79	49,854.00
维修费	118,630.49	146,457.37
合计	46,216,007.52	310,217,587.92

(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
潍坊恒和置业有限公司	25,359,570.68	清偿中
济南鲁思达纺织机械有限公司	2,949,279.19	清偿中
合计	28,308,849.87	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,692,421.42	20,078,056.60
合计	1,692,421.42	20,078,056.60

(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
荣城冯金轮胎款	103,714.77	尚未结算
中兴轮胎有限公司	100,000.00	尚未结算
锦湖轮胎(长春)有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	303,714.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,057,166.33	226,008,405.17	241,591,818.64	6,473,752.86
二、离职后福利-设定提存计划	4,101,709.94	35,926,997.11	36,474,643.02	3,554,064.03
三、辞退福利	4,369,849.76	2,823,749.54	7,193,599.30	
合计	30,528,726.03	264,759,151.82	285,260,060.96	10,027,816.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,534.51	179,848,499.30	177,625,897.81	2,225,136.00
2、职工福利费		16,575,931.54	16,575,931.54	
3、社会保险费	739,806.09	17,442,155.77	17,692,275.03	489,686.83
其中：医疗保险费	322,473.17	13,751,316.03	13,883,073.16	190,716.04
工伤保险费	333,393.79	1,825,759.91	1,932,405.10	226,748.60
生育保险费	83,939.13	1,865,079.83	1,876,796.77	72,222.19
4、住房公积金	689,547.41	6,547,865.64	6,841,748.25	395,664.80
5、工会经费和职工教育经费	20,625,278.32	5,593,952.92	22,855,966.01	3,363,265.23
合计	22,057,166.33	226,008,405.17	241,591,818.64	6,473,752.86

(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	3,369,436.71	33,782,917.11	34,550,861.74	2,601,492.08
2、失业保险费	732,273.23	2,144,080.00	1,923,781.28	952,571.95
合计	4,101,709.94	35,926,997.11	36,474,643.02	3,554,064.03

其他说明：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
一、工资	3,128,615.87	
二、医疗保险	493,294.04	
三、住房公积金	392,620.20	
四、生育保险	67,217.72	
五、工伤保险	67,217.72	
合计	4,148,965.55	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,981,870.41	-5,206,942.99

营业税	24,989.43	582.00
企业所得税	829,081.04	759,211.13
个人所得税	10,837.42	32,810.02
城市维护建设税	362,264.21	78,402.31
土地使用税	571,635.00	2,299,670.19
房产税	255,829.00	2,172,220.65
教育费附加	259,004.21	56,001.63
其他	78,879.86	100,575.26
合计	410,649.76	292,530.20

39、应付利息

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	215,182.72	440,533.85
应付租赁费		1,200,000.00
应付工程款	774,000.00	1,821,196.74
应付咨询顾问等费用	100,000.00	100,000.00
应付代垫款	37,687,016.53	220,227,644.96
应付押金	391,409.73	426,699.73
应付运费	2,240,472.19	5,919,869.41
拆借款项	6,000,000.00	646,548,295.56
拆借利息		24,680,547.02
服务费	5,720,000.00	2,835,069.71
其他	4,342,444.81	6,136,415.98
合计	57,470,525.98	910,336,272.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

潍坊特钢集团有限公司	31,638,541.81	清偿中
中国恒天集团有限公司	6,000,000.00	未到期
长春市信远环保房屋拆除有限责任公司	774,000.00	清偿中
合计	38,412,541.81	--

42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的长期应付款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		244,876,013.91
其中：未实现融资费用		28,468,569.45
合计		216,407,444.46

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利		13,219,657.80
合计		13,219,657.80

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	9,260,359.90		
合计	9,260,359.90		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据未决诉讼及索赔的最新进展，结合法律专家意见，针对未决诉讼及索赔金额，根据支出的最佳估计确认了相关的预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,250,000.00		40,422,800.00	9,827,200.00	
合计	50,250,000.00		40,422,800.00	9,827,200.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造项目国债专项资金贴息	35,550,000.00			35,550,000.00		与资产相关
年产 3 万吨高湿模量及系列产品	4,250,000.00		779,166.67	3,470,833.33		与资产相关

粘胶纤维技术改造 项目						
浸胶生产线加热 系统改造项目	4,300,000.00		256,208.33		4,043,791.67	与资产相关
年产 600 吨航空 及其他高性能轮 胎用芳纶复合帘 子布项目	6,150,000.00		366,591.67		5,783,408.33	与资产相关
						与资产相关
合计	50,250,000.00		1,401,966.67	39,020,833.33	9,827,200.00	--

52、其他非流动负债

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	863,977,948.00						863,977,948.00

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

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）	119,315,214.56			119,315,214.56
其他资本公积	578,373,067.64			578,373,067.64
合计	697,688,282.20			697,688,282.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股**57、其他综合收益****58、专项储备****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	212,588,236.99			212,588,236.99
合计	212,588,236.99			212,588,236.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,563,007,792.72	-1,133,394,628.20
调整后期初未分配利润	-1,563,007,792.72	-1,133,394,628.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,765,164.61	-429,613,164.52
期末未分配利润	-1,508,242,628.11	-1,563,007,792.72

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	2,043,970,316.18	2,014,415,204.69	1,779,191,191.85	1,821,514,782.31
其他业务	26,557,272.45	16,268,467.88	24,237,393.42	9,618,527.89
合计	2,070,527,588.63	2,030,683,672.57	1,803,428,585.27	1,831,133,310.20

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,407.43	69,986.85
城市维护建设税	3,982,042.75	3,328,785.83
教育费附加	2,833,938.29	2,377,704.14

其他	579,895.51	475,540.83
合计	7,420,283.98	6,252,017.65

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,712,263.83	18,552,536.99
仓储保管费	671,279.79	467,443.28
展览费		380,117.62
广告费		23,584.91
销售服务费	10,318,693.64	9,936,635.32
职工薪酬	3,721,263.30	4,000,328.62
业务经费	1,330,413.97	1,888,070.34
修理费	247,755.72	79,315.32
样品及产品损耗	141,030.74	370,900.07
差旅费	763,402.02	394,956.96
办公费	798,450.24	276,703.48
其他	1,255,574.30	1,097,476.64
合计	41,960,127.55	37,468,069.55

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,742,062.30	58,905,227.12
办公费	758,199.71	734,905.98
折旧费	9,700,356.56	11,054,263.05
无形资产摊销	10,165,110.54	10,833,176.30
税金	19,299,279.91	16,870,792.84
修理费	1,132,710.97	2,248,540.25
差旅费	702,722.26	1,290,834.83
业务招待费	2,620,044.14	2,303,534.57
财产保险费	330,317.20	344,962.72
技术开发费	7,474,034.50	7,470,661.52

租赁费	105,000.00	1,239,800.00
诉讼及中介机构费	10,179,061.85	5,375,809.25
咨询费	6,116,539.80	
停工损失	19,735,090.29	24,987,867.39
低值易耗品消耗等物料消耗	645,854.14	1,872,356.97
仓库经费	5,753,298.23	5,781,188.43
内退薪酬		18,959,696.61
其他费用	5,785,986.20	8,846,566.62
合计	166,245,668.60	179,120,184.45

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,065,926.75	99,599,235.38
减：利息收入	596,773.92	1,168,547.27
汇兑损失	-7,200,725.00	2,056,654.31
手续费及其他	972,178.61	43,087.99
合计	94,240,606.44	100,530,430.41

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,312,358.68	65,818,565.25
二、存货跌价损失	6,500,926.68	1,594,758.83
七、固定资产减值损失		9,282,932.27
九、在建工程减值损失	313,283.00	
合计	47,126,568.36	76,696,256.35

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-315,000.00	162,000.00
合计	-315,000.00	162,000.00

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	1.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	507,610.34	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	96,221.48	66,783.95
合计	603,832.82	66,783.95

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系公司处置所持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司45%股权。本次交易处置价款为1元，账面长期股权投资原值54,000,000.00元，已提减值54,000,000.00元。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	981,055.09	303,754.48	981,055.09
其中：固定资产处置利得		303,754.48	
无形资产处置利得	981,055.09		981,055.09
债务重组利得		17,496.47	
政府补助	19,162,366.67	2,678,000.00	19,162,366.67
整体出售资产利得	376,159,523.15		368,299,523.15
其他	788,717.53	219,462.35	788,717.53
合计	397,091,662.44	3,218,713.30	389,231,662.44

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
年产3万吨高湿模量及系列产品粘胶纤维技术改造项目递延收益摊销	潍坊发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	779,166.67	850,000.00	与资产相关
浸胶生产线加热系统改造项目递延	安丘市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	256,208.33		与资产相关

收益摊销			的补助					
年产 600 吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目递延收益摊销	安丘市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	366,591.67		与资产相关
节能技术改造财政奖励	国家发改委	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,600,000.00	与收益相关
山东省专利资助	潍坊市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00	80,000.00	与收益相关
重点污染源自动监控系统运行费	潍坊市寒亭区环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	28,000.00	28,000.00	与收益相关
博士后创新项目补贴	山东省人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
收省知识产权局专利资助	山东省知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否	8,000.00	20,000.00	与收益相关

			依法取得)					
国家补助和省级大气污染防治专项资金	山东省环境保护厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,350,000.00		与收益相关
市级环境污染治理项目以奖代补资金	潍坊市环境保护局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000,000.00		与收益相关
标准化项目奖励资金	潍坊市技术监督局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	240,000.00		与收益相关
国控重点污染源自动监控能力建设项目补助	潍坊市寒亭区环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
班车黄改绿补贴	潍坊市经信委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	38,400.00		与收益相关
水污染治理经费		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否	10,000.00		与收益相关

			依法取得)					
中小企业国际市场开拓资金	安丘市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	16,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,162,366.67	2,678,000.00	--

其他说明:

注: 本公司2015年度内, 通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让了本公司所持有的除对子公司博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。本次交易已于2015年度内完成, 产生了出售利得3.76亿。

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	762,314.04	1,406,772.07	762,314.04
其中: 固定资产处置损失	762,314.04	1,406,772.07	762,314.04
罚没及滞纳金支出	6,292,754.26		6,292,754.26
法律诉讼及索赔	9,260,359.90		9,260,359.90
其他	203,801.61	1,944,378.87	203,801.61
合计	16,519,229.81	3,351,150.94	16,519,229.81

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,583.73	667.31
递延所得税费用	4,904,860.73	1,937,645.42
合计	4,909,444.46	1,938,312.73

(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	63,711,926.58
所得税费用	4,909,444.46

72、其他综合收益

73、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
财务费用-利息收入	596,773.92	1,168,547.27
营业外收入-政府补助	17,760,400.00	1,828,000.00
营业外收入-其他	788,717.53	41,685.72
单位往来款	996,116.94	6,803,054.07
合计	20,142,008.39	9,841,287.06

(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
单位往来款	41,628,164.96	36,867,194.66
财务费用-手续费及其他	972,178.61	43,087.99
营业外支出-罚款支出	3,715,537.44	992,973.83
营业外支出-其他	203,801.61	542,162.39
运输装卸费	22,712,263.83	18,552,536.99
技术开发费	7,474,034.50	7,470,661.52
佣金及代理费	10,318,693.64	9,936,635.32
业务招待费	2,620,044.14	2,303,534.57
诉讼及中介机构费	7,490,649.09	5,375,809.25
修理费	1,380,466.69	2,327,855.57
差旅费	1,466,124.28	1,685,791.79
办公费	1,556,649.95	1,011,609.46
财产保险费	330,317.20	344,962.72
广告宣传费		23,584.91
租赁费	105,000.00	39,800.00

仓库经费	6,424,578.02	5,781,188.43
业务经费	1,330,413.97	1,888,070.34
水电费		1,607,727.30
其他费用	7,957,731.98	6,447,529.29
合计	117,686,649.91	103,242,716.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(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
整体转让资产转出的现金	158,465,802.92	
合计	158,465,802.92	

(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
收到的售后租回租赁款		231,500,000.00
收到的非金融机构借款	657,179,584.20	100,972,597.37
合计	657,179,584.20	332,472,597.37

(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
支付的售后租回本金	25,000,000.00	12,500,000.00
支付的售后租回利息	11,239,023.07	9,354,611.10
支付的非金融机构借款	269,089,140.51	318,238,311.54
支付的非金融机构借款利息		30,498,568.28
合计	305,328,163.58	370,591,490.92

74、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	58,802,482.12	-429,613,649.76
加: 资产减值准备	47,126,568.36	76,696,256.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,847,020.06	176,043,116.03
无形资产摊销	10,150,343.24	10,833,176.30
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)	-218,741.05	819,390.63
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		283,626.96
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	315,000.00	-162,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	94,636,728.51	101,167,764.98
投资损失(收益以“—”号填列)	-603,832.82	-66,783.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,282,180.63	2,314,965.32
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-377,319.90	-377,319.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	55,974,759.73	2,315,150.72
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	18,388,071.05	132,351,018.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,292,185.99	-29,149,079.53
其他	-376,159,523.15	
经营活动产生的现金流量净额	71,871,550.79	43,455,632.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		476,052,565.66
融资租入固定资产		286,137,652.80
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	93,067,474.41	203,301,415.56
减: 现金的期初余额	203,301,415.56	308,687,531.83
现金及现金等价物净增加额	-110,233,941.15	-105,386,116.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	93,067,474.41	203,301,415.56
其中：库存现金	34,909.47	489,230.41
可随时用于支付的银行存款	93,032,564.94	202,812,185.15
三、期末现金及现金等价物余额	93,067,474.41	203,301,415.56

75、所有者权益变动表项目注释

76、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	50,000.00	保证金
固定资产	129,152,753.71	抵押借款
无形资产	6,793,621.93	抵押借款
合计	135,996,375.64	--

77、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
其中：美元	10,009,789.42	6.4936	64,999,568.55
欧元	1,549,858.07	7.0952	10,996,552.99
应收账款	--	--	31,181,966.42
其中：美元	4,801,953.68	6.4936	31,181,966.42
应付账款			52,670.89
其中：美元	8,111.20	6.4936	52,670.89

(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

78、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：

79、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
山东海龙物流有限责任公司	2015年06月16日	4,621,400.00	100.00%	挂牌转让	2015年06月16日	工商变更完成	11,146,216.81	176,450.96

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山东海龙物流有限责任公司
--现金	4,621,400.00
合并成本合计	4,621,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,621,400.00

(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
货币资金	271,134.92	271,134.92

应收款项	3,133,911.04	3,133,911.04
存货	93,624.52	93,624.52
固定资产	3,086,232.94	6,262,977.31
应付款项	1,963,503.42	1,963,503.42
净资产	4,621,400.00	7,798,144.37
取得的净资产	4,621,400.00	7,798,144.37

(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：

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：

3、反向购买

本公司本期未发生反向购买。

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	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	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	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东海龙物流有限责任公司		100.00%	公开挂牌转让	2015年12月10日	资产交割日	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

本公司于2015年度内，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让了本公司所持有的除对子公司博莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。本公司的子公司山东海龙物流有限责任公司、恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司属于出售资产和负债的范围内，处置价款是针对全部出售资产和负债而定的。因此，处置子公司山东海龙物流有限责任公司、恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司的收益，包括于上述整体转让资产、负债的交易中，并体现在营业外收入--整体出售资产利得中。

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：

本公司本期无其他原因的合并范围变动。

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	
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘	山东安丘	帘帆布生产与销售	51.26%		非同一控制下企业合并

(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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	48.74%	4,037,317.51		360,855,393.68

(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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	461,284,110.17	397,738,690.50	859,022,800.67	163,748,862.98	9,827,200.00	173,576,062.98	440,881,144.48	413,721,232.26	854,602,376.74	174,804,934.59	10,450,000.00	185,254,934.59

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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	438,135,431.49	16,099,295.54	16,099,295.54	69,542,239.25	500,664,658.07	16,215,822.31	16,215,822.31	45,269,560.39

(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

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
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			93,117,474.41	93,117,474.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据			4,828,437.00	4,828,437.00
应收账款			104,352,872.20	104,352,872.20
其他应收款			2,094,448.90	2,094,448.90
可供出售金融资产				1,100,000.00

接上表:

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			215,257,881.39	215,257,881.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,315,000.00			1,315,000.00
应收票据			14,071,787.20	14,071,787.20
应收账款			147,802,235.25	147,802,235.25
其他应收款			91,030,427.29	91,030,427.29
可供出售金融资产				1,100,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		53,800,000.00	53,800,000.00
应付票据			
应付账款		46,216,007.52	46,216,007.52
其他应付款		57,470,525.98	69,045,975.78
一年内到期的非流动负债			
长期应付款			

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		853,700,000.00	853,700,000.00
应付票据		2,379,000.79	2,379,000.79

应付账款	310,217,587.92	310,217,587.92
其他应付款	910,336,272.96	910,336,272.96
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付款	216,407,444.46	216,407,444.46

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、4和附注六、6的披露。

3、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司通过利用银行借款、融资租赁、和其他计息借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。截至2014年12月31日，本公司92.57%的债务在不足1年内到期。

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币升值是国内市场经济和金融形势发展到一定阶段的必然产物，对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司报告期内发生的借款为短期流动资金借款，截止报告期末，本公司浮动利率借款余额为0.54亿元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

十一、公允价值的披露

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
兴乐集团有限公司	浙江省乐清市	电线电缆制造	300,000,000.00	23.15%	23.15%

本企业的母公司情况的说明

参见第六节股份变动及股东情况之三、2、公司控股股东情况。

本企业最终控制方是兴乐集团有限公司。

其他说明：

实际控制人：虞文品

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 九、在其他主体中的权益。

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：

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
恒天重工股份有限公司	受原控股公司控制
恒天创业投资有限公司	受原控股公司控制
中国化纤总公司	受原控股公司控制
恒天实业（潍坊）有限公司	受原控股公司控制
恒天纤维集团有限公司	受原控股公司控制
恒天天鹅股份有限公司	受原控股公司控制
晋中经纬化纤机械有限公司	原控股公司的其他关联方
邯郸宏大化纤机械有限公司	原控股公司的其他关联方
宜昌经纬纺机有限公司	原控股公司的其他关联方
上海邯祥机电成套设备有限公司	原控股公司的其他关联方
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方
新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
恒天重工股份有限公司	受原控股公司控制	73908078-2
恒天创业投资有限公司	受原控股公司控制	10117715-5
中国化纤总公司	受原控股公司控制	10001150-8
恒天实业（潍坊）有限公司	受原控股公司控制	58875975-4
恒天纤维集团有限公司	受原控股公司控制	10594733-X
恒天天鹅股份有限公司	受原控股公司控制	10436487-X
晋中经纬化纤机械有限公司	原控股公司的其他关联方	74350587-8
邯郸宏大化纤机械有限公司	原控股公司的其他关联方	71583516-7
宜昌经纬纺机有限公司	原控股公司的其他关联方	79591603-8
上海邯祥机电成套设备有限公司	原控股公司的其他关联方	13461657-2
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方	58719771-0

新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司	66362458-6
------------	--------	------------

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
中国化纤总公司	购买材料	97,908,114.85	300,000,000.00	否	71,968,108.80
恒天重工股份有限公司	购买设备	79,500.00			2,060,000.00
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买备件	95,122.00			40,120.00
恒天天鹅股份有限公司	购材料				1,289,433.60
宜昌经纬纺机有限公司	购直捻机	14,400,000.00			6,080,000.00
宜昌经纬纺机有限公司	购配件	18,924.00			2,742,594.00
恒天纤维集团有限公司	购溶解浆	38,198,046.71	217,400,000.00	否	
恒天纤维集团有限公司	购煤炭	1,266,893.36	30,000,000.00	否	
恒天纤维集团有限公司	购硫酸锌	2,989,999.99	4,600,000.00	否	
恒天纤维集团有限公司	购二硫化碳	569,433.90	18,000,000.00	否	

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
中国化纤总公司	销售产品	22,113,115.29	4,333,235.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

(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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20,000,000.00	2015年07月31日	2016年01月25日	否

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
中国恒天集团有限公司	50,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	90,000,000.00	2014年12月16日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	110,000,000.00	2015年11月26日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	54,000,000.00	2015年09月18日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	40,000,000.00	2015年10月30日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	43,000,000.00	2015年10月23日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	33,000,000.00	2015年10月20日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	77,000,000.00	2015年10月29日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	22,000,000.00	2015年11月27日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	50,000,000.00	2015年11月12日	2015年12月10日	是
中国恒天集团有限公司	35,000,000.00	2015年11月06日	2015年12月10日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
中国恒天集团有限公司	133,048,295.56	2014 年 12 月 05 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	270,000,000.00	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 10 月 16 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	20,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	70,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 01 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 31 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 08 月 14 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	37,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	83,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	117,000,000.00	2015 年 11 月 16 日	2015 年 12 月 10 日	
中国恒天集团有限公司	6,000,000.00	2014 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 28 日	
中国恒天集团有限公司	140,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 10 日	
恒天纤维集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2015 年 12 月 10 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(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
应收账款	中国化纤总公司			3,323,271.52	
其他应收款	新疆海龙化纤有限公司			187,505,233.82	155,675,097.64

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国化纤总公司		23,269,971.30
应付账款	恒天重工股份有限公司		755,756.54
应付账款	经纬纺织机械股份有限公司		65,807.48
应付账款	保定天鹅化纤集团经贸有限公司		35,400.00
应付账款	邯郸宏大化纤机械有限公司		23,986.25
应付账款	上海邯祥机电成套设备有限公司		42,831.00
应付账款	晋中经纬化纤机械有限公司		15,200.11
应付账款	恒天天鹅股份有限公司		2,433.60
应付账款	潍坊恒和置业有限公司	25,359,570.68	25,359,570.68
应付账款	宜昌经纬纺机有限公司	7,692,957.22	4,649,808.21
预收账款	恒天创业投资有限公司		80.60
其他应付款	潍坊恒和置业有限公司		166,785,604.90
其他应付款	中国恒天集团有限公司	6,000,000.00	648,749,842.58

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司资产负债表日不存在承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的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

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.外币折算

项目	本期金额
计入当期损益的汇兑损失	-7,200,725.00
<u>合 计</u>	<u>-7,200,725.00</u>

2.租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
房屋、建筑物			45,120,686.13	2,118,932.04		
机器设备			214,812,905.89	13,732,566.03		
电子设备			8,014,857.88	752,523.09		
运输设备			551,550.10	87,082.56		
<u>合 计</u>			<u>268,500,000.00</u>	<u>16,691,103.72</u>		

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
3 年以上	

合 计

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,323,271.52	5.91%			3,323,271.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						33,869,974.82	60.21%	1,733,008.81	5.12%	32,136,966.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						19,054,695.14	33.88%	19,054,695.14	100.00%	0.00
合计						56,247,941.48	100.00%	20,787,703.95		35,460,237.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-854,548.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						255,593,165.93	92.94%	173,790,650.46	68.00%	81,802,515.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						8,925,361.58	3.25%	585,829.41	6.56%	8,339,532.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						10,469,055.88	3.81%	10,469,055.88	100.00%	0.00
合计						274,987,583.39	100.00%	184,845,535.75		90,142,047.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,449,385.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来		255,593,165.93
代垫费用		6,291,805.98
备用金/个人借款		2,106,950.89
押金		8,052,935.57
保证金		2,014,067.27
其他		928,657.75
合计		274,987,583.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

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	267,591,870.00	0.00	267,591,870.00	267,591,870.00	0.00	267,591,870.00
合计	267,591,870.00	0.00	267,591,870.00	267,591,870.00	0.00	267,591,870.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	267,591,870.00	0.00	0.00	267,591,870.00	0.00	0.00
合计	267,591,870.00			267,591,870.00		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,618,055,230.41	1,632,721,237.34	1,289,707,395.21	1,380,493,380.23
其他业务	13,064,300.14	10,681,976.57	13,056,531.99	6,168,913.98
合计	1,631,119,530.55	1,643,403,213.91	1,302,763,927.20	1,386,662,294.21

5、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	1.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	507,610.34	
合计	507,611.34	

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	218,741.05	
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）	19,162,366.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	192,610.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,191,324.91	
少数股东权益影响额	-725,879.86	
合计	381,490,922.83	--

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	22.95%	0.0634	0.0634
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-104.88%	-0.3785	-0.3785

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有恒天海龙法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的审计报告原件；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
- 三、在恒天海龙指定披露媒体披露的定期报告。

恒天海龙股份有限公司

二〇一六年三月九日