

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	7
第五节	重要事项	11
第六节	普通股股份变动及股东情况	19
第七节	优先股相关情况	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	21
第九节	公司债券相关情况	21
第十节	财务报告	22
第十一节	备查文件目录	116

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华纺股份	指	华纺股份有限公司
滨印集团	指	山东滨州印染集团有限责任公司
国资公司	指	滨州市国有资产经营有限公司
国资委	指	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华纺股份有限公司
公司的中文简称	华纺股份
公司的外文名称	HUAFANG CO., LTD
公司的外文名称缩写	HUAFANG COMPANY
公司的法定代表人	王力民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
联系地址	山东省滨州市黄河二路819号	
电话	0543-3288398	
传真	0543-3288555	
电子信箱	Hfzqb@hfyr.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省滨州市黄河二路819号
公司注册地址的邮政编码	256617
公司办公地址	山东省滨州市黄河二路819号
公司办公地址的邮政编码	256617
公司网址	http://www.hfgf.cn/
电子信箱	news@hfyr.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省滨州市黄河二路819号华纺股份董事会秘书处

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华纺股份	600448	

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,509,783,190.86	1,600,727,227.14	-5.68
归属于上市公司股东的净利润	9,604,178.22	11,343,676.78	-15.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,970,665.37	5,957,009.22	-50.13
经营活动产生的现金流量净额	170,173,610.59	16,067,407.85	959.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,479,091,895.19	1,469,439,040.05	0.66
总资产	3,621,632,961.68	3,638,374,194.24	-0.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.77	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.18	0.41	减少0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	2,773,836.00	政府补贴
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,323.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,284,000.00	投资收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	6,633,512.85	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。

2019年1~5月，规模以上印染企业印染布产量196.68亿米，同比增加10.48%。

2019年1~5月，规模以上印染企业三费比例6.84%，同比减少0.04个百分点，其中，棉印染企业为6.60%、化纤印染企业为8.76%。成本费用利润率4.48%，同比增加0.47个百分点；销售利润率4.23%，同比增加0.42个百分点；产成品周转率8.84次/年，同比增加2.91%；应收账款周转率3.40次/年，同比增加9.39%；总资产周转率0.44次/年，同比减少2.08%。

2019年1~5月，1621家规模以上印染企业实现主营业务收入1112.41亿元，同比增加0.84%；实现利润总额47.10亿元，同比增加11.96%。

2019年1~5月，规模以上印染企业亏损企业户数402家，亏损面24.80%，较2018年同期扩大2.04个百分点；亏损企业亏损总额8.59亿元，较2018年同期减少12.67%。（资料来源：中国印染行业协会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过多年发展，顺应时代潮流，适时调整发展理念，不断加强改革创新，逐步在印染行业中确立了自身的优势地位，核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

（一）研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司通过把智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院。研究院的成立统一了一个思想，统一了一支技术队伍，统一了一个技术纲领，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

(二) 企业管理优势: 精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势, 是通过现代管理理念和管理技术, 对企业管理规则的系统化和细化, 运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司可以在质量管理方面的业绩, 问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉; 取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证, 获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好, 两年来对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

(三) 生产装备优势: 近年来, 公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造, 先后引进多台国外先进生产设备, 提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术, 使公司实现了网络在线管控, 做到了完全按照生产工艺配方生产, 实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯, 生产成本可控制, 节省了生产成本、人力成本, 提高了生产效率。生产设备的改造升级, 先进技术装备的引进, 为提升产品品质, 改善产品结构提供了强有力的技术保障。

(四) 企业品牌优势: 公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分, 公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设, 进入终端市场以来, 秉持品牌理念, 不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品, 市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。

(五) 网络信息优势: 公司创建华创网络科技, 搭建起“华创迅彩”互联网平台, 2016年7月“华纺HFCPS中心”启动, 2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统(HFCPS)基于全互联的数字化环境下, 以生产系统的数字化标准规范、接口(API)标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础, 以智能工厂为核心, 从产品最开始的购买意向, 到后续的订单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪, 直至产品寿命终止的, 全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务, 在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进, 带动企业快速发展。

(六) 客户市场优势: 公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络, 与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判, 并共同开发推广新产品, 占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群, 拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化, 近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设, 强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队, 建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系; 与此同时, 借助互联网+、金融服务的科技平台, 开启电子商务营销模式, 在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城; 同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店, 形成了线上线下相互融合的终端销售网络。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

在全球经济增长疲软、市场需求动力不足、资源环境要素受制约的背景下, 产能回潮、外贸遇困、成本飙升等问题正在成为困扰纺织业发展的巨大障碍。尤其是对于纺织行业而言, 2019年将是危机与机遇并存的一年。除了受到中美贸易摩擦的较大影响, 由于劳动力、原材料等各项成本上升, 国际市场需求减弱以及企业创新能力不足等因素, 传统外贸订单量下降、碎片化的趋势在2019年依旧存在。由于纺织产业转移, 东南亚国家的制衣产业正在不断发展, 但当地配套的产业发展需要时间, 因此国际市场仍需要从中国大量进口纱线、坯布、面料等原材料。所以总体来说, 2019年的面料外贸行情还不甚明朗。

当前, 随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧, 市场供大于求的矛盾越来越突出。但就在如此严峻的市场环境下, 一些世界知名品牌市场份额不但没有减少, 反而越来越大, 而没有品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。因此, 打响自己的品牌, 树立良好的品牌形象将会变得空前重要和紧迫。

2019 年，公司始终坚持以党的十九大精神为指引，上下一心，全员努力，持续深化精益生产，推进卓越绩效管理，努力提升标准化操作水平，积极开拓国内外市场，党建工作与生产经营相互促进，圆满完成了年初制定的各项工作目标，取得了较好的经营业绩。

1、实现了技术创新的飞跃

技术是公司发展的不竭动力，公司注重技术创新，加大科研攻关。公司不断加强在产品创新研发上的投入力度，2019 年上半年申请专利 7 项，其中发明专利 6 项，授权发明专利 1 项，截至目前公司共有授权专利 42 件，其中发明专利 37 件，有效专利 29 项，其中发明 26 项。

技术创新的飞跃直接推动了新旧动能转换的发展。国家工信部智能制造综合标准化项目“染整智能设备与制造系统间互联互通”系列标准第三次专家审查会在公司工程技术研究院召开。公司以“数字华纺”为愿景，致力于智慧印染建设，打造数字化印染工厂。在中国印染行业协会六届二次理事扩大会议暨六届二次常务理事会上，公布了“中国印染企业 30 强”榜单。公司与其他同行业的 29 家企业共同荣登榜单，这也是公司连续二十余年获此殊荣。在公布的山东省科学技术厅公布山东省院士工作站备案名单中，公司院士工作站批准建设。公司院士工作站依托东华大学周翔院士及其创新团队创建，院士工作站旨在促进科技成果产业化，培养创新人才队伍，为增强公司的自主创新能力提供强有力的支撑。

2、实现了精益生产的飞跃

公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产，进行全产业链条的延伸，打通了全产业链条，各个生产环节得到了高效衔接，最大化地完成了全产业链条的有机结合，对市场快速反应，提高市场服务水平，对产能提升起到了积极的促进作用。

在山东省轻工纺织工会第二届委员会第三次全体会议上。公司家纺成品车间维修工段长朱永亮，获得了山东省轻纺行业“五一劳动奖章”称号；公司面三车间技术小组（A 组），上榜山东省轻纺行业“工人先锋号”。

品牌战略是公司整体发展战略中的重要组成部分，公司在加大精益生产力度的同时，品牌建设也跃上了新台阶。公司自 2009 年开始争创山东名牌。2009 年“霄霓印染布”获得山东名牌、2015 年“蓝铂印染布”获得山东名牌、2018 年“蓝铂床上用品”获得山东名牌；2018 年公司申请的“蓝铂高端面料”山东名牌产品，已经公示。通过加强品牌建设，使华纺逐渐从制造型企业逐渐向品牌企业转换。公司 2018 年被评选为“山东百年品牌重点培育企业”。品牌建设的持续推进，使公司市场影响力和品牌认知度越来越高，品牌美誉度不断提升。

在 2019 中国国际面料设计大赛、第 41 届（2020 春夏）中国流行面料入围评审活动中，公司荣获“2020 春夏中国流行面料入围企业”称号、面料产品“翠羽明珞”和“疯狂佩斯利”荣获大赛优秀奖。中国流行面料入围评审是彰显纺织行业产品开发成果的重要活动，是优秀纺织企业展现研发实力的重要平台。在 2019 年度“中国印染行业优秀面料”评选活动中，公司 3 套作品从参评的 384 个产品中脱颖而出，获得表彰。其中，浅墨化蝶面料产品获得一等奖，凤尾花面料和幻影面料获得二等奖，这也是公司面料产品再一次获得行业表彰和认可。

3、实现了市场开拓的飞跃

2019 年上半年，公司继续在市场开拓开辟新领域。公司在滨州总部建设成立了管理中心、创意中心、开发中心、财务中心，在国内设立了多个生产集中地。其中，绍兴做为第一个生产基地已正常运营并产生效益；长兴生产基地正在建设；第三个生产基地将在福建建设，后期还会陆续在全国多个地区建设生产基地，达到重营销轻生产的目标。与此同时，公司在东南亚、非洲地区设立了海外生产基地；在孟加拉、越南、埃及、香港、美国、法国等国家和地区设立了海外创意中心和商务信息中心，为公司全球战略布局创造了有利条件，提高了公司竞争能力，增强了市场竞争地位。公司以滨州为中心，以国内建设多个生产基地，以非洲等目标国家为生产输出基地，以美国、欧洲为国际研发中心、品牌创新中心的全球战略布局正在形成。

公司与山东敏学文化传媒有限公司共同在济南发起成立了营销公司，为公司产品加大市场占有率起到积极的推动作用。公司拓展了军民融合和大型国有企业的工装定制，成为优秀供应商。在做好工装和军装的同时，公司在北京、上海、南京、武汉开设销售门店，对国内市场进行有效拓展，市场信息得到快速传递。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,509,783,190.86	1,600,727,227.14	-5.68
营业成本	1,401,175,812.78	1,510,788,518.08	-7.26
销售费用	29,009,132.22	25,825,055.03	12.33
管理费用	38,556,496.01	31,599,944.96	22.01
财务费用	22,274,821.10	14,692,859.87	51.60
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	170,173,610.59	16,067,407.85	959.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,495,889.17	-41,679,385.74	-84.14
筹资活动产生的现金流量净额	-194,282,168.07	-30,292,421.89	541.36

营业收入变动原因说明:生产经营正常变化

营业成本变动原因说明:生产经营正常变化

销售费用变动原因说明:生产经营正常变化

管理费用变动原因说明:生产经营正常变化

财务费用变动原因说明:本期利息支出有所增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售货物回款增多

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期在固定资产及在建工程的投入上减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行融资较上期减少

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**适用 不适用**(2) 其他**适用 不适用**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用

本期公司收到滨州市农商行分配股利 4,284,000 元。

(三) 资产、负债情况分析适用 不适用**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
其他 流动资产	35,973,273.70	0.99	13,246,188.22	0.37	171.57	本期增值 税留抵税 额增加
在建 工程	34,508,010.78	0.95	18,817,032.84	0.53	83.38	本期新增 动力公司 设备改造 工程
应付 职工	7,902,578.32	0.22	882,959.78	0.02	795.01	因本年度 职工社保

薪酬						系数调整 暂未缴纳的 社保
应交 税费	2,295,813.94	0.06	3,689,683.66	0.10	-37.78	本期末计 提暂未缴 纳税费

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	420,006,831.36	承兑保证金、信用证保证金等
固定资产	646,475,817.46	借款抵押
无形资产	197,721,392.74	借款抵押
合计	1,264,204,041.56	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	营业收入	利润总额
滨州华纺商贸有限公司	贸易	1,000	12,833.07	3,534.81	-19.78
上海英依纺织有限公司	纺织业	500	2,825.28	137.51	-29.20
华纺（美国）有限责任公司	贸易	50	3,255.66	2,216.88	-9.54
滨州霄霓家纺有限公司	纺织业	200	603.86	457.54	24.68
滨州华纺投资有限公司	金融业	3,000	2,998.58		-0.05
滨州华纺置业有限责任公司	房地产	1,000	8,818.63	26.14	-57.68

滨州华创网络科技有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	1,000	1026.61	62.21	36.90
滨州华瑞达贸易有限公司	贸易	100	682.55	769.54	101.53

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

纺织行业形势严峻，问题突出，融资难、招工难、恶性竞争、市场紊乱、企业负担重、盈利水平低下等问题屡见不鲜，纺织行业面临严峻考验，市场洗牌加速，产能过剩纺织行业转型升级下，阵痛明显。

1、环保政策常态化，行业洗牌加速。

自2017年环保政策全面爆发，2018年各类环保政策法规密集落地，2019年环保高压持续，各类环保政策规则相继实施，新一轮中央环保督查全面启动，环保常态化成为必然趋势。环保政策持续发力，印染市场冲击较大，印染成本材料价格应声上涨。

需要指出的是，环保政策压力下，“散乱污”企业的淘汰显著，净化了市场行业，助力行业有序的发展，促进了行业的可持续发展，有助于纺织行业的脱胎换骨，但阵痛不可避免。

2、中美贸易摩擦再次加剧，未来全球市场环境遭到严重破坏。

特朗普政府屡次重演他们的“弃约精神”，严重破坏了经济全球化背景下所形成的高效的全球供应链、产业链和技术创新生态，必然会提高企业交易成本，企业的价值链不得被重新设计，迫使企业打破现有的全球供应链和产业链布局，进而扰乱全球经济秩序，破坏市场竞争体系，扭曲全球资源配置，最终导致对全球经济效率造成巨大损失。

3、东南亚纺织行业崛起，产业转移

近些年，凭借着国内成熟的纺织技术，依托东南亚劳动成本相对低廉的优势，以及东南亚特惠关税待遇，在产能过剩和国内环保政策的压力，部分纺织企业纷纷转战东南亚一带。

但于此同时，东南亚国家当地工人文化低、纪律散、工作效率低下，员工技术培训成本高，工资薪资涨幅过快，政府营商环境不佳，行业开放水平还有待提高等问题不少，且对纺织企业来说，东南亚转移成本也是不小的负担，同样的还有东南亚局势安全问题。

4、工人观念转变、薪酬的提升，招工愈来愈难

工人的观念随由工资多少转向了是否有休息时间，但随着经济的发展，随着国内人工成本的不断上涨，并向欧洲用工工资贴近，国内纺企以前的“人口红利”优势逐渐降低，纺企优势大幅减弱。

在人工成本大涨的情况下，多家纺企开始逐步减少员工的数量，另一方面，面对纺织行业人力成本攀升，年轻人不愿意从事纺织行业的窘境。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	山东滨州印染集团有限责任公司	1、尽量避免或减少关联交易；2、不利用大股东地位谋求关联交易；3、关联交易定价公允；4、严格履行关联交易审议程序	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
	解决同业竞争	山东滨州印染集团有限责任公司	1、兴业投资不与华纺投资开展同业竞争；2、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、刘莲菲、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、李风明、丁泽涛	如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。	任职期间	是	是		
	其他	滨州市国有资产经营有限公司	如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售等违法违规行为给投资者造成损失，国资公司将按照有关规定承担赔偿责任。	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人其履行职责无关的投资、消费活	任职期间	是	是		

	盛守祥、罗维新、李风明、丁泽涛	动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至本次非公开发行完成前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。					
其他	滨州市国有资产经营有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	有限存续且作为公司股东期间	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	40,000,000.00		2018.07.05	2019.07.05	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	30,000,000.00		2018.07.11	2019.07.11	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00		2019.03.14	2019.09.14	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00		2019.04.26	2019.10.26	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	15,000,000.00		2019.05.07	2019.11.07	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	15,000,000.00		2019.05.17	2019.11.17	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00		2018.11.23	2019.11.23	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00		2019.01.03	2019.12.21	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股	公司本	愉悦家	20,000,000.00		2019.01	2019.12	连带	否	否		否	否	

份有限公司	部	纺有限公司			.03	.21	责任担保						
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	15,196,088.20		2015.09.24	2020.08.21	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州交运集团有限责任公司	20,000,000.00		2018.11.22	2019.11.22	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州交运集团有限责任公司	30,000,000.00		2019.06.18	2019.12.17	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											140,000,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											265,196,088.20		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）											100,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											365,196,088.20		
担保总额占公司净资产的比例（%）											24.66%		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

污染要素	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	标准	实际排放总量	超标排放情况	运行情况	排放总量
废水	CODcr	连续	2个(两个厂区各一个)	132mg/l	200mg/l	325	无	正常	1825.93 t/a
	NH3-N	连续		4.08mg/l	20mg/l	9.71			182.59 t/a
废气	S02	连续	发电锅炉3个	3.33 mg/m ³	35 mg/m ³	1.55 t/半a	无	正常	S02 89.07t/a NOx 211.71t/a
	NOx	连续		43.8mg/m ³	100mg/m ³	20.2 t/半a			
	S02	连续	工业园导热油炉2个	0.84 mg/m ³	50 mg/m ³	0.228 t/半a			
	NOx	连续		69.2mg/m ³	100mg/m ³	18.4 t/半a			

备注：①废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准；

②废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013，《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单鲁质监标发[2016]46号，《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单鲁质监标发[2016]46号，山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2013，山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2013。

③“排放总量”是排污许可证中环保局确认的许可年排放量限值。

④老厂区导热油炉淘汰，停用。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污水处理建有两套日处理 8000 吨的处理设施，采用生化加物化处理技术，出水稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准。

导热油炉采用 SNCR+SCR 脱硝、单碱法脱硫、多管+布袋+湿电除尘技术，稳定达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013，《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单，鲁质监标发[2016]46 号。

锅炉采用 SNCR+SCR 脱硝、石灰石膏法脱硫、电袋复合除尘+湿电除尘技术，稳定达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号，山东省火电厂大气污染物排放标准 DB37/664-2013，山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2013。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评手续，执行相关的环境保护法律法规。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求，编制了环境自行监测方案，并执行。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司的电子屏进行公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、公司按照中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1284号），于2017年11月10日启动发行，最终向特定投资者非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为人民币594,352,739.32元，其中计入股本人民币102,485,617.00元，余额人民币491,867,122.32元转入资本公积。

2017年11月29日，华纺股份本次发行新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	调整后投资总额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	13,178.10	13,178.10
2	越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目	47,390.90	46,257.17
	合计	60,569.00	59,435.27

注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。

“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”由公司全资子公司汉鼎（香港）有限公司之全资子公司汉盛越南有限公司负责建设。2018年4月12日，汉盛越南有限公司收到越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，根据该意见，永隆省目前的总体规划政策调整为对环境造成敏感之问题的项目不予接受，故公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。截至目前，本项目的主要支出土地租赁定金3万美元已经收回。

目前，随着国际政治经济形势的变化，“一带一路”倡议的实践为纺织印染产业的发展开辟了广阔空间。公司作为国内印染行业的领军企业之一，具有较强的研发生产能力、市场开拓能力以及

优质的客户群体。公司仍将按照“一带一路”的倡议，坚持“走出去”的战略布局，积极充分论证、落实项目新的实施地点，继续推进项目的投资建设。

2、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

3、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,152
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
滨州市国有资产经营有限公司		74,833,284.00	14.26	10,152,284	质押	20,000,000	国有法人

山东滨州印染集团有限责任公司		22,970,441.00	4.38		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司	-1,440,243	22,700,000.00	4.33		无		国有法人
中诚资本管理(北京)有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	-5,239,800	20,140,910.00	3.84		无		未知
武君麒	-4,710,000	14,738,544.00	2.81		无		境内自然人
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)—中子星—星盈15号私募基金		10,152,284.00	1.93		无		未知
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	-500	10,151,784.00	1.93		无		未知
王东	9,798,363.00	9,798,363.00	1.87		无		境内自然人
天津盛林投资合伙企业(有限合伙)	-8,518,614	8,518,613.00	1.62		无		未知
江勤奎	5,788,184	8,490,184.00	1.62		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000.00	人民币普通股	64,681,000.00				
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441.00	人民币普通股	22,970,441.00				
汇达资产托管有限责任公司	22,700,000.00	人民币普通股	22,700,000.00				
王东	9,798,363.00	人民币普通股	9,798,363.00				
江勤奎	8,490,184.00	人民币普通股	8,490,184.00				
董维元	4,820,000.00	人民币普通股	4,820,000.00				
中国证券金融股份有限公司	3,808,300.00	人民币普通股	3,808,300.00				
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	2,648,800.00	人民币普通股	2,648,800.00				
黄晓玉	2,579,900.00	人民币普通股	2,579,900.00				
邢金生	2,468,000.00	人民币普通股	2,468,000.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股100%的企业,其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	滨州市国有资产经营有限公司	10,152,284	2020年11月29日		非公开发行股票

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙中然	安全总监	聘任
孙玉涛	人力资源与行政总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

结合公司实际和运营需要，将孙中然同志职务调整为安全总监，不再担任安全及人力行政总监职务。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		914,629,489.00	917,535,976.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		291,074,651.37	300,723,009.69
应收款项融资			
预付款项		54,860,670.20	43,727,411.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		42,131,061.28	37,205,308.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		934,217,609.82	949,315,507.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,973,273.70	13,246,188.22
流动资产合计		2,272,886,755.37	2,261,753,402.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		168,000,000.00	168,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		925,360,020.68	964,025,664.14

在建工程		34,508,010.78	18,817,032.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		209,082,813.93	212,157,594.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		824,584.99	824,584.99
其他非流动资产		10,970,775.93	12,795,915.47
非流动资产合计		1,348,746,206.31	1,376,620,791.76
资产总计		3,621,632,961.68	3,638,374,194.24
流动负债：			
短期借款		856,257,578.00	891,203,784.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		485,796,590.00	446,680,549.00
应付账款		475,902,755.76	510,813,040.93
预收款项		75,494,288.12	58,225,746.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		7,902,578.32	882,959.78
应交税费		2,295,813.94	3,689,683.66
其他应付款		34,499,623.11	29,215,541.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		84,064,633.87	97,100,000.00
其他流动负债		190,000.00	
流动负债合计		2,022,403,861.12	2,037,811,305.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		118,426,978.83	129,166,060.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,129.00	
非流动负债合计		118,455,107.83	129,166,060.37
负债合计		2,140,858,968.95	2,166,977,366.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,146,709,010.51	1,146,709,010.51
减：库存股			
其他综合收益		-1,506,805.53	-1,555,482.45
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润		-198,888,420.80	-208,492,599.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,479,091,895.19	1,469,439,040.05
少数股东权益		1,682,097.54	1,957,787.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,480,773,992.73	1,471,396,827.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,621,632,961.68	3,638,374,194.24

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		896,524,281.19	901,553,036.10
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		270,966,363.99	271,844,283.27
应收款项融资			
预付款项		109,354,381.92	96,267,158.22
其他应收款		67,587,124.89	79,261,634.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		804,087,911.97	837,973,722.23
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,656,167.47	10,058,531.42
流动资产合计		2,181,176,231.43	2,196,958,366.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		168,000,000.00	168,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		75,731,235.69	73,931,235.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		921,395,661.22	960,345,794.71
在建工程		34,508,010.78	18,817,032.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		208,781,280.61	211,864,521.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		10,970,775.93	12,795,915.47
非流动资产合计		1,419,386,964.23	1,445,754,499.73
资产总计		3,600,563,195.66	3,642,712,865.95
流动负债：			
短期借款		756,257,578.00	791,203,784.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		485,796,590.00	446,680,549.00
应付账款		418,351,541.77	482,423,451.13
预收款项		67,215,319.24	53,884,654.14
合同负债			
应付职工薪酬		7,883,772.39	869,139.63
应交税费		2,162,297.34	3,587,057.08
其他应付款		147,700,386.50	135,747,912.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		84,064,633.87	97,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,969,432,119.11	2,011,496,547.16
非流动负债：			
长期借款		118,426,978.83	129,166,060.37
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		118,426,978.83	129,166,060.37
负债合计		2,087,859,097.94	2,140,662,607.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,140,207,546.75	1,140,207,546.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润		-160,281,560.04	-170,935,399.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,512,704,097.72	1,502,050,258.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,600,563,195.66	3,642,712,865.95

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,509,783,190.86	1,600,727,227.14
其中：营业收入		1,509,783,190.86	1,600,727,227.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,507,977,295.65	1,592,660,228.25
其中：营业成本		1,401,175,812.78	1,510,788,518.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,961,033.54	9,753,850.31
销售费用		29,009,132.22	25,825,055.03

管理费用		38,556,496.01	31,599,944.96
研发费用			
财务费用		22,274,821.10	14,692,859.87
其中：利息费用		24,814,499.66	20,274,109.30
利息收入		3,317,657.48	2,447,851.63
加：其他收益		2,380,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,284,000.00	4,284,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,503,366.92	412,219.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,973,262.13	12,763,218.71
加：营业外收入		82,988.86	788,667.56
减：营业外支出		507,312.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,548,938.99	13,551,886.27
减：所得税费用		1,220,451.17	2,208,209.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,328,487.82	11,343,676.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,328,487.82	11,343,676.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,604,178.22	11,343,676.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-275,690.40	
六、其他综合收益的税后净额		48,676.92	530,600.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,676.92	530,600.71
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		48,676.92	530,600.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		48,676.92	530,600.71
9. 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		9,377,164.74	12,498,435.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,652,855.14	12,498,435.72
归属于少数股东的综合收益总额		-275,690.40	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.01

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,453,762,086.45	1,547,005,328.01
减：营业成本		1,354,483,678.68	1,463,201,351.64
税金及附加		16,899,980.18	9,743,279.16
销售费用		23,084,650.05	22,216,656.87
管理费用		33,667,899.13	28,206,786.92
研发费用			
财务费用		21,465,269.27	15,988,561.63
其中：利息费用		24,292,856.90	21,035,980.45
利息收入		3,202,462.60	2,441,592.87
加：其他收益		2,380,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,284,000.00	4,284,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,396,995.11	732,130.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,221,604.25	12,664,821.83
加：营业外收入		82,988.85	788,602.90
减：营业外支出		507,312.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,797,281.10	13,453,424.73
减：所得税费用		1,143,441.80	2,115,095.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,653,839.30	11,338,329.29

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		10,653,839.30	11,338,329.29
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		10,653,839.30	11,338,329.29
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王力民

主管会计工作负责人: 闫英山 会计机构负责人: 刘水超

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,709,715,643.51	1,538,074,801.24
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		137,869,393.74	191,152,013.33

收到其他与经营活动有关的现金		84,133,892.06	30,685,455.67
经营活动现金流入小计		1,931,718,929.31	1,759,912,270.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,378,891,041.93	1,521,654,441.01
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		156,094,228.45	160,965,887.37
支付的各项税费		26,129,280.65	15,863,581.29
支付其他与经营活动有关的现金		200,430,767.69	45,360,952.72
经营活动现金流出小计		1,761,545,318.72	1,743,844,862.39
经营活动产生的现金流量净额		170,173,610.59	16,067,407.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	4,284,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,600.00	754,800.00
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		1,800,000.00	
投资活动现金流入小计		6,109,600.00	5,038,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,805,489.17	46,718,185.74
投资支付的现金		1,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,605,489.17	46,718,185.74
投资活动产生的现金流量净额		-6,495,889.17	-41,679,385.74
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		563,941,888.00	678,695,980.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		352,881,157.35	410,344,743.92
筹资活动现金流入小计		916,823,045.35	1,089,040,723.92
偿还债务支付的现金		615,902,600.24	639,380,765.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,812,186.27	22,465,180.93
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		470,390,426.91	457,487,199.73
筹资活动现金流出小计		1,111,105,213.42	1,119,333,145.81
筹资活动产生的现金流量净额		-194,282,168.07	-30,292,421.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,214,790.09	1,363.28

五、现金及现金等价物净增加额		-29,389,656.56	-55,903,036.50
加：期初现金及现金等价物余额		497,529,145.56	528,656,260.06
六、期末现金及现金等价物余额		468,139,489.00	472,753,223.56

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,637,018,081.09	1,492,241,652.84
收到的税费返还		135,311,486.22	189,731,313.37
收到其他与经营活动有关的现金		27,822,716.17	61,536,034.63
经营活动现金流入小计		1,800,152,283.48	1,743,509,000.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,314,122,943.59	1,458,142,719.75
支付给职工以及为职工支付的现金		151,930,150.70	157,925,281.48
支付的各项税费		25,276,140.64	15,102,243.38
支付其他与经营活动有关的现金		138,191,040.70	96,160,066.61
经营活动现金流出小计		1,629,520,275.63	1,727,330,311.22
经营活动产生的现金流量净额		170,632,007.85	16,178,689.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	4,284,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,600.00	754,800.00
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		4,309,600.00	5,038,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,779,659.17	46,698,223.74
投资支付的现金		1,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,579,659.17	46,698,223.74
投资活动产生的现金流量净额		-8,270,059.17	-41,659,423.74
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		563,941,888.00	633,695,980.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		352,881,157.35	410,344,743.92
筹资活动现金流入小计		916,823,045.35	1,044,040,723.92
偿还债务支付的现金		615,902,600.24	579,380,765.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,403,890.43	20,908,847.60
支付其他与筹资活动有关的现金		470,390,426.91	457,487,199.73
筹资活动现金流出小计		1,110,696,917.58	1,057,776,812.48

筹资活动产生的现金流量净额		-193,873,872.23	-13,736,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,511,923.55	-39,216,822.68
加：期初现金及现金等价物余额		481,546,204.74	503,899,826.58
六、期末现金及现金等价物余额		450,034,281.19	464,683,003.90

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,555,482.45		7,928,393.01		-208,492,599.02		1,469,439,040.05	1,957,787.94	1,471,396,827.99
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,555,482.45		7,928,393.01		-208,492,599.02		1,469,439,040.05	1,957,787.94	1,471,396,827.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)							48,676.92				9,604,178.22		9,652,855.14	-275,690.40	9,377,164.74

列)															
(一) 综合收 益总额						48,676.92					9,604,178.22		9,652,855.14	-275,690.40	9,377,164.74
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1.所有 者投入 的普通 股															
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4.其他															
(三) 利润分 配															
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															

其他															
四、本 期期末 余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,506,805.53		7,928,393.01		-198,888,420.80		1,479,091,895.19	1,682,097.54	1,480,773,992.73

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,348,571.63		7,928,393.01		-229,506,257.64		1,448,632,292.25		1,448,632,292.25
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	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,348,571.63		7,928,393.01		-229,506,257.64		1,448,632,292.25		1,448,632,292.25
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以							530,600.71				11,343,676.78		11,874,277.49		11,874,277.49

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						530,600.71				11,343,676.78		11,874,277.49	11,874,277.49
(二) 所有者 投入和 减少资 本													
1.所有 者投入 的普通 股													
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4.其他													
(三) 利润分 配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期																				

使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	524,849,718.00	-	-	-	1,146,709,010.51	-	-817,970.92	-	7,928,393.01	-	-218,162,580.86	-	1,460,506,569.74	1,460,506,569.74

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	524,849,718.00				1,140,207,546.75				7928393.01	-170,935,399.34	1,502,050,258.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	524,849,718.00				1,140,207,546.75				7928393.01	-170,935,399.34	1,502,050,258.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										10,653,839.30	10,653,839.30
(一)综合收益总额										10,653,839.30	10,653,839.30
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	524,849,718.00	0	0	0	1,140,207,546.75	0	0	0	7928393.01	-160,281,560.04	1,512,704,097.72

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	524,849,718				1,140,207,546.75				7,928,393.01	-195,638,674.31	1,477,346,983.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	524,849,718				1,140,207,546.75				7,928,393.01	-195,638,674.31	1,477,346,983.45
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										11,338,329.29	11,338,329.29
(一) 综合收益总额										11,338,329.29	11,338,329.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
（三）利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	524,849,718	-	-	-	1,140,207,546.75	-	-	-	7,928,393.01	-184,300,345.02	1,488,685,312.74

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）774号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的一部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为滨州德丰纺织有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司，成立时注册资本16,000.00万元，公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。公司注册地为山东省滨州市黄河二路819号。2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股（其中：首次公开发行8,500万股，国有股存量发行850万股），发行价格为每股人民币5.92元，并依据2001年7月20日财政部财企便函[2001]58号函复，滨印集团减持公司的国有法人股850万股，于本次发行时一次出售。股票发行后，注册资本变更为24,500.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会法人股138.46万元，社会公众股9,350.00万元。

2001年9月3日公司股票在上海证券交易所上市交易，股票代码为600448。

2006年6月29日公司完成了股权分置改革，以资本公积7,480.00万元转增股本7,480万股，向社会公众股股东以10股转增8股（相当于社会公众股股东每10股获3.79股的对价），而获得上市流通权。至此公司注册资本31,980.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会公众股16,968.46万元。公司于2006年10月12日取得变更后的企业法人营业执照。

根据北京二中院（2009）二中民破字第11094-7号民事裁定书及华诚投资管理有限公司破产财产第一次分配方案，华诚投资管理有限公司破产管理人于2011年9月16日将华诚投资管理有限公司持有的本公司股份7,898.5705万股以非交易划转方式过户到华诚投资管理有限公司债权人名下。过户后公司第一大股东为滨印集团，持股比例20.82%，实际控制人为滨州市国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2014年3月14日非公开发行人民币普通股（A股）10,256.4101万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.90元。增发完成后，公司变更注册资本至人民币42,236.4101万元。滨印集团持有本公司87,651,441股，持股比例20.75%，仍为本公司第一大股东。

2014年11月17日，根据山东省国资委鲁国资产权字[2014]40号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事宜的通知》及国务院国资委国资产权[2014]970号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，滨印集团、滨州市国有资产经营有限公司（以下简称“滨州国资公司”）在中国证券登记结算公司上海分公司办理了64,681,000股无限售条件股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后，滨州国资公司持股比例为15.31%，成为公司第一大股东。本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为滨州市国资委。

2015年12月17日，公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的登记，取得了山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370000706385950B的营业执照。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2017年11月20日非公开发行人民币普通股（A股）102,485,617股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.91元。增发完成后，公司变更注册资本至人民币52,484.9718万元。滨州国资公司持有本公司74,833,284股，持股比例14.26%，仍为公司第一大股东。本次发行不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为滨州市国资委。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月26日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，孙公司 3 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及主要子公司主要从事：热力的生产、销售；电力的生产、销售(以上项目有效期限以许可证为准)。棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、特种劳动防护用品、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事棉、化纤纺织及印染精加工及销售经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终

止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收款项账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
个别认定组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
个别认定组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、委托加工物资、开发产品、库存商品和开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料领用除棉花、坯布、棉纱以个别成本认定法外，其他辅助材料、燃料等领用采用加权平均法。

库存商品、委托加工物资、在产品等发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

②控股子公司滨州华纺置业有限责任公司存货按实际成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中连同房产整体开发用土地的费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房开发成本；不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例确定标准分配计入产品成本。能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目单独作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但库存商品（印染布）及对应的坯布由于种类繁多、单价较低，公司按照库龄及等级分类计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股

份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企

业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3	1.94-9.70
机器设备	年限平均法	3-30	3	3.23-32.33
运输设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.33

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 预计负债√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债 适用 不适用**36. 股份支付** 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用**(1) 商品销售收入**

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

本公司商品销售商品收入主要包括印染布、家纺产品等，公司在发货并取得物流公司的签收单确认收入。内销收入根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格作为内销收入确认时点。外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单/提单，开具出口专用发票作为外销收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 开发产品销售收入

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售印染、家纺、坯布等主营产品按 13%、销售蒸汽和水按 9%、服务行业按照 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。应税服务业务按应税收入 9%，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；或按征收率 5% 计缴。	13%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴，境外子公司按其所在国家或地区法定税率计缴。	25%

土地使用税	应税土地面积按 9.60 元/平方米计缴。	9.60 元/平方米
房产税	从价计征的，按照房产原值一次扣除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按照租金收入的 12%计缴。	1.2%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定	二氧化硫、氮氧化物 6.0 元/污染当量，其他应税大气污染物 1.2 元/污染当量
水资源税	实际取用水量	6 元/方

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
汉依香港有限公司	16.5%
华纺(美国)有限责任公司	

注：(1) 本公司子公司华纺(美国)有限责任公司所得税由三级政府征收，分别为联邦政府、州政府和当地政府，所采用的税率为超额累进税率，因公司目前为亏损，故不需要缴纳所得税。

根据香港特别行政区立法会 2008 年 6 月 26 日通过的《2008 收入条例草案》，本公司孙公司汉依香港有限公司执行 16.5%的企业所得税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司不动产的租赁业务收入适用增值税，税率(征收率)为 5%或 11%，2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税，税率为 5%。

本公司孙公司滨州市华纺物业管理服务有限公司物业管理业务收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，适用于增值税小规模纳税人。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部国家税务总局下发的财税(2014)150号文件《关于调整部分产品出口退税率的通知》规定，公司出口产品退税率由16%提高至17%，本规定自2015年1月1日起执行。

(2) 根据财政部、国家税务总局下发的财税(2015)34号文件《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。财税(2015)99号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局下发的财税(2013)52号文件《财政部、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》规定：对增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元的企业或非企业性单位，暂免征收增值税。财税(2014)71号文件《财政部、国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》规定，对月销售额2万元(含本数，下同)至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金		
银行存款	448,350,109.57	497,529,145.56
其他货币资金	466,279,379.43	420,006,831.36
合计	914,629,489.00	917,535,976.92
其中：存放在境外的款项总额	2,669,939.27	1,301,415.15

其他说明：

(1) 其他货币资金 466279379.43 元（2018 年 12 月 31 日：420006831.36 元）系银行承兑保证金（含受限制的保证金利息）、信用证保证金；

(2) 存放在境外的款项为公司全资子公司华纺（美国）有限责任公司存放于其注册地美国纽约的货币资金以及华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司存放于其注册地香港的货币资金合计数。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	295,701,481.23

1 年以内小计	295,701,481.23
1 至 2 年	3,126,082.72
2 至 3 年	3,948,662.03
3 至 4 年	651,760.48
4 至 5 年	6,933,997.28
5 年以上	11,986,069.28
合计	322,348,053.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,176,066.79	2.23	7,176,066.79	100		7,176,066.79	2.15	7,176,066.79	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,735,406.77	2.23	6,735,406.77	100		6,735,406.77	2.02	6,735,406.77	100	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	440,660.02	0.15	440,660.02	100		440,660.02	0.13	440,660.02	100	
按组合计提坏账准备	315,171,986.23	97.99	24,097,334.86	7.79	291,074,651.37	326,323,508.51	97.85	25,600,498.82	7.85	300,723,009.69
其中：										
合计	322,348,053.02	/	31,273,401.65	/	291,074,651.37	333,499,575.30	/	32,776,565.61	/	300723009.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
尼克	6,735,406.77	6,735,406.77	100	已进入诉讼程序，预计能收回金额为零
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100	对方已破产，预计清偿的可能性很小
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	295,701,481.23	14,785,074.06	5
1 至 2 年	3,126,082.72	312,608.27	1
2 至 3 年	3,948,662.03	592,299.30	15
3 至 4 年	651,760.48	130,352.10	20
4 至 5 年	6,933,997.28	3,466,998.64	50
5 年以上	4,810,002.49	4,810,002.49	100
合计	315,171,986.23	24,097,334.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,735,406.77				6,735,406.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,600,498.82		-1,503,163.96		24,097,334.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	440,660.02				440,660.02
合计	32,776,565.61		-1,503,163.96		31,273,401.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 165534214.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 51.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8276710.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	46,794,818.82	78.01	36,137,479.09	82.64
1 至 2 年	1,948,978.45	10.84	1,726,598.03	3.95
2 至 3 年	5,417,566.4	9.88	5,605,234.91	12.82
3 年以上	699,306.53	1.27	258,099.45	0.59
合计	54,860,670.20	100.00	43,727,411.48	100.00

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：公司预付山东新安凯动力科技有限公司材料采购款，由于相关材料存在质量问题至今尚未办理款项结算及材料入库手续，预付的采购款作为预付款项列报。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 9145246.76 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 16.67%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,131,061.28	37,205,308.95
合计	42,131,061.28	37,205,308.95

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	42687015.55
1 年以内小计	42,687,015.55
1 至 2 年	636,768.47
2 至 3 年	3,052,539.90
3 至 4 年	2,407,928.73
4 至 5 年	338,015.85
5 年以上	68,685,293.41
合计	117,807,561.91

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
专项往来	115,189,912.55	83,106,225.57
出口退税	664,337.06	26,428,822.84
备用金及押金	1,799,979.76	4,236,935.71
代缴税金	153,332.54	210,730.97
合计	117,807,561.91	113,982,715.09

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			76,777,406.14	76,777,406.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			-1,100,905.51	-1,100,905.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			75,676,500.63	75,676,500.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	65,842,370.16				65,842,370.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,507,361.81	-1,100,905.51			7,406,456.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,427,674.17				2,427,674.17
合计	76,777,406.14	-1,100,905.51			75,676,500.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华纺呢绒有限公司	专项往来	49,321,997.32	5年以上	41.87	49,321,997.32
华诚投资管理公司	专项往来	8,911,525.38	5年以上	7.56	8,020,372.84
浙江湖州国豪印染有限公司	专项往来	8,500,000.00	5年以上	7.22	8,500,000.00
鞍山华芳纺织有限公司	专项往来	3,315,034.25	5年以上	2.81	3,315,034.25
四川华纺银华有限责任公司	专项往来	1,985,228.48	5年以上	1.69	1,985,228.48
合计	/	72,033,785.43	/	61.15	71,142,632.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	253,926,607.28	4,171,795.18	249,754,812.10	345,087,937.00	4,136,679.52	340,951,257.48
在产品	47,183,966.44		47,183,966.44	43,699,282.09		43,699,282.09

库存商品	560,052,597.82	21,427,799.58	538,624,798.24	479,122,639.23	21,360,368.45	457,762,270.78
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
委托加工物资	21,049,482.37		21,049,482.37	29,298,146.20		29,298,146.20
开发成本	30,724,202.61		30,724,202.61	30,724,202.61		30,724,202.61
开发产品	46,880,348.06		46,880,348.06	46,880,348.06		46,880,348.06

合计	959,817,204.58	25,599,594.76	934,217,609.82	974,812,555.19	25,497,047.97	949,315,507.22
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,136,679.52	35,115.66				4,171,795.18
库存商品	21,360,368.45	67,431.13				21,427,799.58
合计	25,497,047.97	102,546.79				25,599,594.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,083,970.58	9,750,696.94
增值税留底税额	33,889,303.12	3,495,491.28
合计	35,973,273.70	13,246,188.22

其他说明：

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	924,927,563.82	964,025,664.14
固定资产清理	432,456.86	
合计	925,360,020.68	964,025,664.14

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	829,606,398.78	970,866,767.48	14,443,713.46	32,201,964.65	1,847,118,844.37
2. 本期增加金额		635,808.14		1,079,576.64	1,715,384.78
(1) 购置		635,808.14		1,079,576.64	1,715,384.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,350,564.56		1,350,564.56
(1) 处置或报废			1,350,564.56		1,350,564.56
4. 期末余额	829,606,398.78	971,502,575.62	13,093,148.9	33,281,541.29	1,847,483,664.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	198,055,517.98	649,380,300.95	10,493,844.84	25,163,516.46	883,093,180.23
2. 本期增加金额	14,477,094.09	25,177,067.24	17,457.34	1,190,692.52	40,862,311.19
(1) 计提	14,477,094.09	25,177,067.24	17,457.34	1,190,692.52	40,862,311.19
3. 本期减少金额				1,399,390.65	1,399,390.65
(1) 处置或报废				1,399,390.65	1,399,390.65
4. 期末余额	212,532,612.07	674,557,368.19	10,511,302.18	24,954,818.33	922,556,100.77
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	617,073,786.71	296,945,207.43	2,581,846.72	8,326,722.96	924,927,563.82

2. 期初账面价值	631,550,880.80	321,486,466.53	3,949,868.62	7,038,448.19	964,025,664.14
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
处理废旧设备、车辆	432,456.86	
合计	432,456.86	

其他说明：

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,508,010.78	18,817,032.84
工程物资		
合计	34,508,010.78	18,817,032.84

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工业园区花布真腊基础建设	15,918,155.17		15,918,155.17	12,553,919.22		12,553,919.22
工业园区动力区域建设项目	710,648.40		710,648.40	205,217.36		205,217.36
动力公司设备改造项目	12,997,165.21		12,997,165.21	2,079,035.85		2,079,035.85
工业园区家纺成品、绗缝建设	120,222.01		120,222.01			
综合车间改造项目	58,547.80		58,547.80	46,120.62		46,120.62

家纺车间老线改造	37,017.96		37,017.96			
面二设备升级改造	167,774.29		167,774.29			
家纺创意中心办公区域修缮项目	2,892,222.66		2,892,222.66	2,489,004.01		2,489,004.01
其他工程	1,348,082.74		1,348,082.74	1,443,735.78		1,443,735.78
花布五期工程	15,749.36		15,749.36			
面三车间改造项目	242,425.18		242,425.18			
合计	34,508,010.78		34,508,010.78	18,817,032.84		18,817,032.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工业园区花布真腊基础建设	20,000,000.00	12,553,919.22	3,364,235.95			15,918,155.17						
工业园区动力区域建设项目	33,000,000.00	205,217.36	505,431.04			710,648.40						
动力公司设备改造项目	18,000,000.00	2,079,035.85	10,918,129.36			12,997,165.21						
工业园区家纺床品、绗缝建设	31,000,000.00		24,568.97			24,568.97						
综合车间改造项目	4,500,000.00	46,120.62	12,427.18			58,547.80						

家纺 车间 老线 改造	6,700,000.00		37,017.96		37,017.96						
面二 设备 升级 改造	500,000.00		167,774.29		167,774.29						
家纺 创意 中心 办公 区域 修缮 项目	5,800,000.00	2,489,004.01	403,218.65		2,892,222.66						
其他 工程	10,000,000.00	1,443,735.78			1,443,735.78						
花布 五期 工程	2,400,000.00		15,749.36		15,749.36						
面三 车间 改造 项目	270,000.00		242,425.18		242,425.18						
合计	132,170,000.00	18,817,032.84	15,690,977.94		34,508,010.78	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	241,299,835.63	8,331,018.75	2,614,725.05	2,923,208.56	255,168,787.99
2. 本期增加金额				86,046.23	86,046.23
(1) 购置				86,046.23	86,046.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	241,299,835.63	8,331,018.75	2,614,725.05	3,009,254.79	255,254,834.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,489,687.05	4,627,252.39	1,086,637.03	2,807,617.2	43,011,193.67
2. 本期增加金额	2,516,899.10	335,134.06	174,195.53	134,597.93	3,160,826.62
(1) 计提	2,516,899.10	335,134.06	174,195.53	134,597.93	3,160,826.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	37,006,586.15	4,962,386.45	1,260,832.56	2,942,215.13	46,172,020.29
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	204,293,249.48	3,368,632.30	1,353,892.49	67,039.66	209,082,813.93
2. 期初账面价值	206,810,148.58	3,703,766.36	1,528,088.02	115,591.36	212,157,594.32

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,298,339.95	824,584.99	3,298,339.95	824,584.99
合计	3,298,339.95	824,584.99	3,298,339.95	824,584.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	131,752,679.77	131,752,679.77
可抵扣亏损	19,563,423.28	19,563,423.28
合计	151,316,103.05	151,316,103.05

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	4,348,620.72	4,348,620.72	
2020 年	822,842.04	822,842.04	
2021 年	2,790,780.08	2,790,780.08	
2022 年	6,119,295.20	6,119,295.20	
2023 年	5,481,885.24	5,481,885.24	
合计	19,563,423.28	19,563,423.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付土地款	5,493,623.03		5,493,623.03	5,493,623.03		5,493,623.03
预付工程款	5,477,152.90		5,477,152.90	7,302,292.44		7,302,292.44
合计	10,970,775.93		10,970,775.93	12,795,915.47		12,795,915.47

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	231,000,000.00	270,160,320.00
保证借款	625,257,578.00	621,043,464.00
信用借款		
合计	856,257,578.00	891,203,784.00

短期借款分类的说明：

借款人	借款金额	担保单位
① 保证借款明细如下：		
华纺股份有限公司	7,500,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	30,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	12,500,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	15,000,000.00	愉悦家纺有限公司

华纺股份有限公司	15,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	10,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	40,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	10,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	15,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	25,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	10,000,000.00	滨州市国有资产经营有限公司
华纺股份有限公司	10,000,000.00	滨州市国有资产经营有限公司
华纺股份有限公司	50,000,000.00	滨州市国有资产经营有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	滨州市国有资产经营有限公司
华纺股份有限公司	18,000,000.00	滨州市国有资产经营有限公司
华纺股份有限公司	30,000,000.00	山东滨州亚光毛巾有限公司
华纺股份有限公司	12,749,950.00	山东滨州亚光毛巾有限公司
华纺股份有限公司	24,471,425.00	山东滨州亚光毛巾有限公司
华纺股份有限公司	20,036,203.00	山东滨州交运集团有限责任公司
华纺股份有限公司	30,000,000.00	山东滨州交运集团有限责任公司
滨州华纺商贸有限公司	100,000,000.00	华纺股份有限公司
合计	625,257,578.00	

②抵押借款明细如下：

借款人	借款金额	抵押物
华纺股份有限公司	10,000,000.00	房产抵押
华纺股份有限公司	30,000,000.00	房地产、设备
华纺股份有限公司	26,000,000.00	房地产、设备
华纺股份有限公司	35,000,000.00	房地产、设备
华纺股份有限公司	20,000,000.00	房地产、设备
华纺股份有限公司	35,000,000.00	房地产
华纺股份有限公司	35,000,000.00	房地产
华纺股份有限公司	40,000,000.00	房地产
合计	231,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,196,600.00	
银行承兑汇票	456,599,990.00	446,680,549.00
合计	485,796,590.00	446,680,549.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	444,999,689.70	479,909,974.87
1 至 2 年	19,401,366.17	19,401,366.17
2 至 3 年	6,697,626.40	6,697,626.40
3 年以上	4,804,073.49	4,804,073.49
合计	475,902,755.76	510,813,040.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
滨州泓福混凝土有限公司	5,675,514.82	货款
山东清河建工有限公司	5,043,005.73	工程款
蓬莱华茂精细化工有限公司	2,639,170.00	工程款
山东科达环境工程有限公司	2,148,650.00	工程款
合计	15,506,340.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,494,288.12	58,225,746.91
合计	75,494,288.12	58,225,746.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	674,867.17	143,640,285.42	139,744,435.08	4,570,717.51
二、离职后福利-设定提存计划	208,092.61	26,345,726.71	23,221,958.51	3,331,860.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	882,959.78	169,986,012.13	162,966,393.59	7,902,578.32

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,945.61	119,547,158.90	121,127,420.67	-1,573,316.16
二、职工福利费		1,668,408.07	1,668,408.07	
三、社会保险费	653,266.11	10,708,316.81	9,382,385.95	1,979,196.97
其中: 医疗保险费	251,223.90	9,117,224.26	8,208,294.99	1,160,153.17
工伤保险费	119,096.49	618,921.51	393,367.68	344,650.32
生育保险费	282,945.72	972,171.04	780,723.28	474,393.48
四、住房公积金	7,780.91	7,245,796.96	4,846,370.00	2,407,207.87
五、工会经费和职工教育经费	6,874.54	4,470,604.68	2,719,850.39	1,757,628.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	674,867.17	143,640,285.42	139,744,435.08	4,570,717.51

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	180,758.36	25,497,524.21	22,351,927.49	3,326,355.08
2、失业保险费	27,334.25	848,202.50	870,031.02	5,505.73
3、企业年金缴费				
合计	208,092.61	26,345,726.71	23,221,958.51	3,331,860.81

其他说明:

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,789.20	14,098.32
企业所得税	87,104.02	51,884.86
个人所得税	92,726.93	60,491.66
城市维护建设税		389,049.99
教育附加税		166,548.66
地方教育附加税		111,032.44
地方水利建设基金		27,758.11
房产税	578,824.53	786,252.15
土地使用税	808,570.72	1,389,730.81
印花税	27,306.50	172,830.19
水资源税	682,276.00	478,255.80
环境保护税		41,750.67
车船使用税		
未交增值税	8,216.04	
合计	2,295,813.94	3,689,683.66

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,499,623.11	29,215,541.60
合计	34,499,623.11	29,215,541.60

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	7,981,100.00	7,624,404.94
一年以上预收账款转入	8,780,332.95	8,780,332.95
代扣代缴税金	490,987.54	401,612.89
押金	1,173,758.50	792,295.00
水电费	946,965.99	889,349.06
运费	4,355,412.34	2,406,645.95
其他	10,771,065.79	8,320,900.81
合计	34,499,623.11	29,215,541.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	84,064,633.87	97,100,000.00
合计	84,064,633.87	97,100,000.00

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	190,000.00	
合计	190,000.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	177,491,612.70	164,731,393.79
保证借款	25,000,000.00	31,250,000.00
信用借款		30,284,666.58
减：一年内到期的长期借款	-84,064,633.87	-97,100,000.00

合计	118,426,978.83	129,166,060.37
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

长期借款明细

贷款人	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	年末余额	年初余额
工商银行股份有限公司滨州滨印支行	2016.05.17	2021.05.13	5.23	人民币	25,000,000.00	31,250,000.00
工商银行股份有限公司滨州滨印支行	2016.05.30	2021.05.13	5.23	人民币	42,000,000.00	52,500,000.00
平安国际融资租赁(天津)有限公司	2017.09.30	2020.09.30	4.75	人民币	18,135,358.60	18,776,666.63
平安国际融资租赁(天津)有限公司	2018.03.26	2021.03.26	4.75	人民币	9,677,394.74	30,284,666.58
平安国际融资租赁(天津)有限公司	2019.01.21	2021.07.21	4.75	人民币	47,785,266.47	
中国外贸金融租赁有限公司	2017.04.18	2020.04.15	5.4625	人民币	17,578,650.32	26,016,727.16
远东国际租赁有限公司	2018.08.10	2021.08.10	5.33	人民币	18,918,646.18	33,105,416.00
远东国际租赁有限公司	2018.08.16	2021.08.16	5.33	人民币	30,419,353.82	34,332,584.00
减：一年内到期长期借款					80,402,613.30	97,100,000.00
合计					118,709,515.98	129,166,060.37

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	524,849,708.00						524,849,708.00

其他说明：

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,143,989,876.04			1,143,989,876.04
其他资本公积	2,719,134.47			2,719,134.47
合计	1,146,709,010.51			1,146,709,010.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,555,482.45					48,676.92	-1,506,805.53
其							

中： 权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-1,555,482.45				48,676.92		-1,506,805.53
其他综合收益合计	-1,555,482.45				48,676.92		-1,506,805.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,928,393.01			7,928,393.01
合计	7,928,393.01			7,928,393.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-208,492,599.02	-229,506,257.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-208,492,599.02	-229,506,257.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,604,178.22	11,343,676.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-198,888,420.80	-218,162,580.86

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,499,505,117.76	1,393,365,667.28	1,588,573,434.65	1,506,438,450.48
其他业务	10,278,073.10	7,810,145.50	12,153,792.49	4,350,067.60
合计	1,509,783,190.86	1,401,175,812.78	1,600,727,227.14	1,510,788,518.08

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		8,393.75
城市维护建设税	5,355,263.35	731,274.99
教育费附加	3,825,188.01	313,403.57
资源税	1,624,408.00	1,828,990.20
房产税	3,477,203.24	3,364,447.90
土地使用税	2,031,178.14	2,779,461.82
车船使用税	12,745.32	9,127.24
印花税	147,599.69	290,860.84
地方教育费附加		208,935.71
地方水利建设基金	382,518.79	52,233.93
环境税	104,929.00	166,720.36
合计	16,961,033.54	9,753,850.31

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,494,346.29	6,080,086.12
薪酬	7,602,228.06	7,110,938.01
销售佣金	1,270,616.80	1,133,811.56
业务费	1,624,510.20	2,219,261.26
招待费	1,074,018.73	1,193,085.36
检测费	736,745.67	491,675.35
展览费	1,977,257.41	2,615,582.30
小车费	418,203.00	227,449.00
其他	5,811,206.06	4,753,166.07
合计	29,009,132.22	25,825,055.03

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,940,023.36	10,247,375.77
租赁费	3,188,405.29	3,135,063.51
折旧费	7,858,196.61	5,667,235.56
福利基金	1,980,334.21	2,818,045.92
机物料	2,071,475.57	1,982,378.83
技术开发费	6,310,075.88	2,769,611.14
劳动保险金	2,362,939.38	2,242,754.23
公司经费	-1,423,620.22	434,773.92
业务招待费	799,039.1	1,235,865.05
其他	2,469,626.83	1,066,841.03
合计	38,556,496.01	31,599,944.96

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,814,499.66	20,274,109.3
减：利息收入	-3,317,657.48	-2,447,851.63
汇兑损益	-2,527,642.43	-3,252,769.9
银行手续费	4,778,417.60	5,598,574.63
其他	-1,472,796.25	-5,479,202.53
合计	22,274,821.10	14,692,859.87

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	2,380,000.00	

合计	2,380,000.00	
----	--------------	--

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,284,000.00	4,284,000.00
合计	4,284,000.00	4,284,000.00

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,605,913.71	1,372,986.83
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-102,546.79	-960,767.01
二、存货跌价损失	-102,546.79	-960,767.01
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,503,366.92	412,219.82

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他	82,988.86	788,667.56	82,988.85
合计	82,988.86	788,667.56	82988.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	7,312.00		7,312.00
合计	507,312.00		507,312.00

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,220,451.17	2,208,209.49
递延所得税费用		
合计	1,220,451.17	2,208,209.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,548,938.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,220,451.17

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,317,657.48	2,447,851.63
政府补贴	2,773,836.00	1,023,043.00
保证金	1,686,000.00	2,445,000.00
罚款收入	67,403.52	23,467.00
租赁收入	125,632.22	118,450.61
其他	76,163,362.84	24,627,643.43
合计	84,133,892.06	30,685,455.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	21,707,713.27	10,080,086.12
保证金	7,258,000.00	8,683,000.00
机物料	2,071,475.57	2,482,378.83
租赁费	3,188,405.29	3,635,063.51
招待费	1,081,256.91	2,428,950.41
办公费	274,974.93	414,563.62
中介费	1,156,107.96	1,133,811.56
保险费	905,974.54	979,899.36
快递费	841,518.18	1,459,403.34
技术开发费	6,310,075.88	2,769,611.14
检测费	709,199.66	491,675.35
差旅费	1,520,902.68	1,263,135.81
展览费	496,179.22	621,853.30
公司经费	42,036.38	434,773.92
其他	152,866,947.22	8,482,746.45
合计	200,430,767.69	45,360,952.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司收到的投资款	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑贴现		
收回支付的保证金	352,881,157.35	410,344,743.92
合计	352,881,157.35	410,344,743.92

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费	1,535,765.20	5,598,574.63
保证金	468,854,661.71	451,888,625.10
合计	470,390,426.91	457,487,199.73

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,328,487.82	11,343,676.78
加：资产减值准备	-2,503,366.92	-412,219.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,345,300.29	44,293,869.80
无形资产摊销	3,726,493.61	4,598,802.72
长期待摊费用摊销		
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）		-754,800.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	432,456.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,274,821.10	14,690,492.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,284,000.00	-4,284,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,646,959.88	-59,610,055.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,396,486.29	-30,727,102.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,893,081.42	39,598,131.75
其他	-1,290,137.18	-2,669,388.29
经营活动产生的现金流量净额	170,173,610.59	16,067,407.85

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	468,139,489.00	472,753,223.56
减: 现金的期初余额	497,529,145.56	528,656,260.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,389,656.56	-55,903,036.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	468,139,489.00	497,529,145.56
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	468,139,489.00	497,529,145.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	468,139,489.00	497,529,145.56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	420,006,831.36	承兑保证金、信用证保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	646,475,817.46	借款抵押
无形资产	197,721,392.74	借款抵押
合计	1,264,204,041.56	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,271,579.27	6.8747	49,989,926.01
欧元	8,800	7.8197	68,813.36
港币	31.71	5.4645	173.28
应收账款			
其中：美元	33,706,237.26	6.8747	231,720,269.29

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴	2,773,836.00	财政补贴	2,773,836.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本**适用 不适用**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用**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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**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**适用 不适用

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	
滨州华纺置业有限责任公司	山东滨州	山东滨州	房地产	100.00%		设立、购买
滨州市华纺物业管理服务有限公司	山东滨州	山东滨州	服务业	100.00%		设立
上海英依纺织有限公司	上海	上海	纺织业	100.00%		设立、购买
滨州华纺投资有限	山东滨州	山东滨州	金融业	100.00%		设立

公司						
滨州华创网络科技有限公司	山东滨州	山东滨州	软件和信息技术服务业	100.00%		设立、购买
滨州华纺商贸有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00%		设立
汉依香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
华纺（美国）有限责任公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立、购买
滨州霄霓家纺有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00%		设立
滨州华纺工程技术研究院有限公司	山东滨州	山东滨州	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
滨州华瑞达贸易有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00%		设立
滨州华纺英依纺织有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00%		设立
汉鼎香港有限公司	香港	香港	金融业	100.00%		设立
汉盛越南有限公司	越南	越南	纺织业	100.00%		设立
滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司	山东滨州	山东滨州	电气机械和器材制造业	60.00%		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
滨州市国有资产经营有限公司	山东滨州	资产经营、资本运营	3,100.00	14.26%	14.26%

本企业的母公司情况的说明
企业最终控制方是滨州市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中诚资本管理(北京)有限公司	参股股东
汇达资产托管有限责任公司	参股股东
滨印集团	参股股东
山东滨州印染集团进出口有限公司	股东的子公司
滨州兴业投资有限公司	股东的子公司
山东滨印物联科技有限公司	股东的子公司
滨州诚帮典当有限公司	股东的子公司
滨州兴业文化发展有限公司	股东的子公司
滨州兴业置业有限公司	股东的子公司
滨州兴业物业管理有限公司	股东的子公司
滨州兴业物流有限公司	股东的子公司
滨州兴业商贸有限公司	股东的子公司
青岛保税港区鼎恒国际贸易有限公司	股东的子公司
山东滨州市春华服饰有限公司	股东的子公司
山东滨州碧绿包装材料有限公司	股东的子公司
滨州飞龙科技发展有限公司	股东的子公司

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨印集团	综合服务费	423,393.24	423,393.24
滨印集团	复印、其他		253.00
滨印集团	厂区生活用水	5,277.55	
滨州兴业物业管理有限公司	复印	3,653.59	9,623.40
山东滨州印染集团进出口有限公司	坯布、棉纱	10,076,727.09	13,397,463.09
滨州飞龙科技发展有限公司	辅助材料	1,137,424.39	1,211,828.80
滨州兴业文化发展有限公司	辅助材料	52,304.51	283,731.49
山东滨印物联科技有限公司	运费	1,574,477.36	4,625,368.75

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨印集团	电	400,701.03	345,246.00
山东滨州印染集团进出口有限公司	色布、棉纱	43,600.03	1,648,337.76
滨州飞龙科技发展有限公司	辅助材料、能源	37,820.22	44,215.04
滨州兴业置业有限公司	电		35,373.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
滨印集团	综合营销楼	401,897.16	401,897.16
滨印集团	单身公寓楼	180,914.28	180,914.28
滨州兴业置业有限公司	土地使用权	68,571.42	68,571.42

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东滨州印染集团有限责任公司	25,000,000	2016.05.17	2021.05.13	否
滨州市国有资产经营有限公司	10,000,000	2019.02.26	2019.08.26	否
滨州市国有资产经营有限公司	10,000,000	2018.11.05	2019.11.04	否
滨州市国有资产经营有限公司	10,000,000	2019.06.25	2019.12.25	否
滨州市国有资产经营有限公司	10,000,000	2019.01.21	2020.01.20	否
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000	2018.10.12	2019.10.12	否
滨州市国有资产经营有限公司	20,000,000	2018.10.12	2019.10.12	否
滨州市国有资产经营有限公司	18,000,000	2019.01.31	2020.01.30	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	山东滨州印染集团有限责任公司	181,309.40	9,065.47	181,309.40	9,065.47
其他应收	山东滨州印染集团有限责任公司	1,425.05	71.25	59,088.5	2,954.43
预付账款	滨州兴业物流有限公司	27,738.60		27,738.60	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	滨州飞龙科技发展有限公司	503,541.66	278,504.33
应付账款	山东滨州印染集团进出口有限公司	4,594,321.23	5,684,794.20
应付账款	山东滨州印染集团有限责任公司	0.01	0.01
预收款项	山东滨州印染集团进出口有限公司	43,927.36	43,927.36
预收款项	滨州兴业文化发展有限公司	385.76	385.76
应付账款	滨州兴业文化发展有限公司	31,251.68	100,138.29
其他应付款	山东滨印物联科技有限公司	213,098.24	723,200.21
其他应付款	山东滨州印染集团进出口有限公司	21,620.38	21,620.38

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	273,065,691.39
其中：1 年以内分项	273,065,691.39
1 年以内小计	273,065,691.39
1 至 2 年	3,124,822.26
2 至 3 年	3,948,662.03
3 年以上	
3 至 4 年	651,760.48
4 至 5 年	8,307,105.79

5 年以上	11,944,219.09
合计	301,042,261.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,176,066.79	2.38	7,176,066.79	100		7,176,066.79	2.23	7,176,066.79	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,735,406.77	2.23	6,735,406.77	100		6,735,406.77	2.23	6,735,406.77	100	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	440,660.02	0.15	440,660.02	100		440,660.02	0.05	440,660.02		
按组合计提坏账准备	293,866,194.25	97.62	22,899,830.26	7.79	270,966,363.99	295,216,478.04	97.62	23,372,194.77	7.92	271,844,283.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,866,194.26	97.63	22,899,830.26	7.79	270,966,363.99	295,216,478.04	97.62	23,372,194.77	7.92	271,844,283.27
合计	301,042,261.04	/	30,075,897.05	/	270,966,363.99	302,392,544.83	/	30,548,261.56	/	271844283.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
尼克	6,735,406.77	6,735,406.77	100	已进入诉讼程序, 预计能收回金额为零
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100	对方已破产, 预计清偿的可能性很小
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	258,859,828.93	12,942,991.45	5
1 至 2 年	3,124,822.26	312,482.23	10
2 至 3 年	3,948,662.03	592,299.30	15
3 至 4 年	651,760.48	130,352.10	20
4 至 5 年	8,307,105.79	4,153,552.88	50
5 年以上	11,944,219.09	11,944,219.09	100
合计	286,836,398.58	30,075,897.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合名称	年末余额	
	应收账款	坏账准备
关联方组合	7029795.68	不计提坏账
合计	7029795.68	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,735,406.77				6,735,406.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,372,194.77		-472,364.50		22,899,830.26
单项金额不重	440,660.02				440,660.02

大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,548,261.56		-472,364.50		30,075,897.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 165534214.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 61.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8276710.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,587,124.89	79,261,634.98
合计	67,587,124.89	79,261,634.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	66272729.43
1 年以内小计	66,272,729.43
1 至 2 年	636,768.47
2 至 3 年	3,052,539.90
3 至 4 年	2,407,928.73
4 至 5 年	338,015.85
5 年以上	68,685,293.41
合计	141,393,275.79

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
专项往来	139,316,094.34	126,431,717.27
出口退税	123,869.15	24,865,004.56
备用金及押金	1,799,979.76	2,587,510.47
代缴税金	153,332.54	210,730.97
合计	141,393,275.79	154,094,963.27

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			74,833,328.29	74,833,328.29

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			-1,027,177.39	-1,027,177.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			73,806,150.90	73,806,150.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	65,842,370.16				65,842,370.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	7,330,958.13		-1,027,177.39		6,303,780.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	1,660,000.00				1,660,000.00
合计	74,833,328.29		-1,027,177.39		73,806,150.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华纺呢绒有限公司	专项往来	49,321,997.32	5年以上	34.88	49,321,997.32
华诚投资管理公司	专项往来	8,911,525.38	5年以上	6.30	8,911,525.38
浙江湖州国豪印染有限公司	专项往来	8,500,000.00	5年以上	6.01	8,500,000.00
鞍山华芳纺织有限公司	专项往来	3,315,034.25	5年以上	2.34	3,315,034.25
四川华纺银华有限责任公司	专项往来	1,985,228.48	5年以上	1.4	1,985,228.48
合计	/	72,033,785.43	/	50.93	72033785.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	75,731,235.69		75,731,235.69	73,931,235.69		73,931,235.69
对联营、合营企业投资						
合计	75,731,235.69		75,731,235.69	73,931,235.69		73,931,235.69

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
滨州华纺置业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海英依纺织	5,000,000.00			5,000,000.00		

有限公司					
滨州华纺投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
滨州华纺商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
华纺(美国)有限责任公司	2,831,235.69			2,831,235.69	
滨州华创网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
滨州霄霓家纺有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
滨州华纺工程技术研究院有限公司	100,000.00			100,000.00	
滨州华瑞达贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司	3,000,000.00	1,800,000.00		4,800,000.00	
合计	73,931,235.69	1,800,000.00		75,731,235.69	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,443,495,033.35	1,346,673,533.18	1,534,936,147.60	1,458,851,284.04
其他业务	10,267,053.10	7,810,145.501	12,069,180.41	4,350,067.60
合计	1,453,762,086.45	1,354,483,678.68	1,547,005,328.01	1,463,201,351.64

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,284,000.00	4,284,000.00
合计	4,284,000.00	4,284,000.00

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,773,836.00	政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,323.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,284,000.00	投资收益
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	6,633,512.85	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.02	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告及摘要正本文件
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内中国证监会指定期刊上披露过的所有公告文本

董事长：王力民

董事会批准报送日期：2019年8月27日

修订信息

适用 不适用