



恒天海龙股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人申孝忠、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员)杜源亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

重大风险提示

一、公司 2013、2014 两个年度连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已在 2015 年 3 月 12 日被实施退市风险警示，股票简称由“恒天海龙”变更为“*ST 海龙”。如公司 2015 年度经审计财务数据显示继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。

二、截止本报告期末公司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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司提请投资者关注公司的公开披露信息。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	13
第六节	股份变动及股东情况	33
第七节	优先股相关情况	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节	财务报告	39
第十节	备查文件目录	122

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 海龙	股票代码	000677
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒天海龙股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒天海龙		
公司的外文名称缩写（如有）	CHTC HELON CO.,LTD.		
公司的法定代表人	申孝忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵黎明	张海文
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话	0536-7530007	0536-7530007
传真	0536-7530677	0536-7530677
电子信箱	zhw5136@163.com	zhw5136@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,004,671,180.21	833,822,334.05	20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-178,922,656.09	-192,178,528.04	7.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-193,683,140.38	-193,230,534.38	-0.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,080,026.11	-33,184,743.04	272.00%
基本每股收益（元/股）	-0.2071	-0.2224	6.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.2071	-0.2224	6.88%
加权平均净资产收益率	-146.92%	-45.17%	-101.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,875,949,696.89	3,012,838,280.73	-4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,627,929.83	211,246,674.47	-83.61%

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	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）	-628,862.95	

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）	15,967,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,210.93	
少数股东权益影响额（税后）	124,841.83	
合计	14,760,484.29	--

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

2015年上半年，行业市场始终在低位徘徊，公司经营难度加大。面对复杂多变、持续低迷的发展环境，公司董事会认真分析目前面临的严峻的内外部形势，坚持从公司长期发展战略出发，顺应市场趋势的变化，调整生产策略，主动实施技术改造和环保治理项目，达到了预期效果，但因停车改造较多，产能未能释放，对销售收入和产品成本影响较大，导致了公司经营性亏损。

2015年上半年，公司重点强化生产管理，加强技术改造，实现提质降耗。截至5月底，已开工技术改造项目14项，完成5项，实现了降低能耗和改善环境的明显效果。新产品方面，着重提升安芙赛阻燃纤维的内在质量，特别是在疵点指标的控制上，成效明显，达到了13mg/100g，3.0旦基本稳定在20-50mg/100g之间，4.3旦低于100mg/100g；无染纤维疵点达到5mg/100g以下。

加快推进环保治理项目建设，解决企业发展瓶颈，为公司发展赢得了时间和空间。锅炉系统脱销改造，实现了锅炉烟气稳定达标排放；短丝三分厂异味治理项目，截止6月底已完成了碱洗设备的安装，吸附设备的安装工作正在加紧进行中；在确保现有的废气回收装置正常运行的基础上，加快推进废气深度治理工程，目前各项工作按计划进行，进展顺利。

强化营销管理，稳固近距市场份额，降低销售成本。上半年，山东省内短丝销量占比平均值已提高至47.6%，其中高密及潍坊周边销量占比平均值提高至33.8%。新产品方面，积极应对市场变化，及时调整销售策略，新产品销售实现突破。尤其是阻燃纤维的销售，美国订单量保持在每月700吨以上。

技术创新方面，一是改进已产业化新产品的生产工艺，持续推进质量提升。二是加大新产品、新技术开发，做好新产品的技术储备工作。完成了荧光增白粘胶短纤维、石墨烯粘胶短纤维、吸湿性粘胶纤维等技术储备项目的中试开发；进行了高强高模改性再生纤维素纤维系列研究、8.0D粗旦扁平粘胶纤维、高吸附粘胶短纤维、超粗旦变粘胶短纤维、玉米芯粘胶纤维等研发项目；完成了植物提取物系列纤维、粗旦扁平粘胶纤维、石墨烯粘胶纤维等新产品的小批量生产，为新产品前期市场开拓、客户培育奠定了基础。同时，持续做好再生纤维素纤维制备新工艺研究，初步确定了设备参数及试验工艺，为后续试验线建立做好技术储备。

下半年，公司将继续以“扭亏控亏”为工作总抓手，以改造升级为契机，强化节能降耗，深入环保治理，推进技术创新，抢抓市场机遇，求真务实，真抓实干，努力开创各项工作新局面。

二、主营业务分析

概述

2015年上半年，粘胶行业继续低迷，市场需求疲软，公司经营性亏损约1.78亿元。主要原因有二：一是，上半年，粘胶短丝平均售价较上年同期下降较多，影响了公司主营业务收入和利润的增长；二是，公司利用市场低迷的时机，调整生产策略，主动实施技术改造和环保治理改造，均取得了预期的效果，主要产品粘胶短丝产能显著提高，环境治理取得较大进步。短丝三线、四线、五线日生产能力比去年同期提高10%，短丝一线、二线日生产能力比去年同期提高5%，浆粕、蒸汽等物料消耗与去年同期相比也显著降低。但因停车改造较多，较大地影响了粘胶短丝和长丝的产能释放，上半年主要产品产量未能完成预算，造成营业收入下降，同时产量降低导致吨丝分摊固定费用增加，虽然产品单耗降低，但整体生产成本并没有明显下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,004,671,180.21	833,822,334.05	20.49%	
营业成本	1,016,814,603.84	879,342,489.41	15.63%	
销售费用	21,124,473.32	18,400,001.82	14.81%	
管理费用	76,383,765.44	81,898,298.75	-6.73%	
财务费用	51,944,762.12	46,112,271.70	12.65%	
所得税费用	410,513.12	-280,384.79	246.41%	主要系本期递延所得税费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	57,080,026.11	-33,184,743.04	272.01%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,590,395.77	-40,454,891.02	16.97%	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,755,892.49	-18,625,507.50	-290.63%	主要系本期收到筹资活动有关的现金减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-49,242,882.72	-91,738,070.61	46.32%	主要系经营、投资、筹资活动产生的现金流量变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
粘胶行业	760,787,528.61	808,367,128.59	-6.25%	35.00%	25.00%	8.84%
帘帆布	219,421,102.38	192,100,537.54	12.45%	-14.00%	-15.00%	0.49%
其他	11,803,092.07	8,639,556.78	26.80%	141.00%	289.00%	-27.88%
分产品						
粘胶短纤维	731,044,787.30	758,185,668.36	-3.71%	51.00%	38.00%	10.20%
粘胶长纤维	29,742,741.31	50,181,460.23	-68.72%	-63.00%	-49.00%	-46.64%
帆布帘子布	219,421,102.38	192,100,537.54	12.45%	-14.00%	-15.00%	0.49%
其他产品	11,803,092.07	8,639,556.78	26.80%	141.00%	289.00%	-27.88%

分地区						
国内销售	841,520,378.04	874,730,455.84	-3.95%	23.00%	17.00%	5.29%
国外销售	150,491,345.02	134,376,767.07	10.71%	7.00%	4.00%	2.60%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力仍为科技创新能力。公司技术中心自1998年成立以来，着力建立企业的研发创新体系，曾被先后认定为省级、国家级技术中心。详情请参看公司2014年年报第四节 董事会报告相应部分。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
潍坊恒天海龙新材料有限责任公司	许可证范围内普通货运（有效期内许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。	100.00%

2、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
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	子公司	制造业	帘帆布生产与销售	522,006,065	861,920,605.59	677,716,107.52	225,545,394.75	8,153,469.80	8,368,665.37

六、对 2015 年 1-9 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

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2015 年 06 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	中、小投资者	报告期内，公司接听中、小投资者电话约 16 个/日，为中小投资者解答了公司股份转让事项的进展情况、复牌时间、公司的生产经营情况及新疆海龙清算进展。
2015 年 06 月 30 日	深交所互动易	其他	个人	中、小投资者	报告期内，公司通过深交所互动易解答投资者提问 82 条，为中、小投资者解答了公司股份转让事项的进展情况、复牌时间等事项。

第五节 重要事项

一、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》及其他法律法规运作，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会制度”。公司董事会、监事会和股东大会权责明晰。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会等监管机构的相关规定的要求不存在差异。公司与控股股东在业务、人员、资产及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。

2015年上半年，公司完善了董事、监事、高级管理人员的组成。增补了1名副总经理。顺利的完成了董事长的更替、董事会秘书的聘任，上半年共召开董事会5次，监事会2次，股东大会2次，审议议案清晰、审议时间充分，召开程序规范。

公司严格按照《重大资产重组管理办法》及《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，对内幕信息知情人进行登记备案。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国华冶科工集团有限公司诉山东海龙股份有限公司，详情请参看公告。	1,560.68	否	《山东省高级人民法院民事判决书》((2014)鲁民一终字第 425 号)	一审结果：被告潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付原告中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款 15,606,839.81 元，支付相应工程款利息 5,925,435.45 元，本公司不承担责任，详情请参看公告。因原告提起上诉，二审判决结果：驳回上诉、维持原判。	无	2015 年 03 月 28 日	2015-034

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒天海龙股份有	10.54	否	莱州市人	一审结果：莱州	已申请强制执		

限公司诉莱州华盛丝织有限公司案。			民法院作出（2014）莱州商初字第 387 号民事判决书，该判决已生效。	华盛丝织有限公司支付恒天海龙股份有限公司货款 105444.85 元，支付恒天海龙股份有限公司按 105444.85 元比照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。	行		
恒天海龙股份有限公司诉新乡市康华精纺有限公司案。	35.58	否	新乡市红旗区人民法院作出（2014）红民二初字第 311 号民事判决书	一审结果：新乡市康华精纺有限公司支付恒天海龙股份有限公司 355829.38 元及利息，驳回恒天海龙股份有限公司的其他诉讼请求。	无		
山东海龙龙昊化纤有限公司诉中辉人造丝有限公司、恒天海龙股份有限公司案。	6	否	山东省汶上县人民法院作出（2013）汶商初字第 316 号民事判决书	一审结果：确认黄明强、于俊海与中辉人造丝有限公司 2012 年 3 月 30 日签订的协议无效；中辉人造丝有限公司支付山东海龙龙昊化纤有限公司货款 254634.65 元及逾期付款利息；恒天海龙股份有限公司对中辉人造丝有限公司上述欠款中的 6 万元及逾期付款利息承担连带清偿责任。该判决已生效。	无		
广饶县华杰植物蛋白有限公司诉恒天海龙股份有限公司案。	58.12	否	潍坊市寒亭区人民法院作出（2014）寒	一审结果：恒天海龙股份有限公司支付广饶县华杰植物蛋白有限	已执行完毕。		

			商初字第 478 号民事判决书	公司货款 50 万元，驳回广饶县华杰植物蛋白有限公司的其他诉讼请求。该判决已生效。			
江苏省建工集团有限公司诉山东海龙置业有限责任公司、恒天海龙股份有限公司案。	449.34	否	烟台市中级人民法院作出 (2014) 烟民一初字第 71 号民事判决书	一审结果：解除江苏省建工集团有限公司与山东海龙置业有限责任公司签订的海阳"印象.英伦海国际社区"建设工程施工合同；山东海龙置业有限责任公司支付工程款 1067998.41 元及利息；支付一期费用 2785137.04 元，赔偿利息 640230.19 元；江苏省建工集团有限公司对承建且已完成的海阳"印象.英伦海国际社区 A1-A8#楼"钢筋砼主体部分经拍卖或者变卖后的价款享有优先受偿权；驳回江苏省建工集团有限公司对恒天海龙股份有限公司的诉讼请求。该判决已生效。	无		
江苏省建工集团有限公司诉山东海龙置业有限责任公司、恒天海龙股份有限公司案。	295.27	否	烟台市中级人民法院作出 (2014) 烟民一初字第 68 号民事判决书	一审结果：解除江苏省建工集团有限公司与山东海龙置业有限责任公司签订的海阳"印象.英伦海国际社区二期"建设工程施工协	无		

				议；山东海龙置业有限责任公司支付"印象.英伦海国际社区二期"建设工程施工费用 2400818.49 元，赔偿利息 551448.93 元；江苏省建工集团有限公司对承建且已完成的海阳"印象.英伦海国际社区 A1-A8#楼"钢筋砼主体部分经拍卖或者变卖后的价款享有优先受偿权；驳回江苏省建工集团有限公司对恒天海龙股份有限公司的诉讼请求。该判决已生效。			
潍坊昌大建设集团有限公司诉恒天海龙股份有限公司案。	108.89	否	潍坊市寒亭区人民法院作出（2014）寒民初字第 404 号民事判决书，恒天海龙股份有限公司不服判决上诉至潍坊市中级人民法院，二审在审理中。	一审结果：恒天海龙股份有限公司支付潍坊昌大建设集团有限公司工程款 1088946.36 元及逾期利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自 2014 年 6 月 6 日起计算止付清之日）	无		
朱先彬诉恒天海龙股份有限公司案。	81.6	否	潍坊市寒亭区人民法院做出（2014）寒商初字第 405 号民事判决书，朱	一审结果：驳回朱先彬的诉讼请求。			

			先彬不服一审判决，上诉至潍坊市中级人民法院，现二审正审理中				
王爱伟与恒天海龙股份有限公司劳动争议仲裁案。	1.35	否	潍坊市劳动人事争议调解仲裁委员会作出潍劳人仲案字（2014）第190号仲裁裁决书	裁决结果：恒天海龙股份有限公司支付王爱伟医疗费 1267.72 元、鉴定检查费 1241 元，支付 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 4 月 27 日、2014 年 9 月 15 日至 2014 年 11 月 15 日的停工留薪期工资差额共计 3264.75 元，变更职工退养协议第二条第一款、第二款、退养工资为按照协议签订的上年度社平工资的 60% 发放	已履行完毕		
潘龙华诉恒天海龙股份有限公司劳动争议案。	4.47	否	潍坊市寒亭区人民法院作出（2015）寒民初字第188号民事判决书，该案已生效。	一审结果：恒天海龙股份有限公司支付潘龙华违法解除劳动合同赔偿金 28520 元，为潘龙华出具终止或解除劳动合同证明，并依法办理档案、社会保险关系转移等手续，驳回潘龙华的其他诉讼请求。	已履行完毕。		
恒天海龙股份有限公司诉新乡市康华精纺有限公司案。	17.13	否	新乡市红旗区人民法院正审理中				

恒天海龙股份有限公司诉新乡市康乐化纤有限公司案。	24.11	否	新乡市牧野区人民法院正审理中				
恒天海龙股份有限公司诉新乡市康乐化纤有限公司案。	11.1	否	新乡市牧野区人民法院正审理中				
恒天海龙股份有限公司诉山东昊邦化学股份有限公司合同纠纷案。	11.37	否	潍坊市寒亭区人民法院已立案				
恒天海龙股份有限公司诉江阴市纽哈伯国际贸易有限公司、江阴市江丽装饰材料有限公司、无锡市惠山区交通重点工程建设指挥部、无锡金惠科技发展有限公司案。	50	否	无锡市惠山区人民法院已立案				
曲兆鹏诉恒天海龙股份有限公司案。	14.31	否	济南市中级人民法院在审理中				
高秀丽诉恒天海龙股份有限公司案。	3.36	否	济南市中级人民法院在审理中				
元玉峰诉恒天海龙股份有限公司案。	2.03	否	济南市中级人民法院在审理中				
林飞诉恒天海龙股份有限公司案。	16.63	否	济南市中级人民法院在审理中				
杨启东诉恒天海龙股份有限公司案。	31.65	否	济南市中级人民法院在审理中				

孙善辉诉恒天海龙股份有限公司。	0.86	否	济南市中级人民法院在审理中				
李高陆诉恒天海龙股份有限公司。	21.36	否	济南市中级人民法院在审理中				
钱冬生诉恒天海龙股份有限公司。	6.03	否	济南市中级人民法院在审理中				
容娟诉恒天海龙股份有限公司。	5.21	否	济南市中级人民法院在审理中				
马春明诉恒天海龙股份有限公司。	1.92	否	济南市中级人民法院在审理中				
廖劲松诉恒天海龙股份有限公司案。	1.46	否	济南市中级人民法院在审理中				
田静芳诉恒天海龙股份有限公司案。	7.13	否	济南市中级人民法院在审理中				

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

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

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

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

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

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

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
潍坊优程投资管理有限公司	股权	462.14	所涉及的资产产权已全部过户	有利于企业业务连续性。	无。		否			

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	公司持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司45%的				无			否		否	否	2015年05月08日	公告编号：2015-058

股权。													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	采购溶解浆	公允价值	交易发生时的公允价格	748.65		30,000	否	见公告(编号:2015-005)		2015年01月10日	公告编号:2015-005
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	采购溶解浆	公允价值	交易发生时的公允价格	903.6			否	本次采购为公司与中国化纤采购额度下的单项合同,按照监管规则,在定期报告中披露,不单项批露。公司与中国化纤30,000万元的采购额			

										度的公告详情,请参看《恒天海龙股份有限公司日常持续性关联交易公告》公告日期:2015.3.11.公告编号:2015-023			
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	采购溶解浆	公允价值	交易发生时的公允价格	744			否	同上			
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	采购原材料	采购溶解浆	公允价值	交易发生时的公允价格	950.25			否	同上			
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	销售商品	销售粘胶短丝	公允价值	交易发生时的公允价格	168.72		2,400	否	本次销售为公司与中国化纤销售额度下的单项合同,按照监管规则,在定期报告中披露,	2015年08月26日	公告编号:2015-089	

									不单项披露。公司与中国化纤2400万元的销售额度的公告详情,请参看《恒天海龙股份有限公司日常持续性关联交易公告》公告编号:2015-089			
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	销售商品	销售粘胶短丝	公允价值	交易发生时的公允价格	180.8			否	同上		
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	销售商品	销售粘胶短丝	公允价值	交易发生时的公允价格	101.7			否	同上		
中国化纤总公司	《上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联法人	销售商品	销售粘胶短丝	公允价值	交易发生时的公允价格	113			否	同上		
中国化纤总公司	《上市规则》第	销售商品	销售粘胶短丝	公允价值	交易发生时的	45.14			否	同上		

司	10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人				公允价 格								
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	122			否	同上			
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	0.34			否	同上			
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	45.55			否	同上			
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	187.5			否	同上			
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	186			否	同上			
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	1.34			否	同上			

司	10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人				公允价 格								
中国化 纤总公 司	《上市 规则》第 10.1.3 条第二 款规定 的关联 法人	销售商 品	销售粘 胶短丝	公允价 值	交易发 生时的 公允价 格	50.32		否	同上				
合计				--	--	4,548.91	--	32,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有）				关联交易类别		关联人		2015 年预计金额		实际发生金额			
				向关联人购买材料		中国化纤总公司		30000 万元		3346.5 万元			
				向关联人销售粘胶短丝		中国化纤总公司		2400 万元		1202.41 万元			
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
房屋、建筑物	45,120,686.13	3,179,312.76	41,941,373.37
机器设备	214,812,905.89	22,875,213.21	191,937,692.68
电子设备	8,014,857.88	1,218,146.79	6,796,711.09
运输设备	551,550.10	145,137.60	406,412.50
合计	268,500,000.00	27,417,810.36	241,082,189.64

2、各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

1) 租金的现值为人民币贰亿伍仟万元整，租赁期限5年分20期偿还；从租赁本金起租日开始，每半年支付一次本金，每季度支付一次利息，不等额本金法偿还（本金偿还比例：5%、5%、5%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%）。

2) 租赁年利率7.36%，此利率为中国人民银行公布的5年期贷款年基准利率上浮15%，并按中国人民银行公布的当前5年贷款基准利率调整，银行利率发生变动时，当日进行相应的调整（自2014年12月22日起，租赁年利率下调至6.90%）。

3) 租金计算方法：租金利息=未还租赁本金余额*实际天数*租赁年利率/360。

4) 本公司付清全部租金及其他应付款项，并支付残值壹仟元后，租赁物件的占用、使用、收益和处分的权利转移到本公司。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2012年11月24日	3,500				审议程序履行完毕之后报告期内尚未签署协议		
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2013年10月30日	2,584				审议程序履行完毕之后报告期内尚未签署协议		
恒天海龙股份有限公司	2013年10月30日	2,700				审议程序履行完毕之后报告期内尚未签署协议		
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2013年10月30日	2,187	2013年12月11日	2,187	连带责任保证	1年	是	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公	2013年10	2,584	2013年12月25	2,584	连带责任保	1年	是	是

司	月 30 日		日		证			
山东海龙博莱特 化纤有限责任公 司	2013 年 12 月 26 日	1,220	2013 年 12 月 31 日	1,220	连带责任保 证	1 年	是	是
山东海龙博莱特 化纤有限责任公 司	2014 年 03 月 25 日	829				审议程序履 行完毕之后 报告期内尚 未签署协议		
山东海龙博莱特 化纤有限责任公 司	2014 年 09 月 26 日	2,584				审议程序履 行完毕之后 报告期内尚 未签署协议		
山东海龙博莱特 化纤有限责任公 司	2014 年 09 月 26 日	2,187	2014 年 12 月 12 日	2,180	连带责任保 证	2014.12.12-2 015.7.27	否	是
山东海龙博莱特 化纤有限责任公 司	2014 年 09 月 26 日	1,220	2014 年 12 月 28 日	1,220	连带责任保 证	2014.11.28-2 015.12.20	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			17,217	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
		0		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			17,217	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				98.19%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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	中国恒天集团有限公司	为了有效避免未来可能发生的同业竞争，中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”或“本公司”）承诺如下：“（1）本次收购完成后，*ST 海龙与本公司或本公司实际控制的其他企业存在一定程度的同业竞争或潜在同业竞争。在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后五年内，以适当的方式彻底解决相关同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、剥离、合并、资产收购、资产托管及中国证监会和（或）上市公司	2012年11月21日	9999-12-31	正常履行中

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

		一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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）	无。				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、股份转让：

公司股票已于2014年12月12日起开始停牌。相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公告编号2014-065。

2015年3月6日公司披露了《关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集方式协议转让所持公司不超过200,000,000股股份，详见同日在巨潮资讯网上的公告，公告编号2015-018。

2015年5月28日，公司控股股东中国恒天与兴乐集团有限公司签订了股份转让协议，详见同日在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-062。

2015年7月10日，控股股东协议转让事项获得国务院国资委的批复，详见2015年7月23日在巨潮资讯网上的公告，公告编

号：2015-073.

2、重大资产重组事项：

2015年7月13日，公司因筹划重大资产重组事项申请停牌，详见2015年7月13日在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-074.

2015年8月12日，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票继续停牌，公司将不晚于2015年10月12日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并申请股票复牌。

公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

3、潍坊市投资公司将其持有恒天海龙3.57%股份无偿划转给恒天集团事项：

2014年12月29日，公司控股股东恒天集团与潍坊市投资公司签订了《股份划转协议》，拟将潍坊市投资公司持有的本公司股份（3087.1306万股，占公司总股本的3.57%），全部无偿划转至恒天集团。

2015年7月1日，潍坊市投资公司将其持有本公司的3087.1306万股股份无偿划转给中国恒天的过户手续已经完成，过户完成后，潍坊市投资公司不再持有本公司股份，中国恒天持有本公司股票288,050,247股股份，占公司总股本的33.34%，仍为公司控股股东（详见2015年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号2015-071）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,000	0.00%				-83,500	-83,500	4,500	0.00%
3、其他内资持股	88,000	0.00%				-83,500	-83,500	4,500	0.00%
境内自然人持股	88,000	0.00%				-83,500	-83,500	4,500	0.00%
二、无限售条件股份	863,889,948	100.00%				83,500	83,500	863,973,448	100.00%
1、人民币普通股	863,889,948	100.00%				83,500	83,500	863,973,448	100.00%
三、股份总数	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、至本报告期末，朱长锋先生持有的88,000股解除限售。

2、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问赵黎明先生，持有公司股票6000股，根据相关规定，赵黎明先生持有的4500股为有限售条件股份。

二、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	64,269		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.77%	257,178,941		0	257,178,941		
潍坊市投资公司	国有法人	3.57%	30,871,306		0	30,871,306		

上海东银投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	22,500,001		0	22,500,001		
山西信托股份有限公司一信海七号集合资金信托	国有法人	1.88%	16,230,000		0	16,230,000		
四川信托有限公司一宏赢二十五号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.51%	13,085,480		0	13,085,480		
谭帮文	境内自然人	0.71%	6,161,898		0	6,161,898		
中信信托有限责任公司一中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	国有法人	0.50%	4,330,088		0	4,330,088		
四川信托有限公司-宏赢六十七号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.34%	2,969,100		0	2,969,100		
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投 吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.33%	2,809,100		0	2,809,100		
李禾	境内自然人	0.29%	2,532,458		0	2,532,458		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国恒天集团有限公司	257,178,941	人民币普通股	257,178,941					
潍坊市投资公司	30,871,306	人民币普通股	30,871,306					

上海东银投资有限公司	22,500,001	人民币普通股	22,500,001
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托	16,230,000	人民币普通股	16,230,000
四川信托有限公司-宏赢二十五号证券投资集合资金信托计划	13,085,480	人民币普通股	13,085,480
谭帮文	6,161,898	人民币普通股	6,161,898
中信信托有限责任公司-中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	4,330,088	人民币普通股	4,330,088
四川信托有限公司-宏赢六十七号证券投资集合资金信托计划	2,969,100	人民币普通股	2,969,100
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	2,809,100	人民币普通股	2,809,100
李禾	2,532,458	人民币普通股	2,532,458
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上海东银投资有限公司通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司 22,500,001 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 2.6%；李禾，通过中信证券股份有限公司北京复外大街营业部信用担保账户持有恒天海龙股份有限公司 2,532,458 股，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.29%。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
中国恒天集团有限公司	30,871,306	3.57%	30,871,306	3.57%	2015年01月05日	2015年07月03日

其他情况说明

2014年12月29日，公司控股股东恒天集团与潍坊市投资公司签订了《股份划转协议》，拟将潍坊市投资公司持有的本公司股份（3087.1306万股，占公司总股本的3.57%），全部无偿划转至恒天集团。本次划转完成后，潍坊市投资公司不再持有本公司股份，恒天集团将持有本公司28805.0206万股股份，持股比例由29.77%上升至33.34%（详见2015年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号2014-071）。

上述证券划转过户手续已于2015年7月1日完成（详见2015年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号2015-071）。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵黎明	副总经理、 董事会秘书、总法律顾问	现任	6,000	0	0	6,000	0	4,500	4,500
合计	--	--	6,000	0	0	6,000	0	4,500	4,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁明国	董事、董事长	离任	2015年04月15日	工作原因
季长彬	董事	被选举	2015年04月15日	工作原因
季长彬	董事长	被选举	2015年05月07日	工作原因
赵黎明	董事会秘书、副总经理	聘任	2015年04月15日	工作原因
赵黎明	总法律顾问	聘任	2015年05月07日	工作原因

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,348,094.34	215,257,881.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,315,000.00
衍生金融资产		
应收票据	30,173,094.17	14,071,787.20
应收账款	129,661,562.85	147,802,235.25
预付款项	65,220,657.62	70,018,129.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,643,929.94	91,030,427.29
买入返售金融资产		
存货	227,078,212.22	229,974,124.75

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	688,125,551.14	769,469,584.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,791,906,166.49	1,860,696,964.83
在建工程	41,240,783.95	21,977,200.32
工程物资	1,079,132.58	1,201,607.40
固定资产清理	10,000.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,390,043.86	304,745,801.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,588,896.82	36,137,999.40
其他非流动资产	17,509,122.05	17,509,122.05
非流动资产合计	2,187,824,145.75	2,243,368,695.77
资产总计	2,875,949,696.89	3,012,838,280.73
流动负债：		
短期借款	863,700,000.00	853,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,710,932.07	2,379,000.79

应付账款	303,590,326.87	310,217,587.92
预收款项	56,905,486.34	20,078,056.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,125,127.32	30,528,726.03
应交税费	8,111,694.09	292,530.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	906,331,495.40	910,336,272.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,206,475,062.09	2,152,532,174.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,333,077.27	216,407,444.46
长期应付职工薪酬	10,910,854.39	13,219,657.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,825,000.00	50,250,000.00
递延所得税负债	12,184,721.09	12,364,253.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,253,652.75	292,241,355.59
负债合计	2,482,728,714.84	2,444,773,530.09
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,992,193.65	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,741,930,448.81	-1,563,007,792.72
归属于母公司所有者权益合计	34,627,929.83	211,246,674.47
少数股东权益	358,593,052.22	356,818,076.17
所有者权益合计	393,220,982.05	568,064,750.64
负债和所有者权益总计	2,875,949,696.89	3,012,838,280.73

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

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	89,474,347.78	161,398,617.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,315,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,622,187.23	7,068,470.00
应收账款	23,136,908.07	35,460,237.53
预付款项	54,380,135.37	52,798,879.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,355,403.34	90,142,047.64
存货	163,695,253.51	160,656,124.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	411,664,235.30	508,839,375.74

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,213,270.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产	1,335,736,374.04	1,385,238,272.73
在建工程	30,026,191.61	16,967,670.32
工程物资	818,643.99	939,760.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,954,573.28	211,980,942.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,925,011.14	32,474,113.72
其他非流动资产	17,509,122.05	17,509,122.05
非流动资产合计	1,896,183,186.11	1,932,701,751.63
资产总计	2,307,847,421.41	2,441,541,127.37
流动负债：		
短期借款	795,900,000.00	785,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,710,932.07	2,379,000.79
应付账款	261,831,470.04	255,605,138.48
预收款项	55,203,679.61	18,671,331.47
应付职工薪酬	24,359,192.72	23,297,125.41
应交税费	5,172,529.29	3,994,610.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,040,392,144.73	1,043,130,968.03
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,218,569,948.46	2,157,978,175.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,333,077.27	216,407,444.46
长期应付职工薪酬	10,910,854.39	13,219,657.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,375,000.00	39,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,618,931.66	269,427,102.26
负债合计	2,472,188,880.12	2,427,405,277.43
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,819,280,711.34	-1,640,803,402.69
所有者权益合计	-164,341,458.71	14,135,849.94
负债和所有者权益总计	2,307,847,421.41	2,441,541,127.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,004,671,180.21	833,822,334.05
其中：营业收入	1,004,671,180.21	833,822,334.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,194,182,372.14	1,027,333,253.22
其中：营业成本	1,016,814,603.84	879,342,489.41
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	3,700,785.85	3,631,093.73
销售费用	21,124,473.32	18,400,001.82
管理费用	76,383,765.44	81,898,298.75
财务费用	51,944,762.12	46,112,271.70
资产减值损失	24,213,981.57	-2,050,902.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-315,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	507,610.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-189,318,581.59	-193,510,919.17
加：营业外收入	16,227,843.45	2,348,843.36
其中：非流动资产处置利得		1,897.45
减：营业外支出	1,342,517.33	1,296,837.02
其中：非流动资产处置损失	628,862.95	1,106,841.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-174,433,255.47	-192,458,912.83
减：所得税费用	410,513.12	-280,384.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-174,843,768.59	-192,178,528.04
归属于母公司所有者的净利润	-178,922,656.09	-192,178,528.04

少数股东损益	4,078,887.50	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-174,843,768.59	-192,178,528.04
归属母公司所有者的综合收益总额	-178,922,656.09	-192,178,528.04
归属于少数股东的综合收益总额	4,078,887.50	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2071	-0.2224
（二）稀释每股收益	-0.2071	-0.2224

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

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	769,720,680.29	570,898,253.97
减：营业成本	809,084,541.39	646,951,849.39
营业税金及附加	1,899,771.51	2,850,244.14
销售费用	13,521,900.43	10,624,712.87
管理费用	65,444,004.45	71,585,297.68
财务费用	48,632,920.61	42,410,102.04
资产减值损失	24,302,316.18	-3,858,827.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-315,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	507,610.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-192,972,163.94	-199,665,124.78
加：营业外收入	15,802,882.49	2,158,050.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	758,924.62	830,191.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-177,928,206.07	-198,337,266.35
减：所得税费用	549,102.58	-89,072.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-178,477,308.65	-198,248,194.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-178,477,308.65	-198,248,194.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,191,698,101.93	1,009,843,675.77
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	11,420,980.06	7,014,596.57
收到其他与经营活动有关的现金	30,522,348.42	13,159,235.46
经营活动现金流入小计	1,233,641,430.41	1,030,017,507.80

购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,299,986.42	897,873,217.38
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	115,331,095.17	116,282,052.28
支付的各项税费	19,263,381.80	28,183,115.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,666,940.91	20,863,865.80
经营活动现金流出小计	1,176,561,404.30	1,063,202,250.84
经营活动产生的现金流量净额	57,080,026.11	-33,184,743.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,507,610.34	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,223,917.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,507,610.34	1,223,917.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,098,006.11	41,678,808.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,098,006.11	41,678,808.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,590,395.77	-40,454,891.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	98,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		231,500,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	329,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	292,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,460,099.95	56,035,507.50
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	173,295,792.54	
筹资活动现金流出小计	242,755,892.49	348,125,507.50
筹资活动产生的现金流量净额	-72,755,892.49	-18,625,507.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,379.43	527,070.95
五、现金及现金等价物净增加额	-49,242,882.72	-91,738,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	203,301,415.56	308,687,531.83
六、期末现金及现金等价物余额	154,058,532.84	216,949,461.22

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	938,407,302.24	725,713,465.22
收到的税费返还	2,231,073.96	1,299,765.73
收到其他与经营活动有关的现金	17,872,267.16	10,808,883.73
经营活动现金流入小计	958,510,643.36	737,822,114.68
购买商品、接受劳务支付的现金	821,771,650.34	660,674,843.36
支付给职工以及为职工支付的现金	91,707,964.65	93,175,888.51
支付的各项税费	16,423,302.07	24,601,473.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,469,701.54	13,775,382.35
经营活动现金流出小计	944,372,618.60	792,227,587.76
经营活动产生的现金流量净额	14,138,024.76	-54,405,473.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,507,610.34	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,507,610.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,103,252.51	31,541,502.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,103,252.51	31,541,502.78
投资活动产生的现金流量净额	-20,595,642.17	-31,541,502.78
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	170,000,000.00	98,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		231,500,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	329,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	283,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,484,886.65	53,092,202.48
支付其他与筹资活动有关的现金	173,295,792.54	
筹资活动现金流出小计	240,780,679.19	336,892,202.48
筹资活动产生的现金流量净额	-70,780,679.19	-7,392,202.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,027.21	180,475.19
五、现金及现金等价物净增加额	-76,924,269.39	-93,158,703.15
加：期初现金及现金等价物余额	151,371,214.54	243,156,881.10
六、期末现金及现金等价物余额	74,446,945.15	149,998,177.95

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	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,563,007,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,563,007,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,303,911.45						-178,922,656.09	1,774,976.05	-174,843,768.59
（一）综合收益总额											-178,922,656.09	4,078,887.50	-174,843,768.59
（二）所有者投入和减少资本					2,303,911.45							-2,303,911.45	
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					2,303,911.45							-2,303,911.45	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	863,977,948.00				699,992,193.65			212,588,236.99		-1,741,930,448.81	358,593,052.22	393,220,982.05	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64			212,588,236.99			-1,133,394,628.20	81,210,311.31	521,625,834.74	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99		-1,133,394,628.20	81,210,311	521,625,834.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					119,315,214.56						-429,613,164.52	356,736,865.86	46,438,915.90
(一)综合收益总额											-429,613,164.52	-485.24	-429,613,649.76
(二)所有者投入和减少资本					119,315,214.56							356,737,351.10	476,052,565.66
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					119,315,214.56							356,737,351.10	476,052,565.66
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,563,007,792.72	356,818,076.17	568,064,750.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-178,477,308.65	-178,477,308.65
（一）综合收益总额										-178,477,308.65	-178,477,308.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,819,280,711.34	-164,341,458.71

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,207,413,682.44	447,525,570.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,207,413,682.44	447,525,570.19

										44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-433,389,720.25	-433,389,720.25
（一）综合收益总额										-433,389,720.25	-433,389,720.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,640,803,402.69	14,135,849.94

三、公司基本情况

恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系于1988年以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司社会公众股于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。1998年，公司采取每10股配3股比例向全体股东配股，配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月，公司实施利润分配和公积金转增股本方案，以1998年末总股本为基数，按10:3的比例向全体股东送红股2,760.966万股，公积金按10:5的比例向全体股东转增4,601.61万股，股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东大会决议，对2002年8月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东，按10:1送红股16,565,796股，送红股后股本增至182,223,756.00元；经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕98号文核准，公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤公司有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2,345.0731万股，每股面值1元，每股配售价格7.20元，配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次临时股东大会决议，公司实施了利润分配和公积金转增股本方案，以2004年6月30日总股本为基数，按10:2的比例向全体股东送红股41,134,898股，公积金按10:8的比例向全体股东转增164,539,589股，公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。

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

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

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

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

公司营业执照注册号：370000018016454。

法定地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路。

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

本财务报表由本公司董事会于2015年8月24日批准报出。

1、本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
山东海龙物流有限责任公司	7,798,144.37	-8,183.44

潍坊优程投资管理有限公司、山东海龙进出口有限责任公司于2015年4月份分别将其持有的山东海龙物流有限责任公司90%、

10%国有股权，以挂牌拍卖方式转让给公司，转让价格分别为415.92万元、46.22万元，转让价款一次性支付。

2、本期合并范围

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 表决权比例(%)	
				直接	间接
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘	山东安丘	帘帆布生产与销售	51.26	51.26
山东海龙物流有限责任公司	山东潍坊	山东潍坊	物流	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

下列被投资单位，不应当纳入合并财务报表的合并范围：

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

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

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

（4）公司不能控制的除上述情况以外的其他被投资单位，不应将其纳入合并范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下

列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项
-------------	----------------------

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

12、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

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

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

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

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，进行减值测试，估计资产的可收回金额，按照账面价值

与可收回金额的差额计提相应的减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（2）其他补充退休福利

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权

的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

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

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

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；

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

企业取得与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司2011年10月31日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GF201137000315），有效期三年，已于2014年10月31日到期。截止至财务报表批准报出日，已收到新的《高新技术企业证书》（编号为GR201437000430），发证时间为2014年10月31日，有效期三年，本报告期内继续享受15%的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	883,379.64	489,230.41
银行存款	153,175,153.20	202,812,185.15
其他货币资金	15,289,561.50	11,956,465.83
合计	169,348,094.34	215,257,881.39

其他说明

- 1、期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项1,528.96万元。
- 2、期末无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,315,000.00
权益工具投资		1,315,000.00
合计	0.00	1,315,000.00

其他说明：

注：2011年6月9日，公司从交通银行潍坊分行购入交银施罗德先进制造股票证券投资基金价值100.00万元，基金代码519704，该基金已于本报告期赎回。

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	30,173,094.17	14,071,787.20
合计	30,173,094.17	14,071,787.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	428,598,123.50	
合计	428,598,123.50	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,323,271.52	1.86%			3,323,271.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,114,181.52	85.83%	7,632,340.00	5.61%	128,481,841.52	152,948,514.24	85.60%	8,469,550.51	5.54%	144,478,963.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,472,079.48	14.17%	21,292,358.15	94.75%	1,179,721.33	22,404,665.05	12.54%	22,404,665.05	100.00%	0.00
合计	158,586,261.00	100.00%	28,924,698.15		129,661,562.85	178,676,450.81	100.00%	30,874,215.56		147,802,235.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	125,715,735.21	6,285,786.76	5.00%
1 年以内小计	125,715,735.21	6,285,786.76	5.00%
1 至 2 年	8,933,961.15	893,396.12	10.00%
2 至 3 年	663,184.74	132,636.95	20.00%
3 年以上	801,300.42	320,520.17	40.00%
合计	136,114,181.52	7,632,340.00	

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

至报告期末，本项目中无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
中策橡胶集团有限公司	货款	12,112,065.37	7.64	605,603.27
浙江双箭橡胶股份有限 公司	货款	11,382,768.37	7.18	569,138.42
倍耐力轮胎有限公司	货款	10,898,275.47	6.87	544,913.77
Stein	货款	7,527,847.33	4.75	376,392.37
山东康迪泰克工程橡胶 有限公司	货款	5,256,135.12	3.31	262,806.76
合计		47,177,091.66	29.75	2,358,854.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	54,792,073.95	84.01%	56,124,769.75	80.16%
1至2年	266,310.08	0.41%	3,220,599.37	4.60%
2至3年	718,531.08	1.10%	4,295,672.30	6.14%
3年以上	9,443,742.51	14.48%	6,377,087.66	9.11%
合计	65,220,657.62	--	70,018,129.08	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	比例 (%)
山东新龙集团有限公司	10,713,456.17	12.73
北京斯普科恩国际贸易有限公司	10,158,279.47	12.07
上海中纺物产发展有限公司	8,218,848.79	9.77
山东恒邦冶炼股份有限公司	3,784,405.66	4.50

中国石化上海石油化工股份有限公司	2,631,136.07	3.13
合计	35,506,126.16	42.20

7、应收利息

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	261,084,227.92	91.59%	205,355,437.95	78.65%	55,728,789.97	261,084,227.92	92.10%	179,281,712.45	68.67%	81,802,515.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,929,574.91	2.78%	579,977.76	7.31%	7,349,597.15	9,929,283.71	3.50%	701,371.89	7.06%	9,227,911.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,042,973.59	5.63%	12,477,430.77	77.78%	3,565,542.82	12,476,430.77	4.40%	12,476,430.77	100.00%	0.00
合计	285,056,776.42	100.00%	218,412,846.48		66,643,929.94	283,489,942.40	100.00%	192,459,515.11		91,030,427.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东海龙进出口有限责任公司	65,085,474.11	15,113,094.82	23.22%	预计部分无法收回
潍坊市寒亭经济技术开发区财政局	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	预计全部无法收回
安丘市易达综合加工厂	2,871,061.99	2,871,061.99	100.00%	预计全部无法收回
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	2,922,458.00	2,922,458.00	100.00%	预计全部无法收回

新疆海龙化纤有限公司	187,505,233.82	181,748,823.14	96.93%	预计部分无法收回
合计	261,084,227.92	205,355,437.95	--	--

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	6,456,947.66	322,847.39	5.00%
1 年以内小计	6,456,947.66	322,847.39	5.00%
1 至 2 年	1,017,529.03	101,752.90	10.00%
2 至 3 年	133,309.09	26,661.82	20.00%
3 年以上	321,789.13	128,715.65	40.00%
合计	7,929,574.91	579,977.76	

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	259,578,684.77	255,593,165.93
代垫费用	20,459,302.97	12,764,755.05
备用金/个人借款	3,001,696.88	2,741,457.43
押金	322,815.62	8,404,581.19
保证金	1,092,039.25	2,629,622.81
其他	602,236.93	1,356,359.99
合计	285,056,776.42	283,489,942.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆海龙化纤有限公司	资金往来	187,505,233.82	2-3 年	65.78%	181,748,823.14
山东海龙进出口有限责任公司	资金往来	65,085,474.11	2-3 年	22.83%	15,113,094.82
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	资金往来	2,922,458.00	3 年以上	1.03%	2,922,458.00
安丘市易达综合加工厂	代垫费用	2,871,061.99	3 年以上	1.01%	2,871,061.99
潍坊市寒亭经济技术开发区财政局	资金往来	2,700,000.00	3 年以上	0.94%	2,700,000.00
合计	--	261,084,227.92	--	91.59%	205,355,437.95

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	85,815,751.42	13,497,550.23	72,318,201.19	85,040,820.99	13,497,550.23	71,543,270.76
在产品	24,981,860.39	9,256,802.33	15,725,058.06	25,729,292.99	9,256,802.33	16,472,490.66
库存商品	159,281,254.71	20,246,301.74	139,034,952.97	162,204,665.07	20,246,301.74	141,958,363.33
委托加工物资	5,571,917.84	5,571,917.84		5,571,917.84	5,571,917.84	
合计	275,650,784.36	48,572,572.14	227,078,212.22	278,546,696.89	48,572,572.14	229,974,124.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,497,550.23					13,497,550.23
在产品	9,256,802.33					9,256,802.33

库存商品	20,246,301.74					20,246,301.74
委托加工物资	5,571,917.84					5,571,917.84
合计	48,572,572.14					48,572,572.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安丘市农村信用合作联社	1,100,000.00			1,100,000.00						
合计	1,100,000.00			1,100,000.00					--	

15、持有至到期投资**16、长期应收款****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											

其他说明

本公司对联营企业阿拉尔新农棉浆有限责任公司长期股权投资投资成本为54,000,000.00元，按权益法核算，由于该公司超额亏损，长期股权投资期初账面价值已减记为零，本期该公司继续亏损，本期本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	939,205,336.45	2,442,542,474.89	37,592,759.63	24,738,204.53	1,538,128.93	3,445,616,904.43
2.本期增加金额	1,010,318.22	18,477,435.57	132,291.20	13,681,890.63	85,856.85	33,387,792.47
(1) 购置		1,428,879.66	132,291.20	478,860.46		2,040,031.32

(2) 在建工程转入	1,010,318.22	17,031,155.91				18,041,474.13
(3) 企业合并增加		17,400.00		13,203,030.17	85,856.85	13,306,287.02
3.本期减少金额	304,839.30	7,601,698.92	986.89	6,519,745.35		14,427,270.46
(1) 处置或报废	304,839.30	27,868.37		604,200.24		936,907.91
(2) 转入在建工程		7,572,649.74				7,572,649.74
(3) 合并因素		1,180.81	986.89	5,915,545.11		5,917,712.81
4.期末余额	939,910,815.37	2,453,418,211.54	2,453,418,211.54	31,900,349.81	1,623,985.78	3,464,577,426.44
二、累计折旧						1,573,066,561.82
1.期初余额	271,995,406.77	1,268,704,484.87	19,105,843.65	12,820,130.89	440,695.64	
2.本期增加金额		9,780.96		5,848,314.61	71,233.58	5,929,329.15
(1) 计提	12,558,001.35	72,803,741.81	1,517,825.74	1,404,473.42	61,242.32	88,345,284.64
3.本期减少金额	233,789.52	3,741,699.14		2,547,804.78		6,523,293.44
(1) 处置或报废	233,789.52	24,790.26		450,929.74		709,509.52
(2) 转入在建工程		3,716,908.88				3,716,908.88
(3) 合并因素				2,096,875.04		2,096,875.04
4.期末余额	284,319,618.60	1,337,776,308.50	20,623,669.39	17,525,114.14	573,171.54	1,660,817,882.17
三、减值准备						
1.期初余额		11,853,377.78				11,853,377.78
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4. 期末余额		11,853,377.78				11,853,377.78
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	655,591,196.77	1,103,788,525.26	17,100,394.55	14,375,235.67	1,050,814.24	1,791,906,166.49
2. 期初账面价 值	667,209,929.68	1,161,984,612.24	18,486,915.98	11,918,073.64	1,097,433.29	1,860,696,964.83

(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
房屋、建筑物	53,063,233.92	22,637,567.69		30,425,666.23	
机器设备	86,318,975.84	64,666,117.20	9,282,932.27	12,369,926.37	
合 计	139,382,209.76	87,303,684.89	9,282,932.27	42,795,592.60	

(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
房屋、建筑物	45,120,686.13	3,179,312.76		41,941,373.37
机器设备	214,812,905.89	22,875,213.21		191,937,692.68
电子设备	8,014,857.88	1,218,146.79		6,796,711.09
运输设备	551,550.10	145,137.60		406,412.50
合 计	268,500,000.00	27,417,810.36		241,082,189.64

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

热电系统技改工程	285,283.01		285,283.01	285,283.01		285,283.01
公用工程	864,189.41		864,189.41	28,000.00		28,000.00
生产技改工程	7,477,987.02		7,477,987.02	6,988,205.13		6,988,205.13
活性炭吸附法二硫化碳综合利用项目	3,456,525.28		3,456,525.28			
锅炉系统除尘技术改造项目				9,516,182.18		9,516,182.18
锅炉烟气治理技术改造项目	652,326.13		652,326.13	150,000.00		150,000.00
废气综合治理技术改造项目	16,202,982.16		16,202,982.16			
闪蒸系统节能改造升级项目	94,339.62		94,339.62			
新材料园区项目	841,509.43		841,509.43			
废气深度治理项目	151,049.55		151,049.55			
600 芳纶及芳纶复合帘子布项目捻织车间	11,063,272.34		11,063,272.34	4,858,210.00		4,858,210.00
高模低缩涤纶丝生产过程优化、集散型控制系统配置与软件开发项目	151,320.00		151,320.00	151,320.00		151,320.00
合计	41,240,783.95		41,240,783.95	21,977,200.32		21,977,200.32

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,079,132.58	1,201,607.40
合计	1,079,132.58	1,201,607.40

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	10,000.00	
合计	10,000.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	306,823,673.39	7,297,242.84	35,852,063.21	4,391,867.42	1,223,910.00	147,900.00	355,736,656.86
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	306,823,673.39	7,297,242.84	35,852,063.21	4,391,867.42	1,223,910.00	147,900.00	355,736,656.86
二、累计摊销							
1.期初余额	27,794,888.11	2,422,208.36	15,535,893.88	4,015,788.42	1,074,176.32	147,900.00	50,990,855.09

2.本期增加金额	3,232,936.94	229,167.33	1,792,603.14	45,220.38	55,830.12		5,355,757.91
(1) 计提	3,232,936.94	229,167.33	1,792,603.14	45,220.38	55,830.12		5,355,757.91
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	31,027,825.05	2,651,375.69	17,328,497.02	4,061,008.80	1,130,006.44	147,900.00	56,346,613.00
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	275,795,848.34	4,645,867.15	18,523,566.19	330,858.62	93,903.56		299,390,043.86
2.期初账面价值	279,028,785.28	4,875,034.48	20,316,169.33	376,079.00	149,733.68		304,745,801.77

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。

26、开发支出

27、商誉

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	117,851,525.32	25,745,146.82	119,622,934.64	26,187,999.40
递延收益	39,375,000.00	9,843,750.00	39,800,000.00	9,950,000.00
合计	157,226,525.32	35,588,896.82	159,422,934.64	36,137,999.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,738,884.36	12,184,721.09	49,457,013.32	12,364,253.33
合计	48,738,884.36	12,184,721.09	49,457,013.32	12,364,253.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,588,896.82		36,137,999.40
递延所得税负债		12,184,721.09		12,364,253.33

30、其他非流动资产

单位：元

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

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
抵押借款	410,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	453,700,000.00	453,700,000.00
合计	863,700,000.00	853,700,000.00

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,710,932.07	2,379,000.79
银行承兑汇票	5,000,000.00	
合计	10,710,932.07	2,379,000.79

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	277,114,196.44	273,629,639.55
工程款	2,749,938.95	28,140,850.21
运费	0.00	162,619.51
监理费	13,000.00	13,000.00
劳保用品	131,380.40	127,261.05
设备款	22,885,311.47	7,877,550.23
设计费	51,558.00	70,356.00

水费	63,354.00	49,854.00
维修费	581,587.61	146,457.37
合计	303,590,326.87	310,217,587.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊恒和置业有限公司	25,359,570.68	清偿中
合计	25,359,570.68	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	56,905,486.34	20,078,056.60
合计	56,905,486.34	20,078,056.60

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,057,166.33	116,299,190.82	114,493,457.72	23,862,899.43
二、离职后福利-设定提存计划	4,101,709.94	18,213,362.81	17,815,852.61	4,499,220.14
三、辞退福利	4,369,849.76	1,732,135.96	2,338,977.97	3,763,007.75
合计	30,528,726.03	136,244,689.59	134,648,288.30	32,125,127.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,534.51	89,953,872.32	89,964,018.83	-7,612.00
2、职工福利费		9,008,235.44	9,008,901.44	-666.00

3、社会保险费	739,806.09	8,771,280.77	8,945,427.97	565,658.89
其中：医疗保险费	322,473.17	6,968,261.12	7,065,986.03	224,748.26
工伤保险费	333,393.79	901,292.59	978,167.33	256,519.05
生育保险费	83,939.13	901,727.06	901,274.61	84,391.58
4、住房公积金	689,547.41	5,459,561.96	5,773,041.25	376,068.12
5、工会经费和职工教育经费	20,625,278.32	3,106,240.33	802,068.23	22,929,450.42
合计	22,057,166.33	116,299,190.82	114,493,457.72	23,862,899.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,369,436.71	17,118,963.69	16,878,646.20	3,609,754.20
2、失业保险费	732,273.23	1,094,399.12	937,206.41	889,465.94
合计	4,101,709.94	18,213,362.81	17,815,852.61	4,499,220.14

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资	3,288,121.57	1,276,872.18	1,780,058.77	2,784,934.98
二、医疗保险	504,806.49	212,456.43	272,972.96	444,289.96
三、住房公积金	432,691.28	182,105.51	214,459.68	400,337.11
四、生育保险	72,115.21	30,350.92	35,743.28	66,722.85
五、工伤保险	72,115.21	30,350.92	35,743.28	66,722.85
合计	4,369,849.76	1,732,135.96	2,338,977.97	3,763,007.75

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,043,603.17	-5,206,942.99
营业税	582.00	582.00
企业所得税	759,211.13	759,211.13
个人所得税	26,440.55	32,810.02

城市维护建设税	907,054.08	78,402.31
土地使用税	2,299,670.21	2,299,670.19
房产税	2,204,956.48	2,172,220.65
教育费附加	647,895.74	56,001.63
其他	222,280.73	100,575.26
合计	8,111,694.09	292,530.20

39、应付利息

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工资社保等	11,258,841.32	440,533.85
应付租赁费	0.00	1,200,000.00
应付工程款	1,789,545.98	1,821,196.74
应付咨询顾问等费用	460,000.00	100,000.00
应付代垫款	89,242,625.52	220,227,644.96
应付押金	1,342,409.73	426,699.73
应付运费	8,939,983.72	5,919,869.41
拆借款项	738,222,916.43	646,548,295.56
拆借利息	44,373,818.05	24,680,547.02
应付股权转让款	0.00	
服务费	28,010.00	2,835,069.71
其他	10,673,344.65	6,136,415.98
合计	906,331,495.40	910,336,272.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊恒和置业有限公司	31,623,355.51	清偿中
潍坊特钢集团有限公司	30,836,014.81	清偿中

合计	62,459,370.32	--
----	---------------	----

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	224,080,221.37	244,876,013.91
其中：未实现融资费用	20,747,144.10	28,468,569.45
合计	203,333,077.27	216,407,444.46

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	10,910,854.39	13,219,657.80
合计	10,910,854.39	13,219,657.80

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分

项目	期末应付未付金额	期初应付未付金额
一、工资	5,628,191.47	6,905,063.65
二、医疗保险费	1,087,607.07	1,300,063.50
三、工伤保险费	155,372.44	185,723.36
四、生育保险费	155,372.44	185,723.36
五、基本养老保险	2,796,703.90	3,343,020.43
六、失业养老保险	155,372.44	185,723.36
七、住房公积金	932,234.63	1,114,340.14
合计	10,910,854.39	13,219,657.80

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,250,000.00		425,000.00	49,825,000.00	
合计	50,250,000.00		425,000.00	49,825,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造项目国债专项资金贴息	35,550,000.00				35,550,000.00	与资产相关
年产 3 万吨高湿模量及系列产品粘胶纤维技术改造项目	4,250,000.00		425,000.00		3,825,000.00	与资产相关
浸胶生产线加热系统改造项目	4,300,000.00				4,300,000.00	与资产相关
年产 600 吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目	6,150,000.00				6,150,000.00	与资产相关

合计	50,250,000.00		425,000.00		49,825,000.00	--
----	---------------	--	------------	--	---------------	----

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,977,948.00						863,977,948.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	119,315,214.56			119,315,214.56
其他资本公积	578,373,067.64	2,303,911.45		580,676,979.09
合计	697,688,282.20	2,303,911.45		699,992,193.65

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,563,007,792.72	-1,133,394,628.20

调整后期初未分配利润	-1,563,007,792.72	-1,133,394,628.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-178,922,656.09	-192,178,528.04
期末未分配利润	-1,741,930,448.81	-1,325,573,156.24

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	992,011,723.06	1,009,107,222.91	824,980,640.00	876,769,636.92
其他业务	12,659,457.15	7,707,380.93	8,841,694.05	2,572,852.49
合计	1,004,671,180.21	1,016,814,603.84	833,822,334.05	879,342,489.41

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,992,730.84	1,917,519.09
教育费附加	1,423,379.17	1,369,656.49
其他	284,675.84	343,918.15
合计	3,700,785.85	3,631,093.73

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,992,730.84	1,917,519.09	7%
教育费附加	1,423,379.17	1,369,656.49	5%
其他	284,675.84	343,918.15	
合计	<u>3,700,785.85</u>	<u>3,631,093.73</u>	

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,913,589.81	2,014,551.47
办公费	245,865.17	67,905.93
差旅费	329,439.66	178,995.23
运输装卸费	11,018,199.89	8,953,841.91
业务招待费	710,392.50	1,210,661.34

广告宣传费	3,314,009.45	364,793.89
佣金及代理费	1,618,613.34	1,356,660.18
其他费用	1,974,363.50	4,252,591.87
合计	21,124,473.32	18,400,001.82

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	32,576,229.57	27,146,408.58
办公费	201,501.83	259,027.88
折旧费	5,130,151.64	5,550,037.18
无形资产摊销	5,355,757.91	5,434,250.84
税金	9,385,860.70	7,576,663.17
修理费	613,770.47	654,457.59
仓储经费	2,531,550.49	2,426,861.03
差旅费	388,188.31	543,277.14
业务招待费	1,326,119.16	1,009,906.21
财产保险费	254,938.58	254,985.89
技术开发费	3,918,669.46	3,656,928.81
咨询及中介机构费	709,267.18	1,954,803.22
停工损失	11,460,374.91	22,622,590.62
其他费用	2,531,385.23	2,808,100.59
合计	76,383,765.44	81,898,298.75

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	52,472,447.44	47,257,281.62
减：利息收入	309,465.78	460,148.99
汇兑损失	-49,069.96	-527,070.95
手续费及其他	-169,149.58	-157,789.98
合计	51,944,762.12	46,112,271.70

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	24,213,981.57	2,164,214.22
二、存货跌价损失		-4,215,116.41
合计	24,213,981.57	-2,050,902.19

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-315,000.00	
合计	-315,000.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	507,610.34	
合计	507,610.34	

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		1,897.45	
其中：固定资产处置利得		1,897.45	
政府补助	15,967,400.00	2,133,000.00	15,967,400.00
罚款收入	5,782.49	3,150.00	5,782.49
其他	254,660.96	210,795.91	254,660.96
合计	16,227,843.45	2,348,843.36	16,227,843.45

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
年产 3 万吨高湿模量及系列产品粘胶纤维技术改造项目	425,000.00	425,000.00	与资产相关
国家补助和省级大气污染防治专项资金	5,000,000.00		与收益相关
2014 年市级环境保护污染治理项目以奖代补	10,000,000.00		与收益相关
2013 年标准化项目奖励	240,000.00		与资产相关
节能技术改造财政奖励		1,600,000.00	与收益相关
山东省专利资助	58,000.00	80,000.00	
重点污染源自动监控系统运行费	28,000.00	28,000.00	与收益相关
国控重点污染源自动监控能力建设项目建设补助	20,000.00		与收益相关
黄标车、黄改绿补贴	170,400.00		与收益相关
其他	26,000.00		与收益相关
合计	15,967,400.00	2,133,000.00	--

其他说明:

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	628,862.95	1,106,841.68	628,862.95
其中: 固定资产处置损失	628,862.95	1,106,841.68	628,862.95
违约赔偿及罚款支出	700,000.00	152,973.83	700,000.00
其他	13,654.38	37,021.51	13,654.38
合计	1,342,517.33	1,296,837.02	1,342,517.33

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	40,942.78	
递延所得税费用	369,570.34	-280,384.79
合计	410,513.12	-280,384.79

(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	-174,433,255.47
所得税费用	410,513.12

72、其他综合收益

详见附注 95 页。

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
政府补助收入	15,967,400.00	1,708,000.00
存款利息收入	309,465.78	460,148.99
收到的往来款项	14,245,482.64	10,839,300.96
其他		151,785.51
合计	30,522,348.42	13,159,235.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
销售（管理）费用	13,372,754.80	11,292,211.75
财务费用-手续费	248,250.42	167,743.40
支付的往来款项	10,045,935.69	9,403,910.65
合计	23,666,940.91	20,863,865.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的售后租回租赁款		231,500,000.00
合计		231,500,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的售后租回本金	12,500,000.00	
支付的售后租回利息	8,295,792.54	
支付的代垫款项	152,500,000.00	
合计	173,295,792.54	

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	-174,843,768.59	-192,178,528.04
加：资产减值准备	24,213,981.57	-2,050,902.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,078,172.12	85,947,267.91
无形资产摊销	5,355,757.91	5,434,250.84
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）		1,104,944.23
财务费用（收益以“-”号填列）	52,835,860.44	43,117,281.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-192,610.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	549,102.58	89,072.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-179,532.24	-191,312.53

存货的减少（增加以“-”号填列）	2,895,912.53	71,046,700.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,476,831.91	264,946,326.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,890,318.22	-310,449,844.24
经营活动产生的现金流量净额	57,080,026.11	-33,184,743.04
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	154,058,532.84	216,949,461.22
减：现金的期初余额	203,301,415.56	308,687,531.83
现金及现金等价物净增加额	-49,242,882.72	-91,738,070.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	154,058,532.84	203,301,415.56
其中：库存现金	883,379.64	489,230.41
可随时用于支付的银行存款	153,175,153.20	202,812,185.15
三、期末现金及现金等价物余额	154,058,532.84	203,301,415.56

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产**77、外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

78、套期**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：

潍坊优程投资管理有限公司、山东海龙进出口有限责任公司于2015年4月份分别将其持有的山东海龙物流有限责任公司90%、10%国有股权，以挂牌拍卖方式转让给公司，转让价格分别为415.92万元、46.22万元，转让价款一次性支付。

本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
山东海龙物流有限责任公司	7,798,144.37	-8,183.44

(2) 合并成本及商誉**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债****(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

其他说明：

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

本公司本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期无其他原因的合并范围变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘	山东安丘	帘帆布生产与销售	51.26%		非同一控制下企业合并
山东海龙物流有限责任公司	山东潍坊	山东潍坊	物流	100.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东海龙博莱特化纤有	48.74%	4,078,887.50		358,593,052.22

限责任公司				
-------	--	--	--	--

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	460,775,533.22	401,145,072.37	861,920,605.59	173,754,498.07	10,450,000.00	184,204,498.07	440,881,144.48	413,721,232.26	854,602,376.74	174,804,934.59	10,450,000.00	185,254,934.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	225,545,394.75	8,368,665.37	8,368,665.37	38,696,602.10	262,924,080.08	10,865,252.67	10,865,252.67	21,220,730.04

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(2) 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

本公司对联营企业阿拉尔新农棉浆有限责任公司长期股权投资投资成本为54,000,000.00元，按权益法核算，

由于该公司超额亏损，长期股权投资期初账面价值已减记为零，本期该公司继续亏损，本期本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			169,348,094.34	169,348,094.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据			30,173,094.17	30,173,094.17
应收账款			129,661,562.85	129,661,562.85
其他应收款			66,643,929.94	66,643,929.94
可供出售金融资产				1,100,000.00

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			215,257,881.39	215,257,881.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,315,000.00			1,315,000.00

应收票据	14,071,787.20	14,071,787.20
应收账款	147,802,235.25	147,802,235.25
其他应收款	91,030,427.29	91,030,427.29
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	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	合计
短期借款		863,700,000.00	863,700,000.00
应付票据		10,710,932.07	10,710,932.07
应付账款		303,590,326.87	303,590,326.87
其他应付款		920,036,459.32	920,036,459.32
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付款		203,333,077.27	203,333,077.27

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		853,700,000.00	853,700,000.00
应付票据		2,379,000.79	2,379,000.79
应付账款		310,217,587.92	310,217,587.92
其他应付款		906,331,495.40	906,331,495.40
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付款		216,407,444.46	216,407,444.46

2、信用风险

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

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行借款、融资租赁、和其他计息借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。截至2015年6月30日，本公司88.87%的债务在不足1年内到期。

4、市场风险

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司报告期内发生的借款为短期流动资金借款，截止报告期末，本公司浮动利率借款余额为2.76亿元，一年内到期的非流动负债和长期应付款期末余额为2.28亿元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

十一、公允价值的披露

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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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
中国恒天集团有限公司	北京市朝阳区	纺织机械和商品贸易	3,257,212,459.03 元	29.77%	29.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国恒天集团有限公司。

其他说明：

中国恒天集团组织机构代码证为：10000888-6

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 104-105 页。

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 105-106 页。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒天重工股份有限公司	受同一母公司控制
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制
中国化纤总公司	受同一母公司控制
恒天实业（潍坊）有限公司	受同一母公司控制
恒天纤维集团有限公司	受同一母公司控制
恒天天鹅股份有限公司	受同一母公司控制
晋中经纬化纤机械有限公司	同一最终控制方
邯郸宏大化纤机械有限公司	同一最终控制方
宜昌经纬纺机有限公司	同一最终控制方
上海邯祥机电成套设备有限公司	同一最终控制方
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方
新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
恒天重工股份有限公司	受同一母公司控制	73908078-2
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制	10117715-5
中国化纤总公司	受同一母公司控制	10001150-8
恒天实业（潍坊）有限公司	受同一母公司控制	58875975-4
恒天纤维集团有限公司	受同一母公司控制	10594733-X
恒天天鹅股份有限公司	受同一母公司控制	10436487-X
晋中经纬化纤机械有限公司	同一最终控制方	74350587-8
邯郸宏大化纤机械有限公司	同一最终控制方	71583516-7
宜昌经纬纺机有限公司	同一最终控制方	79591603-8
上海邯祥机电成套设备有限公司	同一最终控制方	13461657-2
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方	58719771-0
新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司	66362458-6

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

中国化纤总公司	购买材料	45,869,440.07	300,000,000.00	否	12,639,793.47
恒天重工股份有限公司	购买备件				1,760,683.76
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买备件	88,160.00			40,120.00
宜昌经纬纺机有限公司	购买设备	7,373.86			5,250,949.73
上海邯祥机电成套设备有限公司	购备件				60,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国化纤总公司	销售产品	6,493,836.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司采购商品与中国化纤总公司发生的关联交易当中：2015年1-6月份实际入库金额42,420,100.26元，公司财务发票入账45,869,440.07元(含2014签订的合同，2015年度在报告期内中国化纤总公司开给恒天海龙的发票)。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	21,800,000.00	2014年12月12日	2015年07月27日	否
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	12,200,000.00	2014年12月28日	2015年12月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国恒天集团有限公司	8,252,350.06	2014年09月02日	2015年09月02日	否
中国恒天集团有限公司	54,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月10日	否
中国恒天集团有限公司	40,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月03日	否
中国恒天集团有限公司	50,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月10日	否
中国恒天集团有限公司	32,700,000.00	2014年11月07日	2015年11月06日	否

中国恒天集团有限公司	200,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 31 日	否
中国恒天集团有限公司	149,000,000.00	2014 年 11 月 29 日	2015 年 11 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国恒天集团有限公司	133,048,295.56	2014 年 12 月 05 日	2015 年 12 月 04 日	
中国恒天集团有限公司	270,000,000.00	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	
中国恒天集团有限公司	40,000,000.00	2014 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 30 日	
中国恒天集团有限公司	60,000,000.00	2014 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 22 日	
中国恒天集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 10 月 16 日	2014 年 10 月 31 日	
中国恒天集团有限公司	20,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 23 日	
中国恒天集团有限公司	30,000,000.00	2014 年 07 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	
中国恒天集团有限公司	6,000,000.00	2014 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 28 日	
中国恒天集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 26 日	
中国恒天集团有限公司	70,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2016 年 06 月 08 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

注：本公司向中国恒天集团的两笔借款[恒天统借字第2014024号、恒天统借字第2014012号]借款金额共计8,500.00万元,截止到2015年6月30日尚有7,000.00万元未偿还，构成逾期，逾期利息按年利率6.00%计。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国化纤总公司	1,158,832.33		3,323,271.52	

预付账款	宜昌经纬纺机有限公司	1,685,077.53			
其他应收款	新疆海龙化纤有限公司	187,505,233.82	181,748,823.14	187,505,233.82	155,675,097.64

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国化纤总公司	24,442,199.37	23,269,971.30
应付账款	恒天重工股份有限公司	755,756.54	755,756.54
应付账款	经纬纺织机械股份有限公司	65,807.48	65,807.48
应付账款	保定天鹅化纤集团经贸有限公司	35,400.00	35,400.00
应付账款	邯郸宏大化纤机械有限公司	27,146.25	23,986.25
应付账款	上海邯祥机电成套设备有限公司	42,831.00	42,831.00
应付账款	晋中经纬化纤机械有限公司	42,220.11	15,200.11
应付账款	恒天天鹅股份有限公司	2,433.60	2,433.60
应付账款	潍坊恒和置业有限公司	25,359,570.68	25,359,570.68
应付账款	宜昌经纬纺机有限公司		4,649,808.21
预收账款	恒天创业投资有限公司	80.60	80.60
预收账款	恒天纤维集团有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	潍坊恒和置业有限公司	31,623,355.51	166,785,604.90
其他应付款	中国恒天集团有限公司	783,067,549.51	648,749,842.58

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司资产负债表日不存在承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 新疆海龙公司破产清算

(1) 2013年11月1日，债权人新疆生产建设兵团农一师电力公司因新疆海龙公司无法清偿欠缴水电本息合计14,421,435.70元，且明显缺乏清偿能力为由，向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院申请对新疆海龙公司进行破产清算。

(2) 2013年11月15日，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院下达(2013)兵一民破字第1-1号《民事裁定书》，裁定受理新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙公司的破产清算申请。并于2013年11月15日指定新疆崇德律师事务所和新疆瑞诚律师事务所担任新疆海龙公司破产管理人。

(3) 2015年4月9日，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院下达(2013)兵一民破字第1-17号《民事裁定书》，裁定认可新疆海龙化纤有限公司债权人委员会第二次会议通过的《新疆海龙化纤有限公司破产财产分配方案》。

期末公司其他应收新疆海龙公司原值187,505,233.82元，已计提坏账准备181,748,823.14元。截止财务报表批准报出日，新疆海龙公司尚在破产清算阶段。

2. 未决诉讼

2004年6月4日，中国华冶科工集团有限公司（以下简称“中国华冶公司”）与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司（以下简称“潍坊巨龙公司”）就潍坊巨龙公司拖欠工程款签订《还款协议》，同年6月21日，潍坊巨龙公司委托本公司履行《还款协议》项下的偿付义务，双方盖章确认。截止2012年7月，尚欠中国华冶公司工程款15,606,839.81元。2012年7月21日，中国华冶公司将潍坊巨龙公司及本公司起诉至山东省潍坊市中级人民法院。

2013年9月13日山东省潍坊市中级人民法院就原告华冶科工与被告山东海龙建设工程施工合同纠纷一案做出《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》[(2012)潍民初字第204号]，判决被告潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付原告中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款15,606,839.81元，驳回原告中国华冶科工集团有限公司的其他诉讼请求。

2014年5月16日，中国华冶公司不服山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍民初字第204号民事判决，提起上诉。

2015年3月16日，山东省高级人民法院作出《山东省高级人民法院民事判决书》[(2014)鲁民一终字第425号]，驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决，诉讼结果不会对公司本期及后期利润造成影响。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2014年12月29日，本公司接到控股股东中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司与潍坊市投资公司于2014年12月29日签订了《股份划转协议》，即拟将潍坊市投资公司持有的本公司股份(3,087.1306万股，占公司总股本的3.57%)全部无偿划转至中国恒天集团有限公司。本次划转完成后，潍坊市投资公司不再持有本公司股份，中国恒天集团有限公司将持有本公司28,805万股股份，持股比例上升为33.34%。

截止至财务报表批准报出日，本次股权划转已完成，《证券过户登记确认书》编号为：1507010001、1507010002、1507010003。

十六、其他重要事项

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,323,271.52	5.91%			3,323,271.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,291,245.53	54.94%	1,313,169.79	5.64%	21,978,075.74	33,869,974.82	60.21%	1,733,008.81	5.12%	32,136,966.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,101,220.57	45.06%	17,942,388.24	93.93%	1,158,832.33	19,054,695.14	33.88%	19,054,695.14	100.00%	0.00
合计	42,392,466.10	100.00%	19,255,558.03		23,136,908.07	56,247,941.48	100.00%	20,787,703.95		35,460,237.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	21,642,021.21	1,082,101.06	5.00%
1 年以内小计	21,642,021.21	1,082,101.06	5.00%
1 至 2 年	987,761.38	98,776.14	10.00%
2 至 3 年	661,462.94	132,292.59	20.00%
合计	23,291,245.53	1,313,169.79	

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----------------	----------

Stein	货款	7,527,847.33	17.76	376,392.37
宝利嘉集团有限公司	货款	2,365,677.10	5.58	118,283.86
陵县宝鼎纺织有限公司	货款	1,340,268.36	3.16	1,340,268.36
佛山市禅城区宇泰纺织品经营	货款	1,227,864.49	2.90	1,227,864.49
部				
中国化纤总公司	货款	1,158,832.33	2.73	
合计		<u>13,620,489.61</u>	<u>32.13</u>	<u>3,062,809.08</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	255,593,165.93	93.96%	199,864,375.96	78.20%	55,728,789.97	255,593,165.93	92.94%	173,790,650.46	68.00%	81,802,515.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,973,179.39	2.20%	346,566.02	5.80%	5,626,613.37	8,925,361.58	3.25%	585,829.41	6.56%	8,339,532.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,469,055.88	3.84%	10,469,055.88	100.00%	0.00	10,469,055.88	3.81%	10,469,055.88	100.00%	0.00
合计	272,035,401.20	100.00%	210,679,997.86		61,355,403.34	274,987,583.39	100.00%	184,845,535.75		90,142,047.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆海龙化纤有限公司	187,505,233.82	181,748,823.14	96.93%	预计部分无法收回
山东海龙进出口有限责任公司	62,465,474.11	12,493,094.82	20.00%	预计部分无法收回
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	2,922,458.00	2,922,458.00	100.00%	预计全部无法回收

潍坊市寒亭经济技术开 发区财政局	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	预计全部无法回收
合计	255,593,165.93	199,864,375.96	--	--

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	5,646,620.74	282,331.04	5.00%
1 年以内小计	5,646,620.74	282,331.04	5.00%
1 至 2 年	172,108.89	17,210.89	10.00%
2 至 3 年	73,779.09	14,755.82	20.00%
3 年以上	80,670.67	32,268.27	40.00%
合计	5,973,179.39	346,566.02	

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	256,640,736.48	255,593,165.93
代垫费用	12,625,469.80	6,291,805.98
备用金/个人借款	2,198,080.22	2,106,950.89
押金		8,052,935.57
保证金	425,090.01	2,014,067.27
其他	146,024.69	928,657.75

合计	272,035,401.20	274,987,583.39
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
新疆海龙化纤有限公司	资金往来	187,505,233.82	2-3 年	68.93%	181,748,823.14
山东海龙进出口有限责任公司	资金往来	62,465,474.11	2-3 年	22.96%	12,493,094.82
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	资金往来	2,922,458.00	3 年以上	1.07%	2,922,458.00
潍坊市寒亭经济技术开发区财政局	资金往来	2,700,000.00	3 年以上	0.99%	2,700,000.00
潍坊市寒亭区聚力装卸队	资金往来	1,733,258.79	1 年以内	0.64%	86,662.94
合计	--	257,326,424.72	--	94.59%	199,951,038.90

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	529,613,270.00	257,400,000.00	272,213,270.00	524,991,870.00	257,400,000.00	267,591,870.00
合计	529,613,270.00	257,400,000.00	272,213,270.00	524,991,870.00	257,400,000.00	267,591,870.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	267,591,870.00			267,591,870.00		
新疆海龙化纤有限公司	257,400,000.00			257,400,000.00		257,400,000.00
山东海龙物流有限责任公司		4,621,400.00		4,621,400.00		

合计	524,991,870.00	4,621,400.00		529,613,270.00		257,400,000.00
----	----------------	--------------	--	----------------	--	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,333,371.51	804,454,165.16	566,303,960.14	645,171,527.83
其他业务	6,387,308.78	4,630,376.23	4,594,293.83	1,780,321.56
合计	769,720,680.29	809,084,541.39	570,898,253.97	646,951,849.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	507,610.34	
合计	507,610.34	

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-628,862.95	
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）	15,967,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,210.93	
少数股东权益影响额	124,841.83	
合计	14,760,484.29	--

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	-146.92%	-0.2071	-0.2071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-159.04%	-0.2242	-0.2242

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

项 目	期末余额	期初余额或上期 发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,315,000.00	-1,315,000.00	-100.00	主要系本期赎回金融资产所致
应收票据	30,173,094.17	14,071,787.20	16,101,306.97	114.42	主要系票据结算增加所

					致
在建工程	41,240,783.95	21,977,200.32	19,263,583.63	87.65	本期在建项目增加所致
应付票据	10,710,932.07	2,379,000.79	8,331,931.28	350.23	主要系本期商业承兑汇票增加所致
预收账款	56,905,486.34	20,078,056.60	36,827,429.74	183.42	主要系本期生产经营预收款项增加所致
应交税费	8,111,694.09	292,530.20	7,819,163.89	2,672.94	主要系实现增值税增加所致
资产减值损失	24,213,981.57	-2,050,902.19	26,264,883.76	1,280.65	主要系本期补提应收新疆海龙坏账准备所致
营业外收支	14,885,326.12	1,052,006.34	13,833,319.78	1,314.95	主要系本期收到政府补助增加所致
少数股东损益	4,078,887.50		4,078,887.50	100.00	主要系博莱特公司少数股东影响

第十节 备查文件目录

- 一、载有恒天海龙法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的报告原件；
- 二、在恒天海龙指定披露媒体披露的定期报告。

恒天海龙股份有限公司

二〇一五年八月二十四日