

恒天天鹅股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人陈同乐及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	38
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	73
第十节 内部控制.....	78
第十一节 财务报告	80
第十二节 备查文件目录	191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	恒天天鹅股份有限公司
本年度	指	2014 年度
控股股东、华讯方舟	指	深圳市华讯方舟科技有限公司
实际控制人	指	吴光胜
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
天职国际会计师事务所、天职国际会计师事务所有限公司	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

重大风险提示

一、当前，我国宏观经济下行压力加大和外部环境形势复杂，粘胶长丝市场仍呈疲态，生产要素成本不断上升等不利因素增大了行业的运营风险。

二、公司目前正在进行重大资产重组事项，鉴于该重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),公司提请广大投资者关注公司公开披露信息。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	恒天天鹅	股票代码	000687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒天天鹅股份有限公司		
公司的中文简称	恒天天鹅		
公司的外文名称（如有）	Swan Fiber Co., Ltd.		
公司的法定代表人	吕向阳		
注册地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号		
注册地址的邮政编码	071055		
办公地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号		
办公地址的邮政编码	071055		
公司网址	http://www.swanfiber.com		
电子信箱	swan-fiber@swanfiber.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	刘俊超
联系地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号	保定市新市区盛兴西路 1369 号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3322055	0312-3322055
电子信箱	swan-fiber@swanfiber.com	ljcbdt@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

注册变更日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1997 年 02 月 01 日	河北省保定市金迪路 59 号	1300001000488	13060210436487X	10436487-X
报告期末注册	2013 年 11 月 15 日	保定市新市区盛兴西路 1369 号	130000000008164	13060210436487X	10436487-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	中国恒天、恒天纤维于 2014 年 12 月 30 日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(编号: 1412290002、1412290003、1412290004), 中国恒天将其持有的公司 45,791,607 股, 恒天纤维将其持有的公司 179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过户登记手续已办理完毕, 过户日期为 2014 年 12 月 29 日。此次过户完成后, 华讯方舟持有本公司股份共计 225,695,802 股, 占公司总股本比例为 29.80%, 为公司控股股东; 中国恒天持有本公司股份 138,354,055 股, 占公司总股本比例为 18.27%, 为公司第二股东。公司于 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网公布了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》(公告编码: 2014-108)。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	匡敏、袁刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	722,566,679.78	784,873,073.18	800,879,979.29	-9.78%	866,589,028.27	866,589,028.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,392,268.79	-158,754,642.25	-163,793,254.37	108.79%	7,807,245.75	7,807,245.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,009,354.64	-161,238,545.83	-166,277,157.95	20.61%	-77,139,256.20	-77,139,256.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,115,828.73	-124,371,482.84	-125,334,829.00	165.52%	-73,995,837.80	-73,995,837.80
基本每股收益（元/股）	0.019	-0.210	-0.216	108.80%	0.011	0.011
稀释每股收益（元/股）	0.019	-0.210	-0.216	108.80%	0.011	0.011
加权平均净资产收益率	1.00%	-10.60%	-10.84%	11.84%	0.56%	0.56%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,544,347,148.76	2,689,472,084.71	2,775,062,250.36	-8.31%	2,890,427,167.04	2,985,874,092.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,290,976.90	1,421,858,146.42	1,448,388,630.26	-4.36%	1,574,697,288.48	1,606,266,384.44

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	53,683,283.76	11,897.95	36,819.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,358,544.42	255,346.44	2,367,846.41	
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	538,548.09			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,576,642.36		110,146,665.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,733.03	2,240,214.71	534,066.00	
减：所得税影响额		0.00	28,103,981.32	
少数股东权益影响额（税后）	654,662.17	23,555.52	34,914.14	
合计	146,401,623.43	2,483,903.58	84,946,501.95	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，在宏观经济下行压力加大和外部环境复杂形势下，市场形势仍呈疲态。公司受生产规模偏小的限制，生产产品的品种相对单一，造成主业增长缓慢，盈利能力差。公司董事会认真分析形势，根据纺织工业“十二五”发展规划及中国恒天战略发展规划，从公司长期的可持续发展的竞争优势战略出发，进一步优化公司资产和业务结构、提高经营效益和运行质量。推动资金、技术、人才等各类资源向公司主业和核心业务聚焦。并积极发展碳纤维及复合材料以及其他新型纤维业务，尽快推动主业升级、优化产品结构。

报告期内，公司以销售为龙头，以市场为导向，立足客户需求，落实生产管理。加强质量管理，提升质量水平，严把质量关。同时，扩大新产品的市场研发和推广，进行品牌的塑造与传播。进一步深入推进降本增效工作，强化预算控制和管理费用，切实降低人工成本，建立精干高效的用工机制。

报告期内，面对粘胶长丝方面针对市场高端严重萎缩和高库存的双重压力，公司以市场为导向，以销售为龙头，立足客户需求，去库存、调结构、升价格，落实生产管理，严把质量关。同时，公司不断开发新产品适应市场变化，着力引领客户向高端市场发展，扩大新产品的市场研发和推广，进行品牌的塑造与传播，使公司稳步经营的同时实现战略发展。

公司在收到保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》后，积极与保定市人民政府接洽，在市政府以及相关部门的协同配合下以科学发展观为指导，坚持发展、治理、改造并重的原则，做到发展与稳定、改造与开发相结合，逐步深入的解决厂区搬迁、职工安置、老厂区开发利用等问题。公司与高阳县人民政府就年产6万吨莱赛尔及绿色纤维产业园项目签订了投资框架协议书。此项规划的实施，公司将在产业结构调整，产品转型升级等方面取得突破性进展。

公司将坚持中长期战略和近期规划相结合，通过搬迁改造，产业转型升级，加快推动和促进公司产品结构调整和战略转型升级，提升公司的整体盈利能力和综合竞争力。

2014年10月公司接控股股东中国恒天通知，经国务院国有资产监督管理委员会审核同意，中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607万股股份和 17990.4195 万股股份。后公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》。2014年12月29日，中国恒天将其持有的公司45,791,607 股，恒天纤维将其持有的公司179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》。

公司董事会将协助并督促相关各方顺利推进重大资产重组事项的进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务。

报告期内，公司实现营业收入72,256.67万元，实现净利润1,448.26万元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2014年	2013年	增减
营业收入	722,566,679.78	800,879,979.29	-9.78%
营业成本	681,573,961.37	772,154,808.52	-11.73%

销售费用	10,532,993.25	17,831,132.31	-40.93%
管理费用	134,093,506.29	147,404,819.15	-9.03%
财务费用	16,660,149.39	14,311,218.11	16.41%
投资收益	97,159,657.75	9,271,410.63	947.95%
营业外收入	66,092,383.06	4,529,672.19	1359.10%
营业外支出	10,151,287.91	2,399,636.73	323.03%
归属于母公司所有者的净利润	14,392,268.79	-163,793,254.37	108.79%
经营活动产生的现金流量净额	82,115,828.73	-125,334,829.00	165.52%
投资活动产生的现金流量净额	224,540,577.06	-359,054,804.85	162.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,018,536.80	-30,073,715.90	-614.97%

- (1)、销售费用减少主要系本期销售产品运输费用减少所致。
- (2)、投资收益增加主要系本期处置可供出售金融资产获得处置收益较多。
- (3)、营业外收入增加主要系本期收到拆迁补偿款。
- (4)、营业外支出增加主要系本期固定资产清理损失同比增加。
- (5)、归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期投资收益与营业外收入同比增加。
- (6)、经营活动产生的现金流量净额增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
- (7)、投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资支付的现金减少。
- (8)、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年归还银行借款。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化学纤维制造	销售量	吨	35,250	33,522	5.00%
	生产量	吨	35,538	35,745	-1.00%
	库存量	吨	8,551	8,028	7.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,184,016.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.86%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	杭州建峰轻纺原料有限公司	86,588,354.97	11.98%
2	杭州余杭兰宇纺织原料有限公司	44,984,389.61	6.23%
3	吴江嘉嘉福喷气织品有限公司	33,311,977.16	4.61%
4	玛纳斯澳洋科技有限公司	33,290,879.06	4.61%
5	杭州考瑞丽特纤维有限公司	32,008,415.57	4.43%
合计	--	230,184,016.37	31.86%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维制造	主营业务成本	663,705,716.52	97.38%	747,781,875.55	96.84%	0.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维及浆粕	主营业务成本	663,705,716.52	97.38%	747,781,875.55	96.84%	0.54%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,517,360.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.18%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东高密银鹰化纤进出口有限公司	28,304,364.67	11.84%
2	石河子齐鲁商贸有限责任公司	15,921,082.05	6.66%
3	保定市新亚化工有限公司	13,013,514.90	5.45%
4	秦皇岛驰佳贸易有限公司	9,725,725.53	4.07%
5	奎屯盛丰祥棉业有限公司	7,552,673.50	3.16%
合计	--	74,517,360.65	31.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

项目	2014年	2013年	增减
销售费用	10,532,993.25	17,831,132.31	-40.93%
管理费用	134,093,506.29	147,404,819.15	-9.03%
财务费用	16,660,149.39	14,311,218.11	16.41%

(1)、销售费用减少主要系本期销售产品运输费用减少所致。

5、研发支出

1 项目

(1) Lyocell纤维用溶剂NMMO合成试验

目的：

对Lyocell纤维用溶剂NMMO合成工艺技术进行研发，获得NMMO合成的生产技术，实现NMMO工业化合成，为Lyocell纤维生产提供NMMO溶剂原料。

进展：

完成小试，取得小试成果，进行了放量合成试验，打通了合成工艺技术路线。

对国内NMMO生产厂家进行调研，对其产品进行检测分析，确定了项目合作厂家。对合作方生产的NMMO样品进行了生产应用验证。通过与合作方进行沟通、交流，就NMMO溶剂指标与进口NMMO存在的差距、相关指标对Lyocell纤维生产过程与产品质量的影响进行了分析，明确了提升和改进的目标。

2015年，该项目计划完成工业化工艺设计与工程设计，进行选址、土建、设备购置等项目建设等相关工作。

拟达到的目标：

掌握NMMO溶剂的工业化合成技术，建设一条年产3000吨NMMO溶剂的工业化生产线，实现工业化合成。

预计对未来发展的影响：

该项目完成后，我公司将具备Lyocell纤维用溶剂NMMO的生产能力，彻底解决NMMO溶剂依赖进口的原料瓶颈，实现NMMO溶剂的自给，消除NMMO溶剂原料风险。显著降低Lyocell纤维生产成本，大幅度降低原料的运输、采购、存储占用的资金和因NMMO溶剂的运输、存储、管理带来的安全风险。

通过项目的建设，公司将拥有、掌握NMMO溶剂生产工艺技术体系与关键技术，为后续扩大生产规模奠

定基础。

项目的建设可推进Lyocell纤维国产化进程。

(2) 动、植物蛋白粘胶长丝

目的：

该项目主要是采用动植物蛋白与纤维素粘胶混合进行生物质、差别化、功能性产品—蛋白粘胶长丝的开发，实现对传统产品的改性升级。

进展：

在成功完成玉米—羊毛蛋白粘胶长丝中试开发的基础上，继续完善动、植物蛋白粘胶长丝纺制工艺技术。选择不同的蛋白液原料，进行蛋白丝开发试验。采用羽毛蛋白进行了蛋白粘胶长丝小试、中试，以进一步探索蛋白丝纺制过程中的混合、固化交联、纺丝、后处理等工艺技术等，以实现蛋白原料的多元化。

拟达到的目标：

掌握动、植物蛋白粘胶长丝生产工艺技术，实现蛋白丝规模化生产。

预计对未来发展的影响：

推进公司调整产品结构，打造恒天天鹅生物质、差别化产品，实现传统产品的升级。

(3) 阻燃粘胶长丝

目的：

该项目主要是采用环保型硅氮系阻燃剂进行阻燃粘胶长丝开发。

进展：

重点进行了阻燃剂与纤维素的接枝测试，阻燃剂对粘胶物化指标、可纺性、阻燃丝物理性能的影响的量化分析。进行了半连续纺166.7dtex/30f、333.3dtex/60f阻燃丝中试纺制试验，完成了阻燃粘胶长丝的中试开发，对项目进行了结项总结。

拟达到的目标：

完成项目中试，开发纺丝工艺稳定、高效阻燃的环保型硅氮系阻燃粘胶长丝产品与工艺技术。

预计对未来发展的影响：

拓展粘胶长丝产品的应用，加快公司传统产品的升级与产品结构的调整，形成功能性、差别化产品的竞争优势。

2 研发支出

	2014年
研发投入金额（万元）	2,402.30
研发投入占营业收入比例%	3.31
研发投入占净资产比例%	1.49

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	518,605,428.98	549,175,677.11	-5.57%
经营活动现金流出小计	436,489,600.25	674,510,506.11	-35.29%
经营活动产生的现金流量净额	82,115,828.73	-125,334,829.00	165.52%

投资活动现金流入小计	1,214,574,107.91	1,380,449,877.46	-12.02%
投资活动现金流出小计	990,033,530.85	1,739,504,682.31	-43.09%
投资活动产生的现金流量净额	224,540,577.06	-359,054,804.85	162.54%
筹资活动现金流入小计	504,538,519.47	234,916,168.80	114.77%
筹资活动现金流出小计	719,557,056.27	264,989,884.70	171.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,018,536.80	-30,073,715.90	-614.97%
现金及现金等价物净增加额	91,640,597.75	-514,656,816.05	117.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流出减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

(2) 投资活动现金流出减少主要系投资支付的现金减少。

(3) 筹资活动现金流入增加主要系吸收投资收到的现金同比增加。

(4) 筹资活动现金流出增加主要系本年偿还借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学纤维制造	692,372,095.57	663,705,716.52	4.14%	-10.72%	-11.24%	0.56%
分产品						
化学纤维及浆粕	692,372,095.57	663,705,716.52	4.14%	-10.72%	-11.24%	0.56%
分地区						
国内	534,851,723.75	510,922,082.36	4.47%	-0.22%	0.61%	-0.79%
国外	157,520,371.82	152,783,634.16	3.01%	-34.39%	-36.34%	2.97%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	305,158,739.02	11.99%	219,852,950.92	7.92%	4.07%	
应收账款	21,308,198.87	0.84%	50,077,831.98	1.80%	-0.96%	
存货	267,614,167.67	10.52%	358,788,854.16	12.93%	-2.41%	
长期股权投资	51,856,088.67	2.04%	52,564,055.98	1.89%	0.15%	
固定资产	1,208,773,652.78	47.51%	522,729,093.14	18.84%	28.67%	本期由在建工程转入固定资产
在建工程	31,875,522.85	1.25%	749,128,977.41	27.00%	-25.75%	由于短纤项目相关资产由在建工程转入固定资产所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	45,850,000.00	1.80%	121,534,232.88	4.38%	-2.58%	
长期借款		0.00%	222,500,000.00	8.02%	-8.02%	本期归还银行借款

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	403,091,462.35						230,416,580.10
金融资产小计	403,091,462.35						230,416,580.10
上述合计	403,091,462.35						230,416,580.10
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司拥有一支专业配套齐全、高水平的研发队伍，通过多年的创新工作，培养出一批各专业技术的带头人。公司研发团队具有较强的纤维素纤维新品技术开发、设备研制与改造的能力，具备了与科研院所联合培养硕士、博士和博士后等高层次科研人员的能力。

公司以技术中心为主体，通过整合资源，搭建、完善了新溶剂纺纤维研发平台、生物质差别化粘胶长丝研发平台、实验室检测平台、节能减排研发平台，为企业的创新提供研发资源支撑。

目前，公司技术中心拥有一栋面积2800平方米的研究大楼，一栋面积3000m²的检测大楼；拥有计算机网络中心和全国人造纤维科技信息中心，编辑出版国家级刊物《人造纤维》。

公司技术中心拥有国内唯一的一条粘胶长丝小型试验线和一条粘胶长丝试验线，配有半连续纺丝机、连续纺丝机，可以顺利进行新工艺、新产品的开发研制及成果转化的中间实验和批量生产。拥有再生纤维素纤维试验车间和合成纤维试验车间。

公司积极构建产、学、研、用相结合的创新模式，经过多年发展，形成的以产、学、研为纽带、技术平台建设和新产品开发为核心的企业自主创新体系，构建了符合自身技术创新要求的产-学-研联合开发体系，并不断向深度和广度发展，形成了以本企业为中心，高等院校、科研机构广泛参与，利益共享，风险共担的科学化、制度化的产、学、研联合开发机制，成为支撑企业创新发展的主要动力。

在国际上首次建立了以[AMIM]CL离子液体为溶剂的再生纤维素纤维研发平台，开展再生纤维素纤维清洁生产新工艺技术研究；依托技术中心创新平台，开发出玉米蛋白粘胶长丝，实现了植物蛋白与天然纤维素的结合；精品粘胶长丝的开发，实现了公司产品向高档粘胶长丝市场的转型，形成了一套高端产品的生产工艺体系；连续纺细旦粘胶长丝的开发、生产，推进了我国连续纺工艺技术的进步；“30000吨Lyocell技改项目”的实施标志着我国实现了再生纤维素纤维生产技术的革命性的变革，使我国拥有了成熟的再生纤维素纤维清洁生产技术，引领了新型纤维素纤维的发展。

目前，公司现拥有专利30项，其中发明专利9项，实用新型专利21项及相关非专利技术：

序号	注册证号/申请号	专利名称	专利性质	申请人
1	ZL2003 1 0107134.5	一种三叶粘胶长丝、制备方法及其喷丝头组件	发明	保定天鹅股份有限公司
2	ZL2004 1 0020330.3	一种电子辐射浆粕制备粘胶长丝的方法	发明	保定天鹅股份有限公司
3	ZL2004 1 0084026.5	一种竹浆再生纤维素粘胶长丝及制备方法	发明	保定天鹅股份有限公司
4	ZL2004 1 0084025.0	一种用于粘胶纤维生产中的黄化方法	发明	保定天鹅股份有限公司
5	ZL2005 1 0013303.8	异形截面粘胶长丝、制备方法及其喷丝头组件	发明	保定天鹅股份有限公司
6	ZL2007 1 0118242.0	一种连续制备纤维素/离子液体溶液的方法	发明	保定天鹅股份有限公司、中国科学院化学研究所
7	ZL2008 1 0057852.9	一种离子液体水溶液零排放的处理方法	发明	保定天鹅股份有限公司、中国科学院化学研究所

8	ZL2009 1 0074180.7	透析压液废碱液回收利用方法及装置	发明	保定天鹅股份有限公司
9	ZL 2012 1 0508314.3	一种保证粘胶长丝染色均匀度的检测方法	发明	保定天鹅股份有限公司
10	ZL2005 2 0025562.8	用于生产异形截面粘胶长丝的喷丝头组件	实用新型	保定天鹅股份有限公司
11	ZL2008 2 0076376.0	一种除尘式空调送风口装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
12	ZL2008 2 0076377.5	一种络筒机丝条卷绕定长装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
13	ZL2008 2 0076375.6	一种纺丝机电锭开关测试仪	实用新型	保定天鹅股份有限公司
14	ZL2008 2 0076543.1	一种可避免喷丝头损伤的喷丝头螺帽	实用新型	保定天鹅股份有限公司
15	ZL2008 2 0077302.9	一种自动上料装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
16	ZL2008 2 0077299.0	一种用于生产大筒子的络筒机定速装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
17	ZL2008 2 0077300.X	一种粘胶消光剂纺前注入装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
18	ZL2008 2 0077298.6	一种用于粘胶生产浸渍工序的输碱装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
19	ZL2008 2 0077459.1	一种具有安全防腐性能的纺丝机防护窗	实用新型	保定天鹅股份有限公司
20	ZL2010 2 0648931.X	一种用于粘胶长丝纺丝机的凝固辊	实用新型	保定天鹅股份有限公司
21	ZL2010 2 0648941.3	一种旋转导丝器	实用新型	保定天鹅股份有限公司
22	ZL2010 2 0648922.0	一种冲床安全进料装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
23	ZL2010 2 0648952.1	酸浴过滤器的阀门压板	实用新型	保定天鹅股份有限公司
24	ZL2010 2 0648913.1	嵌入式分丝工具	实用新型	保定天鹅股份有限公司
25	ZL2012 2 0654640.0	一种研磨机的联轴器装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
26	ZL2012 2 0659932.3	淋洗机传输装置中连接板的自动加油装置	实用新型	保定天鹅股份有限公司
27	ZL 2014 2 0442904.5	一种丝束水洗机	实用新型	恒天天鹅股份有限公司
28	ZL 2014 2 0442965.1	一种导丝装置	实用新型	恒天天鹅股份有限公司
29	ZL 2014 2 0443245.7	一种纺丝机的导丝刮水器	实用新型	恒天天鹅股份有限公司
30	ZL 2014 2 0442924.2	一种过滤机滤网孔板的拆卸工具	实用新型	恒天天鹅股份有限公司

非专利技术:

(1) 离子液体再生纤维素纤维工艺技术: 离子液体合成技术、纤维素溶解、干喷湿纺技术、离子液体纯化技术;

(2) Lyocell纤维用NMMO溶剂合成技术;

(3) Lyocell纤维生产工艺技术;

(4) 粘胶长丝全织全染精品丝标样技术;

(5) 竹浆粘胶长丝粘胶制造与纺丝技术;

(6) 荧光增白粘胶长丝纺制技术;

- (7) 玉米-羊毛蛋白粘胶长丝纺丝技术;
- (8) 汉麻杆芯粘胶长丝粘胶制造与纺丝技术;
- (9) 异形截面粘胶长丝喷丝头高抽伸生产技术;
- (10) 粗旦粘胶长丝纺丝工艺技术;
- (11) 细旦粘胶长丝纺丝工艺技术;
- (12) 单纤细旦粘胶长丝纺丝工艺技术;
- (13) 连续纺多孔细旦粘胶长丝生产技术;
- (14) 高强粘胶长丝高紧牵纺丝工艺技术;
- (15) 精品粘胶长丝生产工艺技术;
- (16) 无锌凝固浴纺丝技术;
- (17) 粘胶长丝原液着色试验研究与生产技术;
- (18) 酸浴闪蒸技术;
- (19) 粘胶纤维废水治理技术;
- (20) 粘胶纤维尾气生化铁脱硫技术。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
长江证券股份有限公司	证券公司	18,862,846.20	6,935,109	0.29%	0	0.00%	0.00	92,048,419.61	可供出售金融资产	投资
合计		18,862,846.20	6,935,109	--	0	--	0.00	92,048,419.61	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
厦门国际银行股份有限公司北京分行	无关联关系	否	人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款	12,000	2013年12月06日	2014年03月06日	《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》	12,000	0		135
中国人民银行股份有限公司保定分行裕华支行	无关联关系	否	保本收益型	10,000	2013年12月11日	2014年01月14日	《人民币“按期开放”产品认购委托书》	10,000	0		41.92
中国人民银行股份有限公司保定分行裕华支行	无关联关系	否	保本收益型	11,000	2013年12月11日	2014年02月25日	《人民币“按期开放”产品认购委托书》	11,000	0		116.81
中国银行股份有限公司保定分行裕华支行	无关联关系	否	保本收益型	5,000	2014年01月15日	2014年02月14日	《人民币“按期开放”产品认购委托书》	5,000	0		16.85
中国银行股份有限公司保定分行裕华支行	无关联关系	否	保本收益型	16,000	2014年03月15日	2014年03月28日	《人民币“按期开放”产品认购委托书》	16,000	0		31.76
中国银行股份有限公司	无关联关系	否	保本收益型	16,000	2014年04月03日	2014年04月30日	《人民币“按期开	16,000	0		46.16

公司保定分行裕华支行					日	日	放”产品认购委托书》				
中信银行股份有限公司襄阳分行	无关联关系	否	保本浮动收益型、封闭型	6,000	2014年05月30日	2014年09月03日	《中信银行理财产品总协议》	6,000	0		71.01
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年08月13日	2014年09月11日	《利多多公司理财产品合同》	4,000	0		14.14
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年08月13日	2014年11月10日	《利多多公司理财产品合同》	4,000	0		46.35
交通银行股份有限公司襄阳分行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年09月23日	2014年10月24日	《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》	5,000	0		16.99
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年09月23日	2014年10月23日	《利多多公司理财产品合同》	4,000	0		14.14
交通银行股份有限公司襄阳分行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年10月27日	2014年11月27日	《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》	5,000	0		16.99
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年10月27日	2014年11月26日	《利多多公司理财产品合同》	4,000	0		13.81
上海浦东发展银行股份有限公司	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年11月14日	2015年02月12日	《利多多公司理财产品合		0	44.38	

公司保定分行							同》				
交通银行股份有限公司襄阳分行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年12月17日	2015年03月19日	《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》		0	57.97	
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	4,000	2014年12月17日	2015年03月17日	《利多多对公结构性存款产品合同》		0	44	
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	3,000	2014年12月31日	2015年03月31日	《利多多对公结构性存款产品合同》		0	33.75	
上海浦东发展银行股份有限公司保定分行	无关联关系	否	保证收益型	7,000	2014年12月31日	2015年02月02日	《利多多对公结构性存款产品合同》		0	26.44	
合计				125,000	--	--	--	102,000		206.54	581.93
委托理财资金来源	募集资金、自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年04月26日										
	2014年05月20日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年05月17日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	57,159.49
报告期投入募集资金总额	228.74
已累计投入募集资金总额	824.74
报告期内变更用途的募集资金总额	24,000
累计变更用途的募集资金总额	24,000
累计变更用途的募集资金总额比例	41.99%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据发行的相关议案和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行的募投项目为新疆莫代尔纤维产业化项目，该项目预计总投资 61,123 万元，实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司（简称“新疆特纤”）。本次发行募集资金总额（包括发行费用）不超过 58,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目，其中的 25,680 万元作为出资投入新疆特纤，其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，项目共投入募集资金 824.74 万元，资金用途为支付项目工程预付款、征地预付款、用地规划咨询费等项目。鉴于原建设地点奎屯仍不具备开工条件，根据公司的发展战略及市场需求，经公司 2013 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经 2013 年 12 月 26 日公司召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中，将实施方式由原“年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”；实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”）共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准，以下简称“恒天金环”）实施，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 24,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；湖北金环作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 16,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。投资金额由原计划总投资“61,123 万元”调整为“39,587 万元”；实施地点由“新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司原厂区内”。</p> <p>恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（具体详见公司于 2014 年 1 月 29 日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）。</p> <p>公司此次莫代尔募投项目进行部分变更后，其剩余募集资金在保证莫代尔项目后续顺利建设的基础上，依据公司的战略规划进行合理配置和使用，后续使用公司会按有关规定履行相关决策程序并进行及时披露。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新疆莫代尔纤维产业化项目	是	57,159.49	24,000	228.74	824.74	3.44%				否
承诺投资项目小计	--	57,159.49	24,000	228.74	824.74	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	57,159.49	24,000	228.74	824.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因莫代尔募投项目原建设地点的建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，仍不具备开工条件，影响了整体投资未能达到计划进度，影响到公司的长远发展，公司选取了新的地点作为莫代尔项目的实施地点并变更了实施方式、实施主体和投资金额。由于项目在前期施工准备阶段，故未有收益产生。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	经公司 2013 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经 2013 年 12 月 26 日公司召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施地点由“新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司原厂区内”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	经公司 2013 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经 2013 年 12 月 26 日公司召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施方式由原“年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	经公司 2014 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议暨第六届监事会第十次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用 27,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 47.24%，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金存放在银行专项账户。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
建设 2 万吨莫代尔生产项目	新疆莫代尔纤维产业化项目	24,000	228.74	824.74	3.44%				否
合计	--	24,000	228.74	824.74	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、变更莫代尔募投项目实施方式、实施主体、投资金额和实施地点的原因</p> <p>1、因莫代尔募投项目原建设地点的建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，仍不具备开工条件，影响了整体投资未能达到计划进度，影响到公司的长远发展，公司需选取新的地点作为莫代尔项目的实施地点。</p> <p>2、公司看好莫代尔项目的市场前景，认为莫代尔项目未来市场前景广阔，设立合资公司实施莫代尔项目，有利于提升公司的经营业绩。</p> <p>3、鉴于新疆特纤与湖北金环均拥有莫代尔生产技术，且有意建设莫代尔生产项目。为充分发挥双方的优势，实现双方共赢，双方协商一致同意共同投资设立恒天金环新材料有限公司，由恒天金环建设 2 万吨莫代尔生产项目。双方于 2013 年 11 月 12 日签署了《关于建设 2 万吨莫代尔项目的合作协议书》。</p> <p>4、合资公司注册资本 4 亿元，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 2.4 亿元，占合资公司注册资本的 60%；湖北金环作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 1.6 亿元，占合资公司注册资本的 40%。</p> <p>二、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>鉴于原建设地点奎屯仍不具备开工条件，根据公司的发展战略及市场需求，经公司 2013 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经 2013 年 12 月 26 日公司召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中，将实施方式由原“年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”；实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”）共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准，以下简称“恒天金环”）实施，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 24,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；湖北金环</p>						

	<p>作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 16,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。投资金额由原计划总投资“61,123 万元”调整为“39,587 万元”；实施地点由“新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司原厂区内”。（具体详见公司于 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2013-058；《第六届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2013-059；以及 2013 年 12 月 27 日《2013 年度第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）。恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（具体详见公司于 2014 年 1 月 29 日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>因项目尚在施工前准备阶段，故未有收益产生。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、项目设立的背景莫代尔纤维是利用天然高分子纤维素为原料,经过一系列复杂的化学变化和物理变化制成的具有较高湿模量的再生纤维素纤维。由于莫代尔纤维的优良特性和环保性，其被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维。随着全球经济一体化进程的推进和加入了 WTO，纺织品出口是我国创汇最多的商品，我国化纤工业将迎来新的发展机遇和挑战，再生纤维素纤维品种也将面临着无情的竞争，要跻身进入国际市场，必须精益求精地生产高档次、高质量的差别化产品，这已成为刻不容缓的事实。因此，再生纤维素纤维产品应当发展，而传统的再生纤维素纤维工业无疑应当更新，赋予其竞争力。本项目建成后，将在一定程度上改变莫代尔纤维依赖进口的现状，从而为纺织工业提供优质的原料，满足市场的需要。</p> <p>2、项目经济效益分析 根据恒天（江西）纺织设计院有限公司出具的《恒天金环新材料有限公司年产 20000 吨莫代尔项目可行性研究报告》，项目建成后，年平均销售收入为 39,429 万元，年平均净利润为 4,735 万元。项目总投资收益率 14.89%，投资利税率 19.92%。项目全部投资所得税后财务内部收益率 14.71%，投资回收期为 7.11 年。财务内部收益率超过国家所制定的该行业的基准收益率 12%，亦大大高于银行现行的贷款利率，投资回收期也低于该行业基准回收期。该项目各项经济指标较好，所生产的产品，可为企业带来很好的经济效益，该项目从财务分析的角度看是可行的。</p> <p>3.风险分析 本次莫代尔募投项目变更是在公司重新论证莫代尔项目市场情况后并结合原募投项目实施进展情况而做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，使募集资金实现优化配置和经济效益，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东利益。虽然公司对于本次变更募集资金投资设立合资公司恒天金环等相关事宜进行了反复讨论和审慎的分析，但合资公司尚处于成立初期，具有一定的市场开拓和管理风险，若合资公司在设立后无法顺利运行，达不到预期的经营目标，可能会给公司造成一定的投资损失。本次募投项目变更面临的主要风险具体如下：（1）市场风险 随着产能增加，公司市场开发压力增大，如果未来几年市场开发不能达到预期增长目标，抑或出现国家政策环境变动、市场需求重大不利变化、行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产量不能及时消化的风险，对公司业务发展和经营成果带来一定的负面影响。同时，尽管发行人对本次变更后募投项目的可行性进行了充分论证，预期能产生良好的经济效益，但项目的可行性研究是基于目前宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环境等条件做出的，若上述因素发生变化，项目可能无法取得预期效果。因此，不能排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对发行人发</p>

	展战略目标的实现、经营业绩的提高产生不利影响。(2) 管理风险 本次募投项目变更后, 公司投资规模的扩张、营业收入的增长及业务区域的拓展, 将在资源整合、市场开拓、人力资源、异地管理、科研开发、资本运作方面对经营管理层提出更高的要求, 增加公司管理与运作的难度。如果公司经营管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要, 组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善, 将给公司带来一定的不利影响。
--	--

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆天鹅浆粕有限责任公司	子公司	化纤	棉浆粕	50,000,000.00	166,863,759.58	55,522,125.39	110,327,967.34	-13,812,489.37	-12,817,685.84
新疆天鹅特种纤维有限公司	子公司	化纤	纤维素再生纤维、纤维素浆粕的生产、销售	328,000,000.00	329,478,951.20	316,872,515.78		-2,142,329.06	-1,951,551.90
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	子公司	化纤	聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造	20,000,000.00	89,568,373.05	44,626,839.80	21,777,502.60	-642,541.45	409,366.73
恒天金环新材料有限公司	子公司	化纤	莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的生产、销售	400,000,000.00	402,388,381.37	401,021,644.27		959,571.41	709,209.21
保定里奇天鹅化工有限公司	参股公司	化工	生产销售纺织化纤用助剂、油剂等	9,057,795.69	23,935,274.54	12,939,440.81	18,152,888.97	1,646,662.02	1,226,565.91
安徽丰创生物技术	参股公司	创业投资	创业投资	255,000,000.00	246,648,508.99	246,648,508.99		-5,299,572.18	-5,299,572.18

产业创业 投资有限 公司									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	公司经营发展	同一控制下企业合并	吉研高科期末实现的净利润为 40.94 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

随着2014年国际油价持续暴跌，带动涤纶丝走低，粘胶短线持续亏损，纺织品国内需求严重疲态，销售面临价格回调和需求萎缩的双重压力。2015年，行业整体仍将面临着较为复杂的国内、国际市场形势，经济发展的不确定性以及宏观政策调控下产业结构调整等因素，均有可能影响行业未来的发展轨迹和竞争格局。面对国内外不容乐观行业形势，公司将在中国恒天集团的统一部署下，坚持市场化原则，深化公司内部改革创新，完成生产经营、项目建设、职工安置、转型升级、股权转让、重大资产重组等重大任务，实现经济效益的提高和企业的和谐稳定。

2015年是公司深化改革创新，推进转型升级的重要一年，是不断适应经济发展新常态，实现公司持续健康经营的发展一年，也是扎实稳步推进重大资产重组的关键一年。

2015年要重点做好以下几方面工作：

一、根据公司整体部署安排，顺利完成重大资产重组事项

按照2014年公司股权转让及资产置换方案，稳步推进重大资产重组事项。及时履行信息披露义务，与证监会、深交所等监管机构进行积极的沟通和意见的反馈回复，并为广大投资者做好解释工作，确保重组事项的顺利推进。

二、强化科学管理，进一步提高经济效益

加强对经营工作的组织领导，深入研判宏观政策走向和市场走势，科学整合市场信息，动态调整经营策略，提高自主调整产品结构能力，强化市场引导机制。

进一步做好各项客户服务工作，进一步细化服务，对客户要根据公司经济效益有所趋势，逐步使销售客户群体合作更贴近经济效益最大化，顺利完成公司转型。在保证现有公司在保证现有生产线稳定的前提下，实现产能最大化。力争通过原料、工艺等方面的监督和检查，保持生产线长期稳定，全面完成公司的产、质量计划。

稳定产品内在质量，提高用户满意度，继续走优质优价的高端路线，密切配合销售部门生产适销对路、经济合算的产品，维护市场客户的稳定。

推进精细化管理，强化成本过程控制，提高产量，降低消耗。强化审计监督职能，加大成本、效益审计的力度和深度，堵塞管理漏洞。

三、加快项目建设，推进新型纤维素纤维项目的生产和质量提高

加快莱赛尔项目、莫代尔项目的建设，继续优化、完善、改进工艺和操作，逐步稳定和提高产品质量，积极开展技术改造与创新工作。

四、积极推进企业逐步关停搬迁升级工作

公司将按照保定市政府关于企业粘胶长丝生产线逐步关停、升级改造工作要求，加快同高阳县政府的沟通，稳步推进绿色纤维产业园建设，以发展的思路解决老企业升级改造过程中职工安置、新项目选址搬迁、老厂区土地开发利用等相关问题，稳步推进恒天天鹅粘胶长丝生产线的关停和新项目的选址建设，为加快老企业转型升级创造有利条件和发展空间。

五、深化内部审计，做好风险管控

进一步改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用，为公司决策提供更为科学、合理的依据。通过对企业生产经营成果的审查，评价经济效益及经营情况，进一步发掘提高经济效益的潜力和途径，审计部配合中介机构完成公司内部控制审计及母子公司内部控制评价，出具内部控制评价报告。按季度开展Modal项目募集资金使用情况专项审计和Modal项目募集资金闲置资金投资理财产品专项审计，确保规范使用募集资金。

加快推进全面风险管理，确保重大风险可控。全面开展实施内部控制监督检查制度，将内部控制监督检查涵盖经营活动中所有业务环节，特别加强对重大投资、并购以及融资风险管理的审计工作。

六、加强党的建设，凝聚群团力量

巩固和完善党建工作机制，完善党组织设置和党员管理制度，建立健全各分、子公司党组织建设。加强领导班子建设，着力增强领导干部的政治意识、大局意识、责任意识，提高驾驭全局、统筹兼顾的领导能力和执行能力。充分发挥基层党组织的政治保障作用，坚定发展信心，激发干事创业热情。做好“四好班子创建”、“创先争优”、“四强四优”、“四创”等党建主题实践活动。

加强公司党风廉政建设，切实抓好党委主体责任和纪委监督责任的落实。监督关口要纵向延伸，做到对监督检查对象的全覆盖，坚持监督与服务并举，廉政与勤政同抓，提升各级管理团队责任意识、担当意识和廉洁自律意识。把加强企业党风廉政建设作为推进依法治企的有力抓手，与贯彻中央八项规定结合起来，与不断巩固教育实践活动成果，加强干部作风建设结合起来，围绕教育实践活动“回头看”继续推进整改，加强长效机制建设，确保“四风”问题得到有效地整治，达到职工群众满意。

在公司搬迁转型、职工安置的特殊时期，要坚持职工主体地位，完善和发展基层民主制度，积极落实职工的知情权、参与权、监督权和决策权，坚持为职工做好事、解难事、办实事，使职工的合法权益和民主权利得到保障。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表的期初金额影响如下：

报表项目	重列前	影响金额	重列后
其他流动负债	6,104,867.39	-6,104,867.39	0.00
递延收益	0.00	104,913,923.42	104,913,923.42
其他非流动负债	98,809,056.03	-98,809,056.03	0.00
资本公积	804,020,964.00	-40,660,884.03	763,360,079.97
其他综合收益	0.00	40,660,884.03	40,660,884.03

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，会计政策产生重大变更，主要系将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至金融资产核算。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》之规定，会计政策变更对本公司财务报表的期初金额影响如下：

报表项目	重列前	影响金额	重列后
可供出售金融资产	72,125,133.60	3,360,000.00	75,485,133.60
长期股权投资	55,924,055.98	-3,360,000.00	52,564,055.98

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并范围新增吉林市吉研高科技纤维有限责任公司、恒天金环新材料有限公司。其中吉研高科技

纤维有限责任公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行了重述。同一控制下企业合并事项如下：

被合并方名称	股权取得比例 (%)	交易构成同一控制下企业合并的依据	购买日	购买日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	60.00	合并日双方的最终控制方均为中国恒天集团	2014-4-30	完成工商变更	6,593,616.29	538,548.09

企业合并成本

项目	吉林市吉研高科技纤维有限责任公司
合并成本	36,988,380.00
其中：现金	36,988,380.00

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

恒天天鹅股份有限公司2012年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为7,807,245.75元，2011年结转未分配利润-4,898,605.87元，本报告期可供股东分配的利润合计为1,302,035.92元。经公司第五届董事会第四十六次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-158,754,642.25元，2012年结转未分配利润1,302,035.92元，本报告期可供股东分配的利润合计为-157,452,606.33元。经公司第六届董事会第十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

恒天天鹅股份有限公司2014年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为14,392,268.79元，2013年结转未分配利润-161,450,122.49元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-147,057,853.70元。经公司第六届董事会第二十七次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	14,392,268.79	0.00%		
2013 年	0.00	-163,793,254.37	0.00%		
2012 年	0.00	7,807,245.75	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

• (一) 股东责任

• ——投资者关系管理体系

恒天天鹅在保持企业快速发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理。制订了《恒天天鹅股份有限公司投资者关系管理制度》，对于投资者关系管理的相关方面进行了详细的规定，为公司与投资者关系的管理提供了制度保障；在公司网站及时刊登公司的公告和近期发生的重要事件，让投资者和社会公众全面动态掌握了公司经营发展态势；通过在股东大会安排公司董事长、总经理和其他高管人员与股东和社会公众投资者、研究机构进行直接交流，就公司的年度生产经营情况、未来发展规划以及投资者、研究机构关注的问题进行直接互动交流；根据监管机构的要求，组织董监高不定期进行培训，确保董监高的专业知识与职能更好的结合，更好的为投资者服务；完善和健全自身科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念

• (二) 客户责任

• ——客户关系管理制度

1、借助业务人员展开直销的同时，通过电子平台，利用传真、邮件、电话、网页等媒介，发掘新客户，同时宣传公司产品，应答客户的咨询，最终达成销售意向。

2、建立客户档案，包括原料采购数量、所用设备的型号、台数，所生产的产品的种类、销售渠道的分布，资金实力和信誉等级状况等。分析现有的目标客户群体，根据客户需求帮助市场人员进行精确的市场投放。

3、询问、关注、处理合同或订单，必要时可进行修改或补充。日常通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、浏览客户数据从而减少签订订单的时间，提高成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益。

• ——售后服务体系

公司建立了客户走访制度和售后服务管理办法，对于客户进行分级管理，不定期走访客户，召开客户座谈会。片区经理负责就产品质量、合同等方面与顾客沟通、协商，及时获得客户对于产品质量的相关要求，了解下游客户对产品质量及品种的需求，及时调整产品结构，针对客户提出的质量反馈，做到及时处理并分析原因所在。

• ——客户满意度调查

定期发放《用户满意产品及服务评价表》，征询客户对我公司的产品、服务、人员包括代理商的满意程度，并对收集的意见进行汇总、归类 and 存档。销售部门通过客户的投诉、同客户的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度信息，针对收集到的意见妥善处理，努力满足客户需求，并持续改进服务内容，不断提高客户的满意指数，提升公司的整体形象。

• (三) 员工责任

- **——遵守国家劳动法律法规**
- 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，依法制定规范的企业管理制度并经职工代表大会审查同意。
- **——劳动合同签订率**
- 公司按照“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工订立书面劳动合同，劳动合同签订率及集体合同覆盖率均达到100%。
- **——社会保险覆盖率**
- 依法建立“五险一金”制度，参保率和按规定缴费率达 100%。
- **——参加工会的员工比例：100%。**
- **——禁止强迫劳动**
- 公司严格执行标准工时工作制，严格执行国家法律规定的各种假期及带薪年休假制度，保护职工休息休假的权利，并按要求执行国家对女职工制定的各种特殊劳动保护及各种生育假期。
- **——确保体面劳动的制度 and 措施**
- 结合生产线关停，扎实有序推进职工分流安置工作。一是经多方努力，积极争取部分岗位并入有毒有害工种政策，实现了103个工种涉及岗位达2600余人提前5年退休的目标，截止年底，已为803人顺利办理了退休手续。二是制订出台了《政策性关停生产线人员安置方案》，并积极寻找提高经济补偿金标准政策依据，多次与市政府和恒天总部沟通协调，将最低经济补偿标准由原保定市当年最低工资标准1320元提高到企业上一年度平均工资标准2153元。三是先后对取消建制单位1365名员工进行了协商转岗。其中：转岗职工855人，解除劳动合同职工380人，内部退养职工46人，停薪留职职工16人。
- **——职业病防治制度**
- 根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、法规，结合公司职业卫生特点及生产工作实际，确定了公司职业卫生管理机构和组织网络图，制定了下列职业卫生管理制度：《职业病防治责任制度》《职业病危害警示与告知制度》《职业病危害项目申报制度》《职业病防治宣传教育培训制度》《职业病防护设施维护检修制度》《职业病防护用品管理制度》《职业病危害监测及评价管理制度》《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》《职业病危害事故处置与报告制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《岗位职业卫生操作规程》。
- **——职业安全健康培训**
- 2014年公司对有有毒有害岗位职工进行了职业卫生相关法律法规、职业卫生基础知识、职业病危害因素、劳动防护措施、应急处置措施和紧急逃生方法等方面的全员职业安全健康培训，考试合格率达到100%
- **——体检及健康档案覆盖率**
- 定期开展职业安全健康检查和考核，制定了较为完善的年度健康体检制度并建立了员工职业卫生和健康档案，有毒岗位职工体检及健康档案覆盖率100%。
- **——员工培训制度**
- 公司重视职工的职业培训及发展，拥有专门负责培训的教育培训中心机构及完善的培训制度。培训工作由公司的一名副总主管，教培中心负责制定公司年度教育培训计划，负责培训教学计划的编制和实施，负责聘任教师资格条件的确定。
- **——员工培训力度**
- 2014年，根据公司中长期规划，制定了《公司2014年度职工教育培训计划》。通过自主培训或委托培训的方式，开展了以基本技能、安全知识、操作规程、规章制度及从业素质为主要内容的岗前和在职培训。同时公司与东华大学合作，开展研究生培训。全年共完成培训计划110项，培训课时606小时，累计培训6839人次；针对公司机构调整，对多个工种进行了职工定转岗培训和考

试，155人达标上岗。

• **——员工职业发展通道**

• 公司持续完善各项激励政策，全面推进人才队伍建设，积极帮助员工发现、发挥和发展自我价值，激发员工的积极性和创造性，提高员工满意度和忠诚度。

• 2014年，出台了《工程系列技术人员聘任管理暂行办法》（其他专业技术系列人员参照执行），拓展专业技术人员职业发展通道。与东华大学合作，共同建立研究生培养基地，为公司发展提供坚实有力的科技和人才保障。

• **——民主管理与厂务公开**

• 公司坚持维护员工的民主权利，发挥员工民主管理、民主监督的作用，积极营造公平、民主、务实、和谐的氛围。

• 2014年1月26日，公司召开了九届六次职工代表大会，审议通过了公司总经理所做的工作报告，收集代表意见、提案32件，公司主要领导批示各相关职能部门、单位立即整改并向职工代表答复，加以落实。结合公司生产线关停实际，制订出台了《政策性关停生产线人员安置方案》，并5月5日召开了职工代表组组长会，通过广泛征求各方面意见，加强宣传引导和政策解释，认真回应职工合理诉求，使该方案得到了职工的一致认可。根据恒天集团推行股份转让和资产交易战略重组的部署要求，对必备形式要件《恒天天鹅股份有限公司股权转让及资产交易职工安置方案》经多次组织进行认真研究和讨论后，提交九届七次职工代表大会审议，获全票通过。

• **——员工意见或建议传达到高层的渠道**

• 公司工会建立了职工舆情征集反映制，群体性突发事件应急处置制和信息上报制。各下属分会分别建立了群众工作室，强化沟通联系纽带，广泛听取职工意见和建议。党委工作部每月就职工反映集中的热点、焦点问题，认真做好职工思想动态分析，提交给公司党政领导和有关部门研究解决。

• **——困难员工帮扶投入**

• 公司工会强化困难职工第一责任人意识，一是坚持送温暖活动经常化、制度化。春节前，看望住院治疗及退休职工，走访慰问特困职工9户，为157名困难职工发放慰问金115500元。其中6名特困职工得到中国恒天“红十字”救助55000元，公司工会发放慰问金60500元；二是全方位、多渠道对困难职工进行帮扶。参加了河北省“困难职工一日捐”救助活动，24名符合条件的困难职工获“一日捐”救助金16.35万元；建立困难职工档案，98名困难职工纳入了全国困难职工帮扶系统档案，其中35名特困职工享受了生活救助、医疗救助等保定市特困职工待遇，6名考入大学的困难职工子女获得了金秋助学补助金16000元，9名困难职工的优秀寒门学子纳入了“河北省工会助学育才千人计划”学生基本信息，获得救助22000元，110名困难职工获得取暖补贴47400元；开展“春雨行动—精准帮扶”活动，各级工会干部与20个困难职工家庭结对，进行一对一结对帮扶；健全“公司女职工温馨驿站”，给女职工送去更多的关心和帮助，为公司全体女职工进行体检；对105名单亲女职工、16名特困女职工进行了慰问。

• **——为特殊人群（如孕妇、哺乳妇女等）提供特殊保护**

• 公司严格按照国家法律和有关规定建立健全女职工特殊劳动保护责任制，严格按照国家对女职工劳动保护法律、法规组织生产经营活动。

• 完成了2014年度公司女职工“安康团体重大疾病保险”的投保工作，共有639名女职工参加了此次续保和参保。公司每年进行2批投保工作，自2004年至今，参加保险的女职工及其家属共有9010人次。有10名患病女工及2名患病职工家属得到理赔，赔偿金共计25万元。“安康团体重大疾病保险”的实施，使女职工的自身健康有了一份保障。

• **——确保工作生活平衡**

• 公司大力倡导和谐的企业文化氛围，营造积极向上、团结鼓劲的良好氛围。依托公司内部摄影、书法、体育、文艺、绘画等协会，开展了特色文体活动。此外，先后组织了10余批570名一

线职工和家属、技术标兵、能手去北戴河、承德进行了短期休养。公司团委联合兄弟企业举办了“美丽四月 相约浪漫”联谊活动，帮助大龄青工解决婚恋问题。

- **（四）伙伴责任**

- **——供应链社会责任评估和调查**

公司主要原材料供应商约100多家，分布在河北、山东、山西、内蒙等地，为此，制定了对供应商社会责任评估计划及到现场考察的计划，全部进行评估和实地考察，确保了供应链的社会责任的落实。

- **——诚信经营和公平竞争培训**

通过各种形式的培训，向销售人员宣传我公司产品的竞争优势，强化管理、细分市场、优化服务使其在激烈的市场竞争中，在实际的业务操作中多向下游企业宣传正能量，价格调整有序、以一流的产品和优质的服务博得广大客户的认可。

- **（五）防污责任**

- **——绿色采购**

公司积极推行绿色采购，在物资采购、工程招标的中，注重环保节能、绿色的采购理念。采购和推广节能、高效、低排放的物料，优先采用国内国际先进技术，将可持续发展理念贯穿于物资采购的每个环节。公司使用的二硫化碳传统生产方式是采用煤炭、硫磺加工生产，根据环保要求应采用天然气方法，加大新型原料生产二硫化碳的采购量，支持环保，做到绿色采购。

- **——生产噪声治理：**

在设备选型时，选择低噪声设备，并设置减振基础，采取消声、吸声、隔声等降噪措施。在生产厂区种植大量树木，有效降低噪音分贝。

- **—— 厂区及周边生态环境治理：**

在生产厂区人行道、车行道全部硬化，其余裸露地面根据实际情况植树种草，绿化环境。

- **（六）安全生产责任**

- **——安全生产管理体系**

公司按照“从基础工作入手，专管群管相结合，强化管理责任，重点抓好现场安全管理”原则，强化和完善了安全管理网络和安全管理组织机构，形成了由总经理负总责，公司副总主管，安全监督管理部门专业管理，专职人员对各分、子公司分片负责，各单位设专（兼）职安全员，从车间到班组层层设有安全负责人，各单位一把手负总责的管理模式，实现了纵向到底、横向到边、各负其责的安全管理网络。

公司分别与分、子公司签订“安全生产责任状”，各单位根据本单位的具体情况也分别与车间或工段、班组进行层层签订，实现了对企业安全监管工作的重心下移，关口前置，确保了安全生产工作有序有效稳定开展。

2014年，全年死亡、重伤0事故，轻伤9人（占公司人数的1.9‰），较好完成了死亡为0、重伤0.04%、轻伤3.3%的安全生产目标管理责任指标。

- **——安全应急管理机制**

公司根据外部环境和内部生产变化的实际情况，不断完善和修订应急预案，注重应急组织和队伍的建设，充实应急物资的储备。2014年，组织应急培训3次；公司和各分公司共进行应急演练6次。有效地提高了应变能力和快速处置能力。

- **——安全培训绩效**

公司安全培训工作的主要内容是以企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员为重点的企业全员安全培训。

2014年，公司分别组织进行了以“三项制度”、“安全操作规程”、反“三违”、“职业安全健康”、“安全生产事故案例警示频”、“特种岗位持证上岗”、“有限空间作业”、“新《安全生产法》”等教育培训工作，累计培训3600余人次，提高了管理人员和职工的安全意识，规范了职工操作行为，有

效地降低了生产现场安全事故的发生。开展了“百日安全生产”和“安全生产月”活动，共制作宣传条幅43条；板报和展牌52块；在天鹅报投放稿件26篇。进一步提高了全员的安全意识和安全技能。

• (七) 环保责任

• ——环境管理体系

- 公司设立了由公司领导主管的安监环保部，负责全公司的废水废气监测、治理，以及环境保护的协调和管理等工作。重新修订了《公司环境管理制度》，由安监环保部不定期地对各分厂环保工作进行检查落实，并按照公司相关制度进行奖惩。

• ——环境事故应急机制

- 为应对环境突发事件，公司重新修订了《公司突发环境事件应急预案》，成立了应急就援组织机构，明确了各小组职责及应急响应程序，制定了应急处置措施，并定期演练。

• ——环保产品的研发

• 《粘胶纤维尾气中试项目》

- 该项目为公司与北京绿创环保设备股份有限公司合作开发项目，主要是采用生化铁——碱溶液催化湿法脱硫技术（DDS）进行粘胶纤维尾气中的H₂S脱硫的生产应用试验。

- 技术开发中心与合作方对粘胶纤维尾气中试的安全技术进行分析论证，对该项目安全设施进行了整改，对操作人员进行了培训。针对试验中出现的再生槽悬浮硫、熔硫釜熔硫等问题，对再生槽、熔硫釜等设备进行了改进。

- 该项目现已完成全部试验工作。采用生化铁——碱溶液催化湿法脱硫技术效果显著，粘胶纤维废气通过该技术处理，废气中H₂S含量降至10ppm以下，H₂S去除率达到99%以上，并产出了纯度99.6%的单质硫。DDS脱硫是一项全新的生化湿法脱硫方法，具有技术工艺简单，无二次污染现象，副产品经济价值高的优势，为粘胶纤维企业的污染治理提供一项具有良好的经济、社会、环境效益的新技术。

• ——新建项目的环境评估

- 废水回用工程技术的引进

- 针对公司废水盐量比较高的情况，2014年2月20日至23日，专门组织技术人员到杭州水处理技术研究中心进行了考察，针对公司废水回用问题与该中心技术人员进行了探讨。随后，该中心技术人员又到我公司进行了现场考察，现场了解了公司废水情况。由于公司面临着搬迁转型，在本部投资建设废水回用工程不太划算，所以暂时先不在本部建设废水回用工程。通过这次考察，开阔了眼界，拓宽了思路，为公司以后新建项目的废水处理和回用积累了知识。

• ——减少废水、废气排放的政策、措施或技术

面对当前国家环境污染治理力度的不断加大，公司严格遵守国家法律法规，全面部署落实各项减排工作。通过加大监测力度、积极推进清洁生产、加强末端治理、优化处理工艺等措施，公司减排工作取得了一定的成效。COD排放量达到1459.1吨，比去年同期减少426吨，圆满完成了2014年减排目标，且顺利通过了各级政府机关的环保专项检查。

为落实政府通知要求，公司于2014年9月12日彻底关停了“一五”期间投资建设的粘胶长丝生产线（包括棉浆、原液、酸浴、纺丝、加工等分厂）。关停后废气排放量由原来的312万m³/h降至160万m³/h，废气中的二硫化碳全年排放量由2548吨降至1300吨，硫化氢全年排放量由356吨降至180吨。外排废水由原来的20000 m³/d下降为10000 m³/d左右，COD由原来的450mg/l下降到240mg/l左右。外排废水、废气大幅度降低。

- 全力推进新疆天鹅污水提标改造工程。按照新疆自治区环保厅关于2014年6月30日起废水排放执行二级标准、2015年12月31日起执行一级标准的明确要求，公司投资3千万元实施建设新疆天鹅浆粕废水处理升级改造。该工程于5月破土动工，现已完成绝大部分设备安装以及土建工程建设，全面开始试车，预计年底完成项目验收。

• ——减少废弃物排放的制度、措施或技术

- 公司加强固体废物管控，对原材料包装物进行回收利用；通过工艺改进和操作规程规范化，不断降低成品废丝率。将废水处理场原来的一次中和改为二次中和；将碱站回收的碱液（NaOH）直接加入纺丝酸性废水中，再用石灰粉进行第二次PH值调节，减少了污泥产生量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司股价及公司生产经营
2014年03月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司相关经营情况
2014年05月16日	公司接待室	实地调研	其他	深交所组织投资者	公司相关经营情况
2014年06月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司股价情况
2014年07月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	上海投资者	莫代尔项目进展情况
2014年07月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司股价及日常经营情况
2014年08月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司经营情况
2014年09月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司生产线运行情况
2014年10月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	福建投资者	公司经营情况
2014年12月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司经营情况
接待次数					10
接待机构数量					0
接待个人数量					9
接待其他对象数量					1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					无

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
沈阳中恒新材料有限公司	收购吉林市吉研高科技纤维有限责任公司 60% 股权	3,698.84	所涉及的资产产权已全部过户	有利于公司经营发展	吉研高科本报告期实现的净利润为 40.94 万元	2.83%	是	同一控制股东	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的进展公

											告》 2014-033
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

本公司通过上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%的股权。本次收购资产属同一控制下企业合并。根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行了重述。2014年4月30日吉林市吉研高科技纤维有限责任公司完成工商变更。吉林市吉研高科技纤维有限责任公司本报告期实现的净利润为40.94万元。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买材料	市场价	153.20	153.2	40.47%	现金、票据	153.20	2014年03月29日	2014-031
邯郸宏大化纤机械有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买材料	市场价	26.05	26.05	6.88%	现金、票据	26.05		
江西省泰德工程有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买材料	市场价	11.13	11.13	2.94%	现金、票据	11.13	2012年03月08日	2012-007

郑州纺机木业制造有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买材料	市场价	1.02	1.02	0.27%	现金、票据	1.02		
恒天纤维集团有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买材料	市场价	0.05	0.05		现金、票据	0.05		
江西省泰德工程有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买设备	市场价	180.86	180.86	67.31%	现金、票据	180.86	2012年03月08日	2012-007
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买设备	市场价	9.03	9.03	3.36%	现金、票据	9.03	2014年03月29日	2014-031
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	接受劳务	市场价	96.40	96.4	20.82%	现金、票据	96.40	2014年03月29日	2014-031
邯郸宏大化纤机械有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	接受劳务	市场价	34.00	34	7.34%	现金、票据	34.00		
恒天(江西)纺织设计院有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	接受劳务	市场价	93.40	93.4	38.10%	现金、票据	93.40		
沈阳中恒复合材料有限公司	受本公司第二大股东控制	购买商品接受劳务的关联交易	购买商品	市场价	3.50	3.5	50.00%	现金、票据	3.50		
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二大股东控制	销售商品提供劳务的关联交易	销售水电汽	市场价	16.92	16.92	13.03%	现金、票据	16.92	2014年03月29日	2014-031
保定里奇天鹅化工有限公司	联营企业	销售商品提供劳务的关联交易	销售水电汽	市场价	3.53	3.53	2.72%	现金、票据	3.53		
恒天纤维	受本公司	销售商品	销售水电	市场价	1.81	1.81	1.40%	现金、票	1.81		

集团有限 公司	第二大股 东控制	提供劳务 的关联交 易	汽						据			
恒天海龙 股份有限 公司	受本公司 第二大股 东控制	销售商品 提供劳务 的关联交 易	销售材料	市场价	110.21	110.21	100.00%	现金、票 据	110.21			
保定天鹅 盛兴技术 工程服务 有限公司	受本公司 第二大股 东控制	销售商品 提供劳务 的关联交 易	销售材料	市场价	0.26	0.26	0.63%	现金、票 据	0.26	2014年 03月29 日	2014-031	
沈阳中恒 复合材料 有限公司	受本公司 第二大股 东控制	销售商品 提供劳务 的关联交 易	销售商品	市场价	48.63	48.63	57.33%	现金、票 据	48.63			
恒天资产 管理有限 公司	受本公司 第二大股 东控制	销售商品 提供劳务 的关联交 易	销售粘胶 丝	市场价	42.88	42.88		现金、票 据	42.88			
合计				--	--	832.88	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于1997年2月,注册资本29500万元,是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39号文批准,以保定天鹅化纤集团有限公司为发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司的母公司保定天鹅化纤集团有限公司原属于保定市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资公司。2009年12月24日,国务院国有资产监督管理委员会下发了对中国恒天集团有限公司《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]1428号),根据文件中国恒天集团有限公司通过国有股权无偿划转方式受让保定市国资委持有保定天鹅化纤集团有限公司100%的股权,从而间接控制本公司48.08%的国有法人股,成为本公司的实际控制人。本公司控股股东恒天纤维集团有限公司与其控股公司中国恒天集团有限公司于2012年8月2日签订了《保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书》,将其持有的本公司12857.68万股(占本公司总股本的16.98%)国有股份无偿划转给中国恒天集团有限公司。2012年4月中国恒天认购股本公司非公开发行的5,556.8862万股票,中国恒天共直接持有本公司18414,566万股,为本公司的第一大股东和实际人。中国恒天集团有限公司经国务院国有资产监督管理委员会审核同意,通过公开征集受让方的方式协议转中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司4579.1607万股股份和17990.4195万股股份,受让方为深圳市华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯方舟”)。2014年12月与华讯方舟签订《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》,2014年12月29日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(编号:1412290002、1412290003、</p>								

	1412290004) 华讯方舟持有本公司股份共计 225,695,802 股, 占公司总股本比例为 29.80%, 为公司控股股东; 中国恒天持有本公司股份 138,354,055 股, 占公司总股本比例为 18.27%, 为公司第二股东。公司为保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司、恒天纤维集团有限公司、保定天鹅物业管理有限公司、保定里奇天鹅化工有限公司提供水电气等; 保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为公司提供材料、劳务; 保定里奇天鹅化工有限公司为公司提供原料。本公司与其他各方存在持续性的关联交易, 并将在较长的时间内存在。																					
关联交易对上市公司独立性的影响	上述交易对公司独立性没有影响, 公司的经营范围和其他公司的经营范围是不同的, 不会构成同业竞争, 其他公司不生产本公司所生产的产品, 仅为本公司生产产品提供服务。																					
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	关联交易均采用市场价格进行交易, 对关联方不存在依赖关系。																					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)	<p>公司对 2014 年与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司进行了预计, 预计金额与实际发生情况如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>关联交易类别</th> <th>预计金额 (万元)</th> <th>实际发生金额 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>向关联人购买材料</td> <td>800</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>接受关联人提供的劳务</td> <td>580</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>向关联人购买设备</td> <td>150</td> <td></td> </tr> <tr> <td>向关联人销售水电气</td> <td>38</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>向关联人销售材料</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>向关联人租赁设备</td> <td>120</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>	关联交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	向关联人购买材料	800	117	接受关联人提供的劳务	580	714	向关联人购买设备	150		向关联人销售水电气	38	20	向关联人销售材料	3	3	向关联人租赁设备	120	106
关联交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)																				
向关联人购买材料	800	117																				
接受关联人提供的劳务	580	714																				
向关联人购买设备	150																					
向关联人销售水电气	38	20																				
向关联人销售材料	3	3																				
向关联人租赁设备	120	106																				

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
恒天纤维集团有限公	受本公司第	应付关联方	经营性流动	否		1,400	1,400

司	二大东控制	债务	资金借款				
恒天纤维集团有限公 司	受本公司第 二大东控制	应付关联方 债务	经营性流动 资金借款	否		15,000	
恒天纤维集团有限公 司	受本公司第 二大东控制	应付关联方 债务	经营性流动 资金借款	否		13,228.85	13,228.85
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		无					

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司五届董事会第四十三次会议（本次董事会决议公告同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露）审议通过了关于向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案。保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国外贸金融租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁业务，本公司将自有设备以售后回租方式，向中国外贸金融租赁有限公司租赁融资人民币 2.5 亿元。租赁期限为 5 年，租赁利率为 5 年期人民银行规定的银行同期贷款基准利率 6.4% 下浮 5%，即 6.08%。（起租日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则未支付的租金随人民银行利率调整幅度做相应的调整），公司将与中国外贸金融租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。（具体公告详见巨潮资讯网 2012-061 号公司公告）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市华讯方舟科技有限公司	公司控股股东华讯方舟在《恒天天鹅股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：对其本次受让取得的 225,695,802 股股份（占上市公司总股本的 29.80%）自该部分股份过户完成之日起 36 个月内不转让。即完成股份过户之日起 36 个月内不上市交易或转让（该承	2015 年 02 月 10 日	自股份转让过户完成之日（2014 年 12 月 29 日）起 36 个月内	报告期内承诺完全履行

		<p>诺以此次权益变动获得国务院国资委批准为生效条件)。</p> <p>2014年12月15日,收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产[2014]1130号),同意本次股份转让。公司控股股东华讯方舟承诺:自本次股份转让过户完成之日起,华讯方舟持有恒天天鹅股份225,695,802股股份自愿锁定36个月,即自2014年12月29日起,华讯方舟持有恒天天鹅股225,695,802股股份36个月内不上市交易或转让,预计上市流通时间为2017年12月29日(如遇非交易日顺延)。</p>			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国恒天集团有限公司	2011年本公司非公开发行股票,本次发行的11,576.8462万	2012年04月10日	股票上市首日(2012年5月2日)起36个月	报告期内承诺完全履行

		股股份中，中国恒天认购 5,556.8862 万股自发行完成后自愿锁定 36 个月，即自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日（如遇非交易日顺延）。		内	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	华讯方舟及中国恒天所认购股份均还在 36 个月锁定期限内。				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53.19
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏 袁刚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因2014年度财务报告事项，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制外部审计机构，期间共支付内控审计费用37.23万元。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2012年10月12日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于暂不参与山东海龙股份有限公司破产重整的议案》，鉴于山东海龙股份有限公司目前资产业务规模和负债现实状况，公司暂无力承担其重组成本，为保护股东利益，控制投资风险，公司决定暂不参与山东海龙股份有限公司破产重整。本公司同意中国恒天集团有限公司参与山东海龙股份有限公司破产重整。

根据中国恒天集团有限公司参与保定天鹅非公开发行股票时所做的承诺“中国恒天及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。”

2. 2013年8月1日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券的议案》，即公司拟发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）公司债券。（详见公司2013年8月3日于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2013-035）

2013年8月20日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了本次公司债券的发行方案。（详见公司2013年8月21日公司于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-039）

2013年9月17日，公司向证监会申报了公开发行2013年公司债券发行申请文件（恒天天鹅[2013]105号），于2013年9月17日取得证监会第 131279 号《接收凭证》，于2013年9月22日取得证监会第 131279 号《受理通知书》，后于2013年10月21日取得证监会第 131279 号《反馈意见通知书》。

由于受化纤行业持续低迷、公司产品毛利率大幅下滑的影响，公司存在不符合《证券法》及《公司债券发行试点办法》的情形。为此，公司于2013年12月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》；并于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》，决

定终止本次公司债券发行申请。（详见公司于2013年12月11日和2013年12月27日公告的内容，公告编号：2013-058、2013-065）

2013年12月27日公司向中国证监会递交了《关于撤回公司公开发行 2013年公司债券申请文件的申请》。2014年1月3日，公司正式收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2014〕4号）批准。（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《恒天天鹅股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2014-006）

3、公司于2013年1月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》，并经公司于2014年1月20日召开的2013年度第五次临时股东大会审议通过。

审议同意公司在上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权。本次购买沈阳中恒直接持有的吉研高科 60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，竞买价格不超过挂牌价格的 120%（含本数），金额为：4438.606 万元。

2014年3月28日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的进展公告》，公司收到上海联合产权交易所产权交易凭证（A类），上述股权转让事宜于2014年3月27日正式成交。受让方：恒天天鹅股份有限公司，出让方：沈阳中恒新材料有限公司，成交价格：3698.838 万元人民币。

（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2014-001；《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2014-005；《恒天天鹅股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-011及公司于2014年3月29日在巨潮资讯网上公布的《收购资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2014-033）

4、根据公司的发展战略及市场需求，经过审慎分析和认真研究，公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。经恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，并经公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）。

其中实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准）实施。

公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（详见公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）

5、2014年3月27日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《恒天天鹅股份有限公司修改公司章程的议案》，涉及经营范围、现金分红相关条款的完善等内容。上述议案需经公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过。（详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2014-027）

6、公司股票分别于2014年3月12日、13日、14日连续三个交易日；2014年3月19日、20日连续两个交易日；于2014年3月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，公司分别于2014年3月17日、2014年3月21日、2014年3月26日发布了《股价异动公告》。（详见公司分别于2014年3月17日、2014年3月21日、2014年3月26日在巨潮资讯网公布的《股价异动公告》，公告编号分别为：2014-024、2014-025、2014-026）

7、2014年4月公司和公司第二大股东恒天纤维集团有限公司收到保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》指出，为整体

提升我市生态环境质量，经市政府研究，决定要求公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区，并力争 2 年内完成。（详见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司关于收到保定市人民政府〈关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知〉的公告，公告编号：2014-041）。

8、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年5月30日与河北省保定市高阳县人民政府（以下简称“高阳县政府”）签署了《6 万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目投资框架协议书》。（详见公司于2014年5月31日在巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司关于与高阳县人民政府签订投资框架协议书的公告》，公告编号：2014-052）。

9、公司因可能有重大事项发生，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：恒天天鹅；股票代码：000687）已自2014年9月5日起开始停牌（详见公司于2014年9月5日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2014-062）。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司分别于2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日、2014年10月13日、2014年10月20日在巨潮资讯网披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》，公告编号：2014-063、2014-070、2014-073、2014-080、2014-083。

10、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 17 日接到公司第二大股东恒天纤维集团有限公司（目前持有本公司无限售条件流通股 179,904,195 股，占本公司股份总数的 23.75%）的通知：其以所持有的本公司无限售条件的流通股 12,000 万股质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，本次股票质押初始交易日为 2014 年 9 月 15 日，回购交易日为2014 年 12 月 14 日，回购期限为 90 天。2014 年 10 月 16 日，恒天纤维将上述质押给宏源证券股份有限公司的无限售条件的流通股 12,000 万股办理了解除股份质押手续。（详见公司于2014年9月18日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于公司第二大股东签订股票质押式回购交易协议的公告》，公告编号：2014-068；2014年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东股票解除质押的公告》公告编号：2014-085）。

11、根据保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》的要求，为整体提升我市生态环境质量，经市政府研究，决定要求公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区，并力争 2 年内完成。本公司于 2014 年 9 月对恒天天鹅股份有限公司保定工厂（粘一系统，产能 7500 吨左右）的全部生产装置正式关停。该系统 2013 年度产品收入占公司 2013年度主营业务收入比重约为 26.40%左右，该系统的正式关停会对公司全年业绩造成一定影响。（详见公司于2014年10月14日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于关停部分粘胶长丝生产线的公告》，公告编号：2014-082）

12、2014年10月17日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“恒天天鹅”）接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会审核同意，中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607万股股份和 17990.4195 万股股份。（详见公司于2014年10月20日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》公告编号：2014-084，根据事情的进展情况，公司于2014年10月27日、2014年11月3日、2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日、2014年12月1日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》公告编号：2014-086、2014-091、2014-092、2014-094、2014-096、2014-098）

后公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》（详见公司于2014年12月1日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》公告编号：2014-097），根据事情进展情况，公司于2014年12月08日、2014年12月15日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于

控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》公告编号：2014-099、2014-101）

2014 年 12 月 15 日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130 号），同意本次股份转让。批复主要内容如下：

一、同意将中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607 万股股份和 17990.4195 万股股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）。

二、本次股份转让完成后，股份公司总股本不变，其中华讯方舟持有 22569.5802 万股，占总股本的 29.80%；中国恒天集团有限公司持有 13835.4055 万股，占总股本的 18.27%。

三、每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格合理确定。

四、请国有股东按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委证监会令第 19 号）的有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并严格按计划使用。

五、请相关方持本批复及全部转让价款支付凭证到中国证券登记结算公司办理股份过户手续。（具体详见 2014 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》公告编号：2014-102）

根据《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》及《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》相关约定，经确认该事项涉及重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票（股票种类：A 股；股票简称：恒天天鹅；股票代码：000687）自 2014 年 12 月 16 日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30 个自然日，即最晚将在 2015 年 1 月 15 日前按照 26 号格式准则的要求披露重大资产重组信息。（具体详见 2014 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》公告编号：2014-103，停牌后，根据事情进展情况公司于 2014 年 12 月 23 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告》公告编号：2014-105、2014-107、2015-002）

2014 年 12 月 29 日，中国恒天集团有限公司将其持有的公司 45,791,607 股，恒天纤维集团有限公司将其持有的公司 179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004）。此次过户完成后，华讯方舟持有公司股份共计 225,695,802 股，占公司总股本比例为 29.80%，为公司第一大控股股东。（具体详见 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》公告编号：2014-108）

公司股票（股票种类：A 股 股票简称：恒天天鹅 股票代码：000687）因筹划重大资产重组事项于 2014 年 12 月 16 日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015 年 1 月 15 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015 年 3 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。（具体详见 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》公告编号：2015-003，继续停牌后，根据事情进展情况公司于 2015 年 1 月 22 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 2 月 5 日、2015 年 2 月 12 日、2015 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告》公告编号：2015-012、2015-016、2015-021、2015-023、2015-026）

13、2014 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于修改公司章程的议案》，上述议案已经公司 2015 年 1 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2014 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2014-110 以及 2015 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《恒天天鹅股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-006）

14、本公司于 2015 年 2 月 13 日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）的通知：其以所持有的本公司限售流通股 225,695,802 股质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，并于 2015 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。本次股份质押期限自股份质押登记之日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

截至本公告披露日，华讯方舟共持有本公司限售流通股 225,695,802 股，占本公司股份总数的 29.80%。其中本次质押 225,695,802 股，占其持股总数 100%，占公司总股本的 29.80%。累计质押 225,695,802 股，占其持股总数 100%，占公司总股本的 29.80%。（详见公司于2015年2月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》，公告编号：2015-024）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人关于同业竞争的承诺	2012年10月13日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2012-056号
公司公开发行人公司债券	2014年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-006号
公司收购资产暨关联交易	2014年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-033号
公司成立恒天金环新材料有限公司的进展情况	2014年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-019号
公司修改公司章程事项	2014年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-027号
公司股价异动情况	2014年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-024号
公司股价异动情况	2014年03月21日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-025号
公司股价异动情况	2014年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-026号
保定市政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》	2014年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-041号
恒天天鹅股份有限公司与高阳县人民政府签订投资框架协议书	2014年5月31日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-052号
恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告	2014年09月05日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-062
恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌继续停牌的公告	2014年09月15日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-063
公司第二大股东签订股票质押式回购交易协议事项	2014年9月18日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-068
恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌继续停牌的公告	2014年09月22日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-070

恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌继续停牌的公告	2014年09月29日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-073
恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌继续停牌的公告	2014年10月13日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-080
关于关停部分粘胶长丝生产线情况	2014年10月14日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-082
恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌继续停牌的公告	2014年10月20日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-083
关于公司第二大股东股票解除质押情况	2014年10月20日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-085
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方事宜	2014年10月20日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-084
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年10月27日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-086
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年11月3日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-091
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年11月10日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-092
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年11月17日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-094
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年11月24日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-096
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年12月1日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-098
控股股东签署股份转让协议事宜	2014年12月1日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-097
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年12月8日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-099
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展事宜	2014年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-101
国有股份转让获国务院国资委批复	2014年12月16日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-102
关于重大资产重组停牌情况	2014年12月16日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-103
关于重大资产重组进展情况	2014年12月23日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-105
关于重大资产重组进展情况	2014年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编

		号： 2014-107
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户情况	2014年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-108
关于修改公司章程事宜	2014年12月31日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2014-110
关于重大资产重组进展情况	2015年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-002
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌	2015年1月13日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-003
2014 年第三次临时股东大会决议	2015年1月19日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-006
关于重大资产重组进展情况	2015年1月22日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-012
关于重大资产重组进展情况	2015年1月29日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-016
关于重大资产重组进展情况	2015年2月5日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-021
关于重大资产重组进展情况	2015年2月12日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-023
关于公司控股股东股份质押	2015年2月16日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-024
关于重大资产重组进展情况	2015年2月26日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： 2015-026

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2013年1月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》，并经公司于2014年1月20日召开的2013年度第五次临时股东大会审议通过。

审议同意公司在上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权。本次购买沈阳中恒直接持有的吉研高科 60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，竞买价格不超过挂牌价格的 120%（含本数），金额为：4438.606 万元。

2014年3月28日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的进展公告》，公司收到上海联合产权交易所产权交易凭证（A类），上述股权转让事宜于2014年3月27日正式成交。受让方：恒天天鹅股份有限公司，出让方：沈阳中恒新材料有限公司，成交价格：3698.838 万元人民币。

（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2014-001；《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2014-005；《恒天天鹅股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-011及公司于2014年3月29日在巨潮资

讯网上公布的《收购资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2014-033）

2. 根据公司的发展战略及市场需求，经过审慎分析和认真研究，公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。经恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，并经公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）其中实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准）实施。

公司于 2014 年 1 月 29 日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（详见公司于 2014 年 1 月 29 日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 8 月 1 日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券的议案》，即公司拟发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）公司债券。（详见公司 2013 年 8 月 3 日于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2013-035）

2013 年 8 月 20 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了本次公司债券的发行方案。（详见公司 2013 年 8 月 21 日公司于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-039）

2013 年 9 月 17 日，公司向证监会申报了公开发行 2013 年公司债券发行申请文件（恒天天鹅[2013]105 号），于 2013 年 9 月 17 日取得证监会第 131279 号《接收凭证》，于 2013 年 9 月 22 日取得证监会第 131279 号《受理通知书》，后于 2013 年 10 月 21 日取得证监会第 131279 号《反馈意见通知书》。

由于受化纤行业持续低迷、公司产品毛利率大幅下滑的影响，公司存在不符合《证券法》及《公司债券发行试点办法》的情形。为此，公司于 2013 年 12 月 10 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》；并于 2013 年 12 月 26 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》，决定终止本次公司债券发行申请。（详见公司于 2013 年 12 月 11 日和 2013 年 12 月 27 日公告的内容，公告编号：2013-058、2013-065）2013 年 12 月 27 日公司向中国证监会递交了《关于撤回公司公开发行 2013 年公司债券申请文件的申请》。2014 年 1 月 3 日，公司正式收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（（2014）4 号）批准。（详见公司于 2014 年 1 月 7 日在巨潮资讯网上公布的《恒天天鹅股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2014-006）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,575,320	7.34%	0	0	0	225,695,802	225,695,802	281,271,122	37.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	55,568,862	7.34%	0	0	0	0	0	55,568,862	7.34%
3、其他内资持股	6,458	0.00%	0	0	0	225,695,802	225,695,802	225,702,260	29.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	225,695,802	225,695,802	225,695,802	29.80%
境内自然人持股	6,458	0.00%	0	0	0	0	0	6,458	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	701,793,142	92.66%	0	0	0	-225,695,802	-225,695,802	476,097,340	62.86%
1、人民币普通股	701,793,142	92.66%	0	0	0	-225,695,802	-225,695,802	476,097,340	62.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	757,368,462	100.00%	0	0	0	0	0	757,368,462	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东中国恒天集团有限公司经国务院国有资产监督管理委员会审核同意，通过公开征集受让方的方式协议转中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607万股股份和 17990.4195

万股股份，受让方为深圳市华讯方舟科技有限公司。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014 年 12 月 15 日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130 号），同意本次股份转让。批复主要内容如下：

一、同意将中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607 万股股份和 17990.4195 万股股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）。

二、本次股份转让完成后，股份公司总股本不变，其中华讯方舟持有 22569.5802 万股，占总股本的 29.80%；中国恒天集团有限公司持有 13835.4055 万股，占总股本的 18.27%。

三、每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格合理确定。

四、请国有股东按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委证监会令第 19 号）的有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并严格按计划使用。

五、请相关方持本批复及全部转让价款支付凭证到中国证券登记结算公司办理股份过户手续。

具体详见 2014 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》公告编号：2014-102。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014 年 12 月 29 日，中国恒天集团有限公司将其持有的公司 45,791,607 股，恒天纤维集团有限公司将其持有的公司 179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004）。此次过户完成后，华讯方舟持有公司股份共计 225,695,802 股，占公司总股本比例为 29.80%，为公司第一大控股股东。具体详见 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》公告编号：2014-108。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市华讯方舟科技有限公司	0	0	225,695,802	225,695,802	公司于 2015 年 2 月 11 日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东股份锁定承诺的公告》公告编号：	2017 年 12 月 29 日（如遇非交易日顺延）

					2015-022。公司控股股东华讯方舟承诺：自本次股份转让过户完成之日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月，即自 2014 年 12 月 29 日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日(如遇非交易日顺延)。	
合计	0	0	225,695,802	225,695,802	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
恒天天鹅	2012年04月12日	5.01	11,576.85			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

本次发行的6名发行对象于2012年4月10日20:00前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012年4月11日，天职国际出具天职京QJ[2012]1252号《验证报告》。根据验证报告，募集资金总额57,999.9995万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。

2012年4月12日，主承销商在扣除剩余保荐费和全部承销费后向发行人指定账户划转了认购款。

2012年4月13日，天职国际出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。根据验资报告，本次发行募集资金总额为57,999.9995万元，扣除840.5088万元发行费用后，本次发行募集资金净额为57,159.4907万元，其中：增加实收资本11,576.8462万元，增加资本公积45,582.6445万元。

本次非公开发行股份的证券简称为保定天鹅，证券代码为000687，上市地点为深圳证券交易所。

本次发行新增的11,576.8462万股股份于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

本次发行新增的11,576.8462万股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2012年5月2日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的11,576.8462万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为2015年5月2日（如遇非交易日顺延）；中国恒天之外的其他发行对象合计认购的6,019.9600万股自发行完成后自愿锁定12个月，即自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为2013年5月2日（如遇非交易日顺延）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年11月，深圳市华讯方舟科技有限公司与中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司签订《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》。（具体内容详见公司于2014年12月01日在巨潮资讯网披露的《控股股东签署股份转让协议的公告》公告编号：2014-097。）

2014年12月15日，收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意本次股份转让。（具体内容详见公司于2014年12月16日在巨潮资讯网披露的《国有股份转让获国务院国资委批复的公告》公告编号：2014-102。）

2014年12月29日，中国恒天集团有限公司将其持有的公司45,791,607股，恒天纤维集团有限公司将其持有的公司179,904,195股协议转让给华讯方舟的过户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004）。此次过户完成后，公司总股本不变，其中华讯方舟持有22569.5802万股，占总股本的29.80%；为恒天天鹅第一大控股股东。中国恒天集团有限公司持有13835.4055万股，占总股本的18.27%。（具体内容详见公司于2014年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》公告编号：2014-108。）

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,610	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	56,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	------------------------	--------	---------------------------	---

8)								
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市华讯方舟 科技有限公司	境内非国有法人	29.80%	225,695,802	225,695,802	225,695,802	0	质押	225,695,802
中国恒天集团有 限公司	国有法人	18.27%	138,354,055	-45,791,607	55,568,862	82,785,193		
中国农业银行一 长盛同德主题增 长股票型证券投 资基金	境内非国有法人	0.92%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
周厚娟	境内自然人	0.67%	5,099,600	0	0	5,099,600	质押	5,099,600
刘小雨	境内自然人	0.60%	4,508,600	0	0	4,508,600		
中融国际信托有 限公司一中融增 强 76 号	境内非国有法人	0.43%	3,269,615	3,269,615	0	3,269,615		
陈伟浩	境内自然人	0.40%	2,999,669	2,999,669	0	2,999,669		
中国工商银行股 份有限公司-诺 安成长股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,626,100	0	0	2,626,100		
宏源证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.34%	2,599,989	2,599,989	0	2,599,989		
上海米奇风点文 化传播有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,070,061	0	0	2,070,061		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
中国恒天集团有限公司	82,785,193						人民币普通股	82,785,193
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,000,000						人民币普通股	7,000,000

周厚娟	5,099,600	人民币普通股	5,099,600
刘小雨	4,508,600	人民币普通股	4,508,600
中融国际信托有限公司—中融增强76号	3,269,615	人民币普通股	3,269,615
陈伟浩	2,999,669	人民币普通股	2,999,669
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,626,100	人民币普通股	2,626,100
宏源证券股份有限公司	2,599,989	人民币普通股	2,599,989
上海米奇风点文化传播有限公司	2,070,061	人民币普通股	2,070,061
陈积泽	1,751,018	人民币普通股	1,751,018
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1.截止 2014 年 12 月 31 日，上述前十名股东中，第五大股东——刘小雨通过普通证券账户持有公司股票 6900 股，通过投资者信用账户持有公司股票 4,501,700 股，合计持有公司股票 4,508,600 股，比例为 0.60%。第七大股东——陈伟浩通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,999,669 股，比例 0.40%。第十大股东——上海米奇风点文化传播有限公司通过普通证券账户持有公司股票 61 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,070,000 股，合计持有公司股票 2,070,061 股，比例为 0.27%。2.公司于 2015 年 2 月 11 日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东股份锁定承诺的公告》公告编号：2015-022。公司控股股东华讯方舟承诺：自本次股份转让过户完成之日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月，即自 2014 年 12 月 29 日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日（如遇非交易日顺延）。并于 2015 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理完成股份锁定相关手续。3.公司于 2015 年 2 月 16 日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告》公告编号：2015-024。2015 年 2 月 13 日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）的通知：其以所持有的本公司限售流通股 225,695,802 股质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，并于 2015 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。本次股份质押期限自股份质押登记之日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	----------	------	--------	------	--------

	负责人				
深圳市华讯方舟科技有限公司	吴光胜	2007年08月21日	66586593-0	人民币3571.43万元	计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售;金属材料、半导体的研发及销售;电子产品的销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);信息服务业务(仅限移动网信息服务业务)。计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。
未来发展战略	致力于打造成为太赫兹技术体系下的全球性移动宽带网络平台公司。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014年华讯方舟达成了既定目标,财务状况良好,现金流良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市华讯方舟科技有限公司
变更日期	2014年12月29日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 公告编号: 2014-108《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》
指定网站披露日期	2014年12月30日

3、公司实际控制人情况

自然人

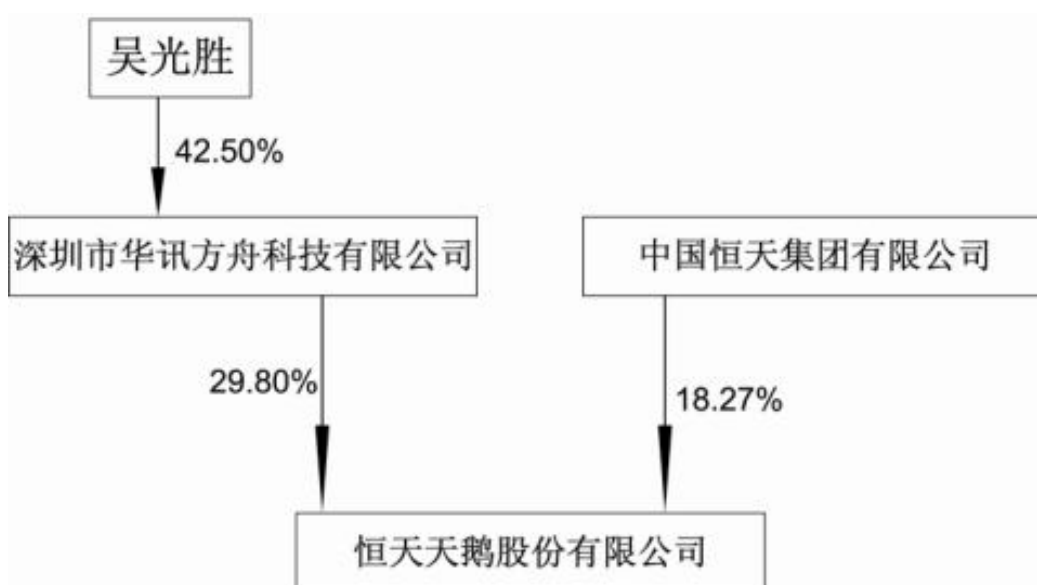
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴光胜	中国	否
最近5年内的职业及职务	任深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长、总经理	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	吴光胜
变更日期	2014 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 公告编号：2014-108 《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》
指定网站披露日期	2014 年 12 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	10000888-6	人民币 325,721.25 万 元	纺织机械成套设备和 零配件、其他机械设 备和电子设备生产、 销售；与上述业务相 关的技术开发、技术 服务咨询；纺织品、 纺织原辅材料、化工 材料、木材、服装材 料、汽车配件的销售 ；自营和代理土产畜 产品、纺织服装、轻 工业品、五金产品、 化工产品、运输工具、机

					械进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止的商品等特殊商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易(以上国家有专项专营规定的除外); 承办国内展览和展销会; 主办境内外经济技术展览; 汽车(货车)制造及技术研究; 农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。
--	--	--	--	--	---

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王三元	副总经理	现任	男	53	2013年05月16日		3,588	0	0	3,588
于志强	董事	现任	男	59	2008年11月07日		5,024	0	0	5,024
合计	--	--	--	--	--	--	8,612	0	0	8,612

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事

◆董事长：吕向阳

吕向阳先生：1962年12月出生，大学专科学历。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，路翔股份有限公司董事长兼总裁，比亚迪股份有限公司副董事长，安华农业保险公司董事，深圳市华讯方舟科技有限公司董事长，新任恒天天鹅股份有限公司董事长。

◆副董事长：王东兴

王东兴先生：1971年10月出生，经济学博士，高级经济师。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理，新华通讯社河北分社音像中心负责人，新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办主任，保定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总经理，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国恒天集团副总裁，恒天天鹅股份有限公司副董事长，中国化纤工业协会副理事长，恒天海龙股份有限公司监事会主席。

◆副董事长：吴光胜

吴光胜先生：1979年1月出生，大学本科学历，国家科技创新创业人才、高层次科技创新人才。现任深圳市天谷方舟投资控股有限公司董事长、总经理，北京空间方阵网络科技有限公司执行董事、经理，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁兼副董事长，新任恒天天鹅股份有限公司副董事长。

◆董事：李晓丛

李晓丛先生：1967年3月出生，大学本科学历，曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司总经理助理，中兴合创投资有限公司董事总经理，中兴通讯股份有限公司技术中心副主任，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁助理。现任深圳市华讯方舟科技有限公司执行副总裁，新任恒天天鹅股份有限公司董事。

◆董事：于志强

于志强先生：1956年8月出生，研究生毕业，高级工程师，曾任唐山钢铁公司技术干部，保定化纤厂环保办公室技术干部、保定化纤厂废水处理场副主任，保定化纤厂环境保护管理处副处长、保定天鹅化纤集团有限公司环境保护管理处处长、保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、办公室主任，副总经理、党委副书记、工会主席、保定天鹅股份有限公司监事会主席，恒天天鹅股份有限公司副总经理。现任恒天纤维集团有限公司工会主席，恒天天鹅股份有限公司工会主席，恒天天鹅股份有限公司董事。

◆独立董事：徐天春

徐天春女士：1966 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经大学经济学博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副主任、副教授等职。1998年12月28日至今，西南财经大学工作，教授,研究生导师。

◆独立董事：宋晏

宋晏女士：1982年3月出生，汉族，中共党员，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师。曾任广东君诚律师事务所，律师助理。2005年10月至今，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师。

◆独立董事：曹健

曹健先生：1956年3月出生，大学本科学历，学士学位，副教授职称，中国注册会计师。首都经济贸易大学任会计学副教授，从事领域为会计，财务成本管理；曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管。1986年7月至今在首都经济贸易大学任教。

◆独立董事：谢维信

谢维信先生：1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家；曾任西安电子科技大学教师；美国宾夕法尼亚大学访问学者；西安电子科技大学讲师、教授；美国宾夕法尼亚大学访问教授；西安电子科技大学教授、研究生部主任；西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授、校长；深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任。

监事

◆监事会主席：凌芑

凌芑先生：1955年3月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国恒天集团有限公司及中国纺织机械（集团）有限公司科技部部长；中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理。现任职中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天天鹅股份有限公司监事会主席、恒天纤维集团有限公司监事、恒天（江西）纺织设计院有限公司监事。

◆监事：朱长锋

朱长锋先生：1969年3月出生，本科学历，会计师。曾任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务副总监、财务部部长；中国恒天集团有限公司财务部副部长。现任中国恒天集团有限公司财务部部长、恒天天鹅股份有限公司监事。

◆监事：凌保航

凌保航先生：1963年12月出生，研究生学历，高级会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长、计划财务处处长、副总会计师，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记，保定天鹅股份有限公司监事。现任恒天纤维集团有限公司保定分公司党委副书记、纪委书记，恒天天鹅股份有限公司临时党委副书记、纪委书记、监事。

◆监事：崔月红

崔月红女士，任职工监事：1969年9月出生，大专文化，政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席、女职工委员会主任；恒天纤维集团有限公司工会副主席、女职工委员会主任。现任恒天纤维集团有限公司保定分公司、恒天天鹅股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席、女工委员会主任，恒天天鹅股份有限公司监事。

◆监事：吕桂茹

吕桂茹女士，任职工监事：1968年12月出生，大专学历，助理工程师。曾任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂整理车间副主任，保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂整理车间主任，十一届、十二届河北省人大代表。现任恒天天鹅股份有限公司监事。

高级管理人员

◆总经理：高殿才

高殿才先生：1964 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任保定化纤厂分厂生产科科长、科长、分厂副厂长、厂长，保定天鹅股份有限公司副总经理、董事，保定天鹅化纤集团有限公司副总经理，恒天纤

维集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司监事会主席、保定里奇天鹅化工有限公司董事长、保定天鹅股份有限公司董事、副董事长、恒天纤维集团有限公司执行董事、总经理。现任恒天天鹅股份有限公司总经理、临时党委书记。

◆副总经理：王三元

王三元先生：1962年3月出生，研究生毕业，高级工程师。曾任原保定化纤厂分厂副厂长、分厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司分厂厂长，总经理助理、副总经理等职。现任恒天天鹅股份有限公司副总经理。

◆副总经理：张志宏

张志宏先生：1963年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。1984年7月，进入保定化纤厂工作，曾任保定化纤厂研究所技术员、保定化纤厂技改物资处处长助理、保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂副厂长、纺丝四分厂厂长、生产技术处处长、保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂厂长等职。现任恒天天鹅股份有限公司副总经理。

◆副总经理：路喜英

路喜英先生：1958年1月出生，大学学历，正高级工程师。曾任保定地区化工局科员，保定化纤厂科员，保定天鹅化纤集团有限公司技改处副处长，保定天鹅股份有限公司设备处处长，保定天鹅化纤集团有限公司总工程师，恒天纤维集团有限公司总工程师等职。现任恒天天鹅股份有限公司副总经理。

◆副总经理、财务总监：陈同乐

陈同乐先生：1964年12月出生，曾任恒天纤维集团总会计师。现任恒天天鹅股份有限公司副总经理兼财务总监。

◆副总经理、董事会秘书：李斌

李斌先生：1974年6月出生，大学本科学历。曾任上海证券报社河北办事处记者，新华社河北分社新闻信息中心新闻供稿部副主任、电视节目部主任，中国新闻社河北分社特派记者，保定天鹅股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室副主任、法律事务部部长。现任恒天天鹅股份有限公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕向阳	深圳市华讯方舟科技有限公司	董事长	2013年01月14日		否
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年11月04日		是
吴光胜	深圳市华讯方舟科技有限公司	总裁兼副董事长	2013年11月15日		是
李晓丛	深圳市华讯方舟科技有限公司	执行副总裁	2013年03月01日		是
朱长锋	中国恒天集团有限公司	财务部部长	2013年02月27日		是
于志强	恒天纤维集团有限公司	工会主席	2008年09月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕向阳	融捷投资控股集团有限公司	董事长	1995年04月18日		是
吕向阳	路翔股份有限公司	董事长兼总裁	2014年07月04日		是
吕向阳	比亚迪股份有限公司	副董事长	2014年09月10日		是
吕向阳	安华农业保险公司	董事	2012年12月05日		是
王东兴	中国化纤工业协会	副理事长	2006年03月01日		否
吴光胜	深圳市天谷方舟投资控股有限公司	董事	2013年11月20日		否
吴光胜	北京空间方阵网络科技有限公司	执行董事、经理	2013年10月21日		否
李晓丛	西安中兴深蓝电气科技有限公司	董事	2015年02月06日		否
曹健	首都经济贸易大学	教师	1986年07月06日		是
谢维信	深圳大学	教授	1996年08月19日		是
宋晏	上海市锦天城（深圳）律师事务所	律师、合伙人 律师	2005年10月15日		是
徐天春	西南财经大学	教授,研究生 导师	1998年12月28日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内公司严格按照制定的绩效考核办法进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计186.97万元，其中因工作原因，章永福先生、许双全先生报酬领取时间为2014年1月至2014年6月；叶永茂先生报酬领取时间为2014年1月至2014年11月；徐天春女士报酬领取时间为2014年2月至2014年12月；郭立田先生报酬领取时间为2014年6月至2014年11月；宋晏女士报酬领取时间为2014年6月至2014年12月；陈

	同乐先生报酬领取时间为2014年6月至2014年12月，2014年1月至2014年5月在公司第二大股东单位领取报酬；季长彬先生、周腊权先生报酬领取时间为2014年1月至2014年5月。不在公司领取报酬的有王东兴先生、许深女士、王长峰先生三名董事和凌芃先生、朱长锋先生两名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。
--	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王东兴	董事长、董事	男	44	现任	0	63.41	63.41
高殿才	董事、总经理	男	51	现任	19.25	0	19.25
于志强	董事、副总经理	男	59	现任	18.09	0	18.09
章永福	独立董事	男	70	离任	2.29	0	2.29
许双全	独立董事	男	45	离任	2.29	0	2.29
叶永茂	独立董事	男	73	离任	4.38	0	4.38
宋晏	独立董事	女	32	现任	2.92	0	2.92
郭立田	独立董事	男	64	离任	2.29	0	2.29
许深	董事	女	55	离任	0	42.66	42.66
徐天春	独立董事	女	48	现任	4.58	0	4.58
王长峰	董事	男	53	离任	0	5.8	5.8
凌保航	党委副书记、监事	男	52	现任	18.09	0	18.09
吕桂茹	职工监事	女	46	离任	5.88	0	5.88
崔月红	工会副主席、职工监事	女	46	现任	7.24	0	7.24
凌芃	监事会主席	男	60	现任	0	31.81	31.81
朱长锋	监事	男	46	现任	0	41.59	41.59
张志宏	副总经理	男	52	现任	18.09	0	18.09
陈同乐	副总经理、财务总监	男	50	现任	11.33	5.6	16.93
路喜英	副总经理	男	57	现任	18.09	0	18.09
王三元	副总经理	男	53	现任	18.09	0	18.09
李斌	董事会秘书、副总经理	男	41	现任	18.09	0	18.09
季长彬	副总经理、财务总监	男	45	离任	7.99	0	7.99

周腊权	副总经理	男	40	离任	7.99	0	7.99
合计	--	--	--	--	186.97	190.87	377.84

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王小虎	董事	离任	2014年01月20日	工作需要
王小虎	总经理	解聘	2014年01月02日	工作需要
高殿才	董事	被选举	2014年01月20日	工作需要
高殿才	总经理	聘任	2014年01月02日	工作需要
于志强	副总经理	解聘	2014年01月20日	工作需要
李建伟	副总经理	解聘	2014年01月20日	工作需要
刘志超	副总经理	解聘	2014年01月20日	工作需要
王秉哲	副总经理	解聘	2014年01月20日	工作需要
张莉	独立董事	离任	2014年02月10日	工作需要
徐天春	独立董事	聘任	2014年02月10日	工作需要
章永福	独立董事	任期满离任	2014年06月05日	在公司连续任职已满六年
许双全	独立董事	任期满离任	2014年06月05日	在公司连续任职已满六年
郭立田	独立董事	聘任	2014年06月05日	工作需要
宋晏	独立董事	聘任	2014年06月05日	工作需要
季长彬	副总经理 财务总监	解聘	2014年05月19日	工作需要
周腊权	副总经理	解聘	2015年05月19日	工作需要

			日	
陈同乐	副总经理 财务总监	聘任	2014年05月19日	工作需要
叶永茂	独立董事	解聘	2014年11月10日	辞职
郭立田	独立董事	解聘	2014年11月10日	辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

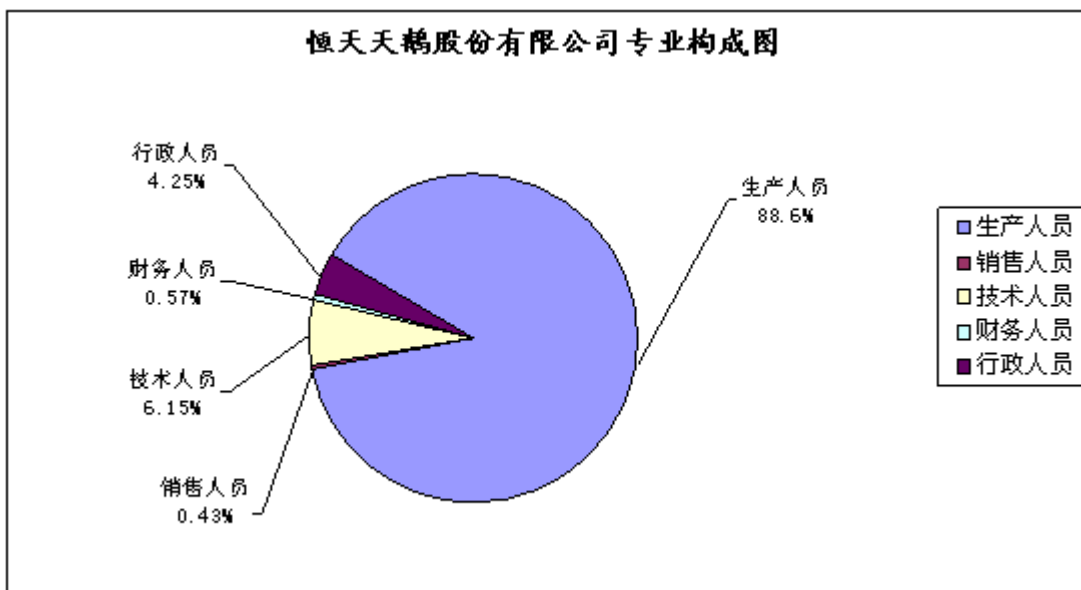
无

六、公司员工情况

一、恒天天鹅股份有限公司2014年12月底在册员工数量为4894人。

二、专业构成类别

专业构成的类别	合计	占总人数百分比 (%)
生产人员	4336	88.60%
销售人员	21	0.43%
技术人员	301	6.15%
财务人员	28	0.57%
行政人员	208	4.25%
合计	4894	100.00%



三、教育程度

教育程度的类别	合计	占总人数 百分比 (%)
大专及以上	878	17.94%
中专及技校	905	18.49%
高中及以下	3111	63.57%
合计	4894	100.00%

四、恒天天鹅股份有限公司2014年12月底需承担费用的离退休人数为2451人。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他有关法律、法规的规定运作，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和股东会权责明晰，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

报告期内，公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

为贯彻全面深化改革的精神，坚持市场化原则，增强公司的竞争力，公司对原有分厂进行了重组，整合成立了生产分公司，由生产管理型向生产经营型转变。

根据公司发展战略和定位，公司进一步改进管理方式，提高工作效率，强化竞争意识，努力建设高素质的干部队伍。公司修订了《恒天天鹅股份有限公司公司章程》，制定了《恒天天鹅股份有限公司财务管理办法》，确保公司治理及运作的制度化、规范化。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司四名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、关联交易、募集资金补充流动资金等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

3、公司独立运作情况

公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司十分重视内幕信息管理，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号—内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求。严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的关键岗位工作人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习。到目前未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	一、审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》二、审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度年度报告全文及摘要》三、审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度利润分配预案》四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014 年审计机构及支付审计费用的议案》五、审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》六、审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》七、审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》八、审议通过《恒天天鹅股份有限公司修改<公司章程>的议案》	上述议案均获得通过	2014 年 04 月 19 日	公告编号：2014-037，2013 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第四次临时股东大会	2014 年 01 月 12 日	《恒天天鹅股份有限公司控股子公司	上述议案获得通过	2014 年 01 月 13 日	公告编号：2014-007，2013 年

		对外投资的议案》			第四次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网。
2013 年第五次临时股东大会	2014 年 01 月 20 日	一、《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》 二、《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》	上述议案均获得通过	2014 年 01 月 21 日	公告编号: 2014-011, 2013 年第五次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网。
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 10 日	《恒天天鹅股份有限公司关于提名徐天春女士为独立董事的议案》	上述议案获得通过	2014 年 02 月 11 日	公告编号: 2014-020, 2014 年第一次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 05 日	《恒天天鹅股份有限公司更换独立董事的议案》	上述议案获得通过	2014 年 06 月 06 日	公告编号: 2014-054, 2014 年第二次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐天春	11	8	3	0	0	否
郭立田	7	5	2	0	0	否
宋晏	7	5	2	0	0	否
叶永茂	14	9	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司四名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、关联交易、募集资金补充流动资金等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，核查意见如下：2014年度公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

2.提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责。今年公司董事会成员发生变动，公司董事会提名委员会在相关会议前对所有拟任人选进行了认真审核。

3.战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《战略委员会实施细则》切实履行职责。对公司2015年发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划进行了讨论，公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。

4.审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会实施细则》认真履行职责。严格做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善了公司治理结构，完成了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立，各自承担责任风险。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司、控股股东和实际控制人对公司同业竞争情况作出的承诺，公司已在年报第五节第十四其他重大事项的说明中予以说明。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等的相关要求，为规范和完善企业的内控和风险管理体系，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制领导及工作机构，于2011年启动了内部控制体系建设咨询项目，并于2011年底初步完成内部控制体系框架搭建，形成了《内部控制业务流程及流程图》及《内部控制手册》。截至2014年12月31日，公司内控体系已有效执行三年，达到了公司内部控制的目标。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的管理，根据《会计法》《企业会计准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和有关规定，公司建立了一系列的财务管理制度和相应的管理规定，对财务报告的编制、关联交易、财务报表说明书及部门岗位职责、权限做了明确的规定。确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月14日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《恒天天鹅股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，恒天天鹅于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《恒天天鹅股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201 号）等文件要求，为完善公司信息披露管理制度，提高年报信息披露质量和透明度，公司严格按照《恒天天鹅股份有限公司信息披露管理条例》和《关于年报信息披露重大差错责任追究的规定》等相关制度进行年报的编制和披露工作。报告期内，公司没有发生其他重大会计差错更正以及业绩预告更正等情况，上述制度有效执行。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 13 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字 [2015]2825 号
注册会计师姓名	匡敏 袁刚

审计报告正文

审计报告

天职业字 [2015]2825号

恒天天鹅股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒天天鹅财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天天鹅

2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一五年四月十三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒天天鹅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,158,739.02	219,852,950.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	257,816,249.62	266,421,594.73
应收账款	21,308,198.87	50,077,831.98
预付款项	11,521,966.00	20,903,214.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	255,341.04	
应收股利		
其他应收款	1,082,611.56	1,482,687.99
买入返售金融资产		
存货	267,614,167.67	358,788,854.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,416,580.10	331,989,810.26
流动资产合计	1,095,173,853.88	1,249,516,944.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		75,485,133.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,856,088.67	52,564,055.98
投资性房地产		
固定资产	1,208,773,652.78	522,729,093.14
在建工程	31,875,522.85	749,128,977.41
工程物资	843,966.98	863,760.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,974,802.79	109,016,297.23
开发支出	164,856.17	137,749.66
商誉		
长期待摊费用	3,101,250.26	3,304,204.94

递延所得税资产	15,583,154.38	12,316,034.03
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	1,449,173,294.88	1,525,545,306.24
资产总计	2,544,347,148.76	2,775,062,250.36
流动负债：		
短期借款	45,850,000.00	121,534,232.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,972,784.51	215,553,342.06
预收款项	11,506,878.70	6,908,975.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,351,031.83	35,259,019.50
应交税费	6,489,806.61	1,708,677.99
应付利息		681,254.38
应付股利		
其他应付款	198,180,888.10	55,680,021.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,643,077.59	163,668,183.73
其他流动负债		
流动负债合计	591,994,467.34	600,993,708.22
非流动负债：		
长期借款		222,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	81,347,827.19	133,291,822.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款	180,000,000.00	180,000,000.00
预计负债		
递延收益	79,172,292.07	110,126,360.05
递延所得税负债	104,145.04	13,518,688.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,624,264.30	659,436,870.55
负债合计	932,618,731.64	1,260,430,578.77
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,899,699.97	793,888,079.97
减：库存股		
其他综合收益	159,341.88	40,660,884.03
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-147,057,853.70	-161,450,122.49
归属于母公司所有者权益合计	1,385,290,976.90	1,448,388,630.26
少数股东权益	226,437,440.22	66,243,041.33
所有者权益合计	1,611,728,417.12	1,514,631,671.59
负债和所有者权益总计	2,544,347,148.76	2,775,062,250.36

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：陈同乐

会计机构负责人：刘德娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,817,515.94	63,445,113.02
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	215,359,649.62	226,800,594.73
应收账款	9,761,058.80	38,768,093.29
预付款项	7,854,331.64	12,471,943.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,913,862.02	38,075,058.25
存货	209,896,362.25	310,669,221.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		210,581,671.22
流动资产合计	612,602,780.27	900,811,695.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		75,485,133.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,582,895.23	380,864,055.98
投资性房地产		
固定资产	1,124,927,449.82	431,837,564.53
在建工程		741,443,291.82
工程物资	843,966.98	863,760.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,463,017.84	37,523,924.11
开发支出	164,856.17	137,749.66
商誉		
长期待摊费用	3,101,250.26	3,289,204.94
递延所得税资产	16,631,998.51	15,843,386.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,715,434.81	1,687,288,071.59
资产总计	2,232,318,215.08	2,588,099,767.20
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	79,234,232.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	201,469,125.64	221,032,533.40
预收款项	6,618,779.52	5,683,353.67
应付职工薪酬	23,829,625.87	32,965,091.61
应交税费	7,583,274.04	-1,542,152.35
应付利息		642,754.38
应付股利		
其他应付款	177,542,978.96	37,911,862.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,643,077.59	163,668,183.73
其他流动负债		
流动负债合计	520,686,861.62	539,595,859.93
非流动负债：		
长期借款		222,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	81,347,827.19	133,291,822.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款	180,000,000.00	180,000,000.00
预计负债		
递延收益	64,362,318.99	95,918,934.64
递延所得税负债		13,460,989.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,710,146.18	645,171,746.51
负债合计	846,397,007.80	1,184,767,606.44
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	719,563,932.69	730,125,506.13
减：库存股		
其他综合收益		40,382,968.96
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-108,932,514.16	-142,466,103.08
所有者权益合计	1,385,921,207.28	1,403,332,160.76
负债和所有者权益总计	2,232,318,215.08	2,588,099,767.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	722,566,679.78	800,879,979.29
其中：营业收入	722,566,679.78	800,879,979.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,185,579.33	983,391,811.45
其中：营业成本	681,573,961.37	772,154,808.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,894,915.32	1,576,357.52
销售费用	10,532,993.25	17,831,132.31
管理费用	134,093,506.29	147,404,819.15
财务费用	16,660,149.39	14,311,218.11
资产减值损失	17,430,053.71	30,113,475.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	97,159,657.75	9,271,410.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,967.31	-322,453.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,459,241.80	-173,240,421.53
加：营业外收入	66,092,383.06	4,529,672.19
其中：非流动资产处置利得	63,659,838.20	46,085.12
减：营业外支出	10,151,287.91	2,399,636.73
其中：非流动资产处置损失	9,976,554.44	34,187.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,481,853.35	-171,110,386.07
减：所得税费用	-3,000,764.98	-3,941,511.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,482,618.33	-167,168,874.32
归属于母公司所有者的净利润	14,392,268.79	-163,793,254.37
少数股东损益	90,349.54	-3,375,619.95
六、其他综合收益的税后净额	-40,397,492.80	5,964,544.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,501,542.15	5,915,500.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,501,542.15	5,915,500.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,501,542.15	5,915,500.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,049.35	49,043.83
七、综合收益总额	-25,914,874.47	-161,204,330.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,109,273.36	-157,877,754.18
归属于少数股东的综合收益总额	194,398.89	-3,326,576.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	-0.216
（二）稀释每股收益	0.019	-0.216

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：538,548.09 元，上期被合并方实现的净利润为：-8,397,686.86 元。

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：陈同乐

会计机构负责人：刘德娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	662,250,500.46	737,873,869.71
减：营业成本	644,006,924.64	732,175,577.99
营业税金及附加	2,947,813.84	376,544.98
销售费用	3,592,847.81	4,361,711.59
管理费用	101,591,383.97	124,377,143.34
财务费用	17,802,844.64	12,726,659.78
资产减值损失	7,176,945.14	34,780,160.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	93,875,411.20	4,685,198.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,967.31	-322,453.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,992,848.38	-166,238,730.55
加：营业外收入	63,895,042.68	2,901,276.11
其中：非流动资产处置利得	63,630,764.15	46,085.12
减：营业外支出	10,141,224.02	84,187.17
其中：非流动资产处置损失	9,975,344.02	34,187.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,760,970.28	-163,421,641.61
减：所得税费用	-772,618.64	-6,496,102.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,533,588.92	-156,925,538.75
五、其他综合收益的税后净额	-40,382,968.96	5,637,585.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,382,968.96	5,637,585.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,382,968.96	5,637,585.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,849,380.04	-151,287,953.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.044	-0.207
（二）稀释每股收益	0.044	-0.207

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,987,092.16	497,512,361.95
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,928,387.30	39,993,576.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,689,949.52	11,669,738.36
经营活动现金流入小计	518,605,428.98	549,175,677.11
购买商品、接受劳务支付的现金	125,339,226.74	376,994,707.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	232,046,357.15	234,476,191.66
支付的各项税费	35,682,134.15	19,363,954.81
支付其他与经营活动有关的现金	43,421,882.21	43,675,652.60
经营活动现金流出小计	436,489,600.25	674,510,506.11
经营活动产生的现金流量净额	82,115,828.73	-125,334,829.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,132,799,488.56	1,320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,290,982.70	9,593,864.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,675,268.00	348,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,808,368.65	50,508,012.93
投资活动现金流入小计	1,214,574,107.91	1,380,449,877.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,033,530.85	89,504,682.31
投资支付的现金	920,000,000.00	1,650,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	990,033,530.85	1,739,504,682.31
投资活动产生的现金流量净额	224,540,577.06	-359,054,804.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000,000.00	
取得借款收到的现金	48,250,000.00	135,916,168.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	296,288,519.47	99,000,000.00
筹资活动现金流入小计	504,538,519.47	234,916,168.80
偿还债务支付的现金	466,019,101.16	125,806,217.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,154,804.93	40,736,981.85
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	204,383,150.18	98,446,685.33
筹资活动现金流出小计	719,557,056.27	264,989,884.70
筹资活动产生的现金流量净额	-215,018,536.80	-30,073,715.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,728.76	-193,466.30
五、现金及现金等价物净增加额	91,640,597.75	-514,656,816.05
加：期初现金及现金等价物余额	210,748,141.27	725,404,957.32
六、期末现金及现金等价物余额	302,388,739.02	210,748,141.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	443,101,830.80	488,405,290.34
收到的税费返还	8,903,819.40	39,993,576.80
收到其他与经营活动有关的现金	30,156,829.62	7,799,170.55
经营活动现金流入小计	482,162,479.82	536,198,037.69
购买商品、接受劳务支付的现金	143,994,914.32	384,718,137.77
支付给职工以及为职工支付的现金	209,787,443.57	214,222,396.36
支付的各项税费	23,487,716.85	10,090,215.85
支付其他与经营活动有关的现金	39,785,462.03	36,764,590.95
经营活动现金流出小计	417,055,536.77	645,795,340.93
经营活动产生的现金流量净额	65,106,943.05	-109,597,303.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	692,799,488.56	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,006,736.15	5,007,651.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,638,268.00	348,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,438,368.65	50,508,012.93
投资活动现金流入小计	769,882,861.36	895,863,664.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,591,309.26	82,437,565.41
投资支付的现金	406,988,380.00	1,050,000,000.00
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	14,000,000.00	
投资活动现金流出小计	461,579,689.26	1,132,437,565.41
投资活动产生的现金流量净额	308,303,172.10	-236,573,900.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	93,616,168.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	296,288,519.47	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	316,288,519.47	94,616,168.80
偿还债务支付的现金	423,719,101.16	99,992,067.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,880,279.47	37,367,088.90
支付其他与筹资活动有关的现金	167,394,770.18	
筹资活动现金流出小计	638,994,150.81	137,359,156.42
筹资活动产生的现金流量净额	-322,705,631.34	-42,742,987.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,728.76	-192,808.53
五、现金及现金等价物净增加额	50,707,212.57	-389,106,999.94
加：期初现金及现金等价物余额	54,340,303.37	443,447,303.31
六、期末现金及现金等价物余额	105,047,515.94	54,340,303.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	757,368,462.00				804,020,964.00					17,921,326.75		-157,452,606.33	48,556,052.10	1,470,414,198.52
加：会计政策变更					-40,660,884.03		40,660,884.03							
前期差错更正														
同一控制下企业合并					30,528,000.00							-3,997,516.16	17,686,989.23	44,217,473.07
其他														
二、本年期初余额	757,368,462.00				793,888,079.97		40,660,884.03			17,921,326.75		-161,450,122.49	66,243,041.33	1,514,631,671.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-36,988,380.00		-40,501,542.15					14,392,268.79	160,194,398.89	97,096,745.53
（一）综合收益总额							-40,501,542.15					14,392,268.79	194,398.89	-25,914,874.47

(二)所有者投入和减少资本					-36,988,380.00						160,000,000.00	123,011,620.00
1. 股东投入的普通股											160,000,000.00	160,000,000.00
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					-36,988,380.00							-36,988,380.00
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	757,368,462.00				756,899,699.97	159,341.88	17,921,326.75			-147,057,853.70	226,437,440.22	1,611,728,417.12

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	757,368,462.00				798,105,463.81				17,921,326.75		1,302,035.92	48,523,553.48	1,623,220,841.96
加：会计政策变更					-34,745,383.84		34,745,383.84						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					30,528,000.00						1,041,095.96	21,046,063.97	52,615,159.93
其他													
二、本年期初余额	757,368,462.00				793,888,079.97		34,745,383.84		17,921,326.75		2,343,131.88	69,569,617.45	1,675,836,001.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,915,500.19				-163,793,254.37	-3,326,576.12	-161,204,330.30
（一）综合收益总额							5,915,500.19				-163,793,254.37	-3,326,576.12	-161,204,330.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	757,368,462.00				793,888,079.97		40,660,884.03		17,921,326.75		-161,450,122.49	66,243,041.33	1,514,631,671.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,368,462.00				770,508,475.09				17,921,326.75	-142,466,103.08	1,403,332,160.76
加：会计政策变更					-40,382,968.96		40,382,968.96				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	757,368,462.00				730,125,506.13		40,382,968.96		17,921,326.75	-142,466,103.08	1,403,332,160.76
三、本期增减变动					-10,561,5		-40,382,9			33,533,	-17,410,9

金额(减少以“-”号填列)				73.44		68.96			588.92	53.48
(一) 综合收益总额						-40,382,968.96			33,533,588.92	-6,849,380.04
(二) 所有者投入和减少资本				-10,561,573.44						-10,561,573.44
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-10,561,573.44						-10,561,573.44
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	757,368,462.00			719,563,932.69				17,921,326.75	-108,932,514.16	1,385,921,207.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,368,462.00				764,870,889.97				17,921,326.75	14,459,435.67	1,554,620,114.39
加：会计政策变更					-34,745,383.84		34,745,383.84				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	757,368,462.00				730,125,506.13		34,745,383.84		17,921,326.75	14,459,435.67	1,554,620,114.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,637,585.12			-156,925,538.75	-151,287,953.63
（一）综合收益总额							5,637,585.12			-156,925,538.75	-151,287,953.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	757,368,462.00				730,125,506.13		40,382,968.96		17,921,326.75	-142,466,103.08	1,403,332,160.76

三、公司基本情况

（一）公司概况

恒天天鹅股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名保定天鹅股份有限公司，于2013年4月更名为恒天天鹅股份有限公司。公司成立于1997年2月，注册资本29500万元，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办（1996）39号文批准，以保定天鹅化纤集团有限公司为发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。同月在深圳证券交易所上网发行，募集资金4.6亿元，成为国内粘胶行业第一股。股票简称：恒天天鹅，股票代码：000687。

经中国证监会石家庄证券特派员办事处（证监石办字[1999]10号）文同意，中国证监会（证监公司字[1999]134号）文核准，本公司以1998年末总股本29500万元为基数，于2000年1月向全体股东配售股份，增资配股后，公司注册资本变更为32080万元。2005年12月16日经河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的冀国资字[2005]665号文批复，公司于2005年12月26日完成了股权分置改革工作，股权分置改革完成后，总股本仍为32080万元。根据2007年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币32080万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2008年3月13日，变更后注册资本为人民币64160万元。上述转增股本已经中喜会计师事务所予以验证，并出具中喜验字[2008]第01019号验资报告。2012年4月27日公司按照每股5.01元的价格非公开发行股票11,576.85万股，收到募集资金净额57,159.49万元，募集后注册资本为75,736.85万元。此次增加的股本经天职国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具天职京QJ[2012]1262号验资报告。

本公司属于纤维素纤维制造业，主要产品为粘胶长丝、氨纶丝、浆粕；主要经营：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外）、自有房屋租赁、劳务派遣。

公司在河北省工商行政管理局注册成立，注册号：130000000008164；法定代表人：吕向阳；公司注册地址：河北省保定市新市区盛兴西路1369号。

（二）母公司以及实际控制人

2009年12月24日，国务院国有资产监督管理委员会下发了对中国恒天集团有限公司（以下简称中国恒天）《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1428号），

根据文件中国恒天通过国有股权无偿划转方式受让保定市国资委持有保定天鹅化纤集团有限公司100%的股权，从而间接控制本公司48.08%的国有法人股，成为本公司的实际控制人。

2010年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]153号《关于核准中国恒天公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件,同意豁免恒天集团因国有资产行政划转而控制的308,480,995股本公司股份（占本公司总股本48.08%）而应履行的要约收购义务。

2010年8月25日经保定市工商行政管理局核准，保定天鹅化纤集团有限公司的名称变更为恒天纤维集团有限公司（以下简称恒天纤维）。

2012年4月27日保定天鹅按照每股5.01元的价格非公开发行股票11,576.84万股，收到募集资金净额57159万元，募集后注册资本为75737万元，恒天纤维集团有限公司持股比例由48.08%变更为48.068%。此次增加的股本经天职国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具天职京QJ[2012]1262号验资报告。

2012年10月30日经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2012]879号文《关于保定天鹅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》，中国恒天通过无偿划转方式受让恒天纤维持有本公司的16.98%股权，自此中国恒天占公司24.314%的表决权成为公司第一大股东，本公司成为中国恒天二级子公司，恒天纤维无偿划转后持有公司23.754%的表决权，中国恒天合计持有公司48.068%的表决权，对本公司拥有直接控制权。

2014年12月29日，中国恒天将其持有的本公司45,791,607股股权、恒天纤维将其持有的本公司179,904,195股股权协议转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称华讯方舟），且过户登记手续办理完毕。本次股份转让对公司的影响如下：1、本次股份转让完成后，华讯方舟持有本公司股份共计225,695,802股，占公司总股本比例为29.80%，公司的控股股东将由中国恒天变更为华讯方舟，实际控制人变更为吴光胜；2、本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。

（三）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司的财务报表于2015年4月13日经本公司第六届董事会第二十七次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

无

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释

以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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其回报金额。

本公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。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，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期初数和对比数。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

本公司采用估值技术确定金融工具的公允价值，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价即第一层输入值确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用其他层次输入值确定其公允价值。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

可供出售金融资产，在资产负债表日本公司对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 300 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.50%	5.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法及个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

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

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	8~35	3.00%	2.71~12.13
机器设备	年限平均法	12~15	3.00%	6.33~8.08
运输工具	年限平均法	8	3.00%	11.88~12.13
其他	年限平均法	12	3.00%	7.92~8.08
售后回租融资租赁固定资产入账增值		融资租赁期间		

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权、非专利技术及商标权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用证规定年限
电脑软件	软件可使用年限
专利权	专利权证书法律保护期与预计可使用期间较短者

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

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

本公司的长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良支出、产品公告及客户资源有偿使用费。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

无

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，不包括政府作为所有者投入的资本。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。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，用于补偿企业以后期间的相

关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

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。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则——基本准则>的通知》（财会[2014]23号），提前执行《企业会计准则——基本准则》，会计政策产生重大变更，该变更对本公司财务报表未产生影响。

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，会计政策产生重大变更，主要系将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至金融资产核算。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》之规定，会计政策变更对本公司财务报表的期初金额影响如下：

报表项目	重列前	影响金额	重列后
可供出售金融资产	72,125,133.60	3,360,000.00	75,485,133.60
长期股权投资	55,924,055.98	-3,360,000.00	52,564,055.98

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，会计政策产生重大变更，该变更对本公司财务报表未产生影响。

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表的期初金额影响如下：

报表项目	重列前	影响金额	重列后
其他流动负债	6,104,867.39	-6,104,867.39	0.00
递延收益	0.00	104,913,923.42	104,913,923.42
其他非流动负债	98,809,056.03	-98,809,056.03	0.00
资本公积	804,020,964.00	-40,660,884.03	763,360,079.97
其他综合收益	0.00	40,660,884.03	40,660,884.03

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表未产生影响。

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表未产

生影响。

本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表未产生影响。

本公司本期根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表未产生影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

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

本公司本期无重大会计估计的变更。

34、其他

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	粘胶长丝和缝纫线出口退税率的离岸价	16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	按土地使用面积扣除免征部分	每平方米3元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司报告期内子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司、新疆天鹅特种纤维有限公司享受新疆地方如下税收优惠政策：

依据新疆维吾尔自治区新政发〔2010〕99号文《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》规定：对自治区境内的纺织企业，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分；在2011年-2015期间，对企业有重大技术改造、扩大规模、生产工艺创新和延伸下游产业链的，经过自治区财税部门和自治区纺织行业主管部门共同认定后，自认定之日起，可继续免征5年企业所得税地方分享部分；对自治区境内的纺织企业，自2011年起，免征5年房产税和土地使用税。

本公司控股子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司依据上述文件进行了减免税申请，于2011年4月11日在税务机关填写了关于“自2011年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税地方分享部分”的登记表，奎屯市国家税务局准予备案。奎屯市地方税务局于2011年6月7日出具伊州地税函〔2011〕000054号《减免税批准通知书》，同意减征本公司2011年1月1日至2015年12月31日城镇土地使用税、房产税，减征幅度100%。

本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司依据上述文件进行了减免税申请，伊犁哈萨克自治州奎屯—独山子石化工业园地方税务局准予备案，并于2011年10月10日出具奎—独地税减免备字〔2011〕011号《减免税备案通知书》，同意减征本公司2011年1月1日至2015年12月31日城镇土地使用税、房产税，减征幅度为100%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,442.32	188,654.40
银行存款	302,324,800.75	210,430,002.36
其他货币资金	2,793,495.95	9,234,294.16
合计	305,158,739.02	219,852,950.92

其他说明

- (1) 期末使用受限制款项2,770,000.00元，系开具信用证保证金。
- (2) 期末无存放在境外的款项。
- (3) 期末不存在有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	255,216,249.62	265,521,594.73
商业承兑票据	2,600,000.00	900,000.00
合计	257,816,249.62	266,421,594.73

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,850,000.00
合计	25,850,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		157,565,294.62
银行承兑汇票		25,850,000.00
合计		183,415,294.62

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,378,531.02	100.00%	2,070,332.15	8.86%	21,308,198.87	54,247,004.87	100.00%	4,169,172.89	7.69%	50,077,831.98
合计	23,378,531.02	100.00%	2,070,332.15		21,308,198.87	54,247,004.87	100.00%	4,169,172.89		50,077,831.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,841,017.08	1,146,255.94	5.50%
1 至 2 年	918,967.21	91,896.72	10.00%
2 至 3 年	904,484.89	180,896.98	20.00%
3 至 4 年	153,817.29	92,290.37	60.00%
4 至 5 年	6,262.04	5,009.63	80.00%
5 年以上	553,982.51	553,982.51	100.00%
合计	23,378,531.02	2,070,332.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,098,840.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保定市天鹅物业管理有限公司	1,531,906.34	企业归还
合计	1,531,906.34	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
A公司	非关联方	5,403,395.00	23.11	297,186.73
ILHO CORPORATION	非关联方	2,821,350.73	12.07	155,174.29
B公司	非关联方	2,555,870.00	10.93	140,572.85
C公司	非关联方	1,806,496.40	7.73	250,325.08
AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.ATATURK	非关联方	1,732,753.94	7.41	95,301.47
合计		14,319,866.07	61.25	938,560.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,041,514.40	95.83%	17,133,350.24	81.97%
1至2年	261,259.69	2.27%	3,535,344.49	16.91%
2至3年	109,491.55	0.95%	1,890.03	0.01%
3年以上	109,700.36	0.95%	232,629.32	1.11%
合计	11,521,966.00	--	20,903,214.08	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注1：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为合同未执行。

注2：预付款项期末账面原值为12,292,451.78元，坏账准备为770,485.78元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)
奎屯盛丰祥棉业有限公司	非关联方	1,469,144.85	11.95
中华人民共和国青岛海关	非关联方	888,989.33	7.23
奎屯光周棉业有限公司	非关联方	678,631.25	5.52
中华人民共和国天津新港海关	非关联方	550,344.94	4.48
BASFSE	非关联方	474,917.52	3.86
合计		4,062,027.89	33.04

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	255,341.04	
合计	255,341.04	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,830,629.71	100.00%	11,748,018.15	91.56%	1,082,611.56	13,104,342.70	100.00%	11,621,654.71	88.69%	1,482,687.99
合计	12,830,629.71	100.00%	11,748,018.15		1,082,611.56	13,104,342.70	100.00%	11,621,654.71		1,482,687.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	814,234.90	44,782.92	5.50%
1 至 2 年	153,509.20	15,350.92	10.00%
2 至 3 年	50,401.00	10,080.20	20.00%

3 至 4 年	255,000.00	153,000.00	60.00%
4 至 5 年	163,402.50	130,722.00	80.00%
5 年以上	11,394,082.11	11,394,082.11	100.00%
合计	12,830,629.71	11,748,018.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 126,363.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收所得税返还	10,193,344.61	10,193,344.61
保证金	997,952.72	897,952.72
备用金、个人借款	898,680.79	775,714.04
押金	232,673.67	
代垫费用	103,792.14	55,924.38
出口退税款		825,221.17
其他	404,185.78	356,185.78

合计	12,830,629.71	13,104,342.70
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保定市财政局	所得税返还	10,193,344.61	5 年以上	79.45%	10,193,344.61
中国化学纤维工业协会粘胶专业委员会	保证金	887,952.72	5 年以上	6.92%	887,952.72
职工借款	备用金	402,412.50	3-5 年	3.14%	270,930.00
职工备用金	备用金	244,447.00	1 年以内	1.91%	13,444.59
北京铁路局北京货运中心保定营业部	押金	232,673.67	1 年以内	1.81%	12,797.05
合计	--	11,960,830.50	--	93.23%	11,378,468.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,431,636.17	1,577,936.20	114,853,699.97	203,316,939.91	20,883,258.96	182,433,680.95
在产品	33,795,899.96	15,224,799.74	18,571,100.22	16,625,519.25	2,256,189.90	14,369,329.35
库存商品	170,469,043.00	39,049,526.99	131,419,516.01	177,758,482.67	18,335,242.58	159,423,240.09
委托加工物资	2,769,851.47		2,769,851.47	2,562,603.77		2,562,603.77

合计	323,466,430.60	55,852,262.93	267,614,167.67	400,263,545.60	41,474,691.44	358,788,854.16
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,883,258.96			19,305,322.76		1,577,936.20
在产品	2,256,189.90	12,968,609.84				15,224,799.74
库存商品	18,335,242.58	25,931,445.45		5,217,161.04		39,049,526.99
合计	41,474,691.44	38,900,055.29		24,522,483.80		55,852,262.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料		期末可变现净值高于账面价值
在产品	期末可变现净值低于账面价值	
库存商品	期末可变现净值低于账面价值	

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

单位：元

项目	金额
其他说明：	

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	230,416,580.10	330,966,328.75
多缴纳企业所得税		1,023,481.51
合计	230,416,580.10	331,989,810.26

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				75,485,133.60		75,485,133.60
按公允价值计量的				72,125,133.60		72,125,133.60
按成本计量的				3,360,000.00		3,360,000.00
合计				75,485,133.60		75,485,133.60

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长江证券	3,360,000.00		3,360,000.00							
合计	3,360,000.00		3,360,000.00						--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
保定里奇 天鹅化工 有限公司	3,162,476 .22			331,172.8 0						3,493,649 .02	
安徽丰创 生物技术 产业创业 投资有限 公司	49,401,57 9.76			-1,039,14 0.11						48,362,43 9.65	
小计	52,564,05 5.98			-707,967. 31						51,856,08 8.67	
合计	52,564,05 5.98			-707,967. 31						51,856,08 8.67	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	328,899,277.16	1,059,763,277.50		38,043,284.34	172,048,353.11	1,598,754,192.11
2.本期增加金额	144,751,792.49	648,766,521.10		569,619.51		794,087,933.10
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,671,672.95	205,250,957.09		1,203,836.71		212,126,466.75
(1) 处置或报废						
4.期末余额	467,979,396.70	1,503,278,841.51		37,409,067.14	172,048,353.11	2,180,715,658.46
二、累计折旧						
1.期初余额	117,350,369.14	842,656,276.54		33,412,513.67	40,144,615.74	1,033,563,775.09
2.本期增加金额	10,131,831.21	47,655,409.59		1,083,647.76	34,409,670.64	93,280,559.20
(1) 计提	10,131,831.21	47,655,409.59		1,083,647.76	34,409,670.64	93,280,559.20
3.本期减少金额	3,361,154.01	195,756,401.25		1,156,981.59		200,274,536.85
(1) 处置或报废						
4.期末余额	124,121,046.34	694,555,284.88		33,339,179.84	74,554,286.38	926,569,797.44
三、减值准备						
1.期初余额	2,161,225.10	40,300,098.78				42,461,323.88
2.本期增加金额	2,940,250.96					2,940,250.96
(1) 计提						

3.本期减少金额		29,366.60				29,366.60
(1) 处置或报废						
4.期末余额	5,101,476.06	40,270,732.18				45,372,208.24
四、账面价值						
1.期末账面价值	338,756,874.30	768,452,824.45		4,069,887.30	97,494,066.73	1,208,773,652.78
2.期初账面价值	209,387,682.92	176,806,902.18		4,630,770.67	131,903,737.37	522,729,093.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后回租融资租赁入账增值	172,048,353.11	74,554,286.38		97,494,066.73

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	63,661.61

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

废水处理升级改造项目	23,392,722.52		23,392,722.52			
莫代尔纤维项目	9,306,038.74	1,360,435.00	7,945,603.74	8,156,435.00	1,360,435.00	6,796,000.00
年产 500 吨碳纤维项目	537,196.59		537,196.59	537,196.59		537,196.59
LYOCELL 短纤项目				742,986,463.99	2,940,250.96	740,046,213.03
污水处理设施改造				1,397,078.79		1,397,078.79
年产 4 万辆碳纤维复合材料自行车项目				352,489.00		352,489.00
合计	33,235,957.85	1,360,435.00	31,875,522.85	753,429,663.37	4,300,685.96	749,128,977.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
废水处理升级改造项目	35,756,300.00		23,392,722.52			23,392,722.52	65.43%	65.43				其他
莫代尔项目	9,306,038.74	8,156,435.00	1,149,603.74			9,306,038.74	2.35%	2.35				其他
年产 500 吨碳纤维项目	537,196.59	537,196.59				537,196.59	0.90%	0.90				其他
LYOCELL 短纤项目	1,384,050,000.00	742,986,463.99	108,400,050.86	788,535,015.26	62,851,499.59		56.97%	56.97	60,590,803.04	15,191,734.16	6.23%	其他
合计	1,875,676,300.00	751,680,095.58	132,942,377.12	788,535,015.26	62,851,499.59	33,235,957.85	--	--	60,590,803.04	15,191,734.16		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

LYOCELL 短纤项目	-2,940,250.96	本期 LYOCELL 短纤项目转入固定资产， 减值准备也随之结转
合计	-2,940,250.96	--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	843,966.98	863,760.25
合计	843,966.98	863,760.25

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	81,087,423.05	49,200,000.00		3,609,516.23	133,896,939.28

2.本期增加金额			32,035,868.09		32,035,868.09
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	81,087,423.05	49,200,000.00	32,035,868.09	3,609,516.23	165,932,807.37
二、累计摊销					
1.期初余额	12,092,565.10	9,787,016.27		3,001,060.68	24,880,642.05
2.本期增加金额	1,630,339.81	3,273,135.12	1,031,798.72	142,088.88	6,077,362.53
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,722,904.91	13,060,151.39	1,031,798.72	3,143,149.56	30,958,004.58
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	67,364,518.14	36,139,848.61	31,004,069.37	466,366.67	134,974,802.79
2.期初账面价值	68,994,857.95	39,412,983.73		608,455.55	109,016,297.23

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 23.81%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

26、开发支出

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
资本化支出	137,749.66	27,106.51					164,856.17
合计	137,749.66	27,106.51					164,856.17

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
七一路西延	3,289,204.94		187,954.68		3,101,250.26
吉林电视台广告费	15,000.00		15,000.00		
合计	3,304,204.94		202,954.68		3,101,250.26

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,085,283.26	14,021,320.81	43,544,136.10	10,886,034.03
递延收益	6,247,334.30	1,561,833.57	5,720,000.00	1,430,000.00
合计	62,332,617.56	15,583,154.38	49,264,136.10	12,316,034.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	416,580.10	104,145.04	54,228,616.15	13,518,688.29
合计	416,580.10	104,145.04	54,228,616.15	13,518,688.29

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,583,154.38		12,316,034.03
递延所得税负债		104,145.04		13,518,688.29

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,909,893.95	28,831,492.85
可抵扣亏损	146,248,309.92	173,853,998.44
合计	166,158,203.87	202,685,491.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	2,193,353.89	2,193,353.89	
2017	16,752,876.23	16,752,876.23	
2018	112,392,798.36	154,907,768.32	
2019	14,909,281.44		
合计	146,248,309.92	173,853,998.44	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
襄阳市樊城区土地储备供应中心征地预付款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,850,000.00	46,550,000.00
抵押借款	20,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		59,984,232.88
合计	45,850,000.00	121,534,232.88

短期借款分类的说明：

质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国银行奎屯市支行营业部	25,850,000.00	应收票据
合计	<u>25,850,000.00</u>	

抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
华夏银行股份有限公司保定东风路支行	20,000,000.00	土地使用权
合计	<u>20,000,000.00</u>	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	195,257,804.44	198,841,692.07
1-2 年（含 2 年）	14,178,753.52	13,898,458.17
2-3 年（含 3 年）	8,136,774.03	509,257.71
3 年以上	2,399,452.52	2,303,934.11
合计	219,972,784.51	215,553,342.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
恒天重工股份有限公司	4,383,164.43	尚未结算

邯郸宏大化纤机械有限公司	3,304,209.60	尚未结算
江西泰德工程有限公司	1,162,537.56	尚未结算
合计	8,849,911.59	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,403,635.87	5,835,735.88
1-2 年（含 2 年）	89,668.51	263,479.10
2-3 年（含 3 年）	249,279.77	266,493.51
3 年以上	764,294.55	543,267.50
合计	11,506,878.70	6,908,975.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,631,436.99	199,694,050.56	198,974,455.72	26,351,031.83
二、离职后福利-设定提存计划	7,549,692.92	36,150,472.57	43,700,165.49	
四、一年内到期的其他福利	2,077,889.59		2,077,889.59	

其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	2,077,889.59		2,077,889.59	
合计	35,259,019.50	235,844,523.13	244,752,510.80	26,351,031.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,246,963.19	158,212,711.35	158,166,258.75	1,293,415.79
2、职工福利费		9,006,110.94	9,006,110.94	
3、社会保险费	698,365.26	13,628,663.60	13,637,778.41	689,250.45
其中：医疗保险费		11,070,137.13	11,070,137.13	
工伤保险费	698,365.26	1,677,104.01	1,686,218.82	689,250.45
生育保险费		881,422.46	881,422.46	
4、住房公积金	1,840,708.99	13,768,910.20	15,151,134.60	458,484.59
5、工会经费和职工教育经费	21,845,399.55	5,077,654.47	3,013,173.02	23,909,881.00
合计	25,631,436.99	199,694,050.56	198,974,455.72	26,351,031.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,494,850.37	33,557,464.93	35,052,315.30	
2、失业保险费	0.00	2,593,007.64	2,593,007.64	
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
4、生活补贴	6,054,842.55	0.00	6,054,842.55	
合计	7,549,692.92	36,150,472.57	43,700,165.49	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,273,138.68	-2,645,985.17
营业税	129,872.95	529,930.91

企业所得税	248,465.48	
个人所得税	242,628.18	365,712.75
城市维护建设税	323,974.42	244,845.94
房产税	7,500.00	7,500.00
教育费附加	3,245,300.83	3,188,780.49
其他	18,926.07	17,893.07
合计	6,489,806.61	1,708,677.99

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		681,254.38
合计		681,254.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

期末无已逾期未支付利息情况。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款项	128,893,749.29	
应付工程款（包括土地款）	38,529,681.33	37,225,971.64
应付代垫款	17,504,813.61	7,357,764.59
应付社保及住房公积金	11,157,385.15	6,774,998.73
应付咨询顾问等费用	1,015,000.00	1,015,000.00

其他	1,080,258.72	3,306,286.73
合计	198,180,888.10	55,680,021.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市经开科技有限公司	10,373,418.34	工程款
河北省第四建筑工程公司第六分公司	7,250,660.60	工程款
LYOCELL 土地出让金	5,135,900.00	土地购置款
沈阳中恒新材料有限公司	4,812,903.77	往来款
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	2,696,836.37	工程款
石家庄盛鑫消防工程有限公司保定分公司	1,075,171.00	工程款
中国恒天集团有限公司	1,000,000.00	往来款
合计	32,344,890.08	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		80,000,000.00
一年内到期的长期应付款	51,943,995.03	51,969,101.17
一年内到期的其他长期负债	31,699,082.56	31,699,082.56
合计	83,643,077.59	163,668,183.73

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		222,500,000.00
合计		222,500,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

利率区:6.8775

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国外贸金融租赁有限公司	81,347,827.19	133,291,822.21
合计	81,347,827.19	133,291,822.21

其他说明：

注：融资租赁详见“附注十四、其他重要项目 4.租赁”。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
LYOCELL 项目专项款	180,000,000.00			180,000,000.00	注 1
合计	180,000,000.00			180,000,000.00	--

其他说明:

注: 本公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造可行性研究报告(LYOCELL短纤项目)经河北省经贸委上报中华人民共和国经济贸易委员会审批后,列入了国家重点技术改造项目计划,同时向国务院提交了《关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造可行性研究报告的请示》(国经贸投资[2002]290号),该请示报告经过了国务院批准,国家经贸委下发了国经贸投资[2002]414号文件,拨付中央国债专项资金6,000.00万元。2002年,河北省经济贸易委员会、河北省发展计划委员会、河北省财政厅联合下发《关于下达河北省2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》(冀经贸投资[2002]700号)文件,拨付LYOCELL短纤项目国债专项资金地方补助12,000.00万元。

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,312,292.80	1,703,559.00	958,544.42	21,057,307.38	
售后回租融资租赁形成的递延收益	89,814,067.25		31,699,082.56	58,114,984.69	注 1
合计	110,126,360.05	1,703,559.00	32,657,626.98	79,172,292.07	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	8,994,988.78		190,370.16		8,804,618.62	与资产相关
进口产品贴息资金	5,720,000.00	333,559.00	126,115.81		5,927,443.19	与资产相关
年产 4 万辆碳纤维复合材料自行车项目	4,785,091.73	1,100,000.00	513,771.85		5,371,319.88	与资产相关
年产 15 吨 M40 级石墨化碳纤维	427,344.90	270,000.00	63,310.32		634,034.58	与资产相关

项目						
污水处理工程资金	294,642.89		35,714.28		258,928.61	与资产相关
ERP 信息化二期 OA 工程	90,224.50		29,262.00		60,962.50	与资产相关
合计	20,312,292.80	1,703,559.00	958,544.42		21,057,307.38	--

其他说明：

注1：公司融资租赁形成未实现售后租回收益158,495,412.79元，按融资租赁期分五年摊销，本期摊销31,699,082.56元；

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	757,368,462.00						757,368,462.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	776,684,826.14		36,988,380.00	739,696,446.14
其他资本公积	12,500,000.00			12,500,000.00
原制度资本公积转入	4,703,253.83			4,703,253.83
合计	793,888,079.97		36,988,380.00	756,899,699.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积减少系同一控制下合并吉林市吉研高科技纤维有限责任公司支付的价款。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	40,660,884.03	416,580.10	54,228,616.15	-13,414,543.25	-40,501,542.15	104,049.35	159,341.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	40,660,884.03	416,580.10	54,228,616.15	-13,414,543.25	-40,501,542.15	104,049.35	159,341.88
其他综合收益合计	40,660,884.03	416,580.10	54,228,616.15	-13,414,543.25	-40,501,542.15	104,049.35	159,341.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,921,326.75			17,921,326.75

合计	17,921,326.75		17,921,326.75
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-157,452,606.33	1,302,035.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-3,997,516.16	1,041,095.96
调整后期初未分配利润	-161,450,122.49	2,343,131.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,392,268.79	-163,793,254.37
期末未分配利润	-147,057,853.70	-161,450,122.49

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,372,095.57	663,705,716.52	775,518,539.79	747,781,875.55
其他业务	30,194,584.21	17,868,244.85	25,361,439.50	24,372,932.97
合计	722,566,679.78	681,573,961.37	800,879,979.29	772,154,808.52

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	246,840.44	197,131.51
城市维护建设税	2,128,043.71	804,548.52
教育费附加	1,520,031.17	574,677.49
合计	3,894,915.32	1,576,357.52

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,038,620.38	12,395,551.05
职工薪酬	1,885,876.06	2,430,088.06
差旅费	221,082.38	321,689.70
业务费	159,520.37	758,583.80
办公费	141,384.10	164,231.09
装卸费	140,676.80	116,758.80
折旧费	102,773.29	104,151.89
展览费	81,700.00	357,004.37
修理费	16,000.00	10,851.14
广告费	15,000.00	426,000.57
其他	730,359.87	746,221.84
合计	10,532,993.25	17,831,132.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,733,729.93	51,954,344.43
待工损失	29,934,913.28	22,477,497.63
折旧费	8,047,422.25	7,198,894.87
租赁费	7,719,674.86	20,495,424.32
低值易耗品消耗等物料消耗	6,001,806.17	5,891,819.71
修理费	5,093,303.12	2,476,369.33
无形资产摊销	5,045,563.81	4,783,027.20
排污费	4,581,638.97	5,346,505.00
运输费	3,710,705.77	4,427,892.29
税金	3,043,791.04	2,996,642.79
水电费	2,854,911.64	2,896,330.16
业务招待费	1,462,972.71	1,893,727.66
办公费	1,332,711.92	1,982,394.18
差旅费	1,175,110.64	1,447,210.70

聘请中介机构费用	1,094,614.68	9,295,038.54
保健费、劳动保护费	388,019.89	619,139.36
其他	872,615.61	1,222,560.98
合计	134,093,506.29	147,404,819.15

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,912,005.04	3,255,573.03
减：利息收入	4,851,495.45	5,845,717.50
汇兑损失	616,022.48	3,197,513.11
减：汇兑收益	853,760.52	860,403.63
票据贴现利息	3,255,431.63	3,556,600.59
未确认融资费用	7,908,011.86	10,008,643.23
手续费	673,934.35	999,009.28
合计	16,660,149.39	14,311,218.11

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,164,678.82	-200,183.08
二、存货跌价损失	19,594,732.53	26,351,594.18
七、固定资产减值损失		2,601,629.74
九、在建工程减值损失		1,360,435.00
合计	17,430,053.71	30,113,475.84

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	-707,967.31	-322,453.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,290,982.70	9,593,864.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	90,576,642.36	
合计	97,159,657.75	9,271,410.63

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,659,838.20	46,085.12	63,659,838.20
其中：固定资产处置利得	63,659,838.20	46,085.12	63,659,838.20
接受捐赠	22,850.94	1,000,691.68	22,850.94
政府补助	2,358,544.42	1,693,372.36	2,358,544.42
其他	51,149.50	1,789,523.03	51,149.50
合计	66,092,383.06	4,529,672.19	66,092,383.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

注：本期营业外收入较上年增加61,562,710.87元，变动幅度达1,359.10%，主要系本期处置固定资产形成，详见“十一、关联方关系及其交易 6.关联方交易（6）重大资产处置”。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,976,554.44	34,187.17	9,976,554.44
其中：固定资产处置损失	9,976,554.44	34,187.17	9,976,554.44
公益性捐赠支出	167,880.00	10,000.00	167,880.00
罚款支出	6,850.00	52,000.00	6,850.00
其他	3.47	2,303,449.56	3.47

合计	10,151,287.91	2,399,636.73	10,151,287.91
----	---------------	--------------	---------------

其他说明：

注：本期营业外支出较上年增加7,751,651.18元，变动幅度达323.03%，主要系本期处置固定资产形成，详见“十一、关联方关系及其交易 6.关联方交易（6）重大资产处置”。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	266,355.37	-505,540.54
递延所得税费用	-3,267,120.35	-3,435,971.21
合计	-3,000,764.98	-3,941,511.75

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,481,853.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,870,463.33
子公司适用不同税率的影响	1,476,923.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,246.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,269,880.85
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	2,820,434.83
归属于合营企业和联营企业的损益	176,991.83
无须纳税的收入	-367,944.31
所得税费用	-3,000,764.98

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释 33.其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到恒天纤维支付的职工买断补偿款	24,157,412.53	
利息收入	4,596,154.41	5,788,960.43
停薪留职人员代扣代缴社保	2,991,392.62	2,186,517.80
政府补贴	1,400,000.00	1,540,000.00
保险公司赔款	1,360,933.55	
收回的备用金		1,431,318.49
其他	184,056.41	722,941.64
合计	34,689,949.52	11,669,738.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：因中国恒天转让本公司控制权至华讯方舟，中国恒天、恒天纤维及华讯方舟承诺将安置本公司职工，并对部分员工提出一次性补偿安置方案。本期收到恒天纤维向职工的安置款24,157,412.53元，并全部向离职职工发放。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代恒天纤维支付给离职人员买断补偿款	24,157,412.53	
排污费	4,581,638.97	5,346,505.00
停薪留职人员代扣代缴社保	2,991,392.62	2,186,517.80
支付因购货开具信用证的保证金	2,770,000.00	
办公及会议费	1,701,695.77	2,420,262.41
业务招待费	1,462,972.71	1,949,141.26
差旅费	1,234,762.02	1,370,297.80
聘请中介机构费用	1,094,614.68	3,235,038.54
银行手续费	673,934.35	995,076.63
董事会费	314,682.76	342,446.00
残疾人就业保障金	300,033.97	217,815.97
租赁费		23,312,362.15
其他	2,138,741.83	2,300,189.04

合计	43,421,882.21	43,675,652.60
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投资活动保证金	9,104,809.65	30,735,936.69
收到的专项资金拨付	1,703,559.00	19,764,617.56
收到的证券资金账户利息		7,458.68
合计	10,808,368.65	50,508,012.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到恒天纤维集团有限公司借款	296,288,519.47	
收到吉研高科原原控制人往来款		98,000,000.00
收到中国恒天集团有限公司往来款		1,000,000.00
合计	296,288,519.47	99,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还恒天纤维借款	167,394,770.18	
支付购买吉研高科股权款	36,988,380.00	
支付吉研高科原控制人往来款		98,446,685.33
合计	204,383,150.18	98,446,685.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,482,618.33	-167,168,874.32
加：资产减值准备	12,212,892.67	15,360,411.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,280,559.20	82,623,607.97
无形资产摊销	6,077,362.53	5,045,563.81
长期待摊费用摊销	202,954.68	591,054.68
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）	-53,683,283.76	-11,897.95
财务费用（收益以“-”号填列）	21,930,219.77	17,542,663.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,159,657.75	-9,271,410.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,267,120.35	-3,435,971.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,427,623.17	33,487,661.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,756,343.16	-34,118,201.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,144,682.92	-64,978,744.29
其他		-1,000,691.68
经营活动产生的现金流量净额	82,115,828.73	-125,334,829.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	302,388,739.02	210,748,141.27
减：现金的期初余额	210,748,141.27	725,404,957.32
现金及现金等价物净增加额	91,640,597.75	-514,656,816.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,388,739.02	210,748,141.27
其中：库存现金	40,442.32	188,654.40
可随时用于支付的银行存款	302,324,800.75	210,430,002.36
可随时用于支付的其他货币资金	23,495.95	129,484.51
三、期末现金及现金等价物余额	302,388,739.02	210,748,141.27

其他说明：

75、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：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,770,000.00	信用证保证金
应收票据	25,850,000.00	短期借款质押
土地使用权	8,921,238.52	短期借款抵押
合计	37,541,238.52	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	292,135.06	6.1190	1,787,574.43
欧元	1,519.84	7.4556	11,331.32
瑞士法郎	0.02	6.5000	0.13
其中：美元	1,792,209.01	6.1190	10,966,526.95

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	60.00%	最终控制方均为中国恒天	2014年04月30日	完成工商变更	6,593,616.29	538,548.09		

其他说明：

(2) 合并成本

项目	吉林市吉研高科技纤维有限责任公司
合并成本	36,988,380.00
其中：现金	36,988,380.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	
	合并日	上期期末

货币资金	14,840,642.40	14,227,519.26
应收票据	100,000.00	900,000.00
应收账款	10,663,183.65	8,134,852.09
预付款项	84,481.41	116,496.81
其他应收款	536,067.09	6,405.47
存货	12,587,644.14	14,444,788.49
固定资产	30,024,781.91	30,712,351.52
在建工程	537,196.59	889,685.59
无形资产	15,884,085.61	16,004,715.33
长期待摊费用		15,000.00
递延所得税资产		138,351.09
减：短期借款		15,000,000.00
应付账款	2,443,360.50	2,826,434.17
预收款项	242,432.32	1,225,622.32
应付职工薪酬	344,846.50	
应交税费	134,281.73	235,377.48
应付利息		38,500.00
其他应付款	32,311,495.48	16,834,321.98
其他非流动负债	5,025,645.11	5,212,436.63
净资产	44,756,021.16	44,217,473.07

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天鹅浆粕有限责任公司	奎屯市	奎屯市阿克苏东路 177 号	棉浆粕生产销售及来料加工	99.00%		投资设立
新疆天鹅特种纤维有限公司	奎屯市	奎屯市阿克苏东路 177 号	纤维素再生纤维、纤维素浆粕的生产、销售	85.00%		投资设立
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	吉林市	吉林市吉林经济技术开发区平安路 39 号	聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造	60.00%		同一控制下企业合并
恒天金环新材料有限公司	襄阳市	湖北省襄阳市樊城区太平店镇陈家湖	莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的生产、销售	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天鹅浆粕有限责任公司	1.00%	-128,176.86		555,221.25
新疆天鹅特种纤维有限公司	15.00%	-292,732.79		47,530,877.37
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	40.00%	163,746.69		17,850,735.91

恒天金环新材料有限公司	40.00%	347,512.50		160,500,605.69
-------------	--------	------------	--	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天鹅浆粕有限责任公司	87,691,530.08	79,172,229.50	166,863,759.58	111,341,634.19		111,341,634.19	108,591,512.79	60,706,183.11	169,297,695.90	100,957,884.67		100,957,884.67
新疆天鹅特种纤维有限公司	31,376,118.74	298,102,832.46	329,478,951.20	3,801,816.80	8,804,618.62	12,606,435.42	266,602,831.74	61,756,651.77	328,359,483.51	155,769.52	9,052,687.41	9,208,456.93
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	45,221,740.48	44,346,632.57	89,568,373.05	38,936,178.79	6,005,354.46	44,941,533.25	37,830,062.12	47,760,103.53	85,590,165.65	36,160,255.95	5,212,436.63	41,372,692.58
恒天金环新材料有限公司	398,588,001.67	3,800,379.70	402,388,381.37	1,262,592.06	104,145.04	1,366,737.10						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天鹅浆粕有限责任公司	110,327,967.34	-12,817,685.84	-12,817,685.84	26,192,977.66	126,427,635.95	-10,004,941.38	-10,004,941.38	-15,680,082.34
新疆天鹅特种纤维有限公司		-1,951,551.90	-2,278,510.80	-7,526,520.73		556,694.69	883,653.59	905,902.74
吉林市吉研	21,777,502.6	409,366.73	409,366.73	-1,071,518.33	16,006,906.1	-8,397,686.86	-8,397,686.86	-963,346.16

高科技纤维 有限责任公司	0				1			
恒天金环新 材料有限公司		709,209.21	1,021,644.27	271,447.08				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
1.保定里奇天鹅 化工有限公司	保定市	保定市新市区盛 兴西路 1369 号	生产销售纺织化 纤用助剂、油剂 等	27.00%		
2.安徽丰创生物 技术产业创业投 资有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市胜 利西路 777 号	创业投资	19.61%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	保定里奇天鹅化工有限公司	安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司
流动资产	21,340,289.43	196,748,508.99
其中：现金和现金等价物	10,872,938.60	196,748,508.99
非流动资产	2,594,985.11	49,900,000.00
资产合计	23,935,274.54	246,648,508.99
流动负债	10,995,833.73	
非流动负债		
负债合计	10,995,833.73	
净资产	12,939,440.81	246,648,508.99
按持股比例计算的净资产份额	3,493,649.02	48,362,439.65
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	3,493,649.02	48,362,439.65
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	18,152,888.97	
财务费用	-23,038.73	-315,426.82
所得税费用	420,496.11	
净利润	1,226,565.91	-5,299,572.18
其他综合收益		
综合收益总额	1,226,565.91	-5,299,572.18
流动资产	17,851,968.02	251,948,081.17
其中：现金和现金等价物	6,069,362.53	251,948,081.17
非流动资产	2,925,611.16	
资产合计	20,777,579.18	251,948,081.17
流动负债	9,064,704.28	
非流动负债		
负债合计	9,064,704.28	-
净资产	11,712,874.90	251,948,081.17
按持股比例计算的净资产份额	27.00%	19.608%
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	3,162,476.22	49,401,579.76
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	20,249,486.03	
财务费用	-17,831.02	-1,012,415.51
所得税费用	414,932.44	
净利润	1,226,815.28	-3,051,918.83
其他综合收益		
综合收益总额		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括可供出售金融资产、短期借款。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
应收票据			257,816,249.62		257,816,249.62
应收账款			21,308,198.87		21,308,198.87
应收利息			255,341.04		255,341.04
其他应收款			1,082,611.56		1,082,611.56
其他流动资产				230,416,580.10	230,416,580.10

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
应收票据			266,421,594.73		266,421,594.73
应收账款			50,077,831.98		50,077,831.98
应收利息					
其他应收款			1,482,687.99		1,482,687.99
其他流动资产				331,989,810.26	331,989,810.26
可供出售金融资产				75,485,133.60	75,485,133.60

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		45,850,000.00	45,850,000.00
应付账款		219,972,784.51	219,972,784.51
应付利息			
其他应付款		198,180,888.10	198,180,888.10
一年内到期的长期应付款		51,943,995.03	51,943,995.03
长期应付款		81,347,827.19	81,347,827.19

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		121,534,232.88	121,534,232.88
应付账款		215,553,342.06	215,553,342.06
应付利息		681,254.38	681,254.38
其他应付款		55,680,021.69	55,680,021.69
一年内到期的长期应付款		51,969,101.17	51,969,101.17
长期借款		222,500,000.00	222,500,000.00
长期应付款		133,291,822.21	133,291,822.21

2.信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			45,850,000.00			45,850,000.00
长期应付款			58,474,000.00	85,468,222.00		143,942,222.00

接上表：

项目	期初余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			121,534,232.88			121,534,232.88
长期借款			80,000,000.00	222,500,000.00		302,500,000.00
长期应付款			61,556,223.00	143,942,222.00		205,498,445.00

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+5%/-5%	39,166.67 /-39,166.67	39,166.67 /-39,166.67

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+5%/-5%	94,366.67 /-94,366.67	94,366.67 /-94,366.67

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
美元	+5%/-5%	637,731.22/-637,731.22	637,731.22/-637,731.22
欧元	+5%/-5%	566.57/-566.57	566.57/-566.57

接上表：

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
美元	+5%/-5%	74,392.60/- 74,392.60	74,392.60/- 74,392.60
欧元	+5%/-5%	2,803.53/- 2,803.53	2,803.53/- 2,803.53

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(1) 债务工具投资		230,416,580.10		230,416,580.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市华讯方舟科技有限公司	深圳市	计算机软硬件、通讯产品等生产、开发及销售	3,571.43 万元	29.80%	29.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节、六、投资状况分析、4 主要子公司参股子公司分析。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
保定里奇天鹅化工有限公司	联营
安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司	联营

其他说明

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
保定里奇天鹅化工有限公司	外商投资企业	保定市新市区盛兴西路1369号	王小虎	生产销售纺织化纤用助剂、油剂等	9,057,795.69	27.00	27.00	联营	777724913
安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司	有限责任公司	安徽省蚌埠市胜利西路777号	蒋会成	创业投资	255,000,000.00	19.608	19.608	联营	065236639

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒天纤维集团有限公司	受本公司第二大股东控制
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二大股东控制
江西泰德工程有限公司	受本公司第二大股东控制
恒天（江西）纺织设计院有限公司	受本公司第二大股东控制
郑州纺机木业制造有限公司	受本公司第二大股东控制
保定市天鹅物业管理有限公司	受本公司第二大股东控制
晋中经纬化纤机械有限公司	受本公司第二大股东控制
恒天重工股份有限公司	受本公司第二大股东控制
邯郸宏大化纤有限公司	受本公司第二大股东控制
中国纺织机械工业北京物资服务公司	受本公司第二大股东控制

中国化纤总公司	受本公司第二大股东控制
恒天资产管理有限公司	受本公司第二大股东控制
恒天海龙股份有限公司	受本公司第二大股东控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	购买材料	1,531,984.19	1,523,614.61
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买材料	260,451.28	86,632.48
江西省泰德工程有限公司	购买材料	111,286.32	11,419,837.25
郑州纺机木业制造有限公司	购买材料	10,188.03	37,179.49
恒天纤维集团有限公司	购买材料	497.25	4,818.88
保定里奇天鹅化工有限公司	购买材料		3,415,644.44
恒天重工股份有限公司	购买材料		20,905.98
江西省泰德工程有限公司	购买设备	1,808,632.48	1,560,598.26
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	购买设备	90,256.41	1,329,448.75
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买设备		13,675,213.68
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	接收劳务	964,004.36	4,899,188.93
邯郸宏大化纤机械有限公司	接收劳务	340,000.00	
江西省泰德工程有限公司	接收劳务		3,039,231.29
恒天（江西）纺织设计院有限公司	接收劳务		369,811.32
晋中经纬化纤机械有限公司	接收劳务		198,448.72
恒天（江西）纺织设计院有限公司	设计合同	933,962.24	
沈阳中恒复合材料有限公司	购买商品	35,042.74	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	销售水电汽	169,169.02	262,058.55
保定里奇天鹅化工有限公司	销售水电汽	35,310.94	41,700.68
恒天纤维集团有限公司	销售水电汽	18,126.35	26,482.58
保定市天鹅物业管理有限公司	销售水电汽		4,585,447.73
恒天海龙股份有限公司	销售材料	1,102,080.00	
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	销售材料	2,640.14	16,824.06
沈阳中恒复合材料有限公司	销售商品	486,324.79	
恒天资产管理有限公司	销售粘胶长丝	428,804.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保定里奇天鹅化工有限公司	房屋建筑物	250,000.00	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
恒天纤维集团有限公司	租赁土地	6,822,007.47	
恒天纤维集团有限公司	租赁土地	897,667.40	
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	租赁设备	994,573.05	

关联租赁情况说明

根据本公司与恒天纤维签署的协议，本公司承租恒天纤维约436,519.31平方米的工业土地，承租期限29个月，从2012年8月1日到2014年12月31日，协议总价共计4,195.00万元；2014年04月30日恒天纤维集团有限公司收到保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》。《通知》指出，为整体提升我市生态环境质量，经市政府研究，决定要求公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区，并力争2年内完成。据此，上述租赁合同自2014年5月1日起终止，其中本合同项下尚在正常生产的三纺、四纺所占用的相关土地因未对生产经营造成影响，租金正常支付，报告期内公司按规定应支付此项费用为682.20万元，该协议价格为中介机构评估土地租金公允价格。

根据本公司与恒天纤维签署的协议，本公司承租恒天纤维集团约179,533.48平方米的工业土地，根据注1中的《通知》，上述租赁合同自2014年5月1日起终止；报告期内公司按规定支付此项费用为89.77万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国恒天集团有限公司	302,500,000.00	2011年01月14日	2015年11月30日	是
中国恒天集团有限公司	220,000,000.00	2012年10月31日	2017年10月26日	否
中国恒天集团有限公司	29,984,232.88	2013年02月17日	2014年02月17日	是
中国恒天集团有限公司	30,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月30日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
恒天纤维集团有限公司	14,000,000.00	2014年04月21日	2015年04月20日	经营性流动资金借款
恒天纤维集团有限公司	150,000,000.00	2014年09月15日	2014年11月15日	经营性流动资金借款
恒天纤维集团有限公司	132,288,519.47	2014年12月23日	2015年06月21日	经营性流动资金借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

沈阳中恒新材料有限公司	购买股权	36,988,380.00	
-------------	------	---------------	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,035,600.00	4,481,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保定市天鹅物业管理有限公司			17,650,767.47	1,531,906.34
应收账款	保定里奇天鹅化工有限公司			5,814.00	319.77
应收账款	恒天海龙股份有限公司	2,433.60	133.85		
预付账款	江西省泰德工程有限公司			2,174,322.36	
预付账款	邯郸宏大化纤机械有限公司			437,507.15	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恒天重工股份有限公司	4,383,164.43	5,783,164.43
应付账款	邯郸宏大化纤机械有限公司	3,681,430.45	5,048,937.60
应付账款	江西省泰德工程有限公司	3,408,842.56	4,265,059.92
应付账款	保定里奇天鹅化工有限公司	433,027.50	
应付账款	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	97,529.39	424,769.07
应付账款	恒天纤维集团有限公司	45.50	

应付账款	晋中经纬化纤机械有限公司	0.01	82,185.01
应付账款	郑州纺机木业制造有限公司		21,832.00
其他应付款	恒天纤维集团有限公司	137,174,184.13	
其他应付款	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	9,069,699.57	7,175,590.77
其他应付款	中国恒天集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	江西省泰德工程有限公司	208,113.00	808,113.00
其他应付款	邯郸纺织机械有限公司	44,400.00	44,400.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

项目	粘胶丝分部	
	本期	上期
一、对外交易收入	662,250,500.46	737,873,869.71
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益	-707,967.31	-322,453.90
四、资产减值损失	7,176,945.14	34,780,160.61
五、折旧费和摊销费	86,744,594.91	74,841,919.81
六、利润总额（亏损总额）	32,697,724.40	-163,425,987.18
七、所得税费用	-788,611.81	-6,497,189.25
八、净利润（净亏损）	33,486,336.21	-156,928,797.93
九、资产总额	2,232,269,599.91	2,588,090,560.81
十、负债总额	846,398,904.52	1,184,761,659.23
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	51,856,088.67	52,564,055.98
3. 长期股权投资以外的其他		

非流动资产增加额		
----------	--	--

接上表

项目	浆粕分部	
	本期	上期
一、对外交易收入	38,538,676.72	46,999,203.47
二、分部间交易收入	71,789,290.62	79,428,432.48
三、对联营和合营企业的投资收益		
四、资产减值损失	669,596.17	1,034,532.21
五、折旧费和摊销费	5,099,957.18	5,223,920.59
六、利润总额（亏损总额）	-12,817,685.84	-9,976,916.86
七、所得税费用		28,024.52
八、净利润（净亏损）	-12,817,685.84	-10,004,941.38
九、资产总额	166,863,759.58	169,297,695.90
十、负债总额	111,341,634.19	100,957,884.67
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资		
3. 长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额		

接上表

项目	莫代尔分部	
	本期	上期
一、对外交易收入		
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益		
四、资产减值损失	-330,521.72	1,699,505.00
五、折旧费和摊销费	3,717,221.84	3,650,260.56
六、利润总额（亏损总额）	-991,980.49	556,694.69
七、所得税费用	250,362.20	-
八、净利润（净亏损）	-1,242,342.69	556,694.69
九、资产总额	731,867,332.57	328,359,483.51
十、负债总额	13,973,172.52	9,208,456.93
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资		
3. 长期股权投资以外的其他		

非流动资产增加额		
接上表		
项目	贸易分部	贸易分部
	本期	上期
一、对外交易收入		
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益		
四、资产减值损失		
五、折旧费和摊销费		
六、利润总额（亏损总额）	63,245.88	4,345.57
七、所得税费用	15,993.17	1,086.39
八、净利润（净亏损）	47,252.71	3,259.18
九、资产总额	548,615.17	6,009,206.39
十、负债总额	498,103.28	6,005,947.21
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资		
3. 长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额		

接上表

项目	碳纤维分部	碳纤维分部
	本期	上期
一、对外交易收入	21,777,502.60	16,006,906.11
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益		
四、资产减值损失	200,849.50	2,907,554.54
五、折旧费和摊销费	3,999,102.48	4,544,125.50
六、利润总额（亏损总额）	359,154.35	-8,448,189.40
七、所得税费用	-50,212.38	-50,502.54
八、净利润（净亏损）	409,366.73	-8,397,686.86
九、资产总额	89,568,373.05	85,590,165.65
十、负债总额	44,941,533.25	41,372,692.58
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资		
3. 长期股权投资以外的其他		

非流动资产增加额		
接上表		
项目	抵销	抵消
	本期	上期
一、对外交易收入		
二、分部间交易收入	71,789,290.62	79,428,432.48
三、对联营和合营企业的投资收益		
四、资产减值损失	-9,713,184.62	10,308,276.52
五、折旧费和摊销费		
六、利润总额（亏损总额）	7,828,604.95	-10,179,667.11
七、所得税费用	2,428,296.16	-2,577,069.13
八、净利润（净亏损）	5,400,308.79	-7,602,597.98
九、资产总额	676,770,531.52	402,284,861.90
十、负债总额	84,534,616.12	81,876,061.85
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资		
3. 长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额		

接上表

项目	合计	合计
	本期	上期
一、对外交易收入	722,566,679.78	800,879,979.29
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益	-707,967.31	-322,453.90
四、资产减值损失	17,430,053.71	30,113,475.84
五、折旧费和摊销费	99,560,876.41	88,260,226.46
六、利润总额（亏损总额）	11,481,853.35	-171,110,386.07
七、所得税费用	-3,000,764.98	-3,941,511.75
八、净利润（净亏损）	14,482,618.33	-167,168,874.32
九、资产总额	2,544,347,148.76	2,775,062,250.36
十、负债总额	932,618,731.64	1,260,430,578.77
十一、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他 现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的 长期股权投资	51,856,088.67	52,564,055.98
3. 长期股权投资以外的其他		

非流动资产增加额		
----------	--	--

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.借款费用

项目	资本化率(%)	资本化金额
LYOCELL短纤项目	6.23	15,191,734.16
合计		<u>15,191,734.16</u>

2.外币折算

计入本期损益的汇兑差额237,738.04元。

3.租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
售后回租融资租赁 机器设备入账增值	172,048,353.11	74,554,286.38		172,048,353.11	40,144,615.74	
合计	<u>172,048,353.11</u>	<u>74,554,286.38</u>		<u>172,048,353.11</u>	<u>40,144,615.74</u>	

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	58,474,000.00
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	55,408,667.00
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	30,059,555.00
合计	<u>143,942,222.00</u>

(2) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

2012年10月31日，本公司与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称出租人）签订融资租赁合同，根据合同的规定，本公司采用售后租回融资租赁方式向出租人出售并租回固定资产，融资租赁固定资产机器设备的账面净值为62,594,330.80元，作价25,000.00万元，扣除2,250.00万元的保证金和750.00万元手续费，出租人实际支付金额为22,000.00万元。融资租赁期为60个月，租金支付方式为按季还息，按半年等额偿还本金，租赁利率为6.08%，到期时本息合计为292,133,556.11元，租赁期满后本公司可以以名义价款25.00万元

将该批设备购回。

本公司融资租赁形成未实现售后租回收益158,495,412.79元的，按融资租赁期五年摊销，本期摊销31,699,082.56元。按照合同规定付款金额及名义采购价格，扣除2,250.00万元的保证金，本公司实际需向出租人支付269,883,556.11元，融资租赁固定资产最低租赁付款额现值为234,642,683.91元，与出售资产账面净值相差172,048,353.11元确认售后回租融资租赁固定资产增值。最低租赁付款额与融资租赁租赁付款额现值的差额35,240,872.20元确认为未确认融资费用，在租赁期内，按实际利率法进行摊销，本年摊销9,587,121.83元,期末剩余未确认融资费用金额为10,650,399.78元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,997,199.96	100.00%	1,236,141.16	11.24%	9,761,058.80	42,199,452.86	100.00%	3,431,359.57	8.13%	38,768,093.29
合计	10,997,199.96	100.00%	1,236,141.16	11.24%	9,761,058.80	42,199,452.86	100.00%	3,431,359.57	8.13%	38,768,093.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	9,855,922.42	542,075.73	5.50%
1至2年	426,602.21	42,660.22	10.00%
2至3年	613.49	122.70	20.00%
3至4年	153,817.29	92,290.37	60.00%
4至5年	6,262.04	5,009.63	80.00%
5年以上	553,982.51	553,982.51	100.00%
合计	10,997,199.96	1,236,141.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,195,218.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保定市天鹅物业管理有限公司	1,531,906.34	企业归还
合计	1,531,906.34	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
ILHO CORPORATION	非关联方	2,821,350.73	25.66	155,174.29
BULLS FIBERE ASIA CO.LIMITED	非关联方	1,612,375.39	14.66	88,680.65
AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.ATATURK	非关联方	1,732,753.94	15.76	95,301.47
DENIZLIPEK TEKSTIL URETIM VE DIS TIC. LTD STI.	非关联方	1,664,950.53	15.14	91,572.28
TEXPRO SPA-VIA	非关联方	654,137.32	5.95	35,977.55
合计		8,485,567.91		466,706.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,570,880.98	100.00%	16,657,018.96	21.20%	61,913,862.02	64,345,408.36	100.00%	26,270,350.11	40.83%	38,075,058.25
合计	78,570,880.98	100.00%	16,657,018.96	21.20%	61,913,862.02	64,345,408.36	100.00%	26,270,350.11	40.83%	38,075,058.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,814,775.25	2,079,812.64	5.50%
1 至 2 年	28,893,220.12	2,889,322.01	10.00%
2 至 3 年	50,401.00	10,080.20	20.00%
3 至 4 年	255,000.00	153,000.00	60.00%
4 至 5 年	163,402.50	130,722.00	80.00%
5 年以上	11,394,082.11	11,394,082.11	100.00%
合计	78,570,880.98	16,657,018.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,589,792.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆天鹅浆粕有限责任公司	10,531,232.82	企业偿还拆借资金
合计	10,531,232.82	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	66,363,816.12	51,497,786.12
应收所得税返还	10,193,344.61	10,193,344.61
保证金	897,952.72	897,952.72
备用金、个人借款	526,908.08	574,917.96
押金	232,673.67	
出口退税款		825,221.17
其他	356,185.78	356,185.78
合计	78,570,880.98	64,345,408.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新疆天鹅浆粕有限责任公司	往来款	51,486,796.12	2 年以内	65.53%	4,130,548.76
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	往来款	14,857,500.00	1 年以内	18.91%	817,162.50
保定市财政局	所得税返还	10,193,344.61	5 年以上	12.97%	10,193,344.61
中国化学纤维工业协会粘胶专业委员会	保证金	887,952.72	5 年以上	1.13%	887,952.72
职工借款	借款	402,412.50	3-5 年	0.51%	270,930.00
合计	--	77,828,005.95	--		16,299,938.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	354,726,806.56		354,726,806.56	328,300,000.00		328,300,000.00
对联营、合营企业投资	51,856,088.67		51,856,088.67	52,564,055.98		52,564,055.98
合计	406,582,895.23		406,582,895.23	380,864,055.98		380,864,055.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天鹅浆粕有限责任公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
新疆天鹅特种纤	278,800,000.00			278,800,000.00		

维有限公司						
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司		26,426,806.56		26,426,806.56		
合计	328,300,000.00	26,426,806.56		354,726,806.56		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
保定里奇 天鹅化工 有限公司	3,162,476 .22			-1,039,14 0.11						3,493,649 .02	
安徽丰创 生物技术 产业创业 投资有限 公司	49,401,57 9.76			-707,967. 31						48,362,43 9.65	
小计	52,564,05 5.98									51,856,08 8.67	
合计	52,564,05 5.98									51,856,08 8.67	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	633,420,814.68	627,208,157.93	713,168,566.77	707,916,834.31
其他业务	28,829,685.78	16,798,766.71	24,705,302.94	24,258,743.68
合计	662,250,500.46	644,006,924.64	737,873,869.71	732,175,577.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-707,967.31	-322,453.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,006,736.15	5,007,651.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	90,576,642.36	
合计	93,875,411.20	4,685,198.03

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	53,683,283.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,358,544.42	
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	538,548.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,576,642.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,733.03	
少数股东权益影响额	654,662.17	
合计	146,401,623.43	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.24%	-0.1743	-0.1743

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	765,245,703.66	219,852,950.92	305,158,739.02
应收票据	219,753,328.64	266,421,594.73	257,816,249.62
应收账款	59,323,184.50	50,077,831.98	21,308,198.87
预付款项	79,382,662.91	20,903,214.08	11,521,966.00
应收利息			255,341.04
其他应收款	6,763,558.99	1,482,687.99	1,082,611.56
存货	415,353,596.55	358,788,854.16	267,614,167.67
其他流动资产		331,989,810.26	230,416,580.10
流动资产合计	1,545,822,035.25	1,249,516,944.12	1,095,173,853.88
非流动资产：			
可供出售金融资产	68,550,024.60	75,485,133.60	
长期股权投资	52,886,509.88	52,564,055.98	51,856,088.67

固定资产	602,927,622.92	522,729,093.14	1,208,773,652.78
在建工程	581,145,362.35	749,128,977.41	31,875,522.85
工程物资	8,052,599.33	863,760.25	843,966.98
无形资产	114,061,861.04	109,016,297.23	134,974,802.79
开发支出	70,854.70	137,749.66	164,856.17
长期待摊费用	3,477,159.62	3,304,204.94	3,101,250.26
递延所得税资产	8,880,062.82	12,316,034.03	15,583,154.38
其他非流动资产			2,000,000.00
非流动资产合计	1,440,052,057.26	1,525,545,306.24	1,449,173,294.88
资产总计	2,985,874,092.51	2,775,062,250.36	2,544,347,148.76
流动负债：			
短期借款	72,683,812.50	121,534,232.88	45,850,000.00
应付票据	43,100,000.00		
应付账款	242,214,936.18	215,553,342.06	219,972,784.51
预收款项	6,430,494.25	6,908,975.99	11,506,878.70
应付职工薪酬	23,603,754.30	35,259,019.50	26,351,031.83
应交税费	-22,361,327.77	1,708,677.99	6,489,806.61
应付利息	713,210.59	681,254.38	
其他应付款	61,225,161.05	55,680,021.69	198,180,888.10
一年内到期的非流动 负债	83,439,551.66	163,668,183.73	83,643,077.59
流动负债合计	511,049,592.76	600,993,708.22	591,994,467.34
非流动负债：			
长期借款	289,500,000.00	222,500,000.00	
长期应付款	185,260,923.38	133,291,822.21	81,347,827.19
长期应付职工薪酬	9,627,582.51		
专项应付款	160,235,382.44	180,000,000.00	180,000,000.00
递延收益	142,782,814.97	110,126,360.05	79,172,292.07
递延所得税负债	11,581,794.56	13,518,688.29	104,145.04
非流动负债合计	798,988,497.86	659,436,870.55	340,624,264.30
负债合计	1,310,038,090.62	1,260,430,578.77	932,618,731.64
所有者权益：			
股本	757,368,462.00	757,368,462.00	757,368,462.00
资本公积	793,888,079.97	793,888,079.97	756,899,699.97

其他综合收益	34,745,383.84	40,660,884.03	159,341.88
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	2,343,131.88	-161,450,122.49	-147,057,853.70
归属于母公司所有者权益合计	1,606,266,384.44	1,448,388,630.26	1,385,290,976.90
少数股东权益	69,569,617.45	66,243,041.33	226,437,440.22
所有者权益合计	1,675,836,001.89	1,514,631,671.59	1,611,728,417.12
负债和所有者权益总计	2,985,874,092.51	2,775,062,250.36	2,544,347,148.76

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。