

恒天海龙股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项	22
第六节股份变动及股东情况	31
第七节优先股相关情况	37
第八节可转换公司债券相关情况	38
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第十节公司治理	46
第十一节公司债券相关情况	51
第十二节 财务报告	52
第十三节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
博莱特公司、博莱特	指	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
中国恒天、恒天集团	指	中国恒天集团有限公司
康南科技	指	温州康南科技有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《上市规则》	指	深圳证券交易所股票上市规则
董事会	指	恒天海龙股份有限公司董事会
股东大会	指	恒天海龙股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
指定披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恒天海龙	股票代码	000677
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒天海龙股份有限公司		
公司的中文简称	恒天海龙		
公司的法定代表人	孙健		
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
注册地址的邮政编码	261100		
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
办公地址的邮政编码	261100		
公司网址	http://www.helon.cn/		
电子信箱	716071958@qq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜大广	王志军
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话	0536-7530007	0536-7530007
传真	0536-7530677	0536-7530677
电子信箱	716071958@qq.com	716071958@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司 200,000,000 股股份完成过户手续，温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。</p>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	李景伟、陈奎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	790,674,187.98	706,819,759.09	11.86%	554,309,105.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,125,933.02	1,330,813.88	435.46%	1,931,663.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,438,273.00	1,855,320.67	247.02%	-576,889.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,217,420.81	62,551,842.35	29.84%	1,220,221.95
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0015	446.67%	0.0022
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0015	446.67%	0.0022
加权平均净资产收益率	2.57%	0.52%	2.05%	0.71%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	863,776,160.95	872,712,659.54	-1.02%	844,750,240.92

归属于上市公司股东的净资产 (元)	280,921,625.47	273,795,692.45	2.60%	272,464,878.57
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,458,766.34	207,619,097.49	193,930,918.17	188,665,405.98
归属于上市公司股东的净利润	906,125.75	1,769,030.10	2,026,636.42	2,424,140.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,998.27	1,797,876.09	1,962,190.47	1,991,208.17
经营活动产生的现金流量净额	10,185,802.35	-863,522.29	52,525,325.96	19,369,814.79

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,622.90	-1,852,690.97	-1,141,397.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,907,083.33	1,157,100.00	839,857.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	438,160.58	220,497.76		

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、合同资产减值准备转回		475,871.15	1,704,376.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,989.35	-1,824,281.50	3,701,235.32	
减：所得税影响额	301,117.77	-800,275.33	509,954.18	
少数股东权益影响额（税后）	653,853.87	-498,721.44	2,085,564.16	
合计	687,660.02	-524,506.79	2,508,552.71	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。

公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨，高性能涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。

公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势：

1. 销售领先优势

高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期较国内更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。

2. 技术领先优势

在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期，加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进水平。

产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，

产品及技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。

3. 成本领先优势

相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经具有万吨以上自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效降低成本，提升了利润空间。

4. 品牌优势

博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理体系OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制胜市场的关键。

5. 地域优势

山东省是全国橡胶产业最为集中的地区，为全国橡胶第一大省，山东省规模以上橡胶加工企业厂家占全国规模以上橡胶加工企业厂家总数约15%，橡胶产品生产量约占全国的40%，轮胎、胶带、胶鞋等大类橡胶制品的中国最大企业都在山东。由中国橡胶工业协会推出的十大轮胎民族品牌，山东占有一半，比如：三角、成山、双星、玲珑，上述品牌企业同时进入山东省工业企业100强。全球轮胎75强，山东有6家企业榜上有名，占中国大陆16家企业的三分之一还多。占全国子午胎生产大型企业的20%以上。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，经济下行压力持续加大，中美贸易摩擦不断加剧，国内同质化竞争愈演愈烈，面对一系列不利因素，公司大力坚持“稳定、优化、提升”的工作思路，推进实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，强化技术支撑，加强制度建设，完善内部管理，进一步提质降耗，较好地完成了各项工作任务。

科学研判，市场营销逆势增长。

一是深入实施“两增一优”市场战略，客户布局不断优化。销售部门紧紧围绕这个营销思路，多方施策，精准发力，收到了明显成效。帘子布方面：通过加大对老客户攻关力度，较去年同期相比增量2000余吨，继续保持了对部分客户独家供货。成功开发了罗马尼亚、土耳其、韩国、泰国一批合作前景较好的帘子布客户。帆布方面：加强与几大优质帆布客户的战略合作。另外，销售各类芳纶直径直纬帆布及加工芳纶机织布，芳纶加捻线及软体水囊等，高附加值产品市场的开拓也取得了明显成效。

二是优化经营策略，强化激励机制。为确保完成全年任务目标，公司及时调整溢价和市场开发与销量基数挂靠比例，实施销量倒扣把销售价格与销量提成挂靠，进一步激发了业务人员的积极性和创造性。

三是进一步压缩两金占用，防控资金风险。加大货款回收和清欠力度，严格履行合同回款期，在销量同比增加的情况下，严格控制应收账款规模。通过制订库存考核及安全库存管理办法，进一步压缩原材料及产成品库存。

笃定实干，内部管理持续提升。

1、学先进找差距，强弱项补短板。公司先后组织部分骨干到日本和国内同行业先进企业进行了现场观摩和学习交流。通过开展对标管理，对自身有了更加清晰的判断和认识，结合实际情况，研究确立了攻关重点。

2、严格推行IATF16949体系管理，充分利用QSB快速反应平台，加强现场及定置管理，稳步提升产品质量，降低生产成本，进一步提高劳动生产率。先后完成公司主要客户的现场审核，现场管理水平不断提升，产品质量明显提高。

3、深入挖潜，降本增效。工业丝老线通过设备改造和工艺调整，在原有低速高强工艺的基础上，成功开发了活化丝；工业丝新线在优化活化丝工艺基础上，成功开发出高旦活化丝线并全面替代外购丝，大大降低生产成本。同时，加大回收木轴、包装材料、纸管的使用量，降低生产成本。

4、加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。为进一步提高设备运行效率，加大设备的检查考核和维修保养力度，严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化、修旧利废等方面积极开展工作。

5、多措并举，安全生产形势稳定。公司始终贯彻“安全发展，预防为主”的管理理念，层层签定《安全环保目标责任书》，在从业人员安全培训、劳保用品、安全设施、设备投入与维护保养、应急救援与演练、环境保护、职业健康等各个方面不断投入。积极组织危险源再辨识和安全知识培训，认真组织开展安全生产“大学习、大培训、大考试”活动等，加强专项设备电气及防汛检查，加大日常检查考核力度，促进了安全环保工作的有序开展。

精心组织，技改项目顺利开展。

1、新上高速宽幅织机，着力解决织造产能瓶颈。随着宽幅帆布订单不断增加，宽幅织机持续处于满负荷生产状态，仍不能满足正常的交单要求。经市场考察研究论证，引进比利时产必佳乐高速剑杆织机，进一步缓解了宽幅帆布交单紧张的问题。同时，为满足大型SUV车辆子午胎用帘子布生产需求，购进三股直捻机。

2、新上固相聚合加热系统，着力解决纺丝能耗过高的问题。随着工业丝新线产能的不断增加，原有加热油炉已不能满足生产需求，经系统评估，新增天然气炉，并入系统后，运行良好。

3、根据生产实际和职工需求，进一步完善基础设施。公司加大纸管回收加工力度，对纸管车间进行扩建改造，进一步满足了纸管生产需求。另外，维修硬化厂区道路，基础设施更加完善。

推陈出新，技术创新次第花开。

公司不断强化技术支撑，加大新产品开发力度，全年共完成了130余项新产品及差异化产品开发。

帘子布开发方面。完成多个客户多个系列的样布开发，部分通过客户验证并实现小批量供货。

帆布开发方面。一是提升产品品质、优化工艺配方，节能降耗。二是浸胶速度提升进展顺利。三是降低帆布平方米干重取得实效。四是积极开发新产品。

新材料新配方开发方面：一是对莱赛尔纤维及粘胶人造丝纤维材料上进行了试验储备，完成德国及韩国人造丝样品捻线及浸胶试验。二是耐高温EPDM胶料浸渍体系研究按步推进。三是降本增效工作开创新局面。完成异氰酸酯、环氧树脂等新材料的试验，为后续开发应用掌握了基础数据。

技术进步方面：作为主要起草承担单位，完成了行业标准《输送带用聚酯直经直纬帆布标准》的标准的起草制定；申报的“一种帘子布用高强度低缩涤纶工业长丝的生产方法”发明专利。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	790,674,187.98	100%	706,819,759.09	100%	11.86%
分行业					
帘帆布	765,674,739.09	96.84%	686,373,867.50	97.11%	11.55%
其他	24,999,448.89	3.16%	20,445,891.59	2.89%	22.27%
分产品					
帘帆布	765,674,739.09	96.84%	686,373,867.50	97.11%	11.55%
其他	24,999,448.89	3.16%	20,445,891.59	2.89%	22.27%
分地区					
国内	386,521,921.67	48.89%	394,615,646.79	55.83%	-2.05%
国外	404,152,266.31	51.11%	312,204,112.30	44.17%	29.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

帘帆布	765,674,739.09	660,392,006.61	13.75%	11.55%	6.85%	3.79%
分产品						
帘帆布	765,674,739.09	660,392,006.61	13.75%	11.55%	6.85%	3.79%
分地区						
国内	366,807,710.60	331,175,317.16	9.71%	-1.97%	-1.89%	-0.08%
国外	398,867,028.49	329,216,689.45	17.46%	27.76%	17.37%	7.30%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
帘帆布	销售量	吨	34,683	32,097	8.06%
	生产量	吨	34,820	32,552	6.97%
	库存量	吨	2,583	2,360	9.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司子公司博莱特与其主要客户大陆集团、住友集团、倍耐力集团、中策集团及浙江双箭橡胶股份有限公司签订的销售合同均在本报告期按相关条款正常履行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
帘帆布	销售额	660,392,006.61	99.15%	618,040,858.72	99.18%	6.85%
其他	销售额	5,635,457.28	0.85%	5,128,551.34	0.82%	9.88%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

帘帆布	销售额	660,392,006.61	99.15%	618,040,858.72	99.18%	6.85%
其他	销售额	5,635,457.28	0.85%	5,128,551.34	0.82%	9.88%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	347,735,220.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	大陆集团	108,492,158.53	13.72%
2	住友集团	86,103,896.76	10.89%
3	倍耐力集团	65,929,003.48	8.34%
4	中策集团	50,370,451.00	6.37%
5	浙江双箭橡胶股份有限公司	36,839,711.21	4.66%
合计	--	347,735,220.98	43.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	393,221,082.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化仪征化纤有限责任公司	245,798,748.29	36.91%
2	神马实业股份有限公司	54,332,585.14	8.16%

3	国网山东省电力公司安丘市供电公司	45,344,288.02	6.81%
4	江阴市强力化纤有限公司	35,574,109.42	5.34%
5	安丘华润燃气有限公司	12,171,351.40	1.83%
合计	--	393,221,082.27	59.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,593,525.24	24,474,745.22	45.43%	主要是贸易战下出口美国关税成本增加，销售佣金增加等造成。
管理费用	34,849,101.39	26,800,981.75	30.03%	主要是 2019 年工资基数上涨，工资系数高导致职工薪酬增长。
财务费用	7,486,142.93	1,631,958.82	358.72%	主要是借款利息增加造成
研发费用	5,089,289.21	351,498.44	1,347.88%	2019 年公司研发投入在研发支出单独核算，费用化支出期末转入研发费用。2018 年研发投入未单独核算，研发费用科目仅列示技术部门日常发生的相关费用。

4、研发投入

适用 不适用

项目研发的目的

为了更好的开拓国内外市场，根据市场需求和客户需要，2019年进行了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤纶复合帘子布研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”、“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”、“高性能高模低缩涤纶活化工工业长丝的研究开发”、“高性能浸胶帆布的研究开发”、“防弹头盔用高性能芳纶机织布的研究开发”、“芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发”、“尺寸稳定性高模低缩涤纶帘子布的研究开发”、“高性能芳纶织物的研究开发”11个研发项目。

项目进展和达到的预期目标，对企业的后期影响

2019年完成了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤纶复合帘子布研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”4个研发项目，并实现产业化生产，给公司带来新的经济增长点。其余7个研发项目按计划进度顺利进行，计划在2020年、2021年逐步有序完成。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	64	58	10.34%

研发人员数量占比	6.31%	6.22%	0.09%
研发投入金额（元）	5,089,289.21	351,498.44	1,347.88%
研发投入占营业收入比例	0.64%	0.05%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入金额是以合并报表为口径。

2019年公司研发投入在研发费用支出单独核算，费用化支出期末转入研发费用。2018年研发投入未单独核算，研发费用科目仅列示研发部门发生的相关费用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	557,578,822.82	479,413,165.71	16.30%
经营活动现金流出小计	476,361,402.01	416,861,323.36	14.27%
经营活动产生的现金流量净额	81,217,420.81	62,551,842.35	29.84%
投资活动现金流入小计	438,160.58	220,497.76	98.71%
投资活动现金流出小计	4,347,199.39	41,315,947.06	-89.48%
投资活动产生的现金流量净额	-3,909,038.81	-41,095,449.30	-90.49%
筹资活动现金流入小计	67,750,000.00	67,000,000.00	1.12%
筹资活动现金流出小计	100,598,886.31	75,667,693.70	32.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,848,886.31	-8,667,693.70	278.98%
现金及现金等价物净增加额	45,830,214.97	12,326,523.09	271.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	增减金额 (万元)	原因
经营活动现金流入小计	557,578,822.82	479,413,165.71	16.30%	7,816.57	本年销售收入增长，尤其是外销增长，收款增加

经营活动现金流 出小计	476,361,402.01	416,861,323.36	14.27%	5,950.01	随着产销量增加,采购支出增加,费用支出增加;职工薪酬支出增加,所得税及附加税支出增加。
经营活动产生的 现金流量净额	81,217,420.81	62,551,842.35	29.84%	1,866.56	经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出,经营活动现金流净额增加
投资活动现金流 入小计	438,160.58	220,497.76	98.71%	21.77	农商行分红增加
投资活动现金流 出小计	4,347,199.39	41,315,947.06	-89.48%	-3,696.87	去年有工业丝项目投入,投资活动现金流出金额大
投资活动产生的 现金流量净额	-3,909,038.81	-41,095,449.30	-90.49%	-3718	去年有工业丝项目投入,投资活动现金流出金额大,投资活动产生的现金流量增加。
筹资活动现金流 入小计	67,750,000.00	67,000,000.00	1.12%		
筹资活动现金流 出小计	100,598,886.31	75,667,693.70	32.95%	2,493.12	本年偿还长期、短期借款支出增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-32,848,886.31	-8,667,693.70	278.98%	2,418	主要为偿还债务、支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
现金及现金等价 物净增加额	45,830,214.97	12,326,523.09	271.80%	3,350.37	经营活动增加1867万,投资活动减少3719万,筹资活动减少-2418万,汇率变动335万共同影响

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
 适用
 不适用
 详见年报全文第十二节-财务报告-第七项-合并财务报表项

目注释-79、现金流量表补充资料。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	72,802,365.98	8.43%	21,972,151.01	2.52%	5.91%	

应收账款	127,187,501. 54	14.72%	124,167,964. 14	14.23%	0.49%	
存货	81,892,953.5 7	9.48%	92,521,360.7 0	10.60%	-1.12%	
固定资产	425,190,555. 13	49.22%	464,252,600. 61	53.20%	-3.98%	
短期借款	40,000,000.0 0	4.63%	30,000,000.0 0	3.44%	1.19%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	银行承兑汇票保证金
无形资产	6,073,100.54	借款抵押
固定资产	45,531,029.40	借款抵押
合 计	56,604,129.94	/

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
温州康南科技有限公司	兴乐集团有限公司持有公司2亿股股	2019年10月30日	58,122	0	未产生影响		市场公允价	否	非关联方	是	是	2019年10月31日	2019-049

	份												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	子公司	帘帆布生产与销售	522,006,065	1,078,529,613.67	898,567,748.16	790,674,187.98	36,661,939.08	22,271,126.76

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年继续坚持“稳定、优化、提升”的总体工作思路，以严控“产品质量、安全环保、资金安全”三大风险为底线，以“两增一优”市场战略为统领，不断优化产品结构，推动产业升级，确保完成全年任务目标。

一、高点定位，全面开创营销工作新局面

1、继续深入实施“两增一优”市场战略。即加大高端帘子布市场开发力度,提高帘子布销售占比;进一步增加工业丝、帘帆布产品的出口份额;同时继续对帆布订单进行合理优化。

2、密切关注市场动态,加强应收账款的回收力度,规避资金风险。受经济形势的影响,国内外企业资金普遍紧张,资金风险已成为企业经营的主要矛盾。要正确把握市场动态,密切关注客户经营状态,针对积压货款较多、经营状态不良、业务量减少的客户,要采取有效措施,加大资金回收和清欠力度,进一步降低资金风险。

3、加强营销队伍建设。不断增加全体营销人员的业务素质,强化绩效考核,为新客户的开发奠定坚实基础。

4、加强采购管理,确保原材料供应,满足生产需求。要理顺供货渠道,准确把握原材料市场走势,抓住时间节点,合理压缩原材料库存,加快资金周转。

二、降本增效,全面加强生产管理

1、生产组织要围绕交单进行,要紧跟市场运转,坚持以销定产,统筹考虑,科学调度,全力以赴确保交付及时率,提高客户满意度。

2、充分利用管理体系稳步提升产品质量。持续推进QSB管理体系和IATF16949质量体系,下大力气查漏洞、补短板,对运行体系进一步完善。要牢固树立质量意识和成本意识,严格规范操作,加强工艺改进和调整,进一步稳定提高产品质量,为市场开发创造有利条件。

3、以精细化管理为基础,深入开展节能挖潜。通过开展对标管理,从降低具体消耗指标着手,对整个生产过程系统分析排查,针对薄弱环节,制定行之有效的措施,千方百计降成本。

4、严抓安全环保工作。要深入现场检查指导,把好安全关,将安全措施落到细处、实处。要继续贯彻安全生产责任制,建立完整的安全生产责任保障体系,做到突出重点,注重实效,防患于未然,确保安全生产实现“三无”。

三、创新突破，提高企业核心竞争力

全体技术人员准确把握市场前沿，要在多渠道了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求的基础上，以新产品研发和现有产品性能提升为主攻方向，进一步提高市场竞争力，以技术支撑提高客户满意度。

新产品研发方面。帘子布：要完成芳纶布粘合改善开发，完成帘子布尺寸稳定性改善批量开发，实现高强型帘布批量接单，加快推进人造丝帘布的开发。帆布：要本着稳妥可行的原则，进行实质性地开发与推广，降低帆布生产成本，为客户提供质优价廉的帆布产品。要对浸胶配方及工艺优化进行进一步挖潜改善，逐步实现更科学地分类浸胶方法。

现有产品性能提升方面。一是自产丝的性能改善方面，要千方百计优化自产丝的指标性能，满足生产及市场需求。二是要根据具体情况，对现有帆布品种进行梳理，系统分析，制定行之有效的措施，持续进行工艺优化，配方改善，尽快突破瓶颈，满足客户需求。

四、统筹谋划，为企业发展注入新动能

为满足高性能帆布织造要求，拓展芳纶业务，拟购进多尼尔重型宽幅帆布织机；为解决环锭捻产能不足的紧张局面，拟购进大环锭捻线机，进一步满足生产需求。根据国内同行业发展现状，考察论证自动化系统项目可行性。加强市场调研，对线绳浸胶机市场进行考察，论证适应公司发展要求的设备性能，为后续高端线绳客户开发创造条件。研究论证新上浸胶自动配胶系统项目可行性。将原浸胶配方工艺由人工手动操作升级为自动化控制水平，确保浸胶生产指标稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月1日-12月31日	电话沟通	个人	公司日常生产经营情况，关于公司大股东2亿股股权拍卖及实际控制人变更事宜。
2019年1月1日-12月31日	其他	个人	公司日常生产经营情况，关于公司大股东2亿股股权拍卖及实际控制人变更事宜。
接待次数	200		
接待机构数量	0		
接待个人数量	200		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	7,125,933.02	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	1,330,813.88	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	1,931,663.38	0.00%			0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并报表：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	37,003,806.35	-37,003,806.35	-
应收款项融资		37,003,806.35	37,003,806.35
可供出售金融资产	1,100,000.00	-1,100,000.00	-
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00

2、公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司第十一届董事会第二次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构。并与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李景伟、陈奎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司第十一届董事会第二次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事根据相关规定对更换会计师事务所发表了事前认可意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2010年10月22日，北京瑞拓江南自控设备有限	12.54	否	山东省潍坊市寒亭区人民法院	恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司欠	无		

<p>公司与山东海龙股份有限公司经协商一致签订了编号为 HL2010-817 设备采购合同一份，合同对双方的权利义务进行了约定。2013 年 9 月，山东海龙股份有限公司名称变更为恒天海龙股份有限公司。2014 年 5 月 20 日，北京瑞拓江南自控设备有限公司与山东海龙股份有限公司与恒天海龙股份有限公司另签订编号为 HL-CGB-326 的设备采购合同一份，合同对双方的权利义务进行了约定。合同签订后，北京瑞拓江南自控设备有限公司按合同约定履行了全部合同供货义务，但恒天海龙股份有限公司却未能及时支付全部款项。2015 年 11 月 26 日，恒天海龙股份有限公司进行了资产及债务转让，将未付货款全部转让给恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司。经多次催要，尚有 125400 元未支付，根据</p>			<p>院于 2019 年 1 月 8 日作出(2018)鲁 0703 民初 2498 号民事调解书</p>	<p>北京瑞拓江南自控设备有限公司货款 125400 元，北京瑞拓江南自控设备有限公司自愿减让 5400 元，恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司于 2019 年 1 月 15 日前支付货款 120000 元，若未能按期付清，则另行承担利息损失 30000 元；恒天海龙股份有限公司不承担民事责任；案件受理费减半，由北京瑞拓江南自控设备有限公司负担。</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>合同约定，除支付货款外，应支付相应违约金。为维护其合法权益，特向法院起诉恒天海龙股份有限公司和恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司。</p>							
<p>山东海龙博莱特化纤有限责任公司诉重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司一案，请求法院依法判决重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司给付货款 1,048,095.2 元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日止的逾期还款利息，诉讼费由重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司负担。事实情况：重庆中南橡胶有限公司采购山东海龙博莱特化纤有限责任公司帆布形成的货款纠纷，并且重庆中南友诚橡塑有限公司提供担保。</p>	<p>104.81</p>	<p>否</p>	<p>安丘市人民法院作出的（2015）安贾商初字第 1903 号民事判决书，该判决已经生效</p>	<p>一审判决如下：重庆中南橡胶有限公司偿还山东海龙博莱特化纤有限责任公司货款 1,048,095.2 元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日止的逾期还款利息。重庆中南友诚橡塑有限公司承担连带清偿责任。案件受理费 14,416 元，担保费 5000 元由重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司负担。</p>	<p>已经申请强制执行。</p>		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司		2,000	2018年12月25日	2,000	连带责任保证	2018.12.25-2019.12.2	是	是

						4		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			0		
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%
1、人民币普通股	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%
三、股份总数	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,807	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000			200,000,000		
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			88,050,247		
张佑生	境内自然人	1.06%	9,160,000			9,160,000		

			00			00	
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.78%	6,747,251			6,747,251	
重庆国际信托股份有限公司一兴国3号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814			5,151,814	
张平	境内自然人	0.41%	3,582,075			3,582,075	
钱国兴	境内自然人	0.32%	2,776,125			2,776,125	
方美成	境内自然人	0.28%	2,418,375			2,418,375	
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375			2,380,375	
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381			2,271,381	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
温州康南科技有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000				
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247				
张佑生	9,160,000	人民币普通股	9,160,000				
北京远流天地文化发展中心	6,747,251	人民币普通股	6,747,251				
重庆国际信托股份有限公司一兴国3号集合资金信托	5,151,814	人民币普通股	5,151,814				
张平	3,582,075	人民币普通股	3,582,075				
钱国兴	2,776,125	人民币普通股	2,776,125				
方美成	2,418,375	人民币普通股	2,418,375				
杨文娥	2,380,375	人民币普通股	2,380,375				
陈丽萍	2,271,381	人民币普通股	2,271,381				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和	前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司						

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	（1）北京远流天地文化发展中心共持有 6,747,251 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 1,554,751 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.18%。 （2）钱国兴共持有 2,776,125 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 956,000 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.11%。（3）方美成共持有 2,418,375 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 813,075 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.09%。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
温州康南科技有限公司	涂金莲	2019 年 09 月 20 日	91330301MA2H92Q57L	研发、销售：五金制品、金属制品、配电开关控制设备、鞋、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、文化用品(不含出版物)、包装材料、机械设备、紧固件、箱包、服装、服饰、纺织品；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	温州康南科技有限公司
变更日期	2019 年 10 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 10 月 31 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

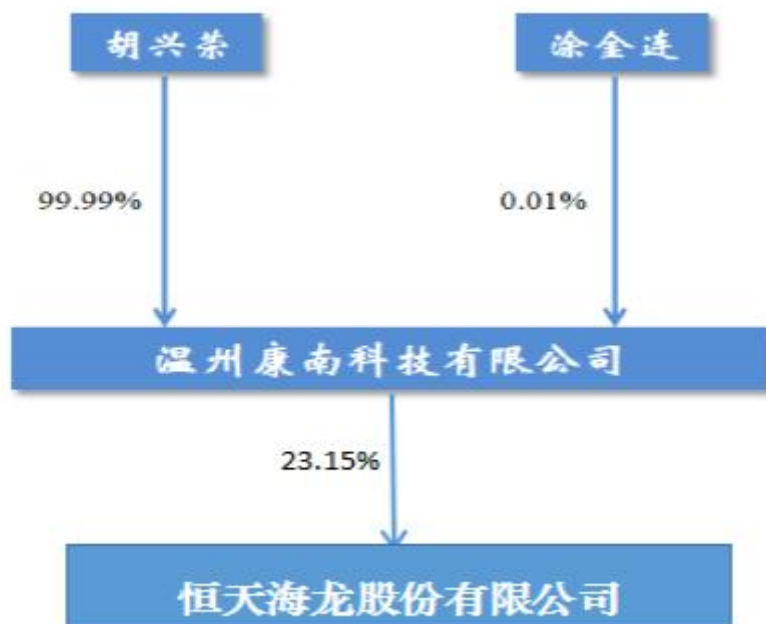
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡兴荣	本人	中国	否
主要职业及职务	2018 年 5 月至今，任职于民生国际有限公司，担任董事会主席及执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	民生国际有限公司，证券代码 HK0938，主营业务为物业发展、投资，胡兴荣持有该公司 60.95% 的股份。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	胡兴荣
变更日期	2019 年 10 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 10 月 31 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
季长彬	董事长	现任	男	50	2015年05月07日		0	0	0	0	0
孙健	董事、总经理	现任	男	43	2015年12月30日		0	0	0	0	0
姜大广	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2016年04月25日		0	0	0	0	0
李建新	独立董事	现任	男	67	2014年05月23日		0	0	0	0	0
徐天春	独立董事	现任	女	53	2019年06月25日		0	0	0	0	0
李建军	独立董事	现任	男	54	2019年06月25日		0	0	0	0	0
王东兴	监事会主席	现任	男	49	2012年12月26日		0	0	0	0	0
蒋春兰	监事	现任	女	57	2014年05月06日		0	0	0	0	0
张晓丽	监事	现任	女	56	2012年12月26日		0	0	0	0	0
马后强	监事	现任	男	50	2016年		0	0	0	0	0

					05月11日							
刘伟	监事	现任	男	45	2016年05月11日		0	0	0	0	0	0
庄旭升	财务总监	现任	男	51	2015年12月30日		75	0	0	0	0	75
虞文品	董事	离任	男	50	2015年12月29日	2019年06月25日	0	0	0	0	0	0
王宁子	董事	离任	男	31	2016年06月01日	2019年06月25日	0	0	0	0	0	0
童亦成	董事	离任	男	40	2016年06月01日	2019年06月25日	0	0	0	0	0	0
王德建	独立董事	离任	男	47	2011年11月17日	2019年06月25日	0	0	0	0	0	0
韩雪	独立董事	离任	女	50	2016年06月01日	2019年06月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	75	0	0	0	0	75

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	类型	日期	原因
虞文品	董事	任期满离任	2019年06月25日	工作原因
童亦成	董事	任期满离任	2019年06月25日	工作原因
王宁子	董事	任期满离任	2019年06月25日	工作原因
王德建	独立董事	任期满离任	2019年06月25日	工作原因
韩雪	独立董事	任期满离任	2019年06月25日	工作原因

三、任职情况

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

1、董事

季长彬先生，1970 年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999 年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999 年 6 月至 2009 年 11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012 年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010 年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位；2014 年 5 月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。现任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事长、第十一届薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员。

孙健先生，1977 年 6 月出生，汉族，工商管理硕士，研究生学历，高级会计师、中共党员。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；恒天海龙股份有限公司第九届董事会董事、财务总监，第十届董事会董事。现任恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理、第十一届董事会董事。

姜大广先生，1984 年 4 月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员。

李建新先生，1953 年 11 月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第十一届审计委员会委员、第十一届薪酬与考核委员会委员、第十一届战略委员会委员、第十一届提名委员会委员。

徐天春女士，西南财经大学经济学博士、教授，研究生导师。曾任四川省教育厅高级职称评委。1982-1986 年四川大学本科学习；1986-1989 年四川大学研究生学习，获硕士学位；2000 年进入西南财经大学经济学院攻读博士，获经济学博士学位。曾先后担任成都市温江区副区长（2005 年-2008 年，挂职）、西南财经大学法学院分党委书记、西南财经大学党委宣传统战部部长、西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长、恒天海龙股份有限公司第十一届董事会独立董事、恒天海龙股份有限公司第十一届审计委员会委员、第十一届薪酬与考核委员会委员、第十一届战略委员会委员、第十一届提名委员会委员。

李建军先生，1966 年 11 月出生，山东北方联合会计师事务所执行合伙人、主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和高级会计师职称；山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事；山东经贸职业学院、潍坊职业学院、山东科技职业学院特聘客座教授；山东省国资委外聘董事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家，山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才、潍坊市企业内控制度建设咨询专家。现担任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会独立董事、恒天海龙股份有限公司第十一届审计委员会委员、第十一届薪酬与考核委员会委员、第十一届战略委员会委员、第十一届提名委员会委员。

2、监事

王东兴先生，1971 年 10 月出生，汉族，河北徐水人，博士研究生学历，高级经济师。历任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人、新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份有限公司总经理；保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长。现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长；中国化学纤维工业协会副会长、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会主席。

蒋春兰女士，1963 年 5 月出生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副局长、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国

纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长。现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会监事。

张晓丽女士，1964年8月出生，汉族，吉林省辉南县人，本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长；中国恒天集团公司财务部副部长、审计监察部部长。现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会监事。

马后强先生，1970年3月出生，本科学历，沈阳大学工商管理专业（高级政工师）。历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司办公室副主任、销售部副部长、党政工办主任、办公室主任。现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工会主席、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会职工监事。

刘伟先生，1975年11月出生，专科学历，计算机应用专业。2011年至今在山东海龙博莱特化纤有限责任公司任企管处处长、现任恒天海龙股份有限公司第十一届监事会职工监事。

3、高级管理人员

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年08月15日		是
张晓丽	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013年12月25日		是
蒋春兰	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013年12月25日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
季长彬	恒天纤维集团有限公司	副总经理、总会计师	2014年05月30日		是
李建军	山东北方联合会计师事务所	执行合伙人、主任会计师			是
徐天春	西南财经大学	教授，研究生导师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
季长彬	董事长	男	50	现任	0	是
孙健	总经理、董事	男	43	现任	46	否
虞文品	董事	男	50	离任	0	是
王德建	独立董事	男	47	离任	3.16	否
李建新	独立董事	男	67	现任	0	否
韩雪	独立董事	女	50	离任	3.16	否
徐天春	独立董事	女	53	现任	3.16	否
李建军	独立董事	男	54	现任	3.16	否
姜大广	常务副总经理、董事会秘书、职工董事	男	36	现任	46	否
童亦成	董事	男	40	离任	0	否
王宁子	董事	男	31	离任	0	否
王东兴	监事会主席	男	49	现任	0	是
蒋春兰	监事	女	57	现任	0	是
张晓丽	监事	女	56	现任	0	是
马后强	职工监事	男	50	现任	18	否
刘伟	职工监事	男	45	现任	12	否
庄旭升	财务总监	男	51	现任	21	否
合计	--	--	--	--	155.64	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8
主要子公司在职员工的数量（人）	943
在职员工的数量合计（人）	951
当期领取薪酬员工总人数（人）	951
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	669
销售人员	24
技术人员	64
财务人员	10
行政人员	91
其他	93
合计	951
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	811
大专	81
本科	56
研究生	2
博士	1
合计	951

2、薪酬政策

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

3、培训计划

培训内容	培训对象	人数	培训方式	计划培训时间	计划费用	需求来源
APQP开发培训	中层管理人员及高管、内	48	内训	2019年1月	2000元	管理需要

	审员					
新员工培训	新进员工	70	内训、	2019.3	3000元	管理需要
VDA6.3培训	质量管理、企管人员	10	邀请专家	2019.5	26000元	管理需要
精益生产培训	各车间主任、质检、技术、 生产管理人员	30	邀请专家	2019.5	50000元	管理需要
D零件培训	D零件相关人员	14	内训或邀请专家	2019.6	12000元	管理需要
邀请客户技术交流	高管、质量技术、生产	15	邀请专家	2019.7-8月	10000元	管理需要
FMEA培训	内审员、各模块组长	40	内训或邀请专家	2019.9	40000元	管理需要
安全、环境及职业健康安全培训	各车间、各部门内审员、 工艺员、轮班长	24	邀请专家授课 或内训	2019.10月	10000元	管理需要
质量管理培训	质检人员、技术人员	14	邀请专家授课 或者内训	2019年9-10月	5000	管理需要
FORMELQ7培训、 质量安全法、 客户质量、采 购、业务、售后 人员质量工具 培训	公司体系、质量 销售人员、技术、质检、 生产、业务	18	内训	2019.8-10月	15000元	客户需要
QSB各大模块培训	各部门QSB人员	30	邀请专家授课	2019年12月	20000元	客户及管理需要

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关规定等法律法规的要求，不断增强公司治理意识，提高规范运作水平。董事会、监事会及董事会下设的四个委员会均认真履职，确保了公司的规范运作和健康发展。

1. 股东大会方面

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

2. 公司控股股东与公司方面

公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权力，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动。

3. 董事会方面

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

4. 监事会方面

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

5. 相关利益者方面

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

6. 关联交易方面

公司的关联交易公平合理，决策程序合法、合规，交易价格公允。

7. 信息披露方面

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

4. 机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	34.10%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	2019-019
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.64%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	2019-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王德建	3	1	2	0	0	否	1
韩雪	3	0	2	1	0	否	0
李建新	7	2	5	0	0	否	1
徐天春	4	1	3	0	0	否	0
李建军	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1) 2019年3月27日,公司召开第十届董事会第十次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,公司独立董事对此次会议中《公司2018年度对外担保情况》、《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度内部控制审计服务机构》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备》、《关于公司关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬(津贴)金额》《关于会计政策变更的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司与恒天纤维集团日常关联交易预计的议案》发表了独立意见,公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》,巨潮资讯网,2019年3月29日)。

2) 2019年6月8日,公司召开第十届董事会第十一次临时会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,公司独立董事对《董事会换届选举议案》发表了独立意见,公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事独立意见》,巨潮资讯网,2019年6月10日)。

3) 2019年6月25日,公司召开第十一届董事会第一次临时会议,公司独立董事对聘任高管议案发表了独立意见(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见》,巨潮资讯网,2019年6月25日)。

4) 2019年8月27日,公司召开第十一届董事会第一次会议,公司独立董事对公司控股股东关联方资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见。(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司2019年半年报相关事项的独立意见》,巨潮资讯网,2019年8月29日)。

5) 2019年12月30日,公司召开第十一届董事会第二次临时会议,公司独立董事对更换会计师事务所的议案发表了事前认可意见。(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》,巨潮资讯网,2019年12月31日)。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能,科学决策,审慎监管,切实履行工作职责,保证了董事会的科学决策和有效运行。

1. 审计委员会

报告期内,公司审计委员会认真履行职责,保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通,完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2018年年度报告、2019年一季度报告、2019年半年度报告、2019年三季度报告进行了严格的审核,确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时,充分了解事务所的职业资质与能力,确保了年度报告的数据的准确性。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司薪酬与考核委员会认真履行职责,按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度,对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核,未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

3. 提名委员会

公司提名委员会按要求开展工作,认真履行职责,报告期内,公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作,提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》第 9-10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》第 10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
定量标准	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》第 9 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》第 10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	京永专字（2020）第 310093 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2020）第 110013 号
注册会计师姓名	李景伟、陈奎

审计报告正文

恒天海龙股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入确认	
请参阅“财务报表附注三、19、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、25、营业收入和营业成本”。	
关键审计事项	审计应对
恒天海龙公司主要从事帘帆布的生产与销售，2019年共计实现营业收入79,067.42万元，由于收入金额重大且为关键业绩指标，所以可能存在收入被确认于不恰当的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估管理层对收入销售收款流程内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）通过访谈恒天海龙公司管理层，分析业务模式，对比同行业公司收入确认政策等，对收入确认政策的适当性做出判断；</p> <p>（3）实施分析程序，如对收入进行了年度对比、主要产品月度波动分析，结合宏观行业信息，分析本期收入是否存在异常情况；</p> <p>（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，我们检查并核对销售合同（订单）、发货单、客户签收单、销售发票、出口报关单、出口提单、会计凭证等信息情况，</p>

	结合期后回款的检查,核实收入确认的真实性、准确性; (5) 向主要客户发函确认本期销售收入金额以及应收账款余额,核实收入确认的真实性、准确性、完整性; (6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入,追查至支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,802,365.98	21,972,151.01
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		37,003,806.35
应收账款	127,187,501.54	124,167,964.14
应收款项融资	38,091,754.70	
预付款项	23,971,832.54	28,177,286.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,178,822.28	6,975,744.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,892,953.57	92,521,360.70
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	2,700,441.54	5,266,808.87

流动资产合计	347,825,672.15	316,085,122.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
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	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	425,190,555.13	464,252,600.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,955,229.52	81,642,937.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,865,804.15	7,691,457.15
其他非流动资产	1,838,900.00	1,940,540.98
非流动资产合计	515,950,488.80	556,627,536.67
资产总计	863,776,160.95	872,712,659.54
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	40,000,000.00

应付账款	32,364,413.90	45,744,177.72
预收款项	7,741,242.41	3,051,555.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,730,569.43	12,598,481.01
应交税费	11,275,608.21	9,655,014.87
其他应付款	43,083,632.36	29,357,668.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,195,466.31	189,776,896.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,319,146.67	7,958,800.00
递延所得税负债	21,011,488.15	17,707,252.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,330,634.82	25,666,052.26
负债合计	188,526,101.13	215,442,949.17
所有者权益：		

股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,493,332,841.72	-1,500,458,774.74
归属于母公司所有者权益合计	280,921,625.47	273,795,692.45
少数股东权益	394,328,434.35	383,474,017.92
所有者权益合计	675,250,059.82	657,269,710.37
负债和所有者权益总计	863,776,160.95	872,712,659.54

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,705,470.40	3,133,570.80
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	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,324,397.53	1,091,297.00
流动资产合计	4,029,867.93	4,224,867.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,591,870.00	267,591,870.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,621,737.93	271,816,737.80
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	684,287.66	733,517.30
应交税费	51,859.53	238,717.90
其他应付款	226,611,409.08	222,279,580.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,347,556.27	223,251,815.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	227,347,556.27	223,251,815.82
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,610,665,070.97	-1,606,374,330.65
所有者权益合计	44,274,181.66	48,564,921.98
负债和所有者权益总计	271,621,737.93	271,816,737.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	790,674,187.98	706,819,759.09
其中：营业收入	790,674,187.98	706,819,759.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,209,772.08	682,136,681.94
其中：营业成本	666,027,463.89	623,169,410.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,164,249.42	5,708,087.65
销售费用	35,593,525.24	24,474,745.22
管理费用	34,849,101.39	26,800,981.75
研发费用	5,089,289.21	351,498.44
财务费用	7,486,142.93	1,631,958.82
其中：利息费用	10,287,451.72	5,234,360.37
利息收入	143,688.81	125,439.57
加：其他收益	1,907,083.33	1,157,100.00
投资收益（损失以“—”号	438,160.58	220,497.76

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,830,997.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,571,840.33	552,455.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,622.90	-1,852,690.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,371,198.76	24,760,439.24
加：营业外收入	88,004.52	243,713.71
减：营业外支出	754,993.87	2,067,995.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,704,209.41	22,936,157.74
减：所得税费用	13,723,822.97	16,532,467.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,980,386.44	6,403,689.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,980,386.44	6,403,689.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,125,933.02	1,330,813.88
2.少数股东损益	10,854,453.42	5,072,876.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
(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		
8.外币财务报表折算差额		
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	17,980,386.44	6,403,689.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,125,933.02	1,330,813.88
归属于少数股东的综合收益总额	10,854,453.42	5,072,876.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0082	0.0015
(二) 稀释每股收益	0.0082	0.0015

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

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,296,124.08	4,096,065.33
研发费用		
财务费用	-5,383.76	-6,406.13
其中：利息费用		
利息收入	11,009.76	11,041.13
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,290,740.32	-4,089,659.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,290,740.32	-4,089,659.20

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,290,740.32	-4,089,659.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,290,740.32	-4,089,659.20
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-4,290,740.32	-4,089,659.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,034,116.09	418,580,468.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,582,819.29	37,419,787.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,961,887.44	23,412,910.38
经营活动现金流入小计	557,578,822.82	479,413,165.71
购买商品、接受劳务支付的现金	314,450,367.21	290,363,603.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,082,473.66	80,129,301.81
支付的各项税费	15,742,143.98	12,443,134.94
支付其他与经营活动有关的现金	51,086,417.16	33,925,283.28
经营活动现金流出小计	476,361,402.01	416,861,323.36
经营活动产生的现金流量净额	81,217,420.81	62,551,842.35
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	438,160.58	220,497.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	438,160.58	220,497.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,347,199.39	41,315,947.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,347,199.39	41,315,947.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,909,038.81	-41,095,449.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,750,000.00	67,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,750,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,370,000.00	71,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,228,886.31	4,467,693.70
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	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,598,886.31	75,667,693.70
筹资活动产生的现金流量净额	-32,848,886.31	-8,667,693.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,370,719.28	-462,176.26
五、现金及现金等价物净增加额	45,830,214.97	12,326,523.09
加：期初现金及现金等价物余额	21,972,151.01	9,645,627.92
六、期末现金及现金等价物余额	67,802,365.98	21,972,151.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,650,491.46	3,501,848.22
经营活动现金流入小计	7,650,491.46	3,501,848.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,684,931.24	2,407,314.26
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,393,660.62	2,185,105.88

经营活动现金流出小计	8,078,591.86	4,592,420.14
经营活动产生的现金流量净额	-428,100.40	-1,090,571.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-428,100.40	-1,090,571.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,133,570.80	4,224,142.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,705,470.40	3,133,570.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	863,977.948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,500,458,774.74		273,795,692.45	383,474,017.92	657,269,710.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	863,977.948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,500,458,774.74		273,795,692.45	383,474,017.92	657,269,710.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,125,933.02		7,125,933.02	10,854,164.3	17,980,494.5
（一）综合收益总额											7,125,933.02		7,125,933.02	10,854,164.3	17,980,494.5

											3.02		3.02	53.4 2	86.4 4
(二)所有者投入和减少资本														-36.99	-36.99
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														-36.99	-36.99
(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	863,977.94				697,688.28				212,588.23					-1,493,332.84		280,921.62	394,328.43	675,250.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	863,977.94				697,688.28			212,588.99			-1,501,789.52		272,464.87	378,401.19	650,866.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	863,977.94				697,688.28			212,588.23			-1,501,789.52		272,464.87	378,401.19	650,866.02

	48.				20				99		88.6		57		
	00										2				
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											1,330,813.88		1,330,813.88	5,072,876.00	6,403,689.88
(一)综合收益总额											1,330,813.88		1,330,813.88	5,072,876.00	6,403,689.88
(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	863 ,97 7,9 48. 00				697, 688, 282. 20			212, 588, 236. 99			-1,5 00,4 58,7 74.7 4		273, 795, 692. 45	383,4 74,01 7.92	657,2 69,71 0.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	863,9 77,94 8.00				578,37 3,067. 64				212,58 8,236. 99	-1,60 6,37 4,33 0.65		48,564,9 21.98
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初	863,9				578,37				212,58	-1,60		48,564,9

余额	77,948.00				3,067.64				8,236.99	6,374.330.65		21.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-4,290.740.32		-4,290,740.32
（一）综合收益总额										-4,290.740.32		-4,290,740.32
（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	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,610,665.07		44,274,181.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,602,284.67	1.45	52,654,581.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,602,284.67	1.45	52,654,581.18
三、本期增减变动金额(减)										-4,089,659.20		-4,089,659.20

少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额										-4,089,659.20		-4,089,659.20
(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	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,606,374,330.65		48,564,921.98

三、公司基本情况

恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）于1989年07月21日在山东省工商行政管理局登记成立。经中国证券监督管理委员会批准，公司社会公众股于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。1998年，公司采取每10股配3股比例向全体股东配股，配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月，公司实施利润分配和公积金转增股本方案，以1998年末总股本为基数，按10:3的比例向全体股东送红股2,760.966万股，公积金按10:5的比例向全体股东转增4,601.61万股，股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东大会决议，对2002年8月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东，按10:1送红股16,565,796股，送红股后股本增至182,223,756.00元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98号文核准，公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2,345.0731万股，每股面值1元，每股配售价格7.20元，配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次临时股东大会决议，公司实施了利润分配和公积金转增股本方案，以2004年6月30日总股本为基数，按10:2的比例向全体股东送红股41,134,898股，公积金按10:8的比例向全体股东转增164,539,589股，公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。

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

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

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

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

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

公司288,050,247股股份，占公司总股本比例为33.34%。

2015年11月18日，经本公司2015年第二次临时股东大会会议审议，通过了资产出售的议案。根据该议案本公司2015年度内，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让了本公司所持有的除对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。本次重大资产出售交易后公司法定代表人变更为孙健。本次交易完成后，上市公司业务将主要是其子公司博莱特的帘帆布的生产和销售业务。

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

2019年10月30日，公司收到温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）发来的《告知函》及转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》（业务单号：443000003932）。康南科技通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000股股份，已于2019年10月30日通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。此次股权过户完成后，康南科技持有的公司股份200,000,000股，占公司总股本的比例为23.15%，为公司第一大股东。

法定代表人：孙健。

统一社会信用代码：91370000165440805H。

法定地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路。

1. 业务性质及主要经营活动

公司经营范围：许可证范围内普通货运（有效期限以许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工。纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表于2020年4月23日经公司第十一届董事会第三次会议审议并批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2019年度合并财务报表范围与去年一致，包括母公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司。

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。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，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；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。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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;丧失控制权时,按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款;现金等价物包括本公司持有的期限短(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

(1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,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;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量

特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止

确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

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

（7）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③金融资产信用损失的确定方法

对应收票据、长期应收款等金融资产，本公司于每一期末进行核查，如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，如：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票据和应收款项等，则本公司将对该金融资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的

损失准备。具体组合划分为：

A 信用风险特征组合的划分及确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的金融资产外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（关联方组合）	合并范围内的公司发生的应收款项

B 各组合预期信用损失率的确定

组合1（账龄组合）：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	50	50
3年以上	100	100

组合2（内部关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料、自制半成品、委托加工物资和发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。自制半成品、发出商品、库存商品发出采用月末一次加权平均法核算。委托加工物资、工程施工按个别计价法确认。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，并对单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售

价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

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

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放

的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

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

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

23、投资性房地产

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-45	5.00	2.11-3.17
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。2

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用

时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

具体到本公司，国内销售商品收入于产品发出并经客户签收后确认；对于寄售库模式的销售，公司将货物发货至指定仓库后根据客户出具的耗用结算单据确认收入；对于外销产品，公司于产品发出、完成出口报关手续并取得报关单时确认收入。

(2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益）（2017年1月1日前计入营业外收入，与企业日常活动相关的自2017年1月1日起计入其他收益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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（2017年1月1日前计入营业外收入，与企业日常活动相关的自2017年1月1日起计入其他收益）或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（2017年1月1日前计入营业外收入，与企业日常活动相关的自2017年1月1日起计入其他收益）或冲减相关成本。

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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月	第十一届董事会第三次会议审议	

2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

①新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：合并报表

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	37,003,806.35	-37,003,806.35	-
应收款项融资		37,003,806.35	37,003,806.35
可供出售金融资产	1,100,000.00	-1,100,000.00	-
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00

除上述重新分类外，执行新金融工具准则对金融资产及金融负债的分类和计量无重大影响。

②非货币性资产交换准则

本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定进行会计处理。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

③债务重组准则

本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定进行会计处理。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

(2) 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求，将“应收票据及应收账款”项目分拆至“应收票据”和“应收账款”，将“应付票据及应付账款”项目分拆至“应付票据”和“应付账款”，公司相应追溯调整了比较数据。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

<p>根据财政部新修订的金融工具相关准则中，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。为真实、客观的反映公司的实际经营状况及评估资产损失风险，公司对各类应收账款客户情况进行了认真分析，并参考同行业应收款项坏账准备计提标准。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。</p>	<p>第十一董事会第三次会议</p>	<p>2019 年 01 月 01 日</p>	<p>会计估计变更后对本年财务报表净利润影响额为减少金额 55,474.74 元</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------------------

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,972,151.01	21,972,151.01	
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	37,003,806.35	0.00	-37,003,806.35
应收账款	124,167,964.14	124,167,964.14	
应收款项融资		37,003,806.35	37,003,806.35
预付款项	28,177,286.82	28,177,286.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,975,744.98	6,975,744.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,521,360.70	92,521,360.70	
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	5,266,808.87	5,266,808.87	
流动资产合计	316,085,122.87	316,085,122.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
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		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	464,252,600.61	464,252,600.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,642,937.93	81,642,937.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,691,457.15	7,691,457.15	
其他非流动资产	1,940,540.98	1,940,540.98	

非流动资产合计	556,627,536.67	556,627,536.67	
资产总计	872,712,659.54	872,712,659.54	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	45,744,177.72	45,744,177.72	
预收款项	3,051,555.29	3,051,555.29	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,598,481.01	12,598,481.01	
应交税费	9,655,014.87	9,655,014.87	
其他应付款	29,357,668.02	29,357,668.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,370,000.00	19,370,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	189,776,896.91	189,776,896.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,958,800.00	7,958,800.00	
递延所得税负债	17,707,252.26	17,707,252.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,666,052.26	25,666,052.26	
负债合计	215,442,949.17	215,442,949.17	
所有者权益：			
股本	863,977,948.00	863,977,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99	
一般风险准备			
未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,500,458,774.74	
归属于母公司所有者权益合计	273,795,692.45	273,795,692.45	
少数股东权益	383,474,017.92	383,474,017.92	
所有者权益合计	657,269,710.37	657,269,710.37	
负债和所有者权益总计	872,712,659.54	872,712,659.54	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,133,570.80	3,133,570.80	
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	0.00	0.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,091,297.00	1,091,297.00	
流动资产合计	4,224,867.80	4,224,867.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	267,591,870.00	267,591,870.00	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	267,591,870.00	267,591,870.00	
资产总计	271,816,737.80	271,816,737.80	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	733,517.30	733,517.30	
应交税费	238,717.90	238,717.90	
其他应付款	222,279,580.62	222,279,580.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	223,251,815.82	223,251,815.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	223,251,815.82	223,251,815.82	
所有者权益：			
股本	863,977,948.00	863,977,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99	
未分配利润	-1,606,374,330.65	-1,606,374,330.65	
所有者权益合计	48,564,921.98	48,564,921.98	
负债和所有者权益总计	271,816,737.80	271,816,737.80	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观

察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
城市维护建设税	应缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳的增值税	3%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,467.98	84,712.93
银行存款	67,701,898.00	21,887,438.08
其他货币资金	5,000,000.00	
合计	72,802,365.98	21,972,151.01

其他说明

本财务报表附注的期初余额指2019年1月1日财务报表数，期末余额指2019年12月31日财务报表数，本期指2019年度，上期指2018年度，母公司同。

其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

至报告期末，除上述其他货币资金中银行承兑汇票保证金受限外，本项目中无因抵押、质押等对使用有限制的款项及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		0.00
合计		0.00

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,196,914.03	5.11%	6,789,206.17	94.33%	407,707.86	6,052,388.64	4.43%	5,911,054.72	97.66%	141,333.92
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	133,542,439.26	94.89%	6,762,645.58	5.06%	126,779,793.68	130,630,467.13	95.57%	6,603,836.91	5.06%	124,026,630.22

其中:										
合计	140,739,353.29	100.00%	13,551,851.75	9.63%	127,187,501.54	136,682,855.77	100.00%	12,514,891.63	9.16%	124,167,964.14

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2019年1月1日余额	6,603,836.91		5,911,054.72	12,514,891.63
转入第二阶段				-
转入第三阶段				-
转回第二阶段				-
转回第一阶段				-
计提	158,808.67		1,574,357.24	1,733,165.91
转回				-
转销				-
核销			-696,205.79	-696,205.79
其他变动				-
2019年12月31日余额	6,762,645.58	-	6,789,206.17	13,551,851.75
	6,762,645.58		6,789,206.17	13,551,851.75

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	134,631,684.96
1 至 2 年	885,971.60
3 年以上	5,221,696.73
3 至 4 年	5,221,696.73
合计	140,739,353.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,514,891.63	1,733,165.91		696,205.79		13,551,851.75
合计	12,514,891.63	1,733,165.91		696,205.79		13,551,851.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江双箭橡胶股份有限公司	13,227,186.95	9.40%	661,359.35
中策橡胶集团有限公司	10,749,925.84	7.64%	537,496.29
TRELLEBORG SYSTEMS CZECH REPUBLIC A.S.	9,519,025.32	6.76%	475,951.27
山东康迪泰克工程橡胶有限公司	6,607,222.73	4.69%	330,361.14
三角轮胎股份有限公司	6,402,279.05	4.55%	320,113.95
合计	46,505,639.89	33.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,091,754.70	37,003,806.35
合计	38,091,754.70	37,003,806.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资期末余额系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	140,158,793.36	
合计	140,158,793.36	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,922,591.09	99.79%	28,162,194.32	99.95%
1 至 2 年	49,241.45	0.21%	15,092.50	0.05%
合计	23,971,832.54	--	28,177,286.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
国网山东省电力公司安丘市供电公司	非关联方	7,535,231.59	1年以内	预付电费	31.43
中国石化仪征化纤有限责任公司	非关联方	6,505,505.07	1年以内	预付材料款	27.14
安丘华润燃气有限公司	非关联方	3,307,678.67	1年以内	预付燃气费	13.80
神马实业股份有限公司	非关联方	2,980,509.68	1年以内	预付材料款	12.43
江阴市强力化纤有限公司	非关联方	1,385,661.50	1年以内	预付材料款	5.78
合计	/	21,714,586.51	/	/	90.58

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,178,822.28	6,975,744.98
合计	1,178,822.28	6,975,744.98

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	517,747.62	958,084.12
备用金	724,600.78	1,510,170.54
往来款	11,417,897.63	14,791,770.25
其他	100,120.07	1,324,683.80
合计	12,760,366.10	18,584,708.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	196,574.17		11,412,389.56	11,608,963.73
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	70,211.39			70,211.39
本期转回			-97,631.30	-97,631.30
2019 年 12 月 31 日余额	266,785.56		11,314,758.26	11,581,543.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	696,337.15
1 至 2 年	547,967.67
2 至 3 年	48,262.18
3 年以上	11,467,799.10
3 至 4 年	11,467,799.10
合计	12,760,366.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,608,963.73		27,419.91			11,581,543.82
合计	11,608,963.73		27,419.91			11,581,543.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安丘市易达综合加工厂	往来款	2,871,061.99	3 年以上	22.50%	2,871,061.99
Karl Mayer Co.,Ltd	代垫费用	2,133,538.08	3 年以上	16.72%	2,133,538.08
山东华乐实业集团有限公司	代垫费用	966,326.89	3 年以上	7.57%	966,326.89
台州市三益纺织机械有限公司	工程款	893,880.00	3 年以上	7.01%	893,880.00
中国光大银行济南管理部	往来款	406,555.54	3 年以上	3.19%	406,555.54

合计	--	7,271,362.50	--	56.99%	7,271,362.50
----	----	--------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,531,096.92	1,849,786.05	31,681,310.87	33,423,258.24	1,340,375.50	32,082,882.74
在产品	16,484,587.43	282,762.20	16,201,825.23	18,378,161.64		18,378,161.64
库存商品	32,460,472.14	6,130,707.09	26,329,765.05	43,187,646.97	3,351,039.51	39,836,607.46
发出商品	7,680,052.42		7,680,052.42	2,223,708.86		2,223,708.86
委托加工物资	2,066,565.75	2,066,565.75		2,066,565.75	2,066,565.75	
合计	92,222,774.66	10,329,821.09	81,892,953.57	99,279,341.46	6,757,980.76	92,521,360.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,340,375.50	912,407.43		402,996.88		1,849,786.05
在产品		319,041.96		36,279.76		282,762.20
库存商品	3,351,039.51	3,173,497.43		393,829.85		6,130,707.09
委托加工物资	2,066,565.75					2,066,565.75
合计	6,757,980.76	4,404,946.82		833,106.49		10,329,821.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,700,441.54	5,226,649.30
预交住房公积金		40,159.57
合计	2,700,441.54	5,266,808.87

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安丘农村商业银行	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

					因	
--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

其他权益工具投资-安丘农村商业银行的1,100,000.00元，期初核算会计科目为可供出售金融资产。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	425,190,555.13	464,252,600.61
合计	425,190,555.13	464,252,600.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	191,164,452.10	748,523,853.73	5,147,512.16	1,695,955.28	946,531,773.27
2.本期增加金额	4,334,442.03	6,775,575.62	637,270.68	2,153,579.56	13,900,867.89
(1) 购置	4,334,442.03	6,775,575.62	637,270.68	2,153,579.56	13,900,867.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,655,905.68			4,655,905.68

额					
(1) 处置或 报废		4,655,905.68			4,655,905.68
4.期末余额	195,498,894.13	750,643,523.67	5,784,782.84	3,849,534.84	955,776,735.48
二、累计折旧					
1.期初余额	39,718,676.32	439,002,361.51	2,396,405.98	1,161,728.85	482,279,172.66
2.本期增加金 额	4,670,977.33	47,417,627.23	400,828.99	291,147.53	52,780,581.08
(1) 计提	4,670,977.33	47,417,627.23	400,828.99	291,147.53	52,780,581.08
3.本期减少金 额		4,473,573.39			4,473,573.39
(1) 处置或 报废		4,473,573.39			4,473,573.39
4.期末余额	44,389,653.65	481,946,415.35	2,797,234.97	1,452,876.38	530,586,180.35
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	151,109,240.48	268,697,108.32	2,987,547.87	2,396,658.46	425,190,555.13
2.期初账面价 值	151,445,775.78	309,521,492.22	2,751,106.18	534,226.43	464,252,600.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

至报告期末，公司以房产及土地抵押取得借款4,000.00万元，用于抵押的房产明细如下：

归属公司	所有权证号	坐落	建筑面积 (m ²)	账面价值 (元)
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	淮安房权证市直自管字第 001223号	安丘市开发区	50,814.22	45,531,029.40
合 计		/	50,814.22	45,531,029.40

(6) 固定资产清理

22、在建工程

23、生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	94,086,583.66	5,890,100.00		99,976,683.66
2.本期增加 金额				
(1) 购置				
(2) 内部 研发				
(3) 企业 合并增加				

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,086,583.66	5,890,100.00			99,976,683.66
二、累计摊销					
1.期初余额	14,998,530.45	3,335,215.28			18,333,745.73
2.本期增加金额	2,200,442.92	487,265.49			2,687,708.41
(1) 计提	2,200,442.92	487,265.49			2,687,708.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,198,973.37	3,822,480.77			21,021,454.14
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	76,887,610.29	2,067,619.23			78,955,229.52
2.期初账面价值	79,088,053.21	2,554,884.72			81,642,937.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

至报告期末，用于抵押的土地使用权明细如下：

归属公司	土地证号	地理位置	面积 (m ²)	账面价值 (元)
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	安国用(2012)第244 号	安丘市经济开发区	192,755.00	6,073,100.54
公司		/	192,755.00	6,073,100.54

公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

28、商誉

29、长期待摊费用

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,463,216.60	8,865,804.15	30,765,828.63	7,691,457.15
合计	35,463,216.60	8,865,804.15	30,765,828.63	7,691,457.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	69,943,797.48	17,485,949.37	70,829,009.04	17,707,252.26
固定资产加速折旧	14,102,155.12	3,525,538.78		
合计	84,045,952.60	21,011,488.15	70,829,009.04	17,707,252.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		8,865,804.15		7,691,457.15
递延所得税负债		21,011,488.15		17,707,252.26

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,838,900.00	1,940,540.98
合计	1,838,900.00	1,940,540.98

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款		20,000,000.00
合计	40,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/担保单位
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	潍坊银行股份有限公司 安丘支行	2019/4/1 至 2020/3/31	20,000,000.00	房屋所有权、国有土地使用 权
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	潍坊银行股份有限公司 安丘支行	2019/6/18 至 2020/6/17	20,000,000.00	房屋所有权、国有土地使用 权
合 计	/	/	40,000,000.00	/

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

期末公司无已逾期未偿还的短期借款

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		40,000,000.00
银行承兑汇票	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,934,006.20	22,914,677.63
1 至 2 年	285,558.49	3,676,520.88
2 至 3 年	188,615.09	18,452,297.25
3 年以上	18,956,234.12	700,681.96
合计	32,364,413.90	45,744,177.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊恒和置业有限公司	18,220,632.40	材料款
合计	18,220,632.40	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,426,614.78	1,828,919.26
1 至 2 年	190,369.63	103,502.46
2 至 3 年	5,124.43	1,119,133.57
3 年以上	1,119,133.57	
合计	7,741,242.41	3,051,555.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,273,715.15	92,181,759.25	85,500,965.98	17,954,508.42
二、离职后福利-设定提存计划	1,324,765.86	9,107,378.67	9,656,083.52	776,061.01
合计	12,598,481.01	101,289,137.92	95,157,049.50	18,730,569.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,288,619.23	74,815,176.38	70,099,648.48	9,004,147.13
2、职工福利费		6,730,295.28	5,870,203.28	860,092.00
3、社会保险费	1,260,599.73	5,210,605.35	4,825,432.44	1,645,772.64
其中：医疗保险费	548,352.82	4,153,163.31	4,106,177.77	595,338.36

工伤保险费	554,033.05	468,911.89	189,786.34	833,158.60
生育保险费	158,213.86	588,530.15	529,468.33	217,275.68
4、住房公积金	783.36	3,117,141.19	3,112,779.72	5,144.83
5、工会经费和职工教育经费	5,723,712.83	2,308,541.05	1,592,902.06	6,439,351.82
合计	11,273,715.15	92,181,759.25	85,500,965.98	17,954,508.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	734,760.23	8,866,637.32	9,288,953.23	312,444.32
2、失业保险费	590,005.63	240,741.35	367,130.29	463,616.69
合计	1,324,765.86	9,107,378.67	9,656,083.52	776,061.01

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	9,628,413.04	6,934,304.62
个人所得税	116,152.06	578,366.49
城市维护建设税		697,266.31
房产税	358,158.92	301,031.83
土地使用税	1,143,268.04	571,634.04
教育费附加		498,047.34
其他	29,616.15	74,364.24
合计	11,275,608.21	9,655,014.87

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	43,083,632.36	29,357,668.02
合计	43,083,632.36	29,357,668.02

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	830,399.73	907,319.73
往来款	41,296,455.76	26,150,670.98
员工报销款	159,870.25	
其他	796,906.62	2,299,677.31
合计	43,083,632.36	29,357,668.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	34,065,257.52	79.06	14,709,996.27	50.10
1至2年	597,037.10	1.39	7,314,770.07	24.92
2至3年	3,178,481.91	7.38	6,284,323.43	21.41
3年以上	5,242,855.83	12.17	1,048,578.25	3.57
合 计	43,083,632.36	100.00	29,357,668.02	100.00

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		19,370,000.00
合计		19,370,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,958,800.00	2,124,800.00	764,453.33	9,319,146.67	
合计	7,958,800.00	2,124,800.00	764,453.33	9,319,146.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
浸胶生产 线加热系 统改造项 目	3,275,166.68			256,208.3 3			3,018,958.35	与资产相 关
年产 600 吨航空及 其他高性 能轮胎用 芳纶复合 帘子布项 目	4,683,633.32			366,591.6 7			4,317,041.65	与资产相 关

年产 15000 吨 高强高模 合成纤维 长丝生产 线项目		1,110,000. 00		74,000.00			1,036,000.00	与资产相 关
进口设备 引进和改 造项目		1,014,800. 00		67,653.33			947,146.67	与资产相 关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,977,948. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,977,948. 00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	119,315,214.56	0.00	0.00	119,315,214.56
其他资本公积	578,373,067.64	0.00	0.00	578,373,067.64
合计	697,688,282.20	0.00	0.00	697,688,282.20

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益**58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	212,588,236.99	0.00	0.00	212,588,236.99
合计	212,588,236.99	0.00	0.00	212,588,236.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62
调整后期初未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,125,933.02	1,330,813.88
期末未分配利润	-1,493,332,841.72	-1,500,458,774.74

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	765,674,739.09	660,392,006.61	686,373,867.50	618,040,858.72
其他业务	24,999,448.89	5,635,457.28	20,445,891.59	5,128,551.34
合计	790,674,187.98	666,027,463.89	706,819,759.09	623,169,410.06

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,550,218.38	1,152,987.44
教育费附加	1,107,298.86	823,562.45
房产税	1,380,462.14	1,147,546.18
土地使用税	1,829,228.80	2,286,536.04
其他	297,041.24	297,455.54
合计	6,164,249.42	5,708,087.65

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,281,722.96	2,901,558.79
办公费	1,202,861.62	1,147,695.00
运输费	4,312,222.70	4,266,555.43
港杂及仓储费	5,694,253.80	4,859,749.18
销售服务费	11,938,128.00	11,013,524.64
关税	7,776,658.01	
其他	387,678.15	285,662.18
合计	35,593,525.24	24,474,745.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,277,693.31	16,713,849.70
办公费	2,157,988.81	1,309,271.58
折旧及摊销	5,117,279.52	4,718,212.34
中介机构服务费	3,958,423.15	1,338,784.37
其他	2,337,716.60	2,720,863.76
合计	34,849,101.39	26,800,981.75

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	2,956,405.20	14,653.37
人工费用	1,200,512.15	
折旧费用	635,680.68	
其他费用	296,691.18	336,845.07
合计	5,089,289.21	351,498.44

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,287,451.72	5,234,360.37
减：利息收入	143,688.81	125,439.57
汇兑损益	-3,047,806.81	-3,812,065.06
手续费及其他	390,186.83	335,103.08
合计	7,486,142.93	1,631,958.82

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,907,083.33	1,157,100.00
合计	1,907,083.33	1,157,100.00
项目明细		
外经贸资金	17,900.00	23,400.00
领军人才补助	400,000.00	400,000.00
市长质量奖	500,000.00	
稳岗补贴	222,730.00	110,900.00
专利补贴	2,000.00	
浸胶生产线加热系统改造项目	256,208.33	256,208.33
年产 600 吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目	366,591.67	366,591.67
年产 15000 吨高强高模合成纤维长丝生产线项目	74,000.00	

进口设备引进和改造项目	67,653.33	
-------------	-----------	--

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	438,160.58	220,497.76
合计	438,160.58	220,497.76

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-1,830,997.82	
合计	-1,830,997.82	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		552,455.30
二、存货跌价损失	-3,571,840.33	
合计	-3,571,840.33	552,455.30

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失	35,622.90	1,852,690.97

其中：固定资产处置损失	35,622.90	1,852,690.97
无形资产处置损失		
合计	-35,622.90	-1,852,690.97

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	88,004.52	243,713.71	88,004.52
合计	88,004.52	243,713.71	88,004.52

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,000.00	64,000.00	3,000.00
非流动资产报废损失	132,904.39		132,904.39
其中：固定资产报废损失	132,904.39		132,904.39
无形资产报废损失			
质量索赔及罚款支出	607,550.47	1,951,897.32	607,550.47
无法收回的款项			
未决诉讼			
其他	11,539.01	52,097.89	11,539.01
合计	754,993.87	2,067,995.21	754,993.87

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,593,934.08	11,984,059.14
递延所得税费用	2,129,888.89	4,548,408.72
合计	13,723,822.97	16,532,467.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,704,209.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,926,052.35
非应税收入的影响	-109,540.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	731,239.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,001.87
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	1,046,517.02
税法规定的额外可扣除费用	2,316,656.93
其他	1,841,899.38
所得税费用	13,723,822.97

77、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,467,430.02	534,300.00
存款利息收入	143,688.81	125,439.57
收到的往来款项		22,753,170.81
投标保证金	350,768.61	
合计	3,961,887.44	23,412,910.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的销售及管理费用	35,225,928.23	26,328,960.25
手续费	197,228.93	335,103.08
支付的往来款项	15,633,260.00	5,257,224.74
其他	30,000.00	2,003,995.21
合计	51,086,417.16	33,925,283.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,980,386.44	6,403,689.88
加：资产减值准备	5,402,838.15	-552,455.30
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	52,780,581.08	48,109,504.81
无形资产摊销	2,687,708.41	2,780,480.36
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“—”号填 列）	-35,622.90	1,852,690.97
固定资产报废损失（收益以 “—”号填列）	132,904.39	
财务费用（收益以“—”号填 列）	7,486,142.93	5,696,536.63
投资损失（收益以“—”号填 列）	-438,160.58	-220,497.76
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-1,174,347.00	-1,926,451.58
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	3,304,235.89	6,474,958.63

存货的减少（增加以“-”号填列）	10,628,407.13	-25,895,515.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,461,258.56	3,664,659.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,998,911.69	16,164,241.28
经营活动产生的现金流量净额	81,217,420.81	62,551,842.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,802,365.98	21,972,151.01
减：现金的期初余额	21,972,151.01	9,645,627.92
现金及现金等价物净增加额	45,830,214.97	12,326,523.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,802,365.98	21,972,151.01
其中：库存现金	100,467.98	84,712.93
可随时用于支付的银行存款	67,701,898.00	21,887,438.08
三、期末现金及现金等价物余额	67,802,365.98	21,972,151.01

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	45,531,029.40	借款抵押
无形资产	6,073,100.54	借款抵押

合计	56,604,129.94	--
----	---------------	----

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

报告期内公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

报告期内公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘	山东安丘	帘帆布生产与销售	51.26%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	48.74%	10,854,453.42		394,328,434.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	562,579,124.87	515,950,488.80	1,078,529,613.67	149,631,230.69	30,330,634.82	179,961,865.51	522,925,173.33	556,627,536.67	1,079,552,710.00	177,589,999.35	25,666,052.26	203,256,051.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	790,674,187.98	22,271,126.76	22,271,126.76	81,645,521.21	706,819,759.09	10,493,349.08	10,493,349.08	63,642,414.27

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
温州康南科技有限公司	浙江省温州市	零售	50,000,000.00	23.15%	23.15%

本企业的母公司情况的说明

名称	法定代表人	成立日期	统一社会信用代码	经营范围：研发、销售：五金制品、金属制品、配电开关控制设备、鞋、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、文化用品(不含出版物)、包装材料、机械设备、紧固件、箱包、服装、服饰、纺织品；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
温州康南科技有限公司	涂金莲	2019年09月20日	91330301MA2H92Q57L	

本企业最终控制方是胡兴荣。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜昌经纬纺机有限公司	持股 5% 以上股东的关联方
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜昌经纬纺机有限公司	购买设备及配件	1,779,506.85	1,779,506.85	否	120,327.90

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	是

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	920,000.00	720,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜昌经纬纺机有限公司	602,276.93	3,229,823.50
应付账款	潍坊恒和置业有限公司	18,220,632.40	18,220,632.40

7、关联方承诺

8、其他

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、各类风险

(1) 市场风险

①利率风险

公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。2019年12月31日，公司的带息债务主要为人民币借款合同，金额合计为4,000.00万元。利率变动将可能引起公司债务成本上升及现金流出增加。

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

(2) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司尚无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险。

(3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准报出日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

2、其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	267,591,870.00		267,591,870.00	267,591,870.00		267,591,870.00
合计	267,591,870.00		267,591,870.00	267,591,870.00		267,591,870.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
山东海龙博 莱特化纤有 限责任公司	267,591,870. 00					267,591,870. 00	
合计	267,591,870. 00					267,591,870. 00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,622.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,907,083.33	
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	438,160.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,989.35	
减：所得税影响额	301,117.77	
少数股东权益影响额	653,853.87	
合计	687,660.02	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.0082	0.0082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.0075	0.0075

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

恒天海龙股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日