

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司 2019 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,160万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华纺股份	指	华纺股份有限公司
滨印集团	指	山东滨州印染集团有限责任公司
国资委	指	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
国资公司	指	滨州国有资本投资运营集团有限公司
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省滨州市黄河二路819号华纺股份董事会秘书处

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	王夕贤、马克淑
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
	签字的保荐代表人姓名	郑伟、于思博
	持续督导的期间	2017-2018年

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,082,769,791.71	3,264,002,301.66	-5.55	2,850,155,069.66
归属于上市公司股东的净利润	11,599,921.15	21,013,658.62	-44.80	6,860,232.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,888,045.99	10,113,869.72	-41.78	-11,007,106.59
经营活动产生的现金流量净额	16,621,742.90	-21,667,476.13	176.71	153,484,643.37
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,480,844,330.32	1,469,439,040.05	0.78	1,448,632,292.25
总资产	3,442,660,730.26	3,638,374,194.24	-5.38	3,450,206,905.05

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50	-0.03
加权平均净资产收益率 (%)	0.79	1.44	减少0.65个百分点	0.76

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.40	0.69	减少0.29个百分点	-1.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	688,268,290.24	821,514,900.62	875,784,491.71	697,202,109.14
归属于上市公司股东的净利润	1,521,690.61	8,082,487.61	5,446,057.68	-3,212,146.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,461,799.81	1,508,865.56	6,990,852.1	3,002,179.26
经营活动产生的现金流量净额	17,822,031.59	152,351,579.00	30,552,425.05	-184,104,292.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,592.24	固定资产处置、报废	-999,091.75	-998,313.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,247,075.60	其他收益	6,425,484.39	13,953,787.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,626,719.94	营业外收入和支出	1,189,396.26	4,386,864.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,284,000.00	投资收益	4,284,000.00	525,000.00
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-186,888.26			
合计	5,711,875.16		10,899,788.90	17,867,339.12

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

2019年1-12月份，规模以上印染企业印染布产量537.63亿米，同比增加2.80%，增速较2018年提高0.17个百分点。

2019年1-12月份，规模以上印染企业三费比例6.72%，同比增加0.16个百分点，其中棉印染精加工企业为6.44%，化纤织物染整精加工企业为8.92%；成本费用利润率6.06%，同比增加0.39个百分点；销售利润率5.59%，同比增加0.30个百分点；产成品周转率21.72次/年，同比降低0.80%；应收账款周转率8.17次/年，同比提高8.74%；总资产周转率1.10次/年，同比增加1.44%。

2019年1-12月份，1633家规模以上印染企业实现主营业务收入2831.53亿元，同比增加0.83%，增速较2018年回落2.15个百分点；实现利润总额158.35亿元，同比增加6.49%，增速较2018年减少11.44个百分点；主营业务成本2424.81亿元，同比减少0.58%，占主营业务收入的比重达85.64%；出口交货值414.69亿元，同比增加0.31%。

2019年1-12月份，规模以上印染企业亏损企业户数309家，亏损面18.92%，较2018年扩大1.25个百分点；亏损企业亏损总额17.11亿元，同比增加9.76%，增速较2018年增加21.24个百分点。

印染行业是“科技、时尚、绿色”产业，尤其生态文明建设对行业发展提出了更高的要求。近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规，要求按照“建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，持续推动印染行业的“高端、绿色、智能、集聚”发展。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

**1、研发技术优势：**科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织

工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站、院士工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

公司在原有工程技术研究院、博士后工作站的基础上，于2019年8月2日，与中国工程院周翔院士合作建成“华纺股份有限公司院士工作站”。华纺院士工作站的成立，为助推公司产学研成果转化创造了良好的平台，能够进一步推动资源与资源对接、智慧与智慧碰撞，为解决公司科技成果落地、引进高层次人才、专研功能面料的开发与应用，以及促进科技成果产业化、增强自主创新能力的提供新的支撑，使公司科研能力和科研水平再上一个新台阶。

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

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

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

**5、网络信息优势：**公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。目前平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。

公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

**6、客户市场优势：**随着全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，公司以纺织工业联合会倡导的“科技、时尚、绿色”为引领，秉承“文化、品牌、创新”理念，有效利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。

公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及美洲、欧洲、非洲、东南亚、澳洲等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。

为了直接接触客户，减少中间环节，增加商机与利润，推动出口，公司利用自身产品优势，在纽约设立了华纺美国有限公司，在孟加拉设立了办事处，以准确的市场切入点，为公司抢占国际市场铺平了道路。同时，针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的



市场份额。公司医疗工装面料在美国同类产品市场占有率接近 70%，功能性面料供应全球最大户外服装品牌商 Columbia 和美国准军工企业。

公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网+、金融服务的科技平台，进一步扩大电子商务营销模式：

一方面，公司自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、南京、重庆、成都、杭州、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络；

另一方面，公司与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作，打造家纺产品营销的“C2M”模式，吸引更多消费者购买公司产品。通过“C2M”模式，消费者可以通过购物平台，使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起，以整体、规律、可操作的形式将需求提供给公司，从而将“零售”转化为“集采”，能够大幅提高公司的生产效率和资产、资金周转；既而以“云采购”模式，将参与“集采”的消费者需求信息整合起来，速送工厂，使其“以需定产、量体裁衣”。

自“军民融合”上升为国家战略以来，一直是市场关注的焦点。公司多年来充分发挥自身专业优势，在产品质量上追求完美，加大研发和创新力度，产品质量进一步提升，得到了中央军委后勤保障部的充分认可，成为军队采购供应商。公司所接军品订单在运行中。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，是新中国成立 70 周年。公司始终坚持以党的十九大精神为指引，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真组织学习党的十九届四中全会精神，持续深化精益生产，推进卓越绩效管理，努力提升标准化操作水平，积极开拓国内外市场，党建工作与生产经营相互促进，圆满完成了年初制定的各项工作目标。一年来，面临经济下行、市场低迷压力，公司全体干部员工团结一心，同心同德，齐心协力，攻坚克难，积极工作，贡献力量，使公司在严峻的市场形势下和激烈的市场竞争中，实现了平稳发展。

2019 年公司围绕“智能化装备、智能化生产、智能化管理、智能化产品”的“智慧华纺”建设，持续推动公司数字化、智能化“两化”深度融合，极力促进公司整体向高水平、高层次制造业转型升级。

基本实现了管理流程数字化，财务、人力、供应链、仓储物流等企业资源计划管理的智能化，打通了接单、计划、生产、发货到回款全业务流程的数字化。

基本实现了制造流程智能化，发挥智慧纺织实验室作用，开展研发设计、工艺仿真、制造执行等产品全生命周期管理 IT 研发，达到全流程智能制造目标。

基本实现了各信息系统与生产设备的互联互通和系统间的高度集成，全面提升企业的资源配置及优化能力；建成适合纺织企业 HFCPS 云制造平台系统，专门从事 IT 技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。目前平台累计注册供应商超 2 万家，采购企业 100 余家，服务 14 大门类、71 个行业的客户，年交易额超 70 亿元，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。由于华纺的良好业绩以及有信息化建设方面的成就，成为了中国纺织联合会智能化工厂的试点示范、中国工业与信息化部染整智能工厂的试点示范，接待研讨学习企业近百家，千余人。

推行“创客”机制，激发更大潜能。“创客”机制的推行，在公司历史上是一个大的突破，一举打破公司多年来形成的固定销售模式。“创客”模式能较大程度地激发人自身的原始动力，激发创造力。我们在服装面料公司、花布公司、家纺公司等范围谋划了 40 个创客事务部。“创客”成员们敢担当，勇作为，在创业基地攻坚克难，奋力开拓，成为推动华纺发展的中坚力量和栋梁之才，华纺营销动能从被绩效鞭策转为主动发力，2019 年各创客团队及成员均获得了较好的收益。

推行“小生产，大营销”模式，加快动能转换。通过人才的培养与引进、技术的升级与改造，将高耗能、低附加值的传统生产模式转换为低耗能、高附加值集约型生产方式；“大营销”，重在通过经营方式、销售模式的转变，激发销售人员工作积极性，通过专业营销人才的引进，营销策略

的培训、“全员营销”等方式，促进营销手段的创新，拓宽销售渠道，全面打开销售市场，是大的销售网络、大的产品系列，大的市场覆盖率、大的市场适应性、大的市场美誉度，将华纺提升效益的动能转换为集科技创新、人力集约、低附加值、高素质人员的新型复合动能。

公司利用“创客”机制和“小生产，大营销”模式激发了营销人员工作的主动性和积极性，开拓了华纺营销的新格局，培育了新动能，推动了新旧动能转换。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,082,769,791.71 元，比去年同期减少 5.55%；本年度营业成本 2,677,214,715.55 元，比去年同期减少 10.17%。实现净利润 1,137.43 万元，同比减少 45.76%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,082,769,791.71	3,264,002,301.66	-5.55
营业成本	2,677,214,715.55	2,980,443,216.10	-10.17
销售费用	76,707,099.87	68,674,543.43	11.7
管理费用	84,550,953.63	108,286,702.28	-21.92
研发费用	143,016,653.87		
财务费用	54,678,191.00	47,252,403.14	15.72
经营活动产生的现金流量净额	16,621,742.90	-21,667,476.13	176.71
投资活动产生的现金流量净额	-73,051,483.85	-75,426,977.58	-3.15
筹资活动产生的现金流量净额	-39,882,489.66	79,888,322.69	-149.92

#### 2. 收入和成本分析

√适用□不适用

本年度公司实现营业收入 308,276.98 万元，比去年同期减少 5.55%；本年度营业成本 267,721.47 万元，比去年同期减少 10.17%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印染	2,376,824,374.38	2,030,832,173.80	14.56	-12.79	-17.96	增加 5.39 个百分点
家纺	241,159,384.79	233,080,600.88	3.35	-6.07	-9.39	增加 3.52 个百分点
服装	132,676,585.61	115,565,501.26	12.90	36.40	39.25	减少 1.78 个百分点
棉纱	225,449,775.15	211,905,152.81	6.01	131.46	124.73	增加 2.82 个百分点
坯布	45,449,308.49	44,866,291.08	1.28	26.80	27.58	减少 0.61 个百分点
其他	36,339,416.39	26,909,709.36	25.95	45.73	30.85	增加 8.42 个百分点
合计	3,057,756,904.81	2,663,159,489.19				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出口	2,449,791,557.55	2,139,894,269.43	12.65	-10.08	-15.35	增加 5.43 个百分点
内销	607,965,407.26	523,265,219.76	13.93	18.52	19.53	减少 0.73 个百分点

**(2). 产销量情况分析表**

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
印染布	万米	29867.06	30167.89	2307.74	-11.73	-10.95	-11.18
家纺成品	万件	500.23	551.58	41.49	-37.31	-33.94	88.59

产销量情况说明

公司印染布和家纺产品的产销量和库存量均为正常生产变动。

**(3). 成本分析表**

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
印染布	坯布	143,397.76	53.56	174,498.22	56.23	-17.82	
印染布	染化料	36,892.28	13.78	37,347.40	12.04	-1.22	
印染布	能源	19,590.76	7.32	24,911.78	8.03	-21.36	
印染布	工资	18,764.94	7.01	19,632.50	6.33	-4.42	
家纺成品	面料	12,365.30	4.62	14,667.96	4.73	-15.7	
家纺成品	工资	3077.73	1.15	3,077.44	0.99	0.01	
服装	面料	6,931.92	2.59	4,822.13	1.55	43.75	
服装	工资	2,382.96	0.89	2,127.22	0.69	12.02	

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用□不适用

前五名客户销售额 135553 万元，占年度销售总额 41.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 41615.11 万元，占年度采购总额 16.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用□不适用

销售费用本年度发生额较上年度增加 803.26 元，增幅 11.70%，其中运杂费增加 160 万元，仓储费增加 338 万元(美国公司仓储费增加 50 万美元)；管理费用本年度发生额较上年度减少 2373.57 万元，降幅 21.92%，主要系将根据会计准则将部分列入管理费用技术开发费调整至研发费用，共计减少 3480 万元；财务费用本年度发生额较上年度增加 742.58 万元，增幅 15.72%，其中利息支出增加 495.87 万元。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	143,016,653.87
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	143,016,653.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.6%
公司研发人员的数量	504
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12%
研发投入资本化的比重（%）	0

**(2). 情况说明**

√适用□不适用

项目编号	项目名称	金额（万元）
1	少水节能麻及其混纺面料的研发	713.75
2	高效短流程安泰贝抗菌面料的研发	710.26
3	基于涤锦面料聚氨酯防水透湿智能涂层技术的研究	680.31
4	少水节能天丝面料加工技术研发及产业化	662.02
5	降低全棉活性染料仿蜡印花总氮排放工艺技术研究和应用	628.38
6	高效短流程高档家纺面料开发项目（高档石墨烯家纺面料开发）	624.87
7	高效短流程仿蜡印花透印技术研发及产业化	596.07
8	少水节能功能面料的研究开发	783.72
9	全流程印染过程数字化控制技术与产业化	979
10	高效短流程大提花面料的研发	581.73
11	少水细旦聚酯纤维及其混纺面料的研发	534.3
12	少水节能雅赛尔纤维面料加工技术的研发	520.67
13	印染全流程智能生产技术研究	747.85
14	高效短流程尼龙 56 系列面料加工技术的研发及产业化	504.44
15	其他	5034.3
合计		14,301.67

**5. 现金流**

√适用□不适用

报告期经营活动现金净流量为 1162.17 万元，较上年增加 3828.92 万元，主要原因本期加大了应收账款回款力度，现金流入增加；投资活动产生的现金净流量为 -7305.15 万元，较去年增加 237.55 万元，主要是本年度固定资产投资活动较少；筹资活动产生的现金净流量为 -3988.25 万元，较上年减少 11977.08 万元，主要是本期归还银行贷款较多。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用□不适用

本年度属于母公司股东的净利润 11,559,921.15 元。本年度计入当期的政府补助金额 4,247,075.6 元、非流动性资产处置损益 -5,592.24 元、收到股利分红 4,284,000.00 元、计入到其他营业外收入、营业外支出的非经常性损益 -2,626,719.94 元，非经常性损益金额合计 5,711,875.16 元。本年度扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 5,888,045.99 元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	220,908,283.11	6.42	300,723,009.69	8.27	-26.54	本期增加了回款力度, 应收账款减少
其他流动资产	19,971,482.34	0.58	13,246,188.22	0.36	50.77	本期增值税留抵税额和预缴税金增加
在建工程	53,675,071.79	1.56	18,817,032.84	0.52	185.25	动力车间管道改造和花布车间升级项目投资
递延所得税资产	327,138.68	0.01	824,584.99	0.02	-60.33	本期因资产减值准备所产生的可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	12,262,193.60	0.36	12,795,915.47	0.35	-4.17	
预收账款	76,025,060.83	2.21	58,225,746.91	1.6	30.57	本期预收客户货款增加
应付职工薪酬	62,465.78	0.001	882,959.78	0.02	-92.93	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

### (1) 货币资金受限情况

其他货币资金 382,079,304.10 元 (2018 年 12 月 31 日: 420,006,831.36 元) 系银行承兑保证金 (含受限制的保证金利息)、信用证保证金;

### (2) 固定资产受限情况

①截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司以原值计人民币 200,625,321.62 元 (净值计人民币 32,104,465.23 元) 的机器设备、原值计人民币 119,298,657.81 元 (净值计人民币 59,365,780.70

元)的房屋建筑物及附注六、11 原值计人民币 92,282,501.69 元(净值计人民币 76,483,731.96 元)的土地为短期借款计人民币 111,000,000.00 元提供抵押。

②截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 50,511,259.97 元(净值计人民币 21,874,985.41 元)的房屋建筑物及附注六、11 原值计人民币 59,013,854.96 元(净值计人民币 47,771,750.64 元)的土地为长期借款计人民币 134,000,000.00 元提供抵押,截至 2019 年 12 月 31 日,该笔借款余额计人民币 31,500,000.00 元。

③截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 198,130,411.59 元(净值计人民币 182,755,209.70 元)的房屋建筑物为短期借款计人民币 20,000,000.00 元提供抵押。

④截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 161,113,299.56 元(净值计人民币 132,627,810.18 元)的房屋建筑物及附注六、11 原值计人民币 77,565,252.52 元(净值计人民币 67,426,402.95 元)的土地为短期借款计人民币 130,000,000.00 元提供抵押。

⑤截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 57,300,463.62 元(净值计人民币 11,405,479.78 元)的机器设备为长期借款计人民币 139,220,000.00 元提供抵押,截至 2019 年 12 月 31 日,该笔借款余额计人民币 75,397,999.91 元。

⑥截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 198,130,411.59 元(净值计人民币 182,755,209.70 元)的房屋建筑物为长期借款计人民币 50,000,000.00 元提供抵押,截至 2019 年 12 月 31 日,该笔借款余额计人民币 8,908,534.86 元。

⑦截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值人民币 114,682,284.33 元(净值计人民币 62,752,093.88 元)的机器设备为长期借款计人民币 124,590,000.00 元提供抵押,截至 2019 年 12 月 31 日,该笔借款余额计人民币 50,394,130.40 元

### (3) 无形资产受限情况

①截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 92,282,501.69 元(净值计人民币 76,483,731.96 元)的土地及附注六、9 原值计人民币 119,298,657.81 元(净值计人民币 59,365,780.70 元)的房屋建筑物、原值计人民币 200,625,321.62 元(净值计人民币 32,104,465.23 元)的机器设备为短期借款计人民币 111,000,000.00 元提供抵押。

②截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 77,565,252.52 元(净值计人民币 67,426,402.95 元)的土地及附注六、9 原值计人民币 161,113,299.56 元(净值计人民币 132,627,810.18 元)的房屋建筑物为短期借款计人民币 130,000,000.00 元提供抵押。

③截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以原值计人民币 59,013,854.96 元(净值计人民币 47,771,750.64 元)的土地及附注六、9 原值计人民币 50,511,259.97 元(净值计人民币 21,874,985.41 元)的房屋建筑物为长期借款计人民币 134,000,000.00 元提供抵押,截至 2019 年 12 月 31 日,该笔借款余额计人民币 31,500,000.00 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是纺织强国目标基本实现的重要之年,但同时也是世界经济承压下行的一年。这一年,国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长放缓,印染行业面临的国内外风险挑战明显增多。面临多重压力,印染行业坚持以供给侧结构性改革为主线,转变发展方式,优化产业结构,转换增长动力,实现了相对平稳的发展。

2019 年 1~12 月份,规模以上印染企业印染布产量 537.63 亿米,同比增加 2.80%,增速较 2018 年提高 0.17 个百分点。

2019 年 1~12 月份,规模以上印染企业三费比例 6.72%,同比增加 0.16 个百分点,其中棉印染精加工企业为 6.44%,化纤织物染整精加工企业为 8.92%;成本费用利润率 6.06%,同比增加 0.39 个百分点;销售利润率 5.59%,同比增加 0.30 个百分点;产成品周转率 21.72 次/年,同比降低 0.80%;应收账款周转率 8.17 次/年,同比提高 8.74%;总资产周转率 1.10 次/年,同比增加 1.44%。

根据国家统计局公布的数据,2019 年 1~12 月份,1633 家规模以上印染企业实现主营业务收入 2831.53 亿元,同比增加 0.83%,增速较 2018 年回落 2.15 个百分点;实现利润总额 158.35 亿

元，同比增加 6.49%，增速较 2018 年减少 11.44 个百分点；主营业务成本 2424.81 亿元，同比减少 0.58%，占主营业务收入的比重达 85.64%；出口交货值 414.69 亿元，同比增加 0.31%。

2019 年 1~12 月份，规模以上印染企业亏损企业户数 309 家，亏损面 18.92%，较 2018 年扩大 1.25 个百分点；亏损企业亏损总额 17.11 亿元，同比增加 9.76%，增速较 2018 年增加 21.24 个百分点。

2019 年 1~12 月份，印染八大类产品进出口总额 291.44 亿美元，同比增加 7.34%，增速较 2018 年同期提高 0.69 个百分点；贸易顺差 256.89 亿美元，同比增加 10.40%，增速较 2018 年同期提高 1.87 个百分点。

2019 年 1~12 月份，印染八大类产品进口数量 8.78 亿米，同比减少 12.62%，增速较 2018 年回落 8.40 个百分点；进口金额 17.27 亿美元，同比减少 10.94%，增速较 2018 年回落 7.69 个百分点；进口平均单价 1.97 美元/米，同比增加 1.92%，增速较 2018 年提高 0.86 个百分点。

2019 年 1~12 月份，印染八大类产品出口数量 268.23 亿米，同比增加 12.83%，增速较 2018 年提高 10.13 个百分点；出口金额 274.17 亿美元，同比增加 8.75%，增速较 2018 年提高 1.24 个百分点；出口平均单价 1.02 美元/米，同比减少 3.62%，增速较 2018 年回落 8.57 个百分点。

展望 2020 年，印染行业面临国内外形势更加复杂严峻。新冠肺炎疫情给全球经济带来自 2008 年金融危机以来的最严峻挑战，2020 年上半年世界经济增长将急剧放缓，对市场需求回暖的支撑力度减弱，国际市场需求将进一步低迷。疫情短期内对中国经济发展和经济增长带来冲击，增大了全年经济下行压力，但是并不会改变中国经济长期向好的根本趋势。从国内外宏观经济环境看，印染行业发展面临的形势较为严峻，继续保持平稳运行的压力较大，转型发展任务依然艰巨。

（资料来源：中国纺织经济信息网）

## （五） 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### （1）重大的股权投资

适用  不适用

#### （2）重大的非股权投资

适用  不适用

#### （3）以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## （六） 重大资产和股权出售

适用  不适用

## （七） 主要控股参股公司分析

适用  不适用

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	营业收入	利润总额
滨州华纺商贸有限公司	贸易	1,000	16,352.26	8,621.76	-26.44
上海英依纺织有限公司	纺织业	500	3,323.70	148.82	-108.42
华纺（美国）有限责任公司	贸易	310.79	2,946.15	4,802.71	18.46
滨州霄霓家纺有限公司	纺织业	200	507.9	1,175.9	60.82
滨州华纺投资有限公司	金融业	3,000	2,966.31		
滨州华纺置业有限责任公司	房地产	1,000	8,401.44	478.72	161.91
滨州华创网络科技有限公司	信息传输、软件	1,000	1,095.23	127.51	101.67

	和信息技术服务业				
滨州华瑞达贸易有限公司	贸易	100	822.00	1,897.81	189.76
滨州华纺工程技术研究院有限公司	技术研发与转让	10	27.44	0.1	19.37

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，印染行业“地域集中、市场集中度低”的特点明显。印染行业对产业上下游及市场、自然地域有很强的依赖性，东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分散的局面比较突出，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的4%和2%。我国印染行业“地域集中、市场集中度低”的局面，将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移”等因素影响。作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。“印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑”，应充分体现“科技、时尚、绿色”的行业发展方向。发展进入新常态的印染行业，有机遇更有挑战。为适应经济发展新常态和市场竞争新形势，印染行业将依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进行业结构调整和转型升级，实现有效供给。印染企业成本上涨将推动工业技术的创新和智能化改造的逐步深入，加快数字化、网络化和智能化等核心技术的应用，加强精细化、信息化管理与工艺技术的融合，提高企业的生产效率和管理水平。另外，物联网、移动互联、大数据、云计算等一批信息技术将对行业的转型升级发挥越来越重要的作用，这些技术的结合将有力促进行业在产品的设计、生产制造、经营管理、物流配送、市场营销、跨境电商等各个环节的信息化建设。以品牌建设为抓手，顺应消费潮流，提高时尚话语权，是行业实现高质量发展亟待解决的一大课题。顺应区域印染产业的集聚化对助推产业转型升级、实现循环经济、要素集约利用的客观要求，尤其在统一集中供热、供水以及废水处理方面实现功能互补。生态文明建设首次纳入国家五年发展规划，企业环保成本上升，对行业企业尤其是中小企业带来更大的压力。国际上，围绕化学品安全控制，对出口产品的生态安全性能提出了更高、更严格的要求。以东南亚为主的国家和地区，凭借成本、资源和国际贸易优惠等条件，纺织业得到快速发展，国际市场份额逐步提高，使得我国印染业在国际贸易新格局中面临的发展压力不断增大。尽管环境更趋复杂，但行业发展仍处于重要的战略机遇期。中国纺织工业已形成全球最大最完备的产业体系，国民经济的支柱产业、重要的民生产业、创造国际竞争新优势产业的地位更加突出。整体看，中国纺织工业绝大多数指标均已达到甚至领先于世界先进水平，《建设纺织强国纲要（2011—2020年）》规划的纺织强国目标已基本实现。日渐开放的对外格局、超大规模的内需市场、庞大的人力资本和人才资源为行业高质量发展提供了有力支撑，这对今后一个时期实现中国纺织服装产业从优秀到卓越的迈进具有重要作用。印染产业作为纺织产业链中承上启下提高附加值的关键环节，对做强整个产业链，形成和强化产业优势，具有十分重要的战略价值，因此进行结构调整和产业升级，推动行业龙头企业做大做强并发挥其行业技术引领、资源整合的带动作用，巩固和提高纺织（印染）产业的全球竞争力，任务十分紧迫。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用



公司继续秉承“客户至上、尊重员工、勤力务本、结果导向、团队协作、质量保证”的价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

### （三） 经营计划

√适用□不适用

**1、坚定信念，干字当头。**要按照上级党委要求，继续全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高党的建设质量。继续深入学习党的十九大精神以及十九届四中全会精神，提高党员政治觉悟，继续坚持党建融入生产经营不偏离，严格执行和落实党的各项工作制度，确保党的各项工作和活动开展有制度保障。通过加强党的建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先进模范带头作用，坚定党员理想信念，“撸起袖子加油干”，为公司的生产经营提供组织保障。

**2、立足纺织，精耕主业。**纺织产业既是国家重点发展的制造业之一，也是促进民生的重要产业之一。主业是基础，基础打牢，万变不倒，只有专注自己的主业，在熟悉、擅长、有实力的领域做强自己，才能有精力、有能力在其他领域拓展业务范围。华纺自建厂以来，一直立足纺织主业不动摇，为国家纺织产业的发展做出了自己的贡献。新的一年，我们仍要坚持纺织主业不动摇，精耕细作，持续推进精益生产，保证产品质量，努力把华纺品牌做大做强，扭转效益低迷的局面，实现以纺织带头，引领服装、家纺成品、热电等领域一体化、集团式的发展新模式，为把华纺打造成国内最具综合实力面料生产商和科技创新领跑者的目标奋发前进。

**3、市场导向，全员营销。**客户与市场是一个企业生存的保障，为市场服务、为客户服务是一个企业的根本职责。下一步的市场工作首先要认真抓好新产品的生产控制，从原料坯布设计开始，在新产品的交期、质量和效果评估重点盯靠，重点客户、重点订单要寻求突破。加强跨界营销、立体营销、全员营销手段的推广运用，进一步拓宽营销渠道，提高市场占有率。其次我们在保证产品质量与服务的同时，要强化市场维护与开发策略的制度化建设，把市场建设与维护打造成系统化、标准化的流程，同时要优化客户群体，对客户进行信用评级和交易能力评定，积极培育金牌客户，结成战略合作伙伴关系，形成公司良好的客户“朋友圈”。

市场是企业生存的根本，营销就是推出产品、开拓市场。坚持“全员营销”是企业生存发展的需要，是新的市场环境下，市场开拓的新方向。每个部门、每位员工都要树立全员营销的概念，通力合作，以满足客户需求为出发点努力工作。通过加强组织培训，增强提高部门之间的沟通与协调，让各部门员工对“全员营销”意识入脑入心，让服务市场、服务客户的观念“内化于心、外化于行”。

**4、精益生产，深度变革。**精益生产是企业发展的必由之路，其最基本的要求是操作标准化，关键在于基础管理。操作标准化要求我们从思想上、意识上、表达上最终落实到行动上。着重解决自由散漫的问题，提高质量，提高效率，提高市场占有率，改善工作环境，推进精益生产，明确工作职责，狠抓工作流程，克服工作中管理不到位的不规范行为，切实抓好现场操作标准化。

**5、干部队伍，主动担当。**新的一年，我们要不断加强干部队伍建设，通过干部队伍的培训、专业管理人才的引进，打造一支敢担当、勇作为的公司领导班子，领导公司各部门、各车间进行积极的、创新的生产与发展。

同时，各领导成员也要带领员工积极担当社会责任，因为积极践行社会责任是企业可持续发展的必然要求，也是企业履行对社会的承诺。2020年，我们要在完成国有资产保值增值前提下，在多年来践行社会责任方面积累的经验基础上，继续鉴定履行社会责任。坚持绿色发展，加大科研力度，进行技术创新，扎实推进新旧动能转换，担当起保护环境的重任；在扶老助孤、赈灾救助等方面开展慈善救助活动；关爱员工，做到发展成果与员工共享，对员工负责、对股东负责、对社会负责，积极践行社会责任，不断充实“人文华纺”内涵，为“百年华纺”建设树牢人文基础，为建设“富强滨州”做出更大的贡献。

**6、技术创新，动能转换。**通过技术创新，智能化系统的引进，全方位改善当前生产模式与生产环境，打造新动能引领发展的现代化工厂。

创新驱动、跨界融合、开放生态、连接一切，我们适逢一个经济发展拥有沃土千顷的大环境。习近平总书记反复强调，抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。在新的

境下，技术创新更是企业发展的不竭动力。2020年，我们要通过技术创新，继续依托公司现有的国家认定企业技术中心、国家纺织技术创新示范企业、国家印染产品开发基地等优势，借助华纺工程技术研究院、博士后工作站、院士工作站等高层次专业人才平台，整合开发资源，全力做好产品技术创新；继续加大新技术、新设备、新工艺、新产品的研究、应用和推广，加强与高校科研机构的合作，培养创新型人才，促进产学研用深度融合，为华纺技术创新提供智力保障。

随着大数据、云计算、人工智能、工业互联网等技术的迅速发展，数字化技术被广泛应用于生产经营的各个环节。2020年，随着公司产业升级建设智能绿色工厂项目的实施，我们将淘汰落后设备和技术，引进先进智能设备，采用最新生产技术，最大限度的实现生产的自动化，减少人力成本，进一步实现生产智能化。下一步，我们还要在人力、财务、营销、仓库等部门引进先进的智能管理平台系统，实现业务流程、绩效管理考核、产品动态等体系的管理模式科学化、智能化。

**7、管理进步，追求卓越。**基础管理是影响企业机体和人员素质的总和，具体表现在现场、设备、企业文化等多个维度，要从现在开始，不遗余力、全力以赴，实现事事有人抓，事事有落实，事事有反馈，加大精益生产培训与检查，严格按照标准化流程去生产与管理，让每一项工作有人管理，让每一个环节有人负责。

安全管理是一切工作的主基调，实现安全生产是企业发展的前提条件，更是企业生存的生命线。2020年，要建立和完善安全生产管理工作长效机制，完善安全生产管理组织机构，实施全面目标管理。逐级落实安全生产控制指标，与各部门第一责任人签定《安全生产目标责任书》，层层落实安全生产管理责任。进一步修订完善安全生产管理的规章制度和防范措施，按照责任书和《安全生产考核实施细则》实施考核。同时，要狠抓职工安全教育，增强员工安全意识，坚持从夯实基础入手，大力营造“关爱生命、关注安全”的良好氛围。经常性组织全员安全知识培训，增强广大员工的安全意识和自我保护、自我防范能力；各管理人员要承担好安全生产监督管理责任，做到不留盲区、不留死角、不留尾巴。安全重在管理，管理重在现场，现场重在落实，认真落实好各级安全生产责任制，安全管理的落脚点在班组，防范事故工作的终端是每一位员工，实现“全员、全方位、全过程、全天候”的安全管理模式，让安全生产为华纺的稳健永续发展保驾护航。

**8、强化能力，应对冲击。**今年年初，新冠病毒突发，给人民生产生活和制造业带来严重冲击。华纺在应对处置此次突发疫情期间，快速反应，立即启动突发性事件应急机制，制定疫情防控应急预案，成立疫情防控领导小组、疫情防控指挥部、疫情防控应急小组，防控人员、防疫物资等迅速到位，保证了企业在疫情情况下顺利复工复产，保证了市场和客户的利益。

此次疫情锻炼了华纺的队伍，锻炼了华纺的应变能力，华纺经受住了疫情重大突发性事件的冲击。当前，国内疫情得到一定控制，但国际疫情形势依然严峻。为应对国际突发事件，多年来，根据市场特点，科学布局国内国外市场销售网络，针对不同市场需求，在产品种类、产品特性等方面加大研发创新力度，使华纺在遇到突发性危机时能经受冲击。本次新冠病毒疫情虽然给华纺带来一定影响，但机遇更大。华纺把握此次机遇，公司的医疗工装和防护用品市场扩大，增加了华纺产品的市场覆盖率和占有率。华纺过去向市场提供非无菌产品，现在我们针对疫情，调整市场战略，自疫情初期即转产口罩和防护服生产，在防护物资稀缺的情况下，华纺克服困难，积极践行社会责任，建立了口罩生产线，为疫情防控贡献了华纺力量。

华纺过去生产非无菌产品，现在我们开始生产无菌产品，结合市场需求，投资1000万元建设10万级无菌车间，生产医用口罩和医用防护服，4月底即可完成建设投产。设计产能口罩日产50万只，防护服日产1000件。此次疫情给华纺增强了一个新的市场和利润增长点，进一步延伸了华纺的产业链条。

华纺多年以来研发创新的保健用品、防护用品、医护用品、家居用品等以健康为主导的产品，在本次疫情中得到了很大的拓展，扩大了市场销量和占有率。此次疫情，华纺虽然在休闲类、时尚类的市场受到了一定冲击，但是，由于医护类、防护类工装需求量增大，反而开拓了医用市场，扩大了产业产能，使华纺在疫情情况下保证了生产经营正常运行，保持了企业稳定发展。

**9、重塑华纺，再创辉煌。**2020年稳步推进“退城进园”，公司现在的老厂区初建时处于市区远郊，随着城市规划建设的发展，城区不断扩容和延伸，公司厂区周边陆续建起多处居民小区，原处于偏远郊区的生产厂区已逐渐演变成成为城区。同时，为响应省政府提出的新旧动能转换和促进华纺股份转型升级，实现建设绿色工厂、智慧工厂现代化企业的目标，综合考虑当前华纺老生产厂区区位特点、生产运行情况以及环保要求等方面的现状，公司按照市、区两级人民政府的要求，计划将原老生产厂区整体迁入滨州市城东化工园区，与华纺股份工业园区合二为一。退城进园后，将建设现代化绿色工厂、智能工厂的新华纺，引进现代化自动生产设备，实现生产全过程的智能化控制，

使生产自动化程度迈向更高水平，达到增加产值、节约成本的目的，完成智慧工厂的建设，达到绿色工厂的生产要求。同时，整合各类创新载体和创新资源，实现创新平台布局合理、特色鲜明、装备先进、功能完善、运转高效、资源共享的目标，加快科技成果产业化进程，完善公司产学研的有效结合；打造全新产业链条的长远规划目标，全面加快信息化、区块链建设，用现代化管理手段重塑华纺生产的强劲势头，提升华纺未来创新、研发和管理水平，打造纺织印染行业标杆示范企业。

生产厂区结构重塑的同时，也要广开进贤之路，广纳天下英才，塑造华纺新的人员结构。2020年我们要多维度、立体化、全方位展开人才培养与引进工作，着力打造无断层、全梯度、高质量的人才队伍。加强与科研院校的合作，建立人才孵化基地，引进与培养创新型人才，建立起一支懂生产、懂技术、懂设计、懂营销、懂财务、懂管理的专业人才队伍；积极响应市委市政府人才引进政策要求，进一步加大对高等学历人才的引进强度，从物质和精神两个方面完善工作激励制度；进一步加强对“企业工匠”的培养，建立更多更健全的技术能手培养方案，为一线员工开启精细化管理的探照灯，树立系统性思维的大局观，构建起匹配企业发展所需的人才智库体系，助力公司可持续发展。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，一些长期性和战略性难题亟需破解，如主体产业发展瓶颈、非主体产业竞争力不强、高端人才短缺、高质量投资有待增强、科技创新能力偏弱、精细化管理不够等。年初以来，新冠肺炎疫情突发以及境外疫情加速扩散蔓延，已造成各国经济停摆，世界经济贸易增长受到严重冲击，经济发展特别是产业链、供应链以及商贸秩序的恢复面临新的挑战。公司采取了有效措施，最大程度上降低了疫情对生产经营带来的冲击，并形成了新的产业。印染业发展还将面临对外贸易摩擦、生态环境刚性约束、市场同质化竞争等诸多挑战；国内劳动成本呈上升的趋势，劳动密集型行业的用工问题和挑战越发凸显。

风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，牢牢把握工作的主动权。

#### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》(鲁证监公司字[2012]48号)文件要求，以及《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的相关规定，结合公司的实际情况，公司第四届董事会第九次会议对《华纺股份有限公司章程》进行了修订，并提交2012年第四次临时股东大会审议通过。修订后公司章程中对公司的现金分红政策作出了明确规定并严格执行。

截至目前，公司以前年度形成的亏损仍未弥补完毕，故本年度利润仍用于弥补亏损。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	2	0	11,599,921.15	100
2018 年	0	0	0	0	21,013,658.62	100
2017 年	0	0	0	0	6,860,232.53	100

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

## (四) 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利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	山东滨州印染集团有限责任公司	1、尽量避免或减少关联交易;2、不利用大股东地位谋求关联交易;3、关联交易定价公允;4、严格履行关联交易审议程序	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
	解决同业竞争	山东滨州印染集团有限责任公司	1、兴业投资不与华纺投资开展同业竞争;2、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
其他承诺	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、李风明、丁泽涛	如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为,给公司和投资者造成经济损失,承诺人将承担赔偿责任。	任职期间	是	是		

其他承诺	其他	滨州国有资本投资运营集团有限公司	如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售等违法违规行给投资者造成损失，国资公司将按照有关规定承担赔偿责任。	有限存续且作为公司股东期间	是	是		
其他承诺	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、盛守祥、罗维新、李风明、丁泽涛	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至本次非公开发行完成前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	任职期间	是	是		
其他承诺	其他	滨州国有资本投资运营集团有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	有限存续且作为公司股东期	是	是		

				间				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

新金融准则修订内容主要包括：

(1) 以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为三类：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。

(2) 将金融资产减值会计处理修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表，如下：

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	1,992,730.00
应收账款	摊余成本	300,723,009.69	应收账款	摊余成本	298,730,279.69
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	168,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	168,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	1,992,730.00
应收账款	摊余成本	271,844,283.27	应收账款	摊余成本	269,851,553.27
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	168,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	168,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
<b>应收票据</b>	-			
加: 应收账款转入		2,020,000.00		
重新计量: 预计信用损失准备			27,270.00	
按新金融工具准则列示的余额				1,992,730.00
<b>应收账款</b>	300,723,009.69			
减: 转出至应收票据		2,020,000.00		
重新计量: 预计信用损失准备			27,270.00	
按新金融工具准则列示的余额				298,730,279.69
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	168,000,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		168,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00
<b>其他权益工具投资</b>	---			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		168,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00

B、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
<b>应收票据</b>	-			
加: 应收账款转入		2,020,000.00		
重新计量: 预计信用损失准备			27,270.00	
按新金融工具准则列示的余额				1,992,730.00
<b>应收账款</b>	271,844,283.27			
减: 转出至应收票据		2,020,000.00		

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
重新计量: 预计信用损失准备			27,270.00	
按新金融工具准则列示的余额				269,851,553.27
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
可供出售金融资产(原准则)	168,000,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		168,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00
<b>其他权益工具投资</b>	—			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		168,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00

2、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)的规定要求,公司于2019年1月1日按照上述通知对相应财务报表项目进行调整。

(1)、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

(2)、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

(3)、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

(4)、将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

(5)、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(6)、所有者权益变动表项目:所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	300,723,009.69	应收票据	1,992,730.00
		应收账款	298,730,279.69
应付票据及应付账款	957,493,589.93	应付票据	446,680,549.00
		应付账款	510,813,040.93

本次公司会计政策变更仅影响财务报表列报,对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。

3、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)、《高新技术企业认定管理办法(2016年修订)》(国科发火[2016]32号)及《高新技术企业认定管理工作指引(2016修订)》(国科发火[2016]195号)的规定要求。公司于2019年1月1日起将在生产过程中产生的研发投入调整至“研发费用”科目单独列示。

本次公司会计政策变更仅影响财务报表列报,对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用



**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

## 2019 年年度报告

华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.01.03	2020.01.03	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.01.03	2020.01.03	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	500		2019.07.04	2020.01.04	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,500		2019.07.04	2020.07.04	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.10.09	2020.04.09	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,000		2019.12.19	2020.07.22	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	911.77		2015.09.24	2020.08.21	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,400		2019.07.30	2020.07.29	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.11.15	2020.11.15	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.12.05	2020.12.05	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.01.03	2019.12.21	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.01.03	2019.12.21	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.03.14	2019.09.14	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2019.04.26	2019.10.26	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2019.05.07	2019.11.07	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2019.05.17	2019.11.17	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	交运集团	1,000		2019.3.20	2020.3.20	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	交运集团	1,000		2019.3.13	2020.3.13	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	交运集团	3,000		2019.12.09	2020.3.08	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	山东滨州印染集团进出口有限公司	401.01 万美元		2019.11.11	2020.11.11	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	山东滨州印染集团进出口有限公司	242.25 万美元		2019.07.12	2020.07.12	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										44,128.11			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										26,862.07			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										13,500.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										9,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										35,862.07			
担保总额占公司净资产的比例（%）										24.16			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										4,550.30			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担													

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4, 550. 30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用  不适用

#### 3. 其他情况

适用  不适用

### (四) 其他重大合同

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

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

注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。

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

公司于2020年4月1日收到了滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据上述通知，公司位于滨州市黄河二路819号用地已不符合规划确定的“产业布局、功能分区”要求，经区政府研究并报请市政府批准，决定将华纺股份有限公司名下黄河二路819号地块列入滨州市规划搬迁、土地收储范围，上述地块生产经营场所搬迁至东海一路以东、南外环以北、黄河三路以南工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条件后再搬出现厂区。根据该规划搬迁通知及公司经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司拟将原募投项目“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金 46,257.17 万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

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

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司的发展历程表明，积极践行社会责任是企业可持续发展的必然要求，也是企业对社会的承诺。为履行保护环境的责任，2018年以来，公司先后投资 2200 多万元，用于动力锅炉的改造及布袋除尘器的更换；利用蒸汽加热导热油替代导热油炉项目，减少了大气污染物排放；利用高效磁悬浮风机替代离心风机，降低 30% 的电耗成本；利用全自动程控隔膜压滤机替代叠螺脱水机，使污泥的含水率由 85% 降到 50% 以内，对污泥的减量化和资源化利用发挥了重要作用。在 2018 年国家环保

部、山东省环保厅 8 次环保督查中，公司环保设施运行稳定，各项监测数据均稳定达标排放，受到上级环保部门的高度肯定。

公司长期致力于公益事业，把捐资助学、慈善捐赠等活动作为丰富企业内涵的具体行动。2019 年 8 月份，台风“利奇马”给滨州市邹平市、博兴县造成严重水涝灾害，公司第一时间捐赠了价值 160 多万元的救灾物资，用心用情用爱积极帮助受灾群众；公司“领航时代”志愿者团队成员走上街头，开展治理环境、辅助维护交通秩序，用实际行动为创建文明城市出力。公司坚持四十年如一日回报社会，勇担使命，传递企业爱心，践行社会责任，获得了社会各届对公司的高度赞扬和肯定。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

##### (1) 排污信息

√适用□不适用

污染要素	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	标准	实际排放总量	超标排放情况	运行情况	排放总量
废水	CODcr	连续	2 个 (两个厂区各一个)	134mg/l	200mg/l	551	无	正常	1825.93 t/a
	NH3-N	连续		3.78mg/l	20mg/l	15.52	无	正常	182.59 t/a
	TN	连续		13.5mg/l	30 mg/l	54.6	无	正常	273.9 t/a
	TP	连续		0.32 mg/l	1.5 mg/l	1.39	无	正常	13.69 t/a
废气	SO2	连续	发电锅炉 1 个	3.57 mg/m <sup>3</sup>	35 mg/m <sup>3</sup>	2.93 t/a	无	正常	SO2 89.07t/a
	NOx	连续		43.7mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	35t/a	无	正常	NOx 211.71t/a
备注：1、废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准； 2、废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单鲁质监标发[2016]46号，《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单鲁质监标发[2016]46号，山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2013，山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2013，/ 3、“排放总量”是排污许可证中环保局确认的许可年排放量限值。									

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

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

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

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评手续，执行相关的环境保护法律法规。

##### (4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

#### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司的电子屏进行公示。

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

#### (四) 其他说明

□适用√不适用

### 十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

□适用√不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
滨州国有资	10,152,284			10,152,284	非公开发行	2020 年 11



本投资运营集团有限公司					股票	月 29 日
合计	10,152,284			10,152,284	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,621

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
滨州国有资本投资运营集团有限公司		74,833,284	14.26	10,152,284	质押	20,000,000	国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司		22,970,441	4.38		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司		22,700,000	4.33		无		国有法人
中诚资本管理(北京)有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	-5,239,800	20,140,910	3.84		无		未知
王东	12,211,563	12,456,263	2.37		无		境内自然人
华信期货—厦门珑耀投资有限公司		10,151,784	1.93		无		未知
武君麒	-9,719,200	9,729,344	1.85		无		境内自然人

天津泰达盛林创业投资合伙企业(有限合伙)	-8,518,614	8,518,613	1.62		无	未知
江勤奎	3,220,784	5,922,784	1.13		无	境内自然人
国信国投基金管理(北京)有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,146,300	4,146,300	0.79		无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		种类	数量	
滨州国有资本投资运营集团有限公司	64,681,000		人民币普通股		64,681,000	
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441		人民币普通股		22,970,441	
汇达资产托管有限责任公司	22,700,000		人民币普通股		22,700,000	
中诚资本管理(北京)有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	20,140,910		人民币普通股		20,140,910	
王东	12,456,263		人民币普通股		12,456,263	
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	10,151,784		人民币普通股		10,151,784	
武君麒	9,729,344		人民币普通股		9,729,344	
天津泰达盛林创业投资合伙企业(有限合伙)	8,518,613		人民币普通股		8,518,613	
江勤奎	5,922,784		人民币普通股		5,922,784	
国信国投基金管理(北京)有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,146,300		人民币普通股		4,146,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州国有资本投资运营集团有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100% 的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	滨州国有资本投资运营集团有限公司	10,152,284	2020年11月29日		非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用□不适用

名称	滨州国有资本投资运营集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王伟

成立日期	2002年5月17日
主要经营业务	资产经营、资本运营（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）
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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

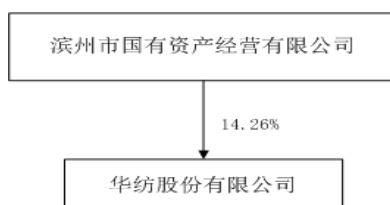
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

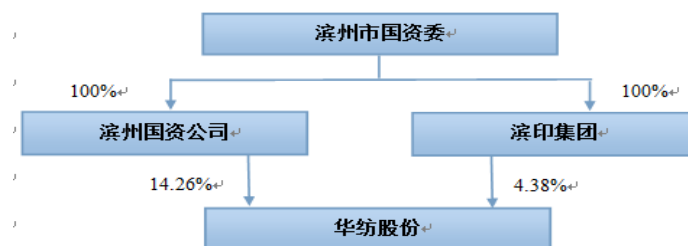
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王力民	董事长	男	56	2018/5/8	2021/5/7	240,000	240,000	0		71.00	否
尹苑生	独立董事	男	53	2018/5/8	2021/5/7	0	0			8.00	否
魏长进	独立董事	男	64	2018/5/8	2021/5/7	0	0			8.00	否
王瑞	独立董事	男	59	2018/5/8	2021/5/7					8.00	否
陈宝军	董事	男	57	2018/5/8	2021/5/7	37,500	37,500	0		3.00	是
刘水超	董事、总会	男	41	2018/5/8	2021/5/7	76,000	76,000	0		43.09	否
周永刚	董事	男	49	2018/5/8	2021/5/7					3.00	是
刘莲菲	监事长	女	46	2018/5/8	2019/12/30	37,500	37,500	0		3.00	是
吴湛	监事	女	36	2018/5/8	2021/5/7					3.00	是
王国栋	监事	男	41	2018/5/8	2021/5/7	7,500	7,500	0		12.62	否
闫英山	董事、总经理	男	47	2018/5/8	2021/5/7	60,000	60,000	0		52.34	否
罗维新	总工	男	55	2018/5/8	2021/5/7	45,000	45,000	0		37.01	否
李风明	质量总监	男	56	2018/5/8	2021/5/7	42,000	42,000	0		40.09	否
赵玉忠	董事、总法律顾问	男	50	2018/5/8	2021/5/7	45,000	45,000	0		36.92	否
盛守祥	供应链总监	男	46	2018/5/8	2021/5/7	45,000	45,000	0		40.09	否
丁泽涛	董秘	男	45	2018/5/8	2021/5/7	0	0	0		30.84	否
孙中然	安全总监	男	48	2018/5/8	2021/5/7					40.09	否
孙玉涛	人力行政总监	男	42	2019/4/19	2021/5/7					35.77	否
合计	/	/	/	/	/	635,500	635,500		/	475.86	/

姓名	主要工作经历
王力民	历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。
尹苑生	经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部副总经理、合规管理部副总经理、法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任中泰证券股份有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。
魏长进	本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长（已退休）。现任华纺股份独立董事。
王瑞	研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份独立董事。
陈宝军	本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书；滨州市仲裁委员会仲裁员。现任山东滨州印染集团有限责任公司董事、副总经理；滨州市国有资产经营有限公司监事会主席；滨州双峰石墨密封材料有限公司董事；华纺股份有限公司董事。
刘水超	大学学历，高级会计师，国际财务管理师（IFM），国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师，滨州农商银行董事。
周永刚	本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理、华纺股份董事。
刘莲菲	专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份监事；山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副董事长、总经理；滨州市国有资产经营有限公司董事；滨化集团股份有限公司监事；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。现已辞职。
吴湛	本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理、华纺股份股东代表监事。
王国栋	历任滨城区供电局尚店供电所农网改造规划助理，华纺股份有限公司信息中心系统管理员，滨州愉悦家纺有限公司信息中心主任，现任华纺股份有限公司信息中心信息主管、职工代表监事。
闫英山	历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、副总经理。现任华纺股份董事、总经理。
罗维新	历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份

	色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。
李风明	历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。
赵玉忠	历任山东活寨厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管；华纺股份副总经理、总法律顾问、董事；滨州市国有资产经营有限公司监事。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
盛守祥	历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。
丁泽涛	历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
孙中然	历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。
孙玉涛	历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
陈宝军	山东滨州印染集团有限责任公司	董事、副总经理		
陈宝军	滨州市国有资产经营有限公司	监事会主席		
周永刚	汇达资产托管有限责任公司	股权投资部总经理		
吴湛	汇达资产托管有限责任公司	股权投资部高级副经理		

**(二) 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
陈宝军	滨州双峰石墨密封材料有限公司	董事		
尹苑生	中泰证券股份有限公司	副总法律顾问、法律事务部总经理		
王瑞	天津工业大学	教授		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	475.86 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘莲菲	监事	离任	因工作变动辞职
孙玉涛	人力行政总监	聘任	工作调整聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用√不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,272
主要子公司在职员工的数量	148
在职员工的数量合计	4,420
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	397
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,869
销售人员	220
技术人员	231
财务人员	37
行政人员	63
合计	4,420
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	14
大专及以上	904
专科以下	3,502
合计	4,420

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，结合华纺公司的实际情况，建立了与公司中、长发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与每一名员工签订劳动合同，全员参加社会保障体系，及时、足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司“四个善待”中“善待员工”的原则，公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过部门推荐、公司考察，评选出优秀职工和先进集体，进行表彰和奖励。

薪酬政策的制订本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则：

**公平：**是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

**竞争：**使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

**激励：**是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

**经济：**在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

**合法：**方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

公司薪酬政策的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。

公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理当中来，为公司的经营、发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，以激发员工的主人翁精神。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

### 1、2019 年职工培训情况

2019 年，公司继续坚持以精益生产为主线，以提升队伍素质素养为基础，以推动企业整体稳健发展为目标，大力实施员工培训教育工程。

年内，公司组织开展公司主管以上管理者周六例行管理培训，参训规模 5475 人次；基层轮班长与工段长每周例行培训，参训规模 4733 人次；营销、财务体系每周全员培训，参训规模 5660 人次。公司自 2018 年 5 月以来对机电技术人员进行系统化轮训，2019 年有 57 名电工顺利通过中级电工职业技能鉴定；公司对生产一线员工分六大类启动岗位技能培训，以评聘和选拔内部技师，并将按照从初级技师到高级技师的五个档次进行技师补贴激励，参训规模 16320 人次。公司全年累计完成职工培训规模为 32850 人次。此外，公司与外部院校联办“华纺职工大学”，助力在职员工提升学历，2017 级年内毕业 25 人，在读 49 人，2019 级通过招收注册 76 人。

在培训内容方面，除专业培训、专题培训外，其余所涵盖的内容内容与 2018 年差异不大，主要方面仍是企业管理、传统文化、法律法规、安全常识、精益生产及岗位操作标准、流程等。培训形式采取集中授课、外派学习、现场示范讲解、实际操作指导等。在培训考核方面，分印染序列、整装序列、保供序列、技术序列、外围序列培训等五个组别进行验证。

### 2、2020 年职工培训计划

(1) 继续强化综合素养提升，多维度、立体化、全方位展开员工培训和人才培养工作，着力打造无断层、全梯度、高质量的人才队伍，年内职工培训计划总规模为 32000 人次。

(2) 继续强化精益生产提升，着力培养素质优、意识强、水平高、反应快的员工，以安全生产、精益生产培训为基础，带动整体工作跃升，完成对技师的评聘选拔等重点工作。

(3) 在培训内容方面，坚持以综合素质素养提升为基础，以专业能力提升为重点，加强传统文化、法律法规、企业管理、质量标准、精益生产、安全生产等内容的培训教育。

(4) 在培训形式上，更加灵活务实地推进线上培训等途径，达到形式调整但培训考核标准不能降低的效果，通过选树标杆、分享展示、奖掖激励等办法，进一步提高职工培训工作的能力与水平。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会依法运作，确保公司规范运行，具体情况如下：

1、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司确保所有股东特别是中小股东充分地享有和行使股东权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、公司在资产、业务、机构、财务和人员方面独立于股东，公司董事会、监事会、内部机构均独立运作，确保了公司重大决策由公司独立做出和实施。

3、公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，在董事选举中积极采用了累计投票制度。公司董事会制度健全、职责清晰。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。

4、公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事、召集、召开监事会。公司监事本着对全体股东负责的态度，依法、独立的对公司财务、经营情况以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司股东的合法权益。

5、公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的要求，在指定网站和报刊真实、准确、完整及时地披露有关信息，确保投资者能够平等地获得有效信息。同时，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，防止内幕交易。

6、公司按时组织董事、监事、高级管理人员、经理参加证券方面的培训，了解资本市场信息，提高自身素质，更好的为股东、投资者和公司服务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 公告 临 2019-006 号	2019 年 4 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn 公告 临 2019-015 号	2019 年 6 月 7 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn 公告 临 2019-024 号	2019 年 9 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王力民	否	6	6	5			否	3
闫英山	否	6	6	5			否	3
陈宝军	否	6	6	5			否	3
刘水超	否	6	6	5			否	3
赵玉忠	否	6	6	5			否	3
周永刚	否	6	5	5	1		否	0
尹苑生	是	6	6	5			否	2
魏长进	是	6	6	5			否	3
王瑞	是	6	6	5			否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事对高管人员实行经营目标责任制，根据公司年度业绩完成及节能、安全生产、经营、管理、廉政等综合情况进行考核奖惩。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

《公司 2019 年内部控制自我评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

《公司 2019 年内部控制审计报告》与本报告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔11层

Postal Address: 11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code) : 100077

电话 (Tel) : +86(10)88095588 传真 (Fax) : +86(10)88091199

### 审计报告

瑞华审字[2020] 95010015 号

华纺股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华纺股份2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的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，我们独立于华纺股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### 1、事项描述

华纺公司主要生产和销售棉、化纤纺织及印染精加工及服装等产品。如财务报表附注六、28所列示，华纺公司本年度主营业务收入为323,735.46万元，外销收入占%、内销收入占%，系华纺公司利润表重要组成项目。

如附注四、23所述，华纺公司内销收入根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格作为内销收入确认时点；外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单（或提单），开具出口专用发票作为外销收入确认时点。

由于收入是华纺公司的关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，营业收入的确认及真实性可能存在潜在错报，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对华纺公司营业收入确认及真实性，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试华纺公司与收入确认、发生认定相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取本年度销售清单, 对本年记录的收入交易选取样本, 核对销售合同、发货单、报关单等支持性文件进行核对, 评价相关收入确认是否符合公司的会计政策, 检查收入是否真实发生;

(4) 实施函证程序, 包括对重大客户的交易额进行函证;

(5) 对资产负债表日前后记录的收入实施截止性测试, 检查收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、 其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

华纺股份管理层(以下简称管理层)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, 管理层负责评估华纺股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算华纺股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华纺股份的财务报告过程。

#### 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:

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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, 就可能导致对华纺股份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华纺股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）：  
王夕贤

中国·北京

中国注册会计师：  
马克淑

2020 年 04 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	781,397,026.02	917,535,976.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	523,958.00	
应收账款	七、5	220,384,325.11	300,723,009.69
应收款项融资			不适用
预付款项	七、7	67,423,571.98	43,727,411.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	40,742,953.03	37,205,308.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	908,742,078.56	949,315,507.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	19,971,482.34	13,246,188.22
流动资产合计		2,039,185,395.04	2,261,753,402.48

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			不适用
可供出售金融资产		不适用	168,000,000.00
其他债权投资			不适用
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	168,000,000.00	不适用
其他非流动金融资产			不适用
投资性房地产			
固定资产	七、21	964,350,133.28	964,025,664.14
在建工程	七、22	53,675,071.79	18,817,032.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	204,860,797.87	212,157,594.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	327,138.68	824,584.99
其他非流动资产	七、31	12,262,193.60	12,795,915.47
非流动资产合计		1,403,475,335.22	1,376,620,791.76
资产总计		3,442,660,730.26	3,638,374,194.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	906,758,410.00	891,203,784.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用
衍生金融负债			
应付票据	七、35	390,730,000.00	446,680,549.00
应付账款	七、36	358,413,136.83	510,813,040.93
预收款项	七、37	76,025,060.83	58,225,746.91
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	七、39	62,465.78	882,959.78
应交税费	七、40	1,957,252.33	3,689,683.66
其他应付款	七、41	23,040,129.01	29,215,541.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	七、43	147,880,771.98	97,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,904,867,226.76	2,037,811,305.88
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	50,256,992.29	129,166,060.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,960,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,216,992.29	129,166,060.37
负债合计		1,958,084,219.05	2,166,977,366.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,146,709,010.51	1,146,709,010.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,750,113.33	-1,555,482.45
专项储备			
盈余公积	七、59	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-196,892,677.87	-208,492,599.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,480,844,330.32	1,469,439,040.05
少数股东权益		3,732,180.89	1,957,787.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,484,576,511.21	1,471,396,827.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,442,660,730.26	3,638,374,194.24

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		766,459,862.63	901,553,036.10

交易性金融资产			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据		523,958.00	
应收账款	十七、1	248,067,459.03	271,844,283.27
应收款项融资			不适用
预付款项		124,712,594.30	96,267,158.22
其他应收款	十七、2	90,256,632.17	79,261,634.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		827,413,646.57	837,973,722.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,049,884.14	10,058,531.42
流动资产合计		2,069,484,036.84	2,196,958,366.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			不适用
可供出售金融资产		不适用	168,000,000.00
其他债权投资			不适用
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	76,931,235.69	73,931,235.69
其他权益工具投资		168,000,000.00	不适用
其他非流动金融资产			不适用
投资性房地产			
固定资产		891,927,153.39	960,345,794.71
在建工程		53,675,071.79	18,817,032.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		204,625,560.38	211,864,521.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,262,193.60	12,795,915.47
非流动资产合计		1,407,421,214.85	1,445,754,499.73
资产总计		3,476,905,251.69	3,642,712,865.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		816,758,410.00	791,203,784.00
交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据		390,730,000.00	446,680,549.00
应付账款		336,130,508.04	482,423,451.13

预收款项		71,924,230.38	53,884,654.14
合同负债			
应付职工薪酬		29,905.90	869,139.63
应交税费		1,653,858.24	3,587,057.08
其他应付款		141,051,862.75	135,747,912.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		147,880,771.98	97,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,906,159,547.29	2,011,496,547.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,256,992.29	129,166,060.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,960,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,216,992.29	129,166,060.37
负债合计		1,959,376,539.58	2,140,662,607.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,140,207,546.75	1,140,207,546.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润		-155,456,945.65	-170,935,399.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,517,528,712.11	1,502,050,258.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,476,905,251.69	3,642,712,865.95

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		3,082,769,791.71	3,264,002,301.66

其中：营业收入	七、61	3,082,769,791.71	3,264,002,301.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,060,821,747.34	3,225,871,971.60
其中：营业成本	七、61	2,677,214,715.55	2,980,443,216.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,654,133.42	21,215,106.65
销售费用	七、63	76,707,099.87	68,674,543.43
管理费用	七、64	84,550,953.63	108,286,702.28
研发费用	七、65	143,016,653.87	
财务费用	七、66	54,678,191.00	47,252,403.14
其中：利息费用		57,910,993.79	52,952,324.37
利息收入		10,214,946.36	10,528,067.45
加：其他收益	七、67	4,247,075.60	6,425,484.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,284,000.00	4,284,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）	七、71	-1,287,047.51	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,281,625.32	-27,880,058.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-5,592.24	-169,457.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,904,854.90	20,790,298.79
加：营业外收入	七、74	124,636.25	1,261,813.74
减：营业外支出	七、75	2,751,356.19	902,051.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,278,134.96	21,150,060.70
减：所得税费用	七、76	2,903,820.86	178,614.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,374,314.10	20,971,446.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,374,314.10	20,971,446.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏		11,599,921.15	21,013,658.62

损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-225,607.05	-42,212.06
六、其他综合收益的税后净额		-194,630.88	-206,910.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-194,630.88	-206,910.82
1. 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			不适用
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-194,630.88	-206,910.82
(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			不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
(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		不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备			不适用
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-194,630.88	-206,910.82
(9) 其他			
(二) 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		11,179,683.22	20,764,535.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,405,290.27	20,806,747.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-225,607.05	-42,212.06
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.04

定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	3,000,593,014.21	3,127,599,479.44
减：营业成本	十七、4	2,625,461,497.88	2,860,568,482.14
税金及附加		24,451,641.31	21,108,586.50
销售费用		60,268,309.03	57,835,556.00
管理费用		73,864,944.28	99,781,396.29
研发费用		143,016,653.87	
财务费用		53,133,393.49	48,055,506.32

其中：利息费用		57,055,457.50	53,755,027.80
利息收入		10,254,192.09	10,464,904.31
加：其他收益		3,353,239.60	6,425,484.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,284,000.00	4,284,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-2,049,836.02	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,651,653.00	-25,849,904.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,592.24	-169,457.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,326,732.69	24,940,074.39
加：营业外收入		110,670.02	1,261,747.58
减：营业外支出		2,751,224.26	902,051.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,686,178.45	25,299,770.14
减：所得税费用		2,207,724.76	596,495.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,478,453.69	24,703,274.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,478,453.69	24,703,274.97
（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			不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
（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			不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6. 其他债权投资信用减值准备			不适用
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		15,478,453.69	24,703,274.97
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,151,292,947.85	3,229,466,905.60
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		254,879,140.53	385,396,279.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	36,240,876.20	32,158,242.29
经营活动现金流入小计		3,442,412,964.58	3,647,021,427.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,943,472,341.15	3,223,732,827.03
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			
支付给职工及为职工支付的现金		313,924,261.78	318,961,164.74
支付的各项税费		34,815,312.13	34,273,994.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	133,579,306.62	91,720,918.19
经营活动现金流出小计		3,425,791,221.68	3,668,688,903.96
经营活动产生的现金流量净额		16,621,742.90	-21,667,476.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	4,284,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		717,877.54	2,860,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,001,877.54	7,144,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长		78,053,361.39	82,571,377.58

期资产支付的现金			
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		78,053,361.39	82,571,377.58
投资活动产生的现金流量净额		-73,051,483.85	-75,426,977.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		1,424,308,018.00	1,442,890,426.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	405,265,613.25	453,490,913.92
筹资活动现金流入小计		1,831,573,631.25	1,898,381,339.92
偿还债务支付的现金		1,436,635,197.94	1,332,634,114.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,780,244.01	55,344,109.67
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	七、78	375,040,678.96	430,514,793.50
筹资活动现金流出小计		1,871,456,120.91	1,818,493,017.23
筹资活动产生的现金流量净额		-39,882,489.66	79,888,322.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,899,193.03	1,114,372.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-98,211,423.64	-16,091,758.72
加：期初现金及现金等价物余额		497,529,145.56	513,620,904.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		399,317,721.92	497,529,145.56

法定代表人：王力民  主管会计工作负责人：闫英山  会计机构负责人：刘水超

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,034,883,446.26	3,064,361,743.01
收到的税费返还		249,881,841.35	380,069,910.67
收到其他与经营活动有关的现金		51,470,390.60	32,291,648.25
经营活动现金流入小计		3,336,235,678.21	3,476,723,301.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,872,896,602.15	3,013,109,235.02
支付给职工及为职工支付的现金		302,820,154.77	311,019,247.31
支付的各项税费		33,901,754.71	32,581,071.99
支付其他与经营活动有关的现金		116,228,735.92	113,421,874.66
经营活动现金流出小计		3,325,847,247.55	3,470,131,428.98
经营活动产生的现金流量净额		10,388,430.66	6,591,872.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	4,284,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		717,877.54	2,860,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,001,877.54	7,144,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,134,585.73	81,996,517.98
投资支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,134,585.73	84,996,517.98
投资活动产生的现金流量净额		-75,132,708.19	-77,852,117.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,289,308,018.00	1,342,890,426.00
收到其他与筹资活动有关的现金		405,265,613.25	438,490,913.92
筹资活动现金流入小计		1,694,573,631.25	1,781,381,339.92
偿还债务支付的现金		1,291,635,197.94	1,247,634,114.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,924,707.72	56,146,813.10
支付其他与筹资活动有关的现金		374,780,678.96	429,864,793.50
筹资活动现金流出小计		1,725,340,584.62	1,733,645,720.66
筹资活动产生的现金流量净额		-30,766,953.37	47,735,619.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,654,415.31	1,171,003.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,165,646.21	-22,353,621.84
加：期初现金及现金等价物余额		481,546,204.74	503,899,826.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		384,380,558.53	481,546,204.74

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,555,482.45		7,928,393.01		-208,492,599.02		1,469,439,040.05	1,957,787.94	1,471,396,827.99
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,555,482.45		7,928,393.01		-208,492,599.02		1,469,439,040.05	1,957,787.94	1,471,396,827.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)							-194,630.88				11,599,921.15		11,405,290.27	1,774,392.95	13,179,683.22

列)															
(一) 综合收益总额						-194,630.88					11,599,921.15		11,405,290.27	-225,607.05	11,179,683.22
(二) 所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1.所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
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)																		

2019 年年度报告

其他															
四、本 期期末 余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,750,113.33		7,928,393.01		-196,892,677.87		1,480,844,330.32	3,732,180.89	1,484,576,511.21

项目	2018 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
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,348,571.63		7,928,393.01		-229,506,257.64		1,448,632,292.25		1,448,632,292.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	524,849,718.00				1,146,709,010.51		-1,348,571.63		7,928,393.01		-229,506,257.64		1,448,632,292.25		1,448,632,292.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填							-206,910.82				21,013,658.62		20,806,747.80	1,957,787.94	22,764,535.74

列)															
(一) 综合收 益总额						-206,910.82					21,013,658.62		20,806,747.80	-42,212.06	20,764,535.74
(二) 所有者 投入和 减少资 本														2,000,000.00	2,000,000.00
1.所有 者投入 的普通 股														2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
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)																		

2019 年年度报告

其他														
四、本 期期末 余额	524,849,718.00			1,146,709,010.51		-1,555,482.45		7,928,393.01		-208,492,599.02		1,469,439,040.05	1,957,787.94	1,471,396,827.99

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
	实收资本（或股本）	其他权益工具								
		优先 股	永 续 债							
一、上年期末余 额	524,849,718.00			1,140,207,546.75				7,928,393.01	-170,935,399.34	1,502,050,258.42
加：会计政策变 更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年期初余 额	524,849,718.00			1,140,207,546.75				7,928,393.01	-170,935,399.34	1,502,050,258.42
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									15,478,453.69	15,478,453.69



(一) 综合收益总额										15,478,453.69	15,478,453.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	524,849,718.00				1,140,207,546.75				7,928,393.01	-155,456,945.65	1,517,528,712.11

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	524,849,718.00				1,140,207,546.75				7,928,393.01	-195,638,674.31	1,477,346,983.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	524,849,718.00				1,140,207,546.75				7,928,393.01	-195,638,674.31	1,477,346,983.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										24,703,274.97	24,703,274.97
（一）综合收益总额										24,703,274.97	24,703,274.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	524,849,718.00				1,140,207,546.75			7,928,393.01	-170,935,399.34	1,502,050,258.42

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文《关于核准华纺股

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

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

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

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

本公司及主要子公司主要从事：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、特种

劳动防护用品、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月24日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共13户，孙公司2户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公司1户，减少孙公司1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司及各子公司从事棉、化纤纺织及印染精加工及销售经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注、“收入”、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

√适用□不适用

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

#### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华纺（美国）有限公司、孙公司汉依（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

##### （1） 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2） 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉

及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排

相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1） 外币交易的折算方法

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

### （2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3） 外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

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

### (7) 权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括存货主要包括原材料、在产品、委托加工物资、开发产品、库存商品和开发成本等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用除棉花、坯布、棉纱以个别成本认定法外，其他辅助材料、燃料等领用采用加权平均法。

库存商品、委托加工物资、在产品等发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

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

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权

之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用□不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

## 24. 在建工程

√适用□不适用

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

**25. 借款费用**

√适用□不适用

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

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

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

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

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

**26. 生物资产**

□适用√不适用

**27. 油气资产**

□适用√不适用

**28. 使用权资产**

□适用√不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：



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

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

□适用√不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

□适用√不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**34. 租赁负债**

□适用√不适用

**35. 预计负债**

√适用□不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

**（1）亏损合同**

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

**（2）重组义务**

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

**36. 股份支付**

□适用√不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用□不适用

**（1）商品销售收入**

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

**（2）提供劳务收入**

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

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

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

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

#### (3) 开发产品销售收入

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

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### (1) 当期所得税

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

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

##### (4) 所得税的抵销

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

**(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务**

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

**(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务**

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

**(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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**

适用 不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)					
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	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) (上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准	执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:					
		——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权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, 列报为其他权益工具投资。					
		A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表					
		a、对合并财务报表的影响					
		2018 年 12 月 31 日 (变更前)			2019 年 1 月 1 日 (变更后)		
		项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
		应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	1,992,730.00
		应收账款	摊余成本	300,723,009.69	应收账款	摊余成本	298,730,279.69
		可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	168,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	168,000,000.00
		b、对公司财务报表的影响					
2018 年 12 月 31 日 (变更前)			2019 年 1 月 1 日 (变更后)				
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值		
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	1,992,730.00		
应收账款	摊余成本	271,844,283.27	应收账款	摊余成本	269,851,553.27		
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	168,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	168,000,000.00		
B、首次执行日, 原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表							

<p>则。</p> <p>经本公司第六届董事会第 13 次会议于 2020 年 3 月 13 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。</p> <p>在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变</p>	a、对合并报表的影响				
	项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
	<b>摊余成本：</b>				
	<b>应收票据</b>	-			
	加：应收账款转入		2,020,000.00		
	重新计量：预计信用损失准备			27,270.00	
	按新金融工具准则列示的余额				1,992,730.00
	<b>应收账款</b>	300,723,009.69			
	减：转出至应收票据		2,020,000.00		
	重新计量：预计信用损失准备			27,270.00	
	按新金融工具准则列示的余额				298,730,279.69
	<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
	<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	168,000,000.00			
	减：转出至其他权益工具投资		168,000,000.00		

<p>动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。</p> <p>在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。</p> <p>本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前</p>	按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00
	<b>其他权益工具投资</b>		—		
	加：自可供出售金融资产（原准则）转入			168,000,000.00	
	按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00
	<b>B、对公司财务报表的影响</b>				
	项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
	<b>摊余成本：</b>				
	<b>应收票据</b>				-
	加：应收账款转入		2,020,000.00		
	重新计量：预计信用损失准备			27,270.00	
按新金融工具准则列示的余额				1,992,730.00	
<b>应收账款</b>	271,844,283.27				
减：转出至应收票据		2,020,000.00			
重新计量：预计信用损失准备			27,270.00		



期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。	按新金融工具准则列示的余额				269,851,553.27	
	<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>					
	<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	168,000,000.00				
	减：转出至其他权益工具投资		168,000,000.00			
	按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00	
	<b>其他权益工具投资</b>	—				
	加：自可供出售金融资产(原准则)转入		168,000,000.00			
	按新金融工具准则列示的余额				168,000,000.00	
	C、首次执行日，金融资产减值准备调节表					
	a、对合并报表的影响					
计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)		
<b>摊余成本：</b>						
应收票据减值准备		27,270.00		27,270.00		
应收账款减值准备	32,776,565.61	-27,270.00		32,749,295.61		

b、对公司财务报表的影响				
计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据减值准备		27,270.00		27,270.00
应收账款减值准备	30,548,261.56	-27,270.00		30,520,991.56
D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益未产生影响				

适用

(2).

**(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

**(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**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
营业税		
土地使用税	应税土地面积	11 元/平方米
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	境内企业按 15%、25% 计缴，境外子公司按其所在国家或地区法定税率计缴。
水资源税	课税数量	6 元/立方米

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司的子公司滨州华创网络科技有限公司作为生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华纺股份有限公司	15%
华纺（美国）有限责任公司	
汉依香港有限公司	16.5%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于山东省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函，本公司执行 15% 的所得税税率，证书号 GR201937002971。

(2) 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅 2019 年 1 月 27 日发布《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），规定“2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准（以下简称“现行标准”）的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。”

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	399,317,721.92	497,529,145.56
其他货币资金	382,079,304.10	420,006,831.36
合计	781,397,026.02	917,535,976.92
其中：存放在境外的款项总额	193,248.55	1,301,415.15

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	530,000.00	2,020,000.00
商业承兑票据		
减：坏账准备	-6,042.00	-27,270.00
合计	523,958.00	1,992,730.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	300,000.00	530,000.00
商业承兑票据		
合计	300,000.00	530,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单 项计 提坏 账准 备											
其中:											
按组 合计 提坏 账准 备											
其中:											
银行 承兑 汇票	530,000.00	100.00	6,042.00	1.14	523,958.00	2,020,000.00	100.00	27,270.00	1.30	1,992,730.00	
合计	530,000.00	/	6,042.00	/	523,958.00	2,020,000.00	/	27,270.00	/	1,992,730.00	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据信用损失	27,270.00	-21,228.00			6,042.00
合计	27,270.00	-21,228.00			6,042.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

2019 年度, 年末无已质押的应收票据情况; 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的情况; 无向银行贴现商业承兑汇票的情况; 无以应收票据作为担保物的情况。

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	220,802,402.94
1 至 2 年	3,122,097.14
2 至 3 年	3,290,672.47
3 年以上	
3 至 4 年	4,427,635.96
4 至 5 年	657,921.48
5 年以上	19,991,510.86
减：坏账准备	-31,907,915.74
合计	220,384,325.11

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,176,066.79	2.84	7,176,066.79	100		7,176,066.79	2.16	7,176,066.79	100.00	
其中：										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	2.67	6,735,406.77	100		6,735,406.77	2.03	6,735,406.77	100.00	
单项金额不重大的应收账款	440,660.02	0.17	440,660.02	100		440,660.02	0.13	440,660.02	100.00	

按组合计提坏账准备	245,116,174.06	97.16	24,731,848.95	10.09	220,384,325.11	324,303,508.51	97.84	25,573,228.82	7.89	298,730,279.69
其中：										
按账龄组合	245,116,174.06	97.16	24,731,848.95	10.09	220,384,325.11	324,303,508.51	97.84	25,573,228.82	7.89	298,730,279.69
合计	252,292,240.85	/	31,907,915.74	/	220,384,325.11	331,479,575.30	/	32,749,295.61	/	298,730,279.69

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
NIKI INTERNATIONAL, INC.	6,735,406.77	6,735,406.77	100.00	已进入诉讼程序，预计能收回金额为零。
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100.00	对方已破产，预计清偿的可能性很小。
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	220,802,402.94	2,517,147.40	1.14
1 至 2 年	3,122,097.14	2,146,441.79	68.75
2 至 3 年	2,862,687.27	2,301,600.57	80.40
3 至 4 年	4,427,635.96	3,931,297.97	88.79
4 至 5 年	657,921.48	591,931.96	89.97
5 年以上	13,243,429.27	13,243,429.26	100.00
合计	245,116,174.06	24,731,848.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	32,749,295.61	-841,379.87				31,907,915.74
合计	32,749,295.61	-841,379.87				31,907,915.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 97,496,003.17 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 38.64%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,111,454.44 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,789,268.79	88.68	36,137,479.09	82.64
1 至 2 年	995,101.70	1.48	1,726,598.03	3.95
2 至 3 年	797,483.61	1.18	5,605,234.91	12.82
3 年以上	5,841,717.88	8.66	258,099.45	0.59
合计	67,423,571.98	100.00	43,727,411.48	100.00

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 20,880,728.99 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 30.97%。

其他说明

适用 不适用

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

### 8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,742,953.03	37,205,308.95
合计	40,742,953.03	37,205,308.95

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	37,927,316.30
1 至 2 年	1,113,878.08
2 至 3 年	823,528.52
3 年以上	
3 至 4 年	244,593.73
4 至 5 年	2,723,201.86
5 年以上	76,858,159.23
减：坏账准备	-78,947,724.69
合计	40,742,953.03

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
专项往来	86,190,167.61	83,106,225.57
出口退税	29,318,500.29	26,428,822.84
备用金及押金	4,028,677.28	4,236,935.71
代缴税款	153,332.54	210,730.97
减：坏账准备	-78,947,724.69	-76,777,406.14
合计	40,742,953.03	37,205,308.95

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	306,716.28	8,200,645.53	68,270,044.33	76,777,406.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,113,878.08	1,113,878.08		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	102,317.46	2,068,987.02		2,171,304.48
本期转回			985.93	985.93
本期转销				
本期核销				
其他变动	-55,693.90	55,693.90		
2019年12月31日余额	353,339.84	10,325,326.45	68,269,058.40	78,947,724.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	76,777,406.14	2,171,304.48	985.93			78,947,724.69
合计	76,777,406.14	2,171,304.48	985.93			78,947,724.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华纺呢绒有限公司	往来款	49,321,997.32	5年以上	41.21	49,321,997.32
出口退税	出口退税	27,484,908.85	1年以内	22.96	
浙江湖州国豪印染有限公司	往来款	8,500,000.00	5年以上	7.10	8,500,000.00
鞍山华芳纺织有限公司	往来款	3,315,034.25	5年以上	2.77	3,315,034.25
华诚投资管理公司	往来款	8,910,429.90	5年以上	7.44	8,019,386.91
合计	/	97,532,370.32	/	81.48	69,156,418.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	321,884,858.52	4,038,928.60	317,845,929.92	345,087,937.00	4,136,679.52	340,951,257.48
在产品	48,964,023.59		48,964,023.59	43,699,282.09		43,699,282.09
库存商品	556,160,492.29	25,355,711.75	530,804,780.54	479,122,639.23	21,360,368.45	457,762,270.78

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	3,555,710.10		3,555,710.10	29,298,146.20		29,298,146.20
开发成本	7,291,163.05		7,291,163.05	30,724,202.61		30,724,202.61
开发产品	280,471.36		280,471.36	46,880,348.06		46,880,348.06
合计	938,136,718.91	29,394,640.35	908,742,078.56	974,812,555.19	25,497,047.97	949,315,507.22

## (2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (3). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## (1) 开发成本明细情况

项目名称	年末余额	年初余额
华纺安康小区三期	7,291,163.05	30,724,202.61
合计	7,291,163.05	30,724,202.61

## (1) 开发产品明细情况

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额

华纺安康小区一期	30,427,346.52	18,964,369.11	49,391,715.63	
华纺安康小区二期	16,453,001.54	4,934,302.27	21,106,831.45	280,471.36
合计	46,880,348.06	23,898,671.38	70,498,548.08	280,471.36

本公司年末无用于债务担保的存货。

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	7,123,709.70	3,495,491.28
预缴税金	12,847,772.64	9,750,696.94
合计	19,971,482.34	13,246,188.22

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	168,000,000.00	168,000,000.00
合计	168,000,000.00	168,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
滨州农村商业银行	4,284,000.00					

股份有限公司股权投资						
合计	4,284,000.00					

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	964,350,133.28	964,025,664.14
固定资产清理		
合计	964,350,133.28	964,025,664.14

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	829,606,398.78	970,866,767.48	14,443,713.46	32,201,964.65	1,847,118,844.37
2. 本期增加金额	69,327,835.42	38,900,187.14	1,863,398.11	1,645,272.22	111,736,692.89
(1) 购置	194,174.76	8,614,736.48	1,863,398.11	1,414,147.78	12,086,457.13
(2) 在建工程转入	621,847.39	30,285,450.66		141,043.62	31,048,341.67
(3) 企业合并增加					
34) 其他增加	68,511,813.27			90,080.82	68,601,894.09
3. 本期减少金额		105,377,731.74	4,394,118.84	137,506.54	109,909,357.12
(1) 处置或报废		2,605,287.68	4,394,118.84	137,506.54	7,136,913.06
(2) 其他减少		102,772,444.06			102,772,444.06

4. 期末余额	898,934,234.20	904,389,222.88	11,912,992.73	33,709,730.33	1,848,946,180.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	198,055,517.98	649,380,300.95	10,493,844.84	25,163,516.46	883,093,180.23
2. 本期增加金额	29,388,362.37	49,536,298.49	1,280,646.77	2,695,437.29	82,900,744.92
(1) 计提	29,388,362.37	49,536,298.49	1,280,646.77	2,685,078.46	82,890,386.09
2) 其它增加				10,358.83	10,358.83
3. 本期减少金额		77,572,044.22	3,692,453.14	133,380.93	81,397,878.29
(1) 处置或报废		1,932,611.23	3,692,453.14	133,380.93	5,758,445.30
(2) 其他减少		75,639,432.99			75,639,432.99
4. 期末余额	227,443,880.35	621,344,555.22	8,082,038.47	27,725,572.82	884,596,046.86
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	671,490,353.85	283,044,667.66	3,830,954.26	5,984,157.51	964,350,133.28
2. 期初账面价值	631,550,880.80	321,486,466.53	3,949,868.62	7,038,448.19	964,025,664.14

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用



单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
住宅	68,511,813.27	尚未办理

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,675,071.79	18,817,032.84
工程物资		
合计	53,675,071.79	18,817,032.84

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园花布三期改造项目	26,385,263.10		26,385,263.10	-		
家纺设备改造	601,045.56		601,045.56			
面二车间改造项目	456,199.88		456,199.88			
综合车间改造项目				46,120.62		46,120.62
动力公司设备改造项目	20,109,213.36		20,109,213.36	2,079,035.85		2,079,035.85
工业园区花布真蜡基础建设	1,168,984.47		1,168,984.47	12,553,919.22		12,553,919.22
家纺创意中心办公区域修缮项目	3,079,443.02		3,079,443.02	2,489,004.01		2,489,004.01
工业园区动力区域建设项目	-		-	205,217.36		205,217.36
其他工程	1,874,922.40		1,874,922.40	1,443,735.78		1,443,735.78
合计	53,675,071.79		53,675,071.79	18,817,032.84		18,817,032.84

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工业园花布三期改造项目	30,000,000.00	-	26,385,263.10			26,385,263.10	88%	75%	111,441.07	111,441.07	5.22%	金融机构贷款、其他来源
家纺设备改造	1,000,000.00	-	913,022.80	311,977.24		601,045.56	91%	98%	10,881.31	10,881.31	5.22%	金融机构贷款、其他来源
面二车间改造项目	500,000.00	-	456,199.88			456,199.88	91%	97%	10,401.35	10,401.35	5.22%	金融机构贷款、其他来源
综合车间改造项目	220,000.00	46,120.62	155,740.96	201,861.58			92%	100%	498,116.86	5,529.51	5.22%	金融机构贷款、其他来源
动力公司设备改造项目	35,000,000.00	2,079,035.85	27,666,053.07	9,635,875.56		20,109,213.36	85%	95%	2,669,873.46	648,470.92	5.22%	金融机构贷款、其他来源

工业园区花布真蜡基础设施建设	20,000,000.00	12,553,919.22	7,440,034.61	18,824,969.36		1,168,984.47	100%	98%	14,021,389.38	798,307.67	5.22%	金融机构贷款、其他来源
家纺创意中心办公区域修缮项目	6,000,000.00	2,489,004.01	590,439.01			3,079,443.02	51%	55%	242,942.21	149,775.47	5.22%	金融机构贷款、其他来源
工业园区动力区域建设项目	700,000.00	205,217.36	418,039.18	623,256.54			89%	100%	3,387,234.20	34,903.58	5.22%	金融机构贷款、其他来源
其他工程	3,500,000.00	1,443,735.78	1,881,588.01	1,450,401.39		1,856,922.40	94%	95%	1,803,991.41	99,539.37	5.22%	金融机构贷款、其他来源
合计	96,920,000.00	18,817,032.84	65,906,380.62	31,048,341.67		53,657,071.79	/	/	22,756,271.25	1,869,250.25	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	企星软件	非专利技术	管理软件	商标使用权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	241,299,835.63		8,331,018.75		2,614,725.05	2,923,208.56	255,168,787.99
2. 本期增加金额					77,586.21		77,586.21
(1) 购置					77,586.21		77,586.21
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	241,299,835.63		8,331,018.75		2,692,311.26	2,923,208.56	255,246,374.20
二、累计摊销							
1. 期初余额	34,489,687.05		4,627,252.39		1,086,637.03	2,807,617.20	43,011,193.67

2. 本期增加金额	6,326,171.44		738,447.62		293,226.67	16,536.93	7,374,382.66
(1) 计提	6,326,171.44		738,447.62		293,226.67	16,536.93	7,374,382.66
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	40,815,858.49		5,365,700.01		1,379,863.70	2,824,154.13	50,385,576.33
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	200,483,977.14		2,965,318.74		1,312,447.56	99,054.43	204,860,797.87
2. 期初账面价值	206,810,148.58		3,703,766.36		1,528,088.02	115,591.36	212,157,594.32

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 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,318,293.82	327,138.68	3,298,339.95	824,584.99
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,318,293.82	327,138.68	3,298,339.95	824,584.99

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,938,028.96	131,752,679.77
可抵扣亏损	14,754,583.75	19,563,423.28
合计	153,692,612.71	151,316,103.05

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		4,348,620.72	

2020 年	598,414.54	822,842.04	
2021 年	1,058,387.97	2,790,780.08	
2022 年	3,229,254.63	6,119,295.20	
2023 年	5,480,060.85	5,481,885.24	
2024 年	4,388,465.76		
合计	14,754,583.75	19,563,423.28	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
预付工程款	6,768,570.57		6,768,570.57	7,302,292.44		
预付土地款	5,493,623.03		5,493,623.03	5,493,623.03		
合计	12,262,193.60		12,262,193.60	12,795,915.47		

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	261,000,000.00	270,160,320.00
保证借款	575,148,410.00	621,043,464.00
信用借款	70,610,000.00	
合计	906,758,410.00	891,203,784.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,000,000.00	

银行承兑汇票	325,730,000.00	446,680,549.00
合计	390,730,000.00	446,680,549.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	324,117,659.52	479,909,974.87
1 至 2 年	12,545,130.13	19,401,366.17
2 至 3 年	11,789,878.06	6,697,626.40
3 年以上	9,960,469.12	4,804,073.49
合计	358,413,136.83	510,813,040.93

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蓬莱华茂精细化工有限公司	2,639,170.00	货款
浙江奇锦纺织有限公司	1,423,833.63	货款
滨州泓福混凝土有限公司	5,622,461.52	货款
山东清河建工有限公司	5,043,005.73	工程款
滨州永昇重工有限公司	3,728,025.54	货款
合计	18,456,496.42	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	76,025,060.83	58,225,746.91
合计	76,025,060.83	58,225,746.91

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：



□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	674,867.17	265,341,483.10	265,953,884.49	62,465.78
二、离职后福利-设定提存计划	208,092.61	48,480,220.73	48,688,313.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	882,959.78	313,821,703.83	314,642,197.83	62,465.78

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,945.61	222,447,759.89	222,416,847.59	37,857.91
二、职工福利费		4,687,635.45	4,687,635.45	
三、社会保险费	653,266.11	19,490,712.22	20,143,978.33	
其中：医疗保险费	251,223.90	17,339,479.76	17,590,703.66	
工伤保险费	119,096.49	738,580.52	857,677.01	
生育保险费	282,945.72	1,412,651.94	1,695,597.66	
四、住房公积金	7,780.91	10,746,088.35	10,736,135.93	17,733.33
五、工会经费和职工教育经费	6,874.54	7,969,287.19	7,969,287.19	6,874.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	674,867.17	265,341,483.10	265,953,884.49	62,465.78

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	180,758.36	46,671,174.63	46,851,932.99	
2、失业保险费	27,334.25	1,809,046.10	1,836,380.35	
3、企业年金缴费				
合计	208,092.61	48,480,220.73	48,688,313.34	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,683.63	14,098.32

消费税		
营业税		
企业所得税	75,148.78	51,884.86
个人所得税	460,556.87	60,491.66
城市维护建设税	92,505.51	389,049.99
教育费附加	39,537.85	166,548.66
地方教育费附加	26,358.56	111,032.44
地方水利建设基金	6,589.64	27,758.11
房产税	629,892.37	786,252.15
土地使用税		1,389,730.81
印花税	210,440.92	172,830.19
水资源税	297,538.20	478,255.80
环境保护税		41,750.67
合计	1,957,252.33	3,689,683.66

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,040,129.01	29,215,541.60
合计	23,040,129.01	29,215,541.60

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	2,630,219.06	2,406,645.95
质保金	5,647,790.38	7,624,404.94
一年以上预收账款转入	4,502,885.38	8,780,332.95
代扣代缴税金	491,252.15	401,612.89
押金	713,795.00	792,295.00
代收款项	500,514.87	
水电费	32,504.25	889,349.06
其他	8,521,167.92	8,320,900.81
合计	23,040,129.01	29,215,541.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□适用√不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	147,880,771.98	97,100,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	147,880,771.98	97,100,000.00

**44、他流动负债**

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	166,200,665.17	164,731,393.79
保证借款	18,750,000.00	31,250,000.00
信用借款	13,187,099.10	30,284,666.58
减：一年内到期的长期借款	-147,880,771.98	-97,100,000.00
合计	50,256,992.29	129,166,060.37

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用√不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
蒸汽加热导热油淘汰燃油炉项目		2,380,000.00		2,380,000.00	
数字化印染单位研究项目		580,000.00		580,000.00	
合计		2,960,000.00		2,960,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蒸汽加		2,380,000.00				2,380,000.00	收益相关

热导热油淘汰燃油炉项目							
数字化印染单位研究项目		580,000.00				580,000.00	收益相关

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	524,849,718.00						524,849,718.00

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,143,989,876.04			1,143,989,876.04
其他资本公积	2,719,134.47			2,719,134.47
合计	1,146,709,010.51			1,146,709,010.51

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税	减：	减：	减：	税后归属于 税后	

		前发生额	前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	所得 税 费 用	母公 司	归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变								

动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,555,482.45	-194,630.88				-194,630.88		-1,750,113.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效								

部分								
外币财务报表折算差额	-1,555,482.45	-194,630.88				-194,630.88		-1,750,113.33
其他综合收益合计	-1,555,482.45	-194,630.88				-194,630.88		-1,750,113.33

**58、专项储备**

□适用√不适用

**59、盈余公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,928,393.01			7,928,393.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,928,393.01			7,928,393.01

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、分配利润**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-208,492,599.02	-229,506,257.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-208,492,599.02	-229,506,257.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,599,921.15	21,013,658.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-196,892,677.87	-208,492,599.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。



4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,057,756,904.81	2,663,159,489.19	3,237,354,592.50	2,965,571,135.94
其他业务	25,012,886.90	14,055,226.36	26,647,709.16	14,872,080.16
合计	3,082,769,791.71	2,677,214,715.55	3,264,002,301.66	2,980,443,216.10

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

## 62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水资源税	2,754,122.69	3,772,489.20
地方水利建设基金	462,162.88	143,640.39
地方教育费附加	1,848,651.62	574,786.58
城市维护建设税	6,471,869.45	2,012,902.59
教育费附加	2,772,977.41	862,468.96
环境保护税	261,179.72	291,602.67
房产税	7,004,764.67	6,955,663.65
土地使用税	2,444,552.02	5,574,544.48
车船税	19,049.60	18,631.36
印花税	614,803.36	1,008,376.77
合计	24,654,133.42	21,215,106.65

## 63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
小车费	1,021,495.28	1,083,258.93
运杂费	25,632,149.56	24,023,258.50
薪酬	15,949,743.15	15,073,503.45
销售佣金	3,165,684.70	3,610,622.78
业务费	3,616,368.54	3,489,700.65
宣传费用	4,715,376.32	4,098,235.21
招待费	2,702,018.19	2,540,105.25

快递费	2,174,895.56	2,315,531.15
仓储费	3,987,672.99	605,298.64
办事处费用	1,065,466.62	861,176.57
检测费	1,684,625.45	1,106,700.47
保险费	1,210,422.88	1,309,397.32
展览费	2,141,507.97	2,639,586.90
设计费	722,761.00	329,786.59
其他	6,916,911.66	5,588,381.02
合计	76,707,099.87	68,674,543.43

**64、管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,748,582.13	18,815,546.33
租赁费	9,705,540.28	8,101,031.84
折旧费	16,238,880.78	16,143,393.11
福利基金	4,310,280.45	4,785,895.79
机物料	4,169,259.00	3,871,127.26
技术开发费	11,114,496.64	45,916,349.33
无形资产摊销	2,648,089.54	2,737,673.31
劳动保险金	3,618,124.44	2,660,322.37
保险费	922,756.83	795,671.51
综合服务费	1,312,677.93	875,088.37
公司经费	361,875.64	183,911.08
办公费	2,600,352.45	1,806,844.20
业务招待费	1,237,688.46	1,068,168.40
中介费	9,000.00	12,900.00
其他	1,553,349.06	512,779.38
合计	84,550,953.63	108,286,702.28

**65、研发费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	16,339,849.51	
坯布	79,431,417.18	
染化料	17,986,542.39	
能源	5,459,688.53	
工资	22,396,626.08	
其他	1,402,530.18	
合计	143,016,653.87	

**66、财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行手续费	3,019,958.80	2,759,806.53
利息支出	57,910,993.79	52,952,324.37
减：利息收入	-10,214,946.36	-10,528,067.45
汇兑损益	-320,976.95	837,057.57
其他	4,283,161.72	1,231,282.12
合计	54,678,191.00	47,252,403.14

## 67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
滨城区财政局补贴	1,744,957.00	1,604,000.00
滨州就业办公室补贴	1,671,189.60	744,484.39
山东省商务厅补贴	234,600.00	77,000.00
山东知识产权局专利资助	2,000.00	4,000.00
市级产业互联网平台及信息化应用场景标杆企业和项目奖补资金	300,000.00	
基于废棉织物的胺化纤维素树脂的合成及其对含氟表面活性剂和染料的有效去除项目补助资金	200,000.00	
滨城区委员会组织部人才补贴	60,000.00	
参展补贴	28,129.00	
其他	6,200.00	
全流程印染过程数字化控制技术研究与应用示范		2,420,000.00
数字化印染关键技术重点基础材料技术提升与产业化		1,260,000.00
财政局标准化管理补贴款		260,000.00
滨州科技局补贴		36,000.00
泰山产业领军人才经费补贴		20,000.00
合计	4,247,075.60	6,425,484.39

## 68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,284,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,284,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,284,000.00	4,284,000.00

**69、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**71、信用减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,149,655.38	0
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	21,228.00	0
其他应收款坏账损失	841,379.87	0
合计	-1,287,047.51	0

**72、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	-9,941,023.32
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,281,625.32	-17,939,034.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-12,281,625.32	-27,880,058.26

**73、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-5,592.24	-169,457.40
合计	-5,592.24	-169,457.40

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		59,415.33	
其中：固定资产处置利得		59,415.33	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	124,636.25	1,202,398.41	124,636.25
合计	124,636.25	1,261,813.74	124,636.25

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

#### 75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,726.13	889,049.68	52,726.13
其中：固定资产处置损失	52,726.13	889,049.68	52,726.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,661,170.00	3,000.00	2,661,170.00
其他	37,460.06	10,002.15	37,460.06
合计	2,751,356.19	902,051.83	2,751,356.19

#### 76、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,406,374.55	701,739.97
递延所得税费用	497,446.31	-523,125.83
合计	2,903,820.86	178,614.14

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,278,134.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,141,720.24
子公司适用不同税率的影响	122,087.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-642,600.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	342,479.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-776.92
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	1,369,197.69
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	3,991.51
小微利企业税收优惠	-432,278.61
所得税费用	2,903,820.86

其他说明：

□适用√不适用

## 77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,746,054.18	16,466,500.26
利息收入	10,214,946.36	10,528,067.45
政府补贴	7,207,075.60	3,855,484.39
罚款收入	72,800.06	1,308,190.19
合计	36,240,876.20	32,158,242.29

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	1,095,440.85	3,000.00
运费	26,491,962.06	24,895,311.26
租赁费	9,761,940.28	8,250,956.16
往来款	36,183,060.10	10,249,627.85
业务招待费	7,556,075.19	7,444,867.05
办公费	2,892,835.55	873,135.23
中介费	5,480,327.10	5,703,547.69
银行手续费	3,019,958.80	8,737,215.67
保险费	2,131,826.71	2,112,661.85
快递费	2,174,895.56	2,315,531.15

技术开发费	11,156,038.77	2,887,639.20
检测及质量查询费	1,683,674.51	1,106,700.47
差旅费	12,641.31	1,040,899.84
展览费	2,991,919.81	2,639,586.90
公司经费	9,412,563.42	4,252,069.32
其他	11,534,146.60	9,208,168.55
合计	133,579,306.62	91,720,918.19

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回支付的保证金	405,265,613.25	453,490,913.92
合计	405,265,613.25	453,490,913.92

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	7,702,592.97	10,569,257.53
保证金	367,338,085.99	419,945,535.97
合计	375,040,678.96	430,514,793.50

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,374,314.10	20,971,446.56
加：资产减值准备	12,281,625.32	27,880,058.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,890,386.09	81,796,183.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,374,382.66	7,463,966.43
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,592.24	169,457.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52,726.13	829,634.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	65,290,241.69	63,642,585.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,284,000.00	-4,284,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	497,446.31	-523,125.83

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,679,497.43	-204,439,656.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,536,763.55	-94,743,159.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,005,285.27	79,569,133.32
其他	1,287,047.51	
经营活动产生的现金流量净额	16,621,742.90	-21,667,476.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	399,317,721.92	497,529,145.56
减：现金的期初余额	497,529,145.56	513,620,904.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,211,423.64	-16,091,758.72

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,317,721.92	497,529,145.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	399,317,721.92	497,529,145.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	399,317,721.92	497,529,145.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



货币资金	382,079,304.10	承兑保证金、信用证保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	502,885,824.88	借款抵押
无形资产	191,681,885.55	借款抵押
合计	1,076,647,014.53	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	8,191,075.59	6.9762	57,142,581.52
澳门元	31.71	4.8843	154.88
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	28,320,761.03	6.9762	197,571,293.10
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元	8,050,000.00	6.9762	56,158,410.00
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,137,657.08	6.9762	21,888,923.32

### (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

公司全资子公司华纺（美国）有限责任公司注册地为美国纽约，记账本位币为美元；华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司注册地香港，记账本位币为美元。

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
滨城区财政局补贴	1,744,957.00	其他收益	1,744,957.00
滨州就业办公室补贴	1,671,189.60	其他收益	1,671,189.60
山东省商务厅补贴	234,600.00	其他收益	234,600.00
山东知识产权局专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
市级产业互联网平台及信息化应用场景标杆企业和项目奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
基于废棉织物的胺化纤维素树脂的合成及	200,000.00	其他收益	200,000.00

其对含氟表面活性剂和染料的有效去除项目补助资金			
滨城区委员会组织部人才补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
参展补贴	28,129.00	其他收益	28,129.00
其他	6,200.00	其他收益	6,200.00
蒸汽加热导热油淘汰燃油炉项目	2,380,000.00	递延收益	
数字化印染单位研究项目	580,000.00	递延收益	
合计	7,207,075.60		4,247,075.60

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年度新设滨州华纺裕泰纺织科技有限公司一户子公司。本年度注销汉盛越南有限公司一户孙公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
滨州华纺置业有限责任公司	山东滨州	山东滨州	房地产	100.00%		设立、购买
*滨州市华纺物业管理服务有限公司	山东滨州	山东滨州	服务业	100.00%		设立
上海英依纺织有限公司	上海	上海	纺织业	100.00%		设立、购买
滨州华纺投资有限公司	山东滨州	山东滨州	金融业	100.00%		设立
滨州华创网络科技有限公司	山东滨州	山东滨州	软件和信息技术服务业	100.00%		设立、购买
滨州华纺商贸有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00%		设立
*汉依香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
华纺(美国)有限责任公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立、购买
滨州霄霓家纺有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00%		设立
滨州华纺工程技术研究院有限公司	山东滨州	山东滨州	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
滨州华瑞达贸易有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00%		设立
滨州华纺英依纺织有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00%		设立
汉鼎香港有限公司	香港	香港	金融业	100.00%		设立
滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司	山东滨州	山东滨州	电气机械和器材制造业	60.00%		设立
滨州华纺裕泰纺织科技有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

①带\*为孙公司。

②本年度新增滨州华纺裕泰纺织科技有限公司；汉盛越南有限公司已注销完毕。

③上海英依纺织有限公司于2020年1月发生变更，变更名称为“滨州英依商贸有限公司”，变更住所为“山东滨州”。

**(2). 重要的非全资子公司**适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 风险管理目标和政策**

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

**1、 市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司滨州华纺商贸有限公司、华纺（美国）有限责任公司、汉依香港有限公司、滨州霄霓家纺有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	----------------	------------------

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物	8,191,075.59	9,212,857.04	9,212,857.04
应收账款	28,320,761.03	41,750,207.79	41,750,207.79
应付账款	3,137,657.08	3,769,811.95	3,769,811.95
短期借款	8,050,000.00	17,370,000.00	17,370,000.00

注：公司年末还持有 31.71 澳元，对公司影响较小。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。同时采用以下措施：①由于美元波动式下跌，本公司当期外币融资采用了美元还款的方式，不再选择锁定人民币还款的方式偿还，在一定程度上抵销汇兑损失；②本公司与银行商定对部分结汇采取锁定汇率方式，抵消部分汇率变动的影响；③进行订单融资业务及跨境参融通业务，开拓外币金融周转等措施。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

公司的利率风险产生于银行借款。于 2019 年 12 月 31 日，公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率，金额合计为 1,104,896,174.27 元（2018 年 12 月 31 日：1,117,469,844.37 元）。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### 2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司领导对信用管理给予了足够重视。鉴于公司销售 80%来自出口，为了保障收汇安全，降低结算风险，同时提高公司在国际市场中的竞争地位和能力，公司与中国出口信用保险公司山东分公司合作，对出口业务投保出口信用保险。目的在于：A、提高市场竞争能力，扩大贸易规模；B、提升债权信用等级，获得融资便利；C、借助专业的信用保险机构防范风险，规避应收账款风险；D、通过损失补偿，确保经营安全。另外公司还成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 66,421.66 万元（2018 年 12 月 31 日：47,346.85 万元）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
滨州国有资本投资运营集团有限公司	山东滨州	资产经营、资本运营	10,000	14.26	14.26

本企业的母公司情况的说明

滨州国资公司于2019年12月变更注册资本，由3,100万元变更为10,000万元。

本企业最终控制方是滨州市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东滨州印染集团有限责任公司	持有本公司4.38%股权、总经理任职本公司监事主席；有共同董事
山东滨州印染集团进出口有限公司	滨印集团子公司
滨州兴业投资有限公司	滨印集团子公司
山东滨印物联科技有限公司	滨州兴业投资有限公司子公司
滨州诚帮典当有限公司	滨印集团子公司

滨州兴业文化发展有限公司	滨印集团子公司
滨州兴业置业有限公司	滨印集团子公司
滨州兴业物业管理有限公司	滨印集团子公司
青岛保税港区鼎恒国际贸易有限公司	山东滨州印染集团进出口有限公司子公司
山东滨州碧绿包装材料有限公司	滨印集团子公司
滨州飞龙科技发展有限公司	滨印集团总经理控制的企业
汇达资产托管有限责任公司	持有本公司 4.33% 股权，公司的第三大股东，派驻董事

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨州印染集团有限责任公司	综合服务费	846,786.48	846,786.48
山东滨州印染集团进出口有限公司	坯布	70,255.90	12,194,783.30
山东滨州印染集团进出口有限公司	棉纱	10,580,929.89	10,695,994.85
山东滨印物联科技有限公司	运费	2,780,058.41	8,234,303.17
滨州飞龙科技发展有限公司	辅助材料	2,050,911.67	1,872,552.28
滨州兴业文化发展有限公司	辅助材料	172,413.84	325,378.87
滨州兴业物业管理有限公司	复印费	12,378.24	16,229.81
滨州兴业文化发展有限公司	电费、物业费	12,710.44	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨州印染集团有限责任公司	电	740,616.78	669,176.99
山东滨州印染集团进出口有限公司	色布、棉纱	120,172.84	1,528,271.47
滨州飞龙科技发展有限公司	水、电、蒸汽	70,600.43	64,851.43
滨州兴业置业有限公司	电		67,998.50
滨州兴业文化发展有限公司	件套	778.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
滨州兴业文化发展有限公司	沿街房	81,117.39	74,135.89

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东滨州印染集团有限责任公司	综合营销楼	843,984.00	843,984.00
山东滨州印染集团有限责任公司	单身公寓楼	379,920.00	379,920.00
滨州兴业置业有限公司	土地使用权	144,000.00	144,000.00

关联租赁情况说明

□适用√不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
滨州华纺商贸有限公司	25,000,000.00	2019.08.26	2020.08.26	否
滨州华纺商贸有限公司	20,000,000.00	2019.08.28	2020.08.28	否
滨州华纺商贸有限公司	45,000,000.00	2019.12.11	2020.12.11	否
滨州华纺商贸有限公司	45,000,000.00	2019.04.19	2019.12.19	是
山东滨州印染集团进出口有限公司	\$5,007,800.00	2019.11.11	2020.11.11	否
山东滨州印染集团进出口有限公司	\$6,196,500.00	2019.07.12	2020.07.12	否

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滨印集团	50,000,000.00	2016-05-17	2021-05-13	否
滨州市国有资产经营有限公司	20,000,000.00	2018-10-12	2019-10-12	是
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2018-07-26	2019-07-26	是
滨州市国有资产经营有限公司	10,000,000.00	2018-01-19	2019-01-18	是
滨州市国有资产经营有限公司	18,000,000.00	2018-02-02	2019-02-01	是
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2018-11-05	2019-11-04	是
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2018-10-11	2019-02-01	是
滨州市国有资产经营有限公司	18,000,000.00	2019-01-31	2020-01-30	否
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2019-01-21	2020-01-20	否
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2019-07-26	2020-04-26	否
滨州市国有资产经营有限公司	20,000,000.00	2019-10-12	2020-10-12	否
滨州市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2019-11-04	2020-11-03	否

关联担保情况说明

□适用□不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,758,600.00	5,256,600.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	山东滨州印染集团有限责任公司	181,309.40	155,643.60		
合计		181,309.40	155,643.60		
预付账款：	滨州兴业物流有限公司			27,738.60	
合计				27,738.60	
其他应收款：	山东滨州印染集团有限责任公司	1,425.05	101.71	59,088.50	2,954.43
合计		1,425.05	101.71	59,088.50	2,954.43

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	滨州飞龙科技发展有限公司	79,666.91	278,504.33
	山东滨州印染集团进出口有限公司	471,303.76	5,684,794.20
	山东滨州印染集团有限责任公司	0.01	0.01
	滨州兴业文化发展有限公司	158,205.30	
	山东滨印物联科技有限公司	27,783.60	
合计		736,959.58	5,963,298.54
预收款项：	山东滨州印染集团进出口有限公司	43,904.16	43,927.36
	滨州兴业文化发展有限公司	385.76	385.76
合计		44,289.92	44,313.12
其他应付款：	山东滨州印染集团进出口有限公司	21,620.38	21,620.38
	山东滨印物联科技有限公司	227,675.53	695,416.61
合计		249,295.91	717,036.99

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在如下或有事项：

(1) 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2019 年度公司累计为山东滨州交运集团有限责任公司提供人民币 8,000 万元的借款担保，截至 2019 年 12 月 31 日，其担保余额为人民币 5,000 万元。

(2) 经公司第六届董事会第九次会议决议，公司对滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限为三年。2019 年度公司累计为滨州华纺商贸有限公司提供人民币 13,500 万元的借款担保，截至 2019 年 12 月 31 日，其借款担保余额为人民币 9,000 万元。

(3) 经公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议，公司与愉悦家纺有限公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2019 年度公司累计为愉悦家纺有限公司提供人民币 9,311.77 万元的借款担保和 19,000 万元的银行承兑担保，截至 2019 年 12 月 31 日，其担保余额分别为人民币 7,311.77 万元、人民币 10,000 万元。

(4) 经公司第五届董事会第二十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司在原担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 15,000 万元的担保，本次担保实际为互相担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2019 年度公司尚未为山东滨州亚光毛巾有限公司提供担保。

(5) 经公司第五届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大会，公司对山东滨州印染集团有限责任公司提供额度为人民币 7000 万元的担保，本次担保实际为互相担保，具体为山东滨州印染集团有限责任公司为公司提供人民币 7000 万元的担保，同时公司为滨印集团子公司山东滨州印染集团进出口有限公司提供人民币 7,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2019 年度公司累计为山东滨州印染集团进出口累计担保金额为美元 1,120.43 万元，截止 2019 年 12 月 31 日其担保余额为美元 \$652.26 万元。

(6) 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过和 2017 年年度股东大会，由滨州国有资产经营有限公司给本公司提供额度为 12,000 万元的担保，公司给滨州国资公司提供的额度为 3,000 万，担保方式为连带责任保证，期限三年。2019 年度公司尚未为滨州国有资产经营有限公司提供担保。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用√不适用

**3、 其他**

□适用√不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

**2、 利润分配情况**

□适用√不适用

**3、 销售退回**

□适用√不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用□不适用

**1、 2020 年春季新型冠状病毒疫情对公司的影响**

截至审计报告日，2020 年春季新型冠状病毒疫情对公司的影响主要集中在产品发货运输方面，本公司生产经营目前正常，未产生重大影响。

**2、 公司收到“实施规划搬迁”的通知**

2020 年 4 月 1 日，公司收到滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，公司将着手研究产业布局调整及生产经营场所整体搬迁方案，并与滨州市滨城区人民政府协商搬迁解决方案，及时履行相关决策程序。在上述方案明确前尚不能估计此事项对公司的影响程度。在相关方案获批复、新生产经营场所建设达到合适程度之前，公司将继续在现址开展生产经营活动。

**3、 拟变更募集资金投资项目情况**

(1) 公司经 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284 号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,485,617 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.91 元，募集资金净额人民币 594,352,739.32 元。其中募集资金净额将使用于“越南年产 5000 万米高档服装面料（整染）项目”的金额为人民币 46,257.17 万元。

(2) 2018 年 4 月 12 日，公司收到越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见。根据意见内容，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。

(3) 2020 年 4 月 1 日，公司收到滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据该规划搬迁通知及公司生产经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

(4) 基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司拟将原募投项目“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金 46,257.17 万元及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额，变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

(5) 华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目，购置具有国内先进智能化水平的烧毛机、退煮漂联合机、丝光机、染色机、磨毛机等工艺主机设备 114 台套，基于 5G、大数据及人工智能的在线生产网络监控系统一套，以开发生产原创设计品牌、引领市场的服装面料、家纺面料、印花面料为重点，生产具有国际先进水平的高档印染面料。项目投产后，预计年产高档印染面料 1.44 亿米。项目总投资额 87,210 万元，其中固定资产投资 81,230 万元，铺底流动资金 5,980 万元。原募投资项目募集资金不足部分由企业自筹解决。

上述拟变更募集资金投资项目情况，经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用√不适用

**(2). 未来适用法**

□适用√不适用

**2、 债务重组**

□适用√不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用√不适用

**4、 年金计划**

□适用√不适用

**5、 终止经营**

□适用√不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用√不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

**(4). 其他说明**

□适用√不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用□不适用

**1、 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金**

公司经 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284 号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,485,617 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.91 元，募集资金净额人民币 594,352,739.32 元。其中募集资金净额将使用于“纺织产业链智能化研发中心项目”的金额为人民币 13,178.10 万元。

2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《华纺股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,401.05 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。至此募集资金净额将使用于“纺织产业链智能化研发中心项目”的余额为人民币 11,776.60 万元。

2019 年 03 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司决定终止“纺织产业链智能化研发中心项目”的实施，并计划将“纺织产业链智能化研发中心项目”剩余的募集资金 11,776.60 万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

√适用□不适用

**2、 大股东股份质押**

2018 年 6 月 22 日，滨州国资公司向中泰证券质押持有的公司股份 2,000 万股，用于股票质押

式回购交易。经双方协商，将前期质押的公司股票 2,000 万股的质押期延长一年，质押到期日延至 2020 年 6 月 22 日，交易类型仍为股票质押式回购交易。

滨州国资公司持有本公司股份 74,833,284 股，占公司总股本的 14.26%；本次质押后，国资公司被质押的股份累计为 2,000 万股，占其持有公司总股份的 26.73%，占公司总股本的 3.81%。

## 十七、 公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	240,663,360.55
1 至 2 年	8,401,649.10
2 至 3 年	3,534,236.90
3 年以上	
3 至 4 年	4,170,875.27
4 至 5 年	657,921.48
5 年以上	21,725,154.10
减：坏账准备	-31,085,738.37
合计	248,067,459.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,176,066.79	2.57	7,176,066.79	100.00		7,176,066.79	2.39	7,176,066.79	100.00	
其中：										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	2.41	6,735,406.77	100.00		6,735,406.77	2.24	6,735,406.77	100.00	
单项金额不重大的应收账款	440,660.02	0.16	440,660.02	100.00		440,660.02	0.15	440,660.02	100.00	
按组合计提坏账准备	271,977,130.61	97.43	23,909,671.58		248,067,459.03	293,196,478.04	97.61	23,344,924.77	7.96	269,851,553.27
其中：										
按账龄组合	212,951,813.98	76.29	23,909,671.58	11.23	189,042,142.40	282,745,768.82	94.13	23,344,924.77	8.26	259,400,844.05
合并范围内关联方组合	59,025,316.63	21.14			59,025,316.63	10,450,709.22	3.48			10,450,709.22
合计	279,153,197.40	/	31,085,738.37	/	248,067,459.03	300,372,544.83	/	30,520,991.56	/	269,851,553.27

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
NIKI INTERNATIONAL, INC.	6,735,406.77	6,735,406.77	100.00	已进入诉讼程序, 预计能收回金额为零。
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100.00	对方已破产, 预计清偿的可能性很小。
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	189,171,336.51	2,156,553.24	1.14
1 至 2 年	2,986,669.57	2,053,335.33	68.75
2 至 3 年	2,859,593.05	2,299,112.81	80.40
3 至 4 年	4,170,875.27	3,703,320.15	88.79
4 至 5 年	657,921.48	591,931.96	89.97
	13,105,418.10	13,105,418.09	100.00
合计	212,951,813.98	23,909,671.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	30,520,991.56	564,746.81				31,085,738.37
合计	30,520,991.56	564,746.81				31,085,738.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 97,496,003.17 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 34.93%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,111,454.44 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,256,632.17	79,261,634.98
合计	90,256,632.17	79,261,634.98

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,290,231.22
1 至 2 年	31,204,786.08
2 至 3 年	3,589,568.43
3 年以上	
3 至 4 年	1,377,058.85
4 至 5 年	2,723,201.86
5 年以上	74,411,431.23
减：坏账准备	-76,339,645.50
合计	90,256,632.17

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
专项往来	82,747,825.31	80,589,940.17
出口退税	27,484,908.85	24,865,004.56
备用金及押金	2,786,586.62	2,587,510.47
代缴税款	153,332.54	210,730.97
合并范围内关联方组合	53,423,624.35	45,841,777.10
减：坏账准备	-76,339,645.50	-74,833,328.29
合计	90,256,632.17	79,261,634.98

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	253,081.22	7,077,876.91	67,502,370.16	74,833,328.29
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-900,898.72	900,898.72		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	52,972.99	1,454,330.15		1,507,303.14
本期转回			985.93	985.93
本期转销				
本期核销				
其他变动	-45,044.94	45,044.94		
2019年12月31日余额	261,009.27	8,577,252.00	67,501,384.23	76,339,645.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	74,833,328.29	1,507,303.14	985.93			76,339,645.50
合计	74,833,328.29	1,507,303.14	985.93			76,339,645.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华纺呢绒有限公司	往来款	49,321,997.32	5年以上	29.61	49,321,997.32
出口退税	出口退税	27,484,908.85	1年以内	16.50	
华诚投资管理公司	往来款	8,910,429.90	5年以上	5.35	8,019,386.91
浙江湖州国豪印染有限公司	往来款	8,500,000.00	5年以上	5.10	8,500,000.00
鞍山华芳纺织有限公司	往来款	3,315,034.25	5年以上	1.99	3,315,034.25
合计	/	97,532,370.32	/	58.55	69,156,418.48

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,931,235.69		76,931,235.69	73,931,235.69		73,931,235.69
对联营、合营企业投资						
合计	76,931,235.69		76,931,235.69	73,931,235.69		73,931,235.69

## (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司	3,000,000.00	1,800,000.00		4,800,000.00		
滨州华纺置业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海英依纺织有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
滨州华纺投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
滨州华纺商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华纺(美国)有限责任公司	2,831,235.69			2,831,235.69		
滨州华创网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨州霄霓家纺有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
滨州华纺工程技术研究院有限公司	100,000.00			100,000.00		
滨州华瑞达贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
滨州华纺裕泰纺织科技有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	73,931,235.69	3,000,000.00		76,931,235.69		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

## 4. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,973,498,228.51	2,608,932,725.59	3,101,101,797.20	2,845,696,401.98

其他业务	27,094,785.70	16,528,772.29	26,497,682.24	14,872,080.16
合计	3,000,593,014.21	2,625,461,497.88	3,127,599,479.44	2,860,568,482.14

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

## 5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,284,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,284,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,284,000.00	4,284,000.00

## 6、其他

□适用√不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,592.24	固定资产处置、报废
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,247,075.60	其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,626,719.94	营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,284,000.00	投资收益
所得税影响额	-186,888.26	
少数股东权益影响额		
合计	5,711,875.16	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.79	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年公司年度报告及摘要正本文件
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内中国证监会指定期刊上披露过的所有公告文本

董事长：王力民

董事会批准报送日期：2020年4月28日

### 修订信息

适用 不适用