

恒天海龙股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结的提示性公告》公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于 2018 年 4 月 24 日受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团、虞文品等借款合同纠纷一案，依据（2018）辽民初字第 41 号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的 200,000,000 股股票。上述冻结股份 200,000,000 股，占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 23.15%。辽宁省高级人民法院于 2018 年 11 月 26 日下发民事判决书(2018)辽民初 41 号(公告详情参见 2018 年 12 月 29 日披露 的 2018-030 号公告)，兴乐集团已针对民事判决书（2018）辽民初 41 号中的第四项向最高人民法院提起上诉，截止报告披露日，公司尚未收到进一步进展材料。兴乐集团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
博莱特公司、博莱特	指	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
中国恒天、恒天集团	指	中国恒天集团有限公司
《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
兴乐集团	指	兴乐集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	1、首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运;化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、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。 2、2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。 3、2013 年第四次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：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）。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室
签字会计师姓名	解小雨 周春阳 刘兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	706,819,759.09	554,309,105.50	27.51%	486,099,163.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,330,813.88	1,931,663.38	-31.11%	4,521,376.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,855,320.67	-576,889.33	421.61%	-44,431.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,551,842.35	1,220,221.95	5,026.27%	2,731,811.27
基本每股收益（元/股）	0.0015	0.0022	-31.82%	0.0052
稀释每股收益（元/股）	0.0015	0.0022	-31.82%	0.0052

加权平均净资产收益率	0.52%	0.71%	-0.19%	1.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	872,712,659.54	844,750,240.92	3.31%	844,385,884.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	273,795,692.45	272,464,878.57	0.49%	270,533,215.19

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,976,540.75	183,383,052.80	176,032,940.03	196,427,225.51
归属于上市公司股东的净利润	-483,736.99	2,515,057.14	1,354,393.60	-1,954,005.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-683,758.06	2,495,676.79	1,726,251.06	-1,581,954.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,264,572.91	14,191,065.02	36,010,495.11	21,614,855.13

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,852,690.97	-1,141,397.76		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	1,157,100.00	839,857.00	1,352,379.00	

量享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,497.76			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	475,871.15	1,704,376.49		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,824,281.50	3,701,235.32	3,490,310.51	
减：所得税影响额	-800,275.33	509,954.18		
少数股东权益影响额（税后）	-498,721.44	2,085,564.16	276,881.69	
合计	-524,506.79	2,508,552.71	4,565,807.82	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势：

1. 销售领先优势

产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。

2. 技术领先优势

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

先进水平。

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

3. 成本领先优势

相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效的降低了成本，留足了利润空间。

4. 品牌优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

今年以来，面对严峻的市场形势，博莱特公司大力实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，加快推进项目建设，进一步抓质量、调结构、促增长，主要项经济指标创历史最好水平。

一、科学决策，市场营销再创新高。

一是理清思路，精准发力，大力实施“两增一优”市场战略，取得明显成效。公司始终牢固树立销售龙头带动作用，准确定位，积极作为，确立了“两增一优”的市场战略，即增加帘子布销售占比，目标70%；增加出口占比，目标50%；合理优化帆布品种结构的经营策略。营销部门紧紧围绕这一战略决策，全力以赴、奋勇拼搏，圆满完成目标任务。

二是调整经营策略，强化激励机制。今年以来，为确保完成全年任务目标，公司进一步调整经营策略和考核方案，工资考核全部与总体利润挂钩，加强销售队伍建设，打破平均主义，大力实施末位淘汰制，进一步调动了业务人员的积极性和创造性。

三是加大应收账款回收力度，优化原材料和产成品库存，降低两金占用。今年以来，在国家环保政策及美中贸易摩擦大背景下，原材料价格持续飙升，企业资金普遍短缺。通过加强客户沟通交流，加大货款回收和清欠力度，进一步规避了资金风险。在维持正常经营情况下，合理压缩原材料采购量，同时，严格控制产成品库存，有效降低了资金占用。

二、精益求精，生产管理稳步提升。

一是完善体系运行，现场管理明显提升。继续深入推进QSB体系和“三合一”管理体系、IATF16949体系的运行工作。现已完成新版“三合一”体系及IATF16949体系转版工作，总体运行平稳。

二是加强自产丝替代，降低生产成本。自工业丝项目试车投产以来，公司加强生产组织和人员调度，不断优化生产工艺，顺利完成了自产丝替代工作，进一步降低了生产成本。

三是修旧利废，降本增效。生产系统制定了严格的回收使用考核标准，累计使用回收木轴、纸钢轴13476根，用全钢轴替换循环木轴。自产丝包装材料回收使用率达到80%以上。

四是加强设备管理。从严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化应用等方面积极开展工作。

三、勇立潮头，技术创新持续向好。

今年以来，公司不断加大新产品开发力度，取得了明显效果，共完成了180余项新产品及差异化产品开发，其中，帘子布系列120余项，帆布系列60项。

帘子布开发方面：公司依托自身品牌优势，重点以知名轮胎企业作为主攻方向，加大新产品开发力度，取得了明显实效。

帆布开发方面：今年以来，公司把大陆集团和日本横滨集团作为帆布系列产品开发的主攻方向，并实现突破性进展。

在工艺技术开发方面：结合XP帆布试验，开发了非预缩和树脂+国产VP的浸胶配方，以及与其适应的“3段干燥+1段高温反应”的重型帆布浸胶工艺，探索了该配方材料及工艺在重型帆布应用的新方法。

在技术进步方面：组织申报了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”项目、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”项目以及“高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”和“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”分别被列入山东省第一、二、三批技术创新项目；申报的“一种帘子布用高模低缩涤纶工业长丝的生产方法”一项发明专利，于2018年9月获得国家知识产权局授权。

四、规范操作，产品质量稳中有升。

一是加强自产丝产品检验，确保满足客户需求。公司组建工业丝项目实验室，购进了最新型设备，加强对生产过程试验检测，为提高工业丝品质提供了保证。

二是强化职能，明确责任。为加强生产过程控制，提高生产车间的质量意识，同时对浸胶在线检测系统重新校正，规范操作，人机结合，全程监控，减少了因人为失误造成的质量反馈，使产品质量真正做到事前预防、事中控制，减少了事后处理。

五、抢抓机遇，规模优势进一步显现。

年产2.5吨高强高模合成纤维长丝项目于2018年试车运转并投入正常生产，通过不断优化调整生产工艺和比对试验，原丝质量稳步提升，各项指标已达到同行业先进水平，经过前期生产试验，主要客户产品已全部替代外购丝，进一步降低了生产成本。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	706,819,759.09	100%	554,309,105.50	100%	27.51%
分行业					
帘帆布	686,373,867.50	97.11%	543,747,942.66	98.09%	20.78%
其他	20,445,891.59	2.89%	10,561,162.84	1.91%	48.35%
分产品					
帘帆布	686,373,867.50	97.11%	543,747,942.66	98.09%	20.78%
其他	20,445,891.59	2.89%	10,561,162.84	1.91%	48.35%
分地区					
国内	394,615,646.79	55.83%	288,196,196.04	51.99%	26.97%
国外	312,204,112.30	44.17%	266,112,909.46	48.01%	14.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
帘帆布	686,373,867.50	618,040,858.72	9.96%	26.23%	27.19%	-0.68%
分产品						

帘帆布	686,373,867.50	618,040,858.72	9.96%	26.23%	27.19%	-0.68%
分地区						
国内	374,169,755.20	337,552,620.39	9.79%	34.77%	34.60%	0.11%
国外	312,204,112.30	280,488,238.33	10.16%	17.32%	19.29%	-1.48%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
帘帆布	销售量	吨	32,097	27,588	16.34%
	生产量	吨	32,552	27,659	17.69%
	库存量	吨	2,360	1,903	24.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
帘帆布	销售额	618,040,858.72	99.18%	485,906,552.68	99.72%	27.19%
其他	销售额	5,128,551.34	0.82%	1,363,484.74	0.28%	276.14%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
帘帆布	销售额	618,040,858.72	99.18%	485,906,552.68	99.72%	27.19%

其他	销售额	5,128,551.34	0.82%	1,363,484.74	0.28%	276.14%
----	-----	--------------	-------	--------------	-------	---------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动☐ 是 ☒ 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	269,402,594.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	住友集团	76,354,824.12	10.80%
2	大陆集团	59,512,262.56	8.42%
3	中策集团	56,143,714.20	7.94%
4	倍耐力集团	42,849,155.06	6.06%
5	浙江双箭橡胶股份有限公司	34,542,638.69	4.89%
合计	--	269,402,594.63	38.11%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	371,867,158.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化集团	218,263,058.03	33.59%
2	国网山东省电力公司安丘市供电公司	41,786,009.35	6.43%
3	江苏恒力化纤股份有限公司	42,394,357.01	6.52%

4	神马实业股份有限公司	34,711,866.84	5.34%
5	江阴市强力化纤有限公司	34,711,866.84	5.34%
合计	--	371,867,158.07	57.22%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,474,745.22	20,156,562.27	21.42%	主要是与销售增长有关的运费、港杂费、业务经费等增长较快
管理费用	26,800,981.75	25,745,848.10	4.10%	
财务费用	1,631,958.82	6,896,833.74	-76.34%	本年汇兑收益较大，去年汇兑损失较大
研发费用	351,498.44	130,159.33	170.05%	本年有外聘领军人才工业丝研发相关费用

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

项目研发的目的

为了更好的开拓国内外市场，根据市场需求和客户需要，2018年进行了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”、“高性能轮胎用高强度HMLS涤纶浸胶帘子布研究开发”、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”、“输送带用防静电浸胶EE帆布的研究开发”、“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”、“高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”、“赛车用芳纶浸胶线绳的研究开发”、“橡胶水坝用帆布的研究开发”、“大陆高性能输送带帆布的研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤纶复合帘子布研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”11个研发项目。

项目进展和达到的预期目标，对企业的后期影响

2018年完成了“高性能轮胎用高强度HMLS涤纶浸胶帘子布研究开发”“输送带用防静电浸胶EE帆布的研究开发”“赛车用芳纶浸胶线绳的研究开发”、“橡胶水坝用帆布的研究开发”、“大陆高性能输送带帆布的研究开发”5个研发项目，并实现批量化生产，给公司带来新的经济增长点。其余6个研发项目按计划进度顺利进行，计划2019年完成3个项目，2020年完成3个项目。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	58	54	7.41%
研发人员数量占比	6.22%	6.25%	-0.03%
研发投入金额（元）	25,160,000.00	20,860,000.00	20.61%
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.76%	-0.20%

研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	479,413,165.71	509,325,672.04	-5.87%
经营活动现金流出小计	416,861,323.36	508,105,450.09	-17.96%
经营活动产生的现金流量净额	62,551,842.35	1,220,221.95	5,026.27%
投资活动现金流入小计	220,497.76	214,942.25	2.58%
投资活动现金流出小计	41,315,947.06	80,213,661.51	-48.49%
投资活动产生的现金流量净额	-41,095,449.30	-79,998,719.26	
筹资活动现金流入小计	67,000,000.00	73,770,000.00	-9.18%
筹资活动现金流出小计	75,667,693.70	77,284,175.11	-2.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,667,693.70	-3,514,175.11	
现金及现金等价物净增加额	12,326,523.09	-84,010,402.28	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
应收票据	37,003,806.35	24,505,069.26	12,498,737.09	51.00%	报告期内销售收入同比增加，同时加大回款力度所致
其他应收款	6,975,744.98	3,258,996.88	3,716,748.10	114.05%	报告期内垫付其他单位款所致
存货	92,521,360.70	66,625,845.15	25,895,515.55	38.87%	报告期内产能扩大，成品、在产品以及工业丝库存增加所致
其他流动资产	5,266,808.87	12,798,437.43	-7,531,628.56	-58.85%	报告期内留抵税额较去年同期减少所致
在建工程		48,502,110.13	-48,502,110.13	-100.00%	报告期内新工业丝项目转资所致
递延所得税资产	7,691,457.15	5,765,005.57	1,926,451.58	33.42%	报告期内所得税税率变动影响所致
其他非流动资产	1,940,540.98	31,406,773.82	-29,466,232.84	-93.82%	报告期内新项目预付款较去年减少所致
应付票据及应付账款	85,744,177.72	51,329,609.57	34,414,568.15	67.05%	报告期内应付票据增加所致
预收款项	3,051,555.29	2,256,623.87	794,931.42	35.23%	报告期内新增工业丝预收款所致
应交税费	9,655,014.87	3,996,504.05	5,658,510.82	141.59%	报告期内所得税增加所致
其他应付款	29,357,668.02	47,097,177.50	-17,739,509.48	-37.67%	报告期内归还第三方借款所致
一年内到期的非流动	19,370,000.00	400,000.00	18,970,000.00	4742.50%	报告期内银行借款到期所致
长期借款		19,370,000.00	-19,370,000.00	-100.00%	报告期内银行借款到期所致
递延所得税负债	17,707,252.26	11,232,293.63	6,474,958.63	57.65%	报告期内所得税税率变动影响
项目	本期	上期			
研发费用	351,498.44	130,159.33	221,339.11	170.05%	报告期内外聘领军人才工业丝研发相关费用影响所致
财务费用	1,631,958.82	6,896,833.74	-5,264,874.92	-76.34%	报告期内汇率变动影响所致
资产减值损失	-552,455.30	-835,708.87	283,253.57	33.89%	报告期内青岛进出口应收账款减少，导致坏账准备减少所致
其他收益	1,157,100.00	839,857.00	317,243.00	37.77%	报告期内收到领军人才补助所致
资产处置收益	-1,852,690.97	-1,141,397.76	-711,293.21	-62.32%	报告期内处置固定资产损失较去年增加所致
营业外收入	243,713.71	4,417,784.18	-4,174,070.47	-94.48%	主要是去年鲁思达等无法支付的债务转销所致
营业外支出	2,067,995.21	716,548.86	1,351,446.35	188.60%	报告期内罚款支出所致
所得税费用	16,532,467.86	4,434,973.29	12,097,494.57	36.66%	报告期内博莱特利润增加以及所得税税率变动影响

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	21,972,151.01	2.52%	23,103,036.28	2.73%	-0.21%	
应收账款	124,167,964.14	14.23%	126,008,708.45	14.92%	-0.69%	
存货	92,521,360.70	10.60%	66,625,845.15	7.89%	2.71%	
固定资产	464,252,600.61	53.20%	389,505,212.74	46.11%	7.09%	
在建工程			48,502,110.13	5.74%	-5.74%	
短期借款	30,000,000.00	3.44%	33,800,000.00	4.00%	-0.56%	
长期借款			19,370,000.00	2.29%	-2.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	10,000,000.00	质押借款
固定资产	36,401,527.67	抵押借款
无形资产	9,276,446.39	抵押借款
合计	55,677,974.06	

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	子公司	帘帆布生产与销售	522,006,065	990,064,986.79	786,315,536.43	706,819,759.09	28,850,098.44	10,574,469.53

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，我们面临的形势仍然十分严峻。但是要进一步优化产品结构，不断推动产业升级，加大国内外市场开拓力度，为圆满完成全年任务目标而奋斗。

一、深入实施“两增一优”市场战略，开创营销工作新局面。

一是继续大力实施“两增一优”市场战略，加大市场开发力度。要积极应对中美贸易摩擦和欧盟轮胎“双反”政策带来的不利影响，扩大出口份额，力争产品出口达到50%以上。进一步优化帆布订单。要提高市场占有率。加大自产丝销售力度。

二要加强营销队伍建设，强化绩效考核，全力搞好售后服务。要进一步修订完善绩效考核方案，坚决执行末位淘汰制，充分调动全体业务人员的工作积极性和创造性，确保全年任务目标的完成。

三要密切关注市场动态，加强应收账款的回收力度，规避资金风险。近来，市场环境低迷，企业资金普遍紧张，资金风险不断上升，一是要加强客户沟通交流，压缩合同回款期限，严格履行合同回款期，保证资金需求；二是要紧盯市场动态，密切关注客户经营状态，针对供货量较大，积压货款较多的客户，要采取有效措施，压缩应收账款额度，进一步降低资金风险。

四要加强采购管理，确保原材料供应，满足生产需求。继续对近、中、长期的国内供求总量及区域性供求关系进行深入研究，本着低价位储备、高价位压缩的原则，进一步理顺和拓宽供货渠道，优化供货商，降低采购成本。

二、加大资金投入，推进产品升级和环保达标。

一是新上织造设备。为满足高性能帆布织造要求，拓展芳纶加工业务，拟购进2台多尼尔重型宽幅帆布织机和2台必佳乐高速织机，进一步满足市场需求。

二是新上废气回收系统。目前，国家对环保治理力度加大，2019年拟新上废气回收系统。最大限度降低废气污染排放。

三、以市场需求为导向，加大新产品开发力度。

一是帘子布方面：扎实做好芳纶复合帘子布样布开发，并按步完成芳纶线绳开发。根据客户计划，通过浸胶工艺优化完成新规格PD及PE布批量开发；做好高强型HMLS1300D/2规格涤纶帘布试验，实现批量。

二是帆布开发方面：做好大陆集团各项新规格新产品的开发生产工作；做好横滨橡胶EP-350/400型新规格帆布标准交流确认和新规格开发生产；做好芳纶直经直纬帆布及其他高附加值帆布产品的开发生产和推广；做好土耳其、邓禄普、意大利

TECHNO、罗马尼亚、南韩和承等新客户的产品开发；做好东一NN帆布的改善试验及生产，通过提升产品性能，提高客户满意度。

三是化工原材料国产化及原丝替代方面：积极推动巨峰公司环氧树脂及异氰酸酯的试验替代工作和扬州金晟华玻棉纬纱开发，降低生产成本；加紧推行三元乙丙粘合开发等浸胶配方开发及应用；对已开发的无醛配方进一步优化完善，并研发试验一浴法无甲醛环保配方，形成新技术储备，根据市场情况及时推广。

四、严格压控两金占用，进一步加强财务管理。

要紧紧围绕公司发展战略，大力推进全面预算和资金管理，全面提升财务管理质量和效率，维护资金链安全，确保公司生产经营资金的高效运转。制定出两金压控方案，确保实现明年应收账款不高于1.8亿元，存货不高于0.95亿元的目标。要加强税务风险控制，结合新出台的税收政策，依托现有资源，细化应对措施。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月-12 月	电话沟通	个人	公司日常生产经营情况；控股股东兴乐集团 2 亿股股权质押等相关事项。
2018 年 1 月-12 月	其他	个人	通过互动易向投资者解答了公司日常生产经营情况；控股股东兴乐集团 2 亿股股权质押等相关事项。
接待次数	200		
接待机构数量	0		
接待个人数量	200		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	1,330,813.88	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	1,931,663.38	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	4,521,376.11	0.00%			0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						

资产重组时所作承诺	大连尚龙投资控股有限公司;恒天海龙股份有限公司;恒天纤维集团有限公司		关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺;关于本次重大资产重组不涉及重组禁止期的说明;关于与上市公司不存在关联关系的承诺;关于拟出售资产权属情况的承诺;关于职工安置相关承诺;关于提供债务交割支持相关事项的承诺。承诺详情请参看本公司于 2015 年 12 月 22 日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产出售相关承诺事项的公告》。公告编号: 2015-149。	2015 年 11 月 02 日	9999-12-31	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及期末应收票据及应收账款列示金额161,171,770.49元；期初应收票据应收账款”列示	及应收账款列示金额150,513,777.71元。
将其他应收款与应收股利、应收利息合并为期末其他应收款列示金额6,975,744.98元；期初其他应收款列示金额“其他应收款”列示	3,258,996.88元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产期末固定资产列示金额464,252,600.61元；期初固定资产列示金额产”列示	389,505,212.74元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”期末在建工程列示金额0.00元；期初在建工程列示金额列示	48,502,110.13元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及期末应付票据及应付账款列示金额85,744,177.72元；期初应付票据应付账款”列示	及应付账款列示金额51,329,609.57元。
将其他应付款与应付利息、应付股利合并为期末其他应付款列示金额29,357,668.02元；期初其他应付款列示金额“其他应付款”列示	额47,097,177.50元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管本期增加研发费用351,498.44元，减少管理费用351,498.44元；上期管理费用科目核算	增加研发费用130,159.33元，减少管理费用130,159.33元。
将专项应付款归并为“长期应付款”列示	期末长期应付款列示金额0.00元；期初长期应付款列示0.00元。
将财务费用中利息支出变更为“利息费用”本期利息费用列示金额5,234,360.37元，上期利息费用列示金额列示，将汇兑净损失（净收益以“-”号填 3,284,175.11元；本期汇兑净收益金额3,812,065.06元，上期汇兑净列）分成“汇兑净收益”与“汇兑净损失”收益金额0.00元；本期汇兑净损失金额0.00元，上期汇兑净损失金额分别列示	3,699,474.97元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	解小雨 周春阳 刘兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	解小雨 1 年 周春阳 6 年 刘兵 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒天海龙股份有限公司诉莱州华盛丝织有限公司案	10.54	否	莱州市人民法院作出(2014)莱州商初字第 387	一审结果：莱州华盛丝织有限公司支付恒天海龙股份有限公司货款	已申请强制执行		

			号民事判决书，该判决已生效。	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。			
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；新乡市中级人民法院作出（2015）新中民二终字第 439 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。	已申请强制执行		
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作出（2014）红民二初字第 312 号民事判决书；新乡市中级人民法院作出（2015）新中民二终字第 505 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 171264.88 元及利息，驳回恒天海龙股份有限公司的其他诉讼请求。	已申请强制执行		

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 (2014)牧民二初字第 472 号民事判决书；新乡市中级人民法院作出 (2016)豫 07 民终 1307 号民事判决书。	一审结果：新乡市康乐化纤有限公司支付恒天海龙股份有限公司 241105.12 元及利息。二审结果驳回上诉维持原判。	已申请强制执行		
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 (2014)牧民二初字第 473 号民事判决书，新乡康乐化纤有限公司不服一审判决；新乡市中级人民法院作出 (2016)豫 07 民终 1304 号民事判决书。	一审结果：新乡市康乐化纤有限公司支付恒天海龙股份有限公司 111010.44 元及利息。二审结果驳回上诉维持原判。	已申请强制执行		
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案	50	否	江阴市人民法院作出(2016)苏 0281 民初 3996 号。	一审结果：江阴市纽哈伯国际贸易有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向恒天海龙股	已申请强制执行		

				份有限公司支付货款 500000 元及利息（自 2016 年 3 月 23 日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。驳回恒天海龙股份有限公司的其他诉讼请求。			
恒天海龙股份有限公司诉高密市锦泽纺织有限公司案	6.88	否	潍坊市寒亭区人民法院作出（2015）寒商初字第 360 号民事判决书	一审结果：高密市锦泽纺织有限公司支付原告恒天海龙股份有限公司货款 68849 元及利息（自 2014 年 4 月 5 日起，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至判决生效之日），限本判决生效后十日内付清。	已申请强制执行		
恒天海龙股份有限公司诉沛县汉风纺织有限公司案	43.98	否	潍坊市寒亭区人民法院作出（2015）寒商初字第 371 号民事判决书。	一审结果：沛县汉风纺织有限公司支付原告恒天海龙股份有限公司货款 439750.25 元及利息（自 2015 年 8 月 3 日始，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算至款项付清之日止），限本判决生效后十日内	已申请强制执行		

				付清。			
阳光财产保险股份有限公司山东省分公司诉恒天海龙股份有限公司财产保险合同纠纷一案，因恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司）于 2011 年 4 月就其固定资产向阳光财产保险股份有限公司山东省分公司投保财产综合险，并提交投保单。阳光财产保险股份有限公司山东省分公司于 2011 年 4 月 19 日同意恒天海龙股份有限公司投保申请，并出具了保单明细表等，保单号为 1025301022011000034，保险金额为 137064592.56 元，保险期限自 2011 年 4 月 19 日 0 时起至 2012 年 4 月 18 日 24 时止，保费总金额为 383780.86 元，交费止期为 2011 年 5 月 4 日。双方保险合同签订后，恒天海龙股份有限公司由于破产重整事宜，经阳光财产保险股份有限公司山东省分公司多次	38.37	否	坊市仲裁委员会于 2018 年 1 月 16 日作出（2017）潍仲字第 0473 号裁决书	驳回阳光财产保险股份有限公司山东省分公司的仲裁请求，本案仲裁费用 由阳光财产保险股份有限公司山东省分公司承担。	无		

催收一直未缴纳所欠保费，为维护合法权益，特依约定提起仲裁，要求支付保险费 383780.86 元并承担仲裁费用裁费用。							
阳光财产保险股份有限公司山东省分公司诉恒天海龙股份有限公司财产保险合同纠纷一案，因恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司）于 2011 年 1 月就其固定资产向阳光财产保险股份有限公司山东省分公司投保财产综合险，并提交投保单。阳光财产保险股份有限公司山东省分公司于 2011 年 1 月 7 日同意恒天海龙股份有限公司投保申请，并出具了保单明细表等，保单号为 1025301022011000002，保险金额为 239461524.49 元，保险期限自 2011 年 1 月 7 日 0 时起至 2012 年 1 月 6 日 24 时止，保费总金额为 670492.27 元，同时约定了分三期支付保险费，第一期保费	67.07	否	潍坊市仲裁委员于 2018 年 1 月 16 日作出（2017）潍仲字第 0474 号裁决书	驳回阳光财产保险股份有限公司山东省分公司的仲裁请求，本案仲裁费用 由阳光财产保险股份有限公司山东省分公司承担	无		

223497.42 元，交费起期为 2011 年 1 月 7 日，止期为 2011 年 1 月 22 日；第二期保费 223497.42 元，交费止期为 2011 年 5 月 23 日；第三期保费 223497.43 元，交费止期为 2011 年 9 月 21 日。双方保险合同签订后，恒天海龙股份有限公司由于破产重整事宜，经阳光财产保险股份有限公司山东省分公司多次催收一直未缴纳所欠保费，为维护合法权益，特依约定提起仲裁，要求支付保险费 670692.27 元并承担仲裁费用。							
阳光财产保险股份有限公司山东省分公司诉恒天海龙股份有限公司财产保险合同纠纷一案，因恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司）于 2010 年 2 月就其固定资产向阳光财产保险股份有限公司山东省分公司投保财产综合险，并提交投保单。阳光财产保险股份有限公司山东省	33.14	否	山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2018 年 5 月 28 日作出（2018）鲁 0703 民初 775 号判决书。	驳回原告阳光财产保险股份有限公司山东省分公司的诉讼请求。	无		

分公司于 2010 年 2 月 9 日同意恒天海龙股份有限公司投保申请，并出具了保单明细表等，保单号为 1025301022010000014，保险金额为 118351473.24 元，保险期限自 2010 年 2 月 9 日 0 时起至 2011 年 2 月 8 日 24 时止，保费总金额为 331384.13 元，双方保险合同签订后，恒天海龙股份有限公司由于破产重整事宜，经阳光财产保险股份有限公司山东省分公司多次催收一直未缴纳所欠保费，为维护合法权益，特依法诉至贵院，望判如所请。							
高芳诉恒天海龙股份有限公司劳动争议一案。因 1995 年 1 月份至 2014 年 1 月份，高芳系恒天海龙股份有限公司职工，后从公司退休。1996 年 1 月至 2008 年 3 月期间，恒天海龙股份有限公司未给高芳缴纳基本养老金和基本医疗保险费，高芳自行缴纳基本养老金	6.2	否	山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2018 年 7 月 13 日作出 (2018) 鲁 0703 民初 894 号判决书	恒天海龙股份有限公司返还原告高芳基本养老保险费、基本医疗保险费共计 49371.5 元，限于本判决生效后十日内付清，案件受理费 10 元由恒天海龙股份有限公司负担。	无		

35212.24 元及基本医疗保险费 26799.9 元，高芳多次找公司返还上述款项时，公司以高芳已办理退休为由拒绝返还。高芳不服寒劳人仲案字【2018】第 44 号不予受理决定书。为维护合法权益。特向法院起诉。							
牟春芝诉恒天海龙股份有限公司劳动争议一案。牟春芝自 1993 年 11 月份到恒天海龙股份有限公司处上班，2013 年 12 月份退休。自 1996 年 1 月份公司建立职工档案，1996 年 1 月至 2008 年 3 月期间，恒天海龙股份有限公司未给牟春芝缴纳基本养老金和基本医疗保险费，牟春芝自行缴纳基本养老金 23303.42 元及基本医疗保险费 1596.96 元，牟春芝多次找公司返还上述款项时，公司以牟春芝已办理退休为由拒绝返还。为维护合法权益。特向法院起诉。	2.49	否	山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2018 年 7 月 17 日作出（2018）鲁 0703 民初 895 号判决书	恒天海龙股份有限公司返还原告牟春芝基本养老保险费、基本医疗保险费共计 17372.26 元，限于本判决生效后十日内付清，案件受理费 10 元由恒天海龙股份有限公司负担。	无		

2010 年 10 月 22 日，北京瑞拓江南自控设备有限公司与山东海龙股份有限公司经协商一致签订了编号为 HL2010-817 设备采购合同一份，合同对双方的权利义务进行了约定。2013 年 9 月，山东海龙股份有限公司名称变更为恒天海龙股份有限公司。2014 年 5 月 20 日，北京瑞拓江南自控设备有限公司与山东海龙股份有限公司与恒天海龙股份有限公司另签订编号为 HL-CGB-326 的设备采购合同一份，合同对双方的权利义务进行了约定。合同签订后，北京瑞拓江南自控设备有限公司按合同约定履行了全部合同供货义务，但恒天海龙股份有限公司却未能及时支付全部款项。2015 年 11 月 26 日，恒天海龙股份有限公司进行了资产及债务转让，将未付货款全部转让给恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司	12.54	否	山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2019 年 1 月 8 日作出(2018)鲁 0703 民初 2498 号民事调解书	恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司欠北京瑞拓江南自控设备有限公司货款 125400 元，北京瑞拓江南自控设备有限公司自愿减让 5400 元，恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司于 2019 年 1 月 15 日前支付货款 120000 元，若未能按期付清，则另行承担利息损失 30000 元；恒天海龙股份有限公司不承担民事责任；案件受理费减半，由北京瑞拓江南自控设备有限公司负担。	无		
---	-------	---	---	--	---	--	--

公司。经多次催要，尚有 125400 元未支付，根据合同约定，除支付货款外，应支付相应违约金。为维护其合法权益，特向法院起诉恒天海龙股份有限公司和恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司。							
山东海龙博莱特化纤有限责任公司诉重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司一案，请求法院依法判决重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司给付货款 1,048,095.2 元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日止的逾期还款利息，诉讼费由重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司负担。事实情况：重庆中南橡胶有限公司采购山东海龙博莱特化纤有限责任公司帆布形成的货款纠纷，并且重庆中南友诚橡塑有限公司提供担保。	104.81	否	安丘市人民法院作出的（2015）安贾商初字第 1903 号民事判决书，该判决已经生效。	一审判决如下：重庆中南橡胶有限公司偿还山东海龙博莱特化纤有限责任公司货款 1,048,095.2 元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日止的逾期还款利息。重庆中南友诚橡塑有限公司承担连带清偿责任。案件受理费 14,416 元，担保费 5000 元由重庆中南橡胶有限公司、重庆中南友诚橡塑有限公司负担。	已经申请强制执行。		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人目前涉及的诉讼情况如下：

- 1.上海聚品融资租赁有限公司以借款纠纷为由在辽宁省高级人民法院（案号：（2018）辽民初41号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已公告。
2. 温州银行股份有限公司柳市支行以借款纠纷为由在乐清市人民法院（案号：（2018）浙0382民初11448号、（2018）浙0382民初11452号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决。
3. 中国民生银行股份有限公司温州分行以借款纠纷为由在温州市瓯海区人民法院（案号：（2018）浙0304民初5226号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
4. 华夏银行股份有限公司温州分行以借款纠纷为由在温州市鹿城区人民法院（案号：（2018）浙0302民初7269号、（2018）浙0302民初7313号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
5. 苏州工业园区信文资本管理有限公司以纠纷为由在温州市中级人民法院（案号：（2018）浙03民初1151号）起诉恒丰银行股份有限公司温州乐清支行、兴乐集团有限公司等。该案正在审理。
6. 中国农业银行股份有限公司乐清市支行以借款纠纷为由在乐清市人民法院（案号：（2018）浙0382民初6861号、（2018）浙0382民初6862号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
7. 平安银行股份有限公司温州分行以借款纠纷为由在温州市瓯海区人民法院（案号：（2018）浙0304民初4680号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
8. 中国银行股份有限公司乐清市支行以借款纠纷为由在乐清市人民法院（案号：（2018）浙0382民初6630号、（2018）浙0382民初6631号、（2018）浙0382民初6636号、（2018）浙0382民初6637号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
9. 招商银行股份有限公司温州鹿城支行以借款纠纷为由在温州市鹿城区人民法院（案号：（2018）浙0302民初6000号）起诉瞿嫦娥、卢娇岳、上海一开投资(集团)有限公司、屠昌忠、屠乐阳、兴乐集团有限公司、一开电气集团有限公司。该案已判决，进入执行阶段。
10. 中国建设银行股份有限公司乐清支行以借款纠纷为由在乐清市人民法院（案号：（2018）浙0382民初5877号、（2018）浙0382民初5878号、（2018）浙0382民初5880号）起诉兴乐集团有限公司等。该案已判决，进入执行阶段。
11. 章斯以纠纷为由在乐清市人民法院（案号：（2018）浙0382民初5747号）起诉金孝荣、兴乐集团有限公司。该案已判决，驳回原告的起诉。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2017 年 12 月 25 日	2,000	2017 年 12 月 25 日	2,000	连带责任保证	2017.12-2018.12	是	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2018 年 12 月 25 日	2,000	2018 年 12 月 25 日	2,000	连带责任保证	2018.12.-2019.12	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	1,200	2018 年 08 月 06 日	1,200	连带责任保证	2018.8-2018.9	是	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	1,500	2018 年 08 月 06 日	1,500	连带责任保证	2018.8-2018.9	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,700		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,700		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6,700		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.30%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2、履行精准扶贫社会责任情况

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司子公司博莱特生产工艺不属于重点污染范围。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,106	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000			200,000,000	质押	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			88,050,247		
张佑生	境内自然人	1.10%	9,531,000			9,531,000		
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.67%	5,751,951			5,751,951		

重庆国际信托股份有限公司一兴国 3 号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814			5,151,814		
张平	境内自然人	0.29%	2,542,400			2,542,400		
桂美金	境外自然人	0.29%	2,518,475			2,518,475		
鞠灿红	境内自然人	0.28%	2,431,134			2,431,134		
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375			2,380,375		
项光增	境内自然人	0.27%	2,322,400			2,322,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
兴乐集团有限公司		200,000,000				人民币普通股	200,000,000	
中国恒天集团有限公司		88,050,247				人民币普通股	88,050,247	
张佑生		9,531,000				人民币普通股	9,531,000	
北京远流天地文化发展中心		5,751,951				人民币普通股	5,751,951	
重庆国际信托股份有限公司一兴国 3 号集合资金信托		5,151,814				人民币普通股	5,151,814	
张平		2,542,400				人民币普通股	2,542,400	
桂美金		2,518,475				人民币普通股	2,518,475	
鞠灿红		2,431,134				人民币普通股	2,431,134	
杨文娥		2,380,375				人民币普通股	2,380,375	
项光增		2,322,400				人民币普通股	2,322,400	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券		（1）北京远流天地文化发展中心共持有 5,751,951 股股份，其中通过融资融券投资						

业务情况说明（如有）（参见注 4）	者信用账户持有恒天海龙股份有限公司 1,554,751 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.18%。（2）桂美金共持有 2,518,475 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有恒天海龙股份有限公司 1,687,475 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.19%。
-------------------	--

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

公司股东张佑生在报告期内，通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回 17,750,000 股股份，占公司总股本的 2.05%，截至报告期末，张佑生持有公司股票数量为 9,531,000 股，占公司总股本的 1.10%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
兴乐集团有限公司	虞文品	2002 年 03 月 28 日		电线电缆及附件、电缆桥架、母线槽、电力金具、铜铝杆、电磁线、高分子材料、电缆材料、冷热缩材料、绝缘制品、高低压电气、开关、高低压成套设备、变压器、电子元件、仪器仪表（不含计量器具）、电工机械、塑料机械、化工机械、液压件研究开发、技术服务咨询、制造、销售、安装；电力工程项目咨询、设计、施工及总承包服务；电线电缆、机电产品、机械设备租赁；房地产投资、实业投资；货物进出口、技术进出口；企业形象策划（不含广告）；白银制品、黄金饰品、铂金饰品及贵金属（不含稀有金属）销售

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

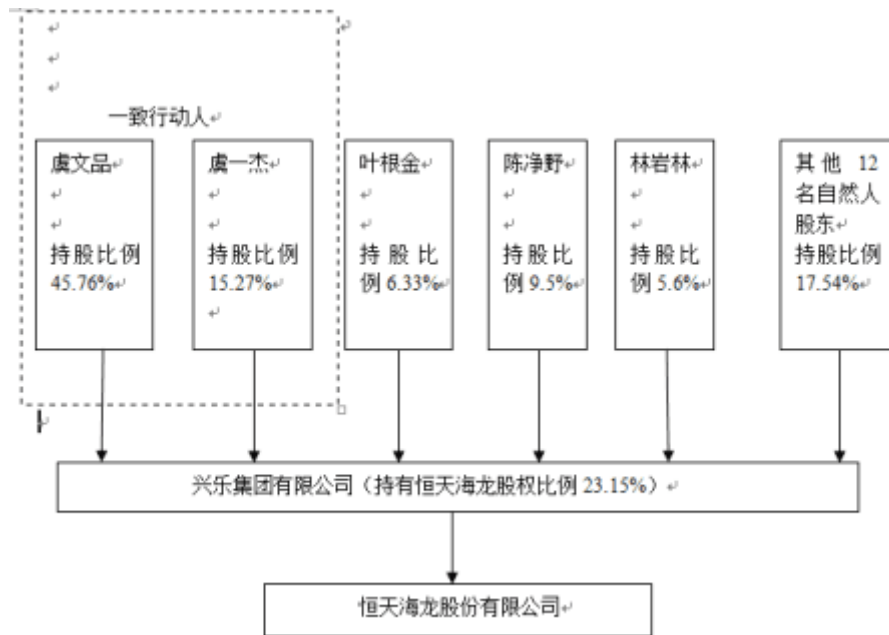
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
虞文品	本人	中国	否
主要职业及职务	兴乐集团董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	325,721.25 万元	纺织机械成套设备和零配件, 其他机械设备和电

				子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属（特许经营除外）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
--	--	--	--	--

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
季长彬	董事长	现任	男	49	2015 年 05 月 07 日		0	0	0	0	0
孙健	董事、总经理	现任	男	42	2015 年 12 月 30 日		0	0	0	0	0
姜大广	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2016 年 04 月 25 日		0	0	0	0	0
虞文品	董事	现任	男	49	2015 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
童亦成	董事	现任	男	39	2016 年 06 月 01 日		0	0	0	0	0
王宁子	董事	现任	男	30	2016 年 06 月 01 日		0	0	0	0	0
王德建	独立董事	现任	男	46	2011 年 11 月 17 日		0	0	0	0	0
李建新	独立董事	现任	男	66	2014 年 05 月 23 日		0	0	0	0	0
韩雪	独立董事	现任	女	49	2016 年 06 月 01 日		0	0	0	0	0
王东兴	监事会	现任	男	48	2012 年		0	0	0	0	0

	主席				12月 26日						
蒋春兰	监事	现任	女	56	2014年 05月 06日		0	0	0	0	0
张晓丽	监事	现任	女	55	2012年 12月 26日		0	0	0	0	0
马后强	监事	现任	男	49	2016年 05月11 日		0	0	0	0	0
刘伟	监事	现任	男	44	2016年 05月11 日		0	0	0	0	0
庄旭升	财务总监	现任	男	50	2015年 12月 29日		75	0	0	0	75
合计	--	--	--	--	--	--	75	0	0	0	75

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

董事

季长彬先生，1970 年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999 年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999 年 6 月至 2009 年 11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012 年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010 年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位；2014 年 5 月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。现任恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事长、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

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

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

虞文品先生，1970 年 3 月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳

市电信支局副局长，现任兴乐集团有限公司董事长兼总裁、恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事、恒天海龙股份有限公司第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

童亦成先生，1980年1月出生，汉族，大专学历，会计专业，中级会计师，中共党员。历任上海浦大电缆厂主办会计；黄山兴乐铜业有限公司、黄山兴乐铜材有限公司财务部经理；浙江兴乐电线电缆制造有限公司财务部经理、副总经理、总经理；兴乐集团有限公司财务中心总经理。现任兴乐集团有限公司资金中心总经理、恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事、第十届审计委员会委员，第十届薪酬与考核委员会委员。

王宁子先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，先后于大华会计师事务所、九洲控股（香港）有限公司任职。现任恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事，第十届薪酬与考核委员会委员。

王德建先生，1973年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），高级会计师。2011年11月18日至今先后任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

李建新先生，1953年11月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第十届审计委员会委员、第十届薪酬与考核委员会委员、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

韩雪女士，1970年9月出生，中共党员，硕士学位，国际会计专业，高级会计师，曾任职于深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理，深圳福田区音乐家协会监事、霍尔果斯市三点三三股权投资管理企业（有限合伙）董事、上市公司深圳市齐心文具股份有限公司董事、北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事。恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第十届审计委员会委员、第十届薪酬与考核委员会委员、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

2、监事

王东兴先生，1971年10月出生，汉族，河北徐水人，博士研究生学历，高级经济师。历任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人、新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份有限公司总经理；保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长。现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长、总经理，恒天海龙股份有限公司第十届监事会主席。

蒋春兰女士，1963年5月出生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副局长、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长。现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十届监事会监事。

张晓丽女士，1964年8月出生，汉族，吉林省辉南县人，本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长；中国恒天集团公司财务部副部长，审计监察部部长。现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十届监事会监事。

马后强先生，1970年3月出生，本科学历，沈阳大学工商管理专业（高级政工师）。历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司办公室副主任、销售部副部长、党政工办主任、办公室主任。现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工会主席。2016年5月，当选恒天海龙股份有限公司第十届监事会职工监事。

刘伟先生，1975年11月出生，专科学历，计算机应用专业。2011年至今在山东海龙博莱特化纤有限责任公司任企管处处长。2016年5月，当选恒天海龙股份有限公司第十届监事会职工监事。

3、高级管理人员

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
虞文品	兴乐集团有限公司	董事长	2006 年 12 月 16 日		是
虞文品	兴乐集团有限公司	总裁	2014 年 03 月 27 日		是
童亦成	兴乐集团有限公司	资金中心总经理			是
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011 年 08 月 15 日		是
张晓丽	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013 年 12 月 25 日		是
蒋春兰	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2013 年 12 月 25 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
季长彬	恒天纤维集团有限公司	副总经理、总会计师	2014 年 05 月 30 日		是
王东兴	恒天纤维集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2014 年 05 月 20 日		否
王德建	山东大学	教研	2009 年 06 月 01 日		是
韩雪	深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司	财务经理	2012 年 02 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
季长彬	董事长	男	49	现任		
孙健	总经理、董事	男	42	现任	36	
虞文品	董事	男	49	现任		
王德建	独立董事	男	46	现任	6.32	
李建新	独立董事	男	66	现任	0	
韩雪	独立董事	女	49	现任	6.32	
姜大广	常务副总经 理、董事会秘 书、职工董事	男	35	现任	36	
童亦成	董事	男	39	现任		
王宁子	董事	男	30	现任		
王东兴	监事会主席	男	48	现任		
蒋春兰	监事	女	56	离任		
张晓丽	监事	女	55	现任		
马后强	监事	男	49	现任	13.2	
刘伟	监事	男	44	现任	7.4	
庄旭升	财务总监	男	50	现任	17	
合计	--	--	--	--	122.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8
主要子公司在职员工的数量（人）	924
在职员工的数量合计（人）	932
当期领取薪酬员工总人数（人）	932
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	54
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	650

销售人员	23
技术人员	48
财务人员	10
行政人员	99
其他	102
合计	932
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	794
大专	76
本科	58
研究生	3
博士	1
合计	932

2、薪酬政策

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

3、培训计划

培训内容	培训对象	人数	培训方式	计划培训时间	计划费用	需求来源	实际培训时间
APQP开发培训	中层管理人员及高管、内审员	48	内训	2018年1月	2000元	管理需要	2018.1.20
三合一换版培训	内审员	24	邀请专家	2017年10月-2018年2月	20000元	管理需要	2017.12.20； 2018.01.26-27
IATF换版次培训	内审员、高层中层	45	内训、	2017.12月-2018.6月	50000元	管理需要	2018.1.20-22 2018.2.25-28 2018.6.8
VDA6.3培训	质量管理、企管人员	10	邀请专家	2018.5	26000元	管理需要	2018.1.18
D零件培训	D零件相关人员	14	内训或者邀请专家	2018.6	12000元	管理需要	2018.5.27 2018.5.18
邀请客户技术交流	高管、质量技术、生产	15	邀请专家	2018.7-8月	10000元	管理需要	2018.3.25 2018.6.10
QSB培训	内审员、各模块组长	40	内训或邀请专家	2018.8	40000元	管理需要	2018.8.20-25
安全、环境及职业健康安全培训	各车间、各部门内审员、工艺员、轮班长	24	邀请专家授课或内训	2018.10月	10000元	管理需要	2018.10.18

质量管理培训 (作业规程)	质检人员、技术人员	14	邀请专家授课或者 内训	2018年9-10月	5000	管理需要	2018. 5. 27
FORMELQ7 培训、 质量安全法客户 质量、采购、业 务、售后人员质 量工具培训	公司体系、质量、销售 人员、技术、质检、生 产、业务	18	内训	2018. 8月 -10月	15000元	客户需要	2018. 8. 2
BIQS 各大模块培 训	各部门QSB人员	30	邀请专家授课	2018年12月	20000元	客户及管 理需要	2018. 12. 5

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1.股东大会方面

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

2.公司控股股东与公司方面

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

3.董事会方面

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

4.监事会方面

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

5.相关利益者方面

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

6.关联交易方面

公司的关联交易公平合理，决策程序合法、合规，交易价格公允。

7.信息披露方面

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

4.机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	33.44%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	2018-013
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.26%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	2018-021

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1.2018年3月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对此次会议中《公司2017年度对外担保情况》、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报告审计服务机构》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度内部控制审计服务机构》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备》、《关于公司关于董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬（津贴）金额》发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2018年3月30日）。

2.2018年8月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对2018年1月至6月对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事对公司2018年半年度报告有关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2018年8月25日）。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第十届董事会共下设4个专业委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专业委员会积极发挥各自的职能，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

1.审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司2017年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

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

2.薪酬与考核委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮 资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》第 9-10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮 资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》第 10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
定量标准	详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮 资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》第 9 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。	详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮 资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》第 10 页 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准部分。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒天海龙公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日	2019 年 03 月 29 日

期	
内部控制审计报告全文披露索引	天职业字[2019]11805 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	天职会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]11802 号
注册会计师姓名	解小雨 周春阳 刘兵

审计报告正文

恒天海龙股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
恒天海龙公司主要从事帘帆布的生产与销售，2018年共计实现营业收入7.07亿元，其中外销收入3.16亿元，占营业收入的44.70%。外销收入主要在	审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： 我们了解、评估管理层对外销收入销售收款流程内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

货物发出并在装运港越过船舷后确认收入，具体收入确认政策索引至附注三、（二十五）收入。 由于恒天海龙公司的外销收入占比较高，且对境外收入真实性的审计难度较大，因此我们将境外收入的确认识别为关键审计事项。	访谈恒天海龙公司管理层，分析业务模式，对比同行业公司收入确认政策等，对收入确认政策的适当性做出判断； 实施分析程序，如对收入进行了年度对比、主要产品月度波动分析，结合宏观行业信息，分析是否存在异常情况； 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，对于外销收入，我们检查并核对报关单、提货单等信息情况，并实施向海关函证2018年度恒天海龙公司全年出口外销数据信息，结合期后回款的检查，核实出口外销部分的真实性、准确性； 针对资产负债表日前后确认的销售收入，追查至支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
--	---

四、其他信息

恒天海龙公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估恒天海龙公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒天海龙公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就恒天海龙公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,972,151.01	23,103,036.28
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	161,171,770.49	150,513,777.71
其中：应收票据	37,003,806.35	24,505,069.26
应收账款	124,167,964.14	126,008,708.45
预付款项	28,177,286.82	27,747,626.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,975,744.98	3,258,996.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,521,360.70	66,625,845.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,266,808.87	12,798,437.43
流动资产合计	316,085,122.87	284,047,720.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	464,252,600.61	389,505,212.74
在建工程		48,502,110.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,642,937.93	84,423,418.29
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,691,457.15	5,765,005.57
其他非流动资产	1,940,540.98	31,406,773.82
非流动资产合计	556,627,536.67	560,702,520.55
资产总计	872,712,659.54	844,750,240.92
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	33,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	85,744,177.72	51,329,609.57
预收款项	3,051,555.29	2,256,623.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,598,481.01	15,820,411.81
应交税费	9,655,014.87	3,996,504.05
其他应付款	29,357,668.02	47,097,177.50
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,370,000.00	400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	189,776,896.91	154,700,326.80
非流动负债：		
长期借款		19,370,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,958,800.00	8,581,600.00
递延所得税负债	17,707,252.26	11,232,293.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,666,052.26	39,183,893.63
负债合计	215,442,949.17	193,884,220.43
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	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62
归属于母公司所有者权益合计	273,795,692.45	272,464,878.57
少数股东权益	383,474,017.92	378,401,141.92
所有者权益合计	657,269,710.37	650,866,020.49
负债和所有者权益总计	872,712,659.54	844,750,240.92

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,133,570.80	4,224,142.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,091,297.00	1,015,105.19
流动资产合计	4,224,867.80	5,239,247.91
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	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,816,737.80	272,831,117.91
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	733,517.30	853,628.65
应交税费	238,717.90	817.39
其他应付款	222,279,580.62	219,322,090.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,251,815.82	220,176,536.73
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	223,251,815.82	220,176,536.73
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,606,374,330.65	-1,602,284,671.45
所有者权益合计	48,564,921.98	52,654,581.18
负债和所有者权益总计	271,816,737.80	272,831,117.91

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	706,819,759.09	554,309,105.50
其中：营业收入	706,819,759.09	554,309,105.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,584,226.64	545,747,044.68
其中：营业成本	623,169,410.06	487,270,037.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,708,087.65	6,383,312.69
销售费用	24,474,745.22	20,156,562.27
管理费用	26,800,981.75	25,745,848.10
研发费用	351,498.44	130,159.33
财务费用	1,631,958.82	6,896,833.74
其中：利息费用	5,234,360.37	3,284,175.11
利息收入	125,439.57	363,255.02
资产减值损失	-552,455.30	-835,708.87
加：其他收益	1,157,100.00	839,857.00
投资收益（损失以“—”	220,497.76	206,072.65

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,852,690.97	-1,141,397.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,760,439.24	8,466,592.71
加：营业外收入	243,713.71	4,417,784.18
减：营业外支出	2,067,995.21	716,548.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,936,157.74	12,167,828.03
减：所得税费用	16,532,467.86	4,434,973.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,403,689.88	7,732,854.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,403,689.88	7,732,854.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,330,813.88	1,931,663.38
少数股东损益	5,072,876.00	5,801,191.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	6,403,689.88	7,732,854.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,330,813.88	1,931,663.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,072,876.00	5,801,191.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0015	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0022

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

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	4,089,659.20	4,484,908.18
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,096,065.33	4,495,720.48
研发费用		
财务费用	-6,406.13	-10,812.30
其中：利息费用		
利息收入	11,041.13	12,958.62
资产减值损失		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,089,659.20	-4,484,908.18
加：营业外收入		315,158.81
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,089,659.20	-4,169,749.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,089,659.20	-4,169,749.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,089,659.20	-4,169,749.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-4,089,659.20	-4,169,749.37
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	418,580,468.05	461,508,606.53
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	37,419,787.28	23,287,611.63
收到其他与经营活动有关的现金	23,412,910.38	24,529,453.88
经营活动现金流入小计	479,413,165.71	509,325,672.04
购买商品、接受劳务支付的现金	297,475,443.66	372,171,810.52
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	80,129,301.81	64,771,488.69
支付的各项税费	5,331,294.61	9,118,002.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,925,283.28	62,044,148.43
经营活动现金流出小计	416,861,323.36	508,105,450.09
经营活动产生的现金流量净额	62,551,842.35	1,220,221.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	220,497.76	206,072.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,869.60
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	220,497.76	214,942.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,315,947.06	80,213,661.51
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	41,315,947.06	80,213,661.51
投资活动产生的现金流量净额	-41,095,449.30	-79,998,719.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,000,000.00	73,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,000,000.00	73,770,000.00
偿还债务支付的现金	71,200,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,467,693.70	3,284,175.11
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		
筹资活动现金流出小计	75,667,693.70	77,284,175.11
筹资活动产生的现金流量净额	-8,667,693.70	-3,514,175.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,176.26	-1,717,729.86
五、现金及现金等价物净增加额	12,326,523.09	-84,010,402.28
加：期初现金及现金等价物余额	9,645,627.92	93,656,030.20
六、期末现金及现金等价物余额	21,972,151.01	9,645,627.92

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,501,848.22	8,495,962.62
经营活动现金流入小计	3,501,848.22	8,495,962.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,407,314.26	1,676,273.40

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,185,105.88	6,468,131.61
经营活动现金流出小计	4,592,420.14	8,144,405.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,571.92	351,557.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,405.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,090,571.92	354,963.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,224,142.72	3,869,179.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,133,570.80	4,224,142.72

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		-1,501,789,588.62	378,401,141.92	650,866,020.49
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		-1,501,789,588.62	378,401,141.92	650,866,020.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,330,813.88	5,072,876.00	6,403,689.88
（一）综合收益											1,330,813.88	5,072,876.00	6,403,689.88

总额											,813. 88	,876. 00	,689. 88
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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		-1,500,458,774.74	383,474,017.92	657,269,710.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,503,721,252.00	372,599,950.56	643,133,165.75
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		-1,503,721,252.00	372,599,950.56	643,133,165.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,931,663.38	5,801,191.36	7,732,854.74
（一）综合收益总额											1,931,663.38	5,801,191.36	7,732,854.74
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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		-1,501,789,588.62	378,401,141.92	650,866,020.49

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	863,9 77,94 8.00				578,37 3,067.6 4				212,58 8,236.9 9	-1,60 2,284, 671.4 5	52,654, 581.18
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	863,9 77,94 8.00				578,37 3,067.6 4				212,58 8,236.9 9	-1,60 2,284, 671.4 5	52,654, 581.18
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										-4,08 9,659. 20	-4,089, 659.20
（一）综合收益 总额										-4,08 9,659. 20	-4,089, 659.20
（二）所有者投 入和减少资本											
1．所有者投入 的普通股											
2．其他权益工 具持有者投入 资本											
3．股份支付计 入所有者权益 的金额											
4．其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,606,374,330.65	48,564,921.98

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,598,114,922.08	56,824,330.55
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	-1,598,114,922.08	56,824,330.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-4,169,749.37	-4,169,749.37
（一）综合收益总额										-4,169,749.37	-4,169,749.37
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	-1,602,284,671.45	52,654,581.18

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

成为本公司控股股东。

2014年12月29日，中国恒天集团有限公司与潍坊市投资公司签订了《股份划转协议》，潍坊市投资公司将其持有的公司30,871,306股股份全部无偿划转至中国恒天集团有限公司，2015年7月1日过户手续完成。划转后中国恒天集团有限公司持有公司288,050,247股股份，占公司总股本比例为33.34%。

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

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

法定代表人：孙健。

统一社会信用代码：91370000165440805H。

法定地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路。

2. 公司的业务性质和主要经营活动：

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

本财务报告由本公司董事会2019年3月27日批准报出。

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

本公司2018年度合并财务报表范文包括母公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司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。

本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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

11、应收票据及应收账款

（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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法
组合 2: 按其他组合	其他方法

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	如有客观证据表明年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。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。
-------------	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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、库存商品发出采用月末一次加权平均法核算。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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销；

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司拟公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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账面价值之和的差额,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

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子工具、运输设备、及办公设备。

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。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	5.00	2.11-3.17
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
电子工具	年限平均法	8-15	5.00	6.33-11.88
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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

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。

4. 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。

（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；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

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

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

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的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

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本公司，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。具体到本公司，国内销售商品收入在对方签收后确认。国外销售主要有FOB、CIF两种结算方式，以FOB价格结算的，货物发出并在装运港越过船舷后，根据销售提货单、报关单、

箱单、港杂费发票及销售合同，确认收入并开具发票；以CIF价格结算的，货物发出并在装运港越过船舷后，根据销售提货单、报关单、箱单、港杂费发票、海运费发票、保险业发票及销售合同，确认收入并开具发票。

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。

29、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 本公司政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。ÿ

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

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

本公司于董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及期末应收票据及应收账款列示金额161,171,770.49元；期初应收票据应收账款”列示	及应收账款列示金额150,513,777.71元。
将其他应收款与应收股利、应收利息合并为期末其他应收款列示金额6,975,744.98元；期初其他应收款列示金额“其他应收款”列示	3,258,996.88元。

将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”期末固定资产列示金额464,252,600.61元；期初固定资产列示金额389,505,212.74元。

将在建工程与工程物资合并为“在建工程”期末在建工程列示金额0.00元；期初在建工程列示金额48,502,110.13元。

将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”期末应付票据及应付账款列示金额85,744,177.72元；期初应付票据及应付账款列示金额51,329,609.57元。

将其他应付款与应付利息、应付股利合并为期末其他应付款列示金额29,357,668.02元；期初其他应付款列示金额47,097,177.50元。

新增研发费用报表科目，研发费用不再在管本期增加研发费用351,498.44元，减少管理费用351,498.44元；上期管理费用科目核算增加研发费用130,159.33元，减少管理费用130,159.33元。

将专项应付款归并为“长期应付款”列示 期末长期应付款列示金额0.00元；期初长期应付款列示0.00元。

将财务费用中利息支出变更为“利息费用”本期利息费用列示金额5,234,360.37元，上期利息费用列示金额列示，将汇兑净损失（净收益以“-”号填 3,284,175.11元；本期汇兑净收益金额3,812,065.06元，上期汇兑净列）分成“汇兑净收益”与“汇兑净损失”收益金额0.00元；本期汇兑净损失金额0.00元，上期汇兑净损失金额分别列示 3,699,474.97元。

（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%/16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值/租金	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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

本期无税收优惠政策

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	84,712.93	131,144.41
银行存款	21,887,438.08	9,514,483.51
其他货币资金		13,457,408.36
合计	21,972,151.01	23,103,036.28
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(1) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(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

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,003,806.35	24,505,069.26
应收账款	124,167,964.14	126,008,708.45
合计	161,171,770.49	150,513,777.71

(1) 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	37,003,806.35	24,505,069.26
合计	37,003,806.35	24,505,069.26

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	19,364,000.00	
合计	19,364,000.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

根据本公司所有后附的电子银行承兑汇票回执，汇票均已进行承兑，承兑人到期无条件付款，同时考虑到金融资产转让后保留的风险和报酬与转让前的风险和报酬相比不再重大，且本公司历史上没有违约和逾期未付的记录，而且背书行为也不具有利率风险、延期付款风险及外汇风险等其他风险，可以予以终止确认。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,630,467.13	95.57%	6,603,836.91	5.06%	124,026,630.22	132,662,868.08	95.67%	6,654,159.63	5.02%	126,008,708.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,052,388.64	4.43%	5,911,054.72	97.66%	141,333.92	6,004,282.72	4.33%	6,004,282.72	100.00%	
合计	136,682,855.77	100.00%	12,514,891.63		124,167,964.14	138,667,150.80	100.00%	12,658,442.35		126,008,708.45

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			
	129,964,154.90	6,498,207.74	5.00%
1 年以内小计	129,964,154.90	6,498,207.74	5.00%
1 至 2 年	402,976.83	40,297.69	10.00%
2 至 3 年	200,013.40	40,002.68	20.00%
3 年以上	63,322.00	25,328.80	40.00%
合计	130,630,467.13	6,603,836.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 139,794.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,756.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期应收账款核销主要系其子公司山东博莱特进出口有限责任公司核销已全额计提坏账的应收账款。

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
中策橡胶公司有限公司	货款	11,107,786.46	8.13	555,389.32
山东康迪泰克工程橡胶有限公司	货款	10,380,383.93	7.59	519,019.20
巴西CONTITECH	货款	5,902,112.54	4.32	295,105.63
泰国中策橡胶	货款	5,004,781.95	3.66	250,239.10
青岛耐克森轮胎有限公司	货款	4,933,407.60	3.61	246,670.38
合计		37,328,472.48	27.31	1,866,423.63

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	28,162,194.32	99.95%	27,250,407.90	98.21%
1 至 2 年	15,092.50	0.05%	497,219.02	1.79%
合计	28,177,286.82	--	27,747,626.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)
中国石化仪征化纤有限责任公司	11,071,753.11	39.29
江阴市强力化纤有限公司	5,039,173.01	17.88
国网山东省电力公司安丘市供电公司	3,939,769.73	13.98
神马实业股份有限公司	2,383,944.13	8.46
北京万汇一方科技发展有限公司	1,479,300.00	5.25
合计	23,913,939.98	84.86

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,975,744.98	3,258,996.88
合计	6,975,744.98	3,258,996.88

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	9,371,340.07	50.43%	5,004,600.07	53.40%	4,366,740.00	7,624,600.07	42.19%	7,624,600.07	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,805,579.15	15.09%	196,574.17	7.01%	2,609,004.98	3,481,832.48	19.26%	222,835.60	6.40%	3,258,996.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,407,789.49	34.48%	6,407,789.49	100.00%		6,966,762.75	38.55%	6,966,762.75	100.00%	
合计	18,584,708.71	100.00%	11,608,963.73		6,975,744.98	18,073,195.30	100.00%	14,814,198.42		3,258,996.88

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
安丘市易达综合加工厂	2,871,061.99	2,871,061.99	100.00%	无法收回
Karl Mayer Co., Ltd	2,133,538.08	2,133,538.08	100.00%	无法收回
潍坊海龙物业管理有限责任公司	4,366,740.00			于财务报表报出日前全额收回
合计	9,371,340.07	5,004,600.07	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,560,073.57	128,003.68	5.00%
1 至 2 年	69,249.74	6,924.97	10.00%
2 至 3 年	44,284.10	8,856.82	20.00%
3 年以上	131,971.74	52,788.70	40.00%
合计	2,805,579.15	196,574.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 412,660.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,792,573.82

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
1、山东海龙进出口有限责任公司	往来款	2,620,000.00	公司注销	董事会决议	否
2、山东安达化纤制品有限公司	往来款	151,668.16	公司注销	董事会决议	否
合计	--	2,771,668.16	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期应收账款核销主要系其子公司山东海龙博莱特进出口有限责任公司在核销已全额计提坏账的其他应收款。

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
代垫费用	14,791,770.25	14,412,814.62
备用金/个人借款	1,510,170.54	554,092.11

押金	292,090.58	100,912.00
保证金	665,993.54	665,555.54
其他	1,324,683.80	2,339,821.03
合计	18,584,708.71	18,073,195.30

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
潍坊海龙物业管理有限责任公司	代垫款	4,366,740.00	1 年以内	23.50%	
安丘市易达综合加工厂	往来款	2,871,061.99	3 年以上	15.45%	2,871,061.99
Karl Mayer Co., Ltd	代垫费用	2,133,538.08	3 年以上	11.48%	2,133,538.08
山东华乐实业公司有限公司	代垫费用	966,326.89	3 年以上	5.20%	966,326.89
台州市三益纺织机械有限公司	工程款	893,880.00	3 年以上	4.81%	893,880.00
合计	--	11,231,546.96	--	60.44%	6,864,806.96

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,423,258.24	1,340,375.50	32,082,882.74	25,676,385.03	1,340,375.50	24,336,009.53

在产品	18,378,161.64		18,378,161.64	17,380,024.80		17,380,024.80
库存商品	43,187,646.97	3,351,039.51	39,836,607.46	36,070,836.32	11,161,025.50	24,909,810.82
委托加工物资	2,066,565.75	2,066,565.75		2,066,565.75	2,066,565.75	
发出商品	2,223,708.86		2,223,708.86			
合计	99,279,341.46	6,757,980.76	92,521,360.70	81,193,811.90	14,567,966.75	66,625,845.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,340,375.50					1,340,375.50
库存商品	11,161,025.50			7,809,985.99		3,351,039.51
委托加工物资	2,066,565.75					2,066,565.75
合计	14,567,966.75			7,809,985.99		6,757,980.76

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	本期无存货跌价准备转回
在产品	成本与可变现净值孰低	本期无存货跌价准备转回
库存商品	成本与可变现净值孰低	本期销售转回计提的存货跌价准备
委托加工物资	成本与可变现净值孰低	本期无存货跌价准备转回
发出商品	成本与可变现净值孰低	本期无存货跌价准备转回

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,226,649.30	12,798,437.43
预交住房公积金	40,159.57	
合计	5,266,808.87	12,798,437.43

其他说明：

11、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
可供出售债务工具：	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					0.29%	220,497.76
合计	1,100,000.00			1,100,000.00					--	220,497.76

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明****12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	464,252,600.61	389,505,212.74
合计	464,252,600.61	389,505,212.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子工具	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	171,144,066.02	791,719,859.31	5,538,678.05	3,550,717.20	958,989.07	972,912,309.65
2.本期增加金额	26,943,398.84	97,193,848.23	114,704.79	289,414.13	265,531.99	124,806,897.98
(1) 购置	2,972,993.60	10,336,772.49	114,704.79	289,414.13	265,531.99	13,979,417.01
(2) 在建工程转入	23,970,405.24	86,857,075.74				110,827,480.98
(3) 企业合并增加						

3.本期减少 金额		4,779,790.60		189,323.93	8,500.00	4,977,614.53
(1) 处置 或报废		4,779,790.60		189,323.93	8,500.00	4,977,614.53
4.期末余额	198,087,464.86	884,133,916.94	5,653,382.84	3,650,807.40	1,216,021.06	1,092,741,593. 10
二、累计折旧						
1.期初余额	42,176,554.36	537,741,161.59	2,124,520.14	901,118.00	463,742.82	583,407,096.91
2.本期增加 金额	4,024,613.88	43,724,184.70	64,533.88	253,134.80	43,037.55	48,109,504.81
(1) 计提	4,024,613.88	43,724,184.70	64,533.88	253,134.80	43,037.55	48,109,504.81
3.本期减少 金额		2,942,669.92		76,439.31	8,500.00	3,027,609.23
(1) 处置 或报废		2,942,669.92		76,439.31	8,500.00	3,027,609.23
4.期末余额	46,201,168.24	578,522,676.37	2,189,054.02	1,077,813.49	498,280.37	628,488,992.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	151,886,296.62	305,611,240.57	3,464,328.82	2,572,993.91	717,740.69	464,252,600.61
2.期初账面 价值	128,967,511.66	253,978,697.72	3,414,157.91	2,649,599.20	495,246.25	389,505,212.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		48,502,110.13
合计		48,502,110.13

(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
1、高模低收缩工业涤纶长丝生产线				48,502,110.13		48,502,110.13
合计				48,502,110.13		48,502,110.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1、高模低收缩工业涤纶长丝	135,260,000.00	48,502,110.13	62,325,370.85	110,827,480.98		0.00	81.94%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他

生产 线												
合计	135,26 0,000. 00	48,502 ,110.1 3	62,325 ,370.8 5	110,82 7,480. 98		0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,086,583.66	5,890,100.00			99,976,683.66
二、累计摊销					
1.期初余额	12,798,087.53	2,755,177.84			15,553,265.37
2.本期增加金额	2,200,442.92	580,037.44			2,780,480.36
(1) 计提	2,200,442.92	580,037.44			2,780,480.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,998,530.45	3,335,215.28			18,333,745.73
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	79,088,053.21	2,554,884.72			81,642,937.93
2.期初账面价值	81,288,496.13	3,134,922.16			84,423,418.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

21、开发支出

22、商誉

23、长期待摊费用

24、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	30,765,828.63	7,691,457.15	38,433,370.47	5,765,005.57
合计	30,765,828.63	7,691,457.15	38,433,370.47	5,765,005.57

(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	70,829,009.04	17,707,252.26	74,881,957.53	11,232,293.63
合计	70,829,009.04	17,707,252.26	74,881,957.53	11,232,293.63

(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		7,691,457.15		5,765,005.57
递延所得税负债		17,707,252.26		11,232,293.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	116,007.49	3,607,237.05
合计	116,007.49	3,607,237.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,940,540.98	20,108,235.58
预付工程款		11,298,538.24
合计	1,940,540.98	31,406,773.82

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款		33,800,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	30,000,000.00	33,800,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与中信银行股份有限公司潍坊分行签订资金借款合同，合同编号为2018信潍银贷字第090001号，取得借款20,000,000.00元，已签订担保合同；

本公司与潍坊港（天津）商业保理有限公司签订国内商业保理合同，编号为2018-WFGJT-BLGS-040，以10,000,000.00元应收账款为标的，取得10,000,000.00元，已签订应收账款转入协议书。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	40,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	45,744,177.72	41,329,609.57
合计	85,744,177.72	51,329,609.57

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000,000.00	
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计	40,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	37,451,838.95	33,453,952.98
设备款	7,731,111.72	6,325,023.85
维修费	35,332.65	680,553.74
劳保用品	90,277.00	90,277.00
设计费		28,852.00
其他	435,617.40	750,950.00
合计	45,744,177.72	41,329,609.57

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊恒和置业有限公司	18,220,632.40	尚未结算

合计	18,220,632.40	--
----	---------------	----

其他说明：

30、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	3,051,555.29	2,256,623.87
合计	3,051,555.29	2,256,623.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中兴轮胎有限公司	100,000.00	尚未结算
荣城冯金轮胎款	103,714.77	尚未结算
合计	203,714.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	13,788,096.59	75,838,202.14	78,352,583.58	11,273,715.15
二、离职后福利-设定提存计划	2,032,315.22	7,912,587.35	8,620,136.71	1,324,765.86
合计	15,820,411.81	83,750,789.49	86,972,720.29	12,598,481.01

(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	7,856,097.90	63,101,647.25	66,669,125.92	4,288,619.23
2、职工福利费		3,548,121.56	3,548,121.56	
3、社会保险费	759,850.24	4,509,374.77	4,008,625.28	1,260,599.73
其中：医疗保险费	289,012.47	3,593,664.18	3,334,323.83	548,352.82
工伤保险费	362,092.40	406,745.45	214,804.80	554,033.05
生育保险费	108,745.37	508,965.14	459,496.65	158,213.86
4、住房公积金	82,495.31	2,638,665.97	2,720,377.92	783.36
5、工会经费和职工教育经费	5,089,653.14	2,040,392.59	1,406,332.90	5,723,712.83
合计	13,788,096.59	75,838,202.14	78,352,583.58	11,273,715.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,328,468.28	7,703,390.69	8,297,098.74	734,760.23
2、失业保险费	703,846.94	209,196.66	323,037.97	590,005.63
合计	2,032,315.22	7,912,587.35	8,620,136.71	1,324,765.86

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,934,304.62	2,617,595.27
城市维护建设税	697,266.31	184,760.53
土地使用税	571,634.04	571,634.00
房产税	301,031.83	281,401.05
教育费附加	498,047.34	131,971.79
代扣代缴个人所得税	578,366.49	168,867.52
其他	74,364.24	40,273.89
合计	9,655,014.87	3,996,504.05

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,357,668.02	47,097,177.50
合计	29,357,668.02	47,097,177.50

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	159,284.96	36,482.92
应付工程款	67,605.90	623,732.10
服务费	5,076,072.60	5,687,797.32
应付代垫款	15,839,813.36	12,835,752.48
应付押金	907,319.73	343,186.47
应付运费	5,167,179.12	3,356,289.62
拆借款项		20,000,000.00
其他	2,140,392.35	4,213,936.59
合计	29,357,668.02	47,097,177.50

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
山东景芝建设股份有限公司	500,000.00	未结算
合计	500,000.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,370,000.00	400,000.00
合计	19,370,000.00	400,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		19,370,000.00
合计		19,370,000.00

长期借款分类的说明：

本公司与潍坊银行签订流动资金借款合同，借款金额为1,997.00万元，合同约定的用途为购买原材料，合同约定的放款日期为2017年7月，到期日期的放款日期为2019年6月，并签订最高额抵押合同，抵押物是原值为4,010.97万元的土地使用权（权利证号：安国用（2012）第（245）号）。截至2018年12月31日，该笔借款已归还，抵押尚未到期。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率为5.635%。

38、应付债券

(1) 应付债券

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

单位： 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

39、长期应付款

40、长期应付职工薪酬

41、预计负债

42、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	8,581,600.00		622,800.00	7,958,800.00	与资产相关
合计	8,581,600.00		622,800.00	7,958,800.00	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
浸胶生产 线加热系 统改造项 目	3,531,375. 01			256,208.33			3,275,166. 68	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	5,050,224. 99			366,591.67			4,683,633. 32	与资产相 关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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

其他说明：

45、其他权益工具

46、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			578,373,067.64
合计	697,688,282.20			697,688,282.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

50、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：

51、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	-1,501,789,588.62	-1,503,721,252.00
调整后期初未分配利润	-1,501,789,588.62	-1,503,721,252.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,330,813.88	1,931,663.38
期末未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	686,373,867.50	618,040,858.72	543,747,942.66	485,906,552.68
其他业务	20,445,891.59	5,128,551.34	10,561,162.84	1,363,484.74
合计	706,819,759.09	623,169,410.06	554,309,105.50	487,270,037.42

53、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	1,152,987.44	1,562,032.71
教育费附加	823,562.45	1,115,737.64
房产税	1,147,546.18	1,132,427.71
土地使用税	2,286,536.04	2,286,534.96
其他	297,455.54	286,579.67
合计	5,708,087.65	6,383,312.69

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	1,152,987.44	1,562,032.71	7%
教育费附加	823,562.45	1,115,737.64	3%; 2%
房产税	1,147,546.18	1,132,427.71	1.20%
土地使用税	2,286,536.04	2,286,534.96	8元/平方米
其他	297,455.54	286,579.67	
合计	5,708,087.65	6,383,312.69	
:			

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,266,555.43	3,044,080.14
仓储保管费	767,152.70	610,436.94
销售服务费	14,284,797.17	11,759,190.96
职工薪酬	2,901,558.79	2,779,159.25
业务经费	821,323.95	994,535.60
修理费	444,202.01	261,346.94
差旅费	487,660.16	412,428.79
办公费	215,832.83	9,179.04
其他	285,662.18	286,204.61
合计	24,474,745.22	20,156,562.27

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,713,849.70	15,297,958.64
办公费	181,679.34	407,762.55
折旧费	1,194,032.37	1,141,684.54
无形资产摊销	2,780,480.36	2,780,480.36
修理费	385,342.66	352,179.89
差旅费	211,444.69	298,226.35
业务招待费	341,003.58	555,479.66
财产保险费	189,801.31	224,724.40

诉讼及中介机构费	1,043,560.88	1,220,780.34
咨询费	295,223.49	221,119.22
低值易耗品消耗等物料消耗	743,699.61	486,545.12
绿化费	407,781.74	436,770.90
其他费用	2,313,082.02	2,322,136.13
合计	26,800,981.75	25,745,848.10

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
辅料消耗	14,653.37	17,922.40
技术服务费	336,845.07	112,236.93
合计	351,498.44	130,159.33

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,234,360.37	3,284,175.11
减：利息收入	125,439.57	363,255.02
汇兑损失		3,699,474.97
减：汇兑收益	3,812,065.06	
其他	335,103.08	276,438.68
合计	1,631,958.82	6,896,833.74

其他说明：

58、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	-552,455.30	-835,708.87
合计	-552,455.30	-835,708.87

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
鸢都领军人才补助	400,000.00	2,000.00
年产 600 吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目	366,591.67	366,591.67
浸胶生产线加热系统改造项目	256,208.33	256,208.33
收稳岗补贴	110,900.00	156,857.00
收外经贸专项资金	23,400.00	58,200.00
合计	1,157,100.00	839,857.00

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	220,497.76	206,072.65
合计	220,497.76	206,072.65

其他说明：

61、公允价值变动收益

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-1,852,690.97	-1,141,397.76
合计	-1,852,690.97	-1,141,397.76

63、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
无法支付的款项		4,069,408.81	
预计负债转回		315,158.81	
其他	243,713.71	33,216.56	243,713.71
合计	243,713.71	4,417,784.18	243,713.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

64、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
罚款支出以及税收滞纳金	1,951,897.32		1,951,897.32
对外捐赠	64,000.00		64,000.00
其他	52,097.89	716,548.86	52,097.89
合计	2,067,995.21	716,548.86	2,067,995.21

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,984,059.14	3,948,074.29
递延所得税费用	4,548,408.72	486,899.00
合计	16,532,467.86	4,434,973.29

(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	22,936,157.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,734,039.44
子公司适用不同税率的影响	6,852,278.53
调整以前期间所得税的影响	795,639.12
非应税收入的影响	-344,399.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,465,908.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	29,001.87

亏损的影响	
所得税费用	16,532,467.86

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
财务费用-利息收入	125,439.57	363,255.02
政府补助	534,300.00	217,057.00
单位往来款	22,753,170.81	23,949,141.86
合计	23,412,910.38	24,529,453.88

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
单位往来款	5,257,224.74	38,642,691.10
财务费用-手续费及其他	335,103.08	276,438.68
营业外支出-罚款支出	1,951,897.32	
营业外支出-其他	52,097.89	716,548.86
运输费	4,266,555.43	3,044,080.14
研发费用	351,498.44	130,159.33
销售服务费	14,284,797.17	11,759,190.96
业务招待费	341,003.58	555,479.66
诉讼及中介机构费	1,043,560.88	1,220,780.34
修理费	829,544.67	613,526.83
差旅费	699,104.85	710,655.14
办公费	397,512.17	416,941.59
财产保险费	189,801.31	224,724.40
仓储保管费	767,152.70	610,436.94

业务经费	821,323.95	994,535.60
其他费用	2,337,105.10	2,127,958.86
合计	33,925,283.28	62,044,148.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

68、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	6,403,689.88	7,732,854.74
加：资产减值准备	-552,455.30	-835,708.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,109,504.81	48,302,487.68
无形资产摊销	2,780,480.36	2,780,480.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,852,690.97	1,141,397.76
财务费用（收益以“－”号填列）	5,696,536.63	5,001,904.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-220,497.76	-206,072.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,926,451.58	864,218.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,474,958.63	-377,319.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,895,515.55	-3,706,141.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,664,659.98	-57,030,069.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,164,241.28	-2,447,810.04
经营活动产生的现金流量净额	62,551,842.35	1,220,221.95

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	21,972,151.01	9,645,627.92
减：现金的期初余额	9,645,627.92	93,656,030.20
现金及现金等价物净增加额	12,326,523.09	-84,010,402.28

(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	21,972,151.01	9,645,627.92
其中：库存现金	84,712.93	131,144.41
可随时用于支付的银行存款	21,887,438.08	9,514,483.51
三、期末现金及现金等价物余额	21,972,151.01	9,645,627.92

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	36,401,527.67	抵押借款
无形资产	9,276,446.39	抵押借款
应收账款	10,000,000.00	质押借款
合计	55,677,974.06	--

其他说明：

2017年7月31日，与中国银行股份有限公司安丘支行签订《最高额抵押合同》（2017年安丘总抵字012号），将账面原值为177,690,125.97元，账面价值为47,279,126.87元的机器设备提供抵押，取得借款33,800,000.00元，借款期间为2017年08月03日至2018年08月03日，抵押权人应在其诉讼时效期间内行使抵押权。截至2018年12月31日，该笔借款已归还，此时固定资产的账面价值为36,401,527.67元，抵押尚未到期。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,970,277.82
其中：美元	1,188,912.16	6.8632	8,159,741.94
欧元	230,720.87	7.8473	1,810,535.88
港币			
应收账款	--	--	52,009,359.76
其中：美元	6,838,090.97	6.8632	46,931,185.95
欧元	647,123.70	7.8473	5,078,173.81
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			55,668.79
其中：美元	8,111.20	6.8632	55,668.79

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

鸢都领军人才补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
年产 600 吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目	1,466,366.68	递延收益；其他收益	366,591.67
浸胶生产线加热系统改造项目	1,024,833.32	递延收益；其他收益	256,208.33
收稳岗补贴	110,900.00	其他收益	110,900.00
收外经贸专项资金	23,400.00	其他收益	23,400.00
合计	3,025,500.00		1,157,100.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东海龙博莱特化纤	48.74%	5,072,876.00		383,474,017.92

有限责任公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	522,925,173.33	467,139,813.46	990,064,986.79	177,589,999.35	25,666,052.26	203,256,051.61	486,623,390.72	428,052,041.65	914,675,432.37	142,338,708.33	27,951,600.00	170,290,308.33

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	706,819,759.09	10,574,469.53	10,574,469.53	63,642,414.27	554,309,105.50	25,282,223.13	25,282,223.13	868,664.34

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产
货币资金			21,972,151.01	
应收票据			37,003,806.35	
应收账款			124,167,964.14	
其他应收款			6,975,744.98	
可供出售金融资产				1,100,000.00
				1,100,000.00

接上表：

金融资产项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产
货币资金			23,103,036.28	
应收票据			24,505,069.26	
应收账款			126,008,708.45	
其他应收款			3,258,996.88	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	45,744,177.72	45,744,177.72
其他应付款	29,357,668.02	29,357,668.02
一年内到期的非流动负债	19,370,000.00	19,370,000.00

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		33,800,000.00	33,800,000.00
应付票据		10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		41,329,609.57	41,329,609.57
其他应付款		47,097,177.50	47,097,177.50
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
长期借款		19,370,000.00	19,370,000.00

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

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

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

（三）流动风险

流动风险，是指公司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。

为控制该项分析，本公司通过运用借款、票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款		10,000,000.00	20,000,000.00			30,000,000.00
应付票据			40,000,000.00			40,000,000.00

应付账款	45,744,177.72	45,744,177.72
其他应付款	29,357,668.02	29,357,668.02
长期借款	19,370,000.00	19,370,000.00

接上表：

项目	期初余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			33,800,000.00			33,800,000.00
应付票据			10,000,000.00			10,000,000.00
应付账款			41,329,609.57			41,329,609.57
其他应付款			47,097,177.50			47,097,177.50
长期借款			400,000.00	19,370,000.00		19,770,000.00

（四）市场风险

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

1. 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及应付债券，公司的应付债券为固定利率；与浮动利率有关的银行借款，发生的利息支出将计入当期损益，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益有影响。

项目	本期		
	基准点变动	利润总额变动	股东权益变动
人民币	上浮5%	255,305.00	191,478.75
人民币	下调5%	-255,305.00	-191,478.75

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额变动	股东权益变动
人民币	上浮5%	148,672.46	126,371.59
人民币	下调5%	-148,672.46	-126,371.59

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

项目	本期		
	汇率变动	利润总额变动	股东权益变动

人民币对[美元]贬值	5%	2,757,329.82	2,067,997.37
人民币对[美元]升值	-5%	-2,757,329.82	-2,067,997.37
人民币对[欧元]贬值	5%	344,435.49	258,326.62
人民币对[欧元]升值	-5%	-344,435.49	-258,326.62

接上表：

项目	上期		
	汇率变动	利润总额变动	股东权益变动
人民币对[美元]贬值	5%	2,322,909.87	1,974,473.39
人民币对[美元]升值	-5%	-2,322,909.87	-1,974,473.39
人民币对[欧元]贬值	5%	12,056.56	10,248.08
人民币对[欧元]升值	-5%	-12,056.56	-10,248.08
人民币对[日元]贬值	5%	519,826.20	441,852.27
人民币对[日元]升值	-5%	-519,826.20	-441,852.27
人民币对[卢布]贬值	5%	75,000.00	63,750.00
人民币对[卢布]升值	-5%	-75,000.00	-63,750.00

(五) 资本管理

十、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	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

本公司本期无需要披露的公允价值计量的情况。

十一、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
兴乐集团有限公司	浙江省乐清市	电线电缆制造	300,000,000.00	23.15%	23.15%

本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
23.15	23.15	虞文品	91330382746320641R

本企业最终控制方是虞文品。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无其他合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜昌经纬纺机有限公司	原控股公司的其他关联方
潍坊恒和置业有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜昌经纬纺机有限公司	购买设备及配件	120,327.90		否	13,073,635.40

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 24 日	是

山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	否
---------------------	---------------	------------------	------------------	---

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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

(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	潍坊恒和置业有限公司	18,220,632.40	18,220,632.40
应付账款	宜昌经纬纺机有限公司	3,229,823.50	4,270,195.88

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 分部报告

本公司根据附注三、（二十九）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2. 外币折算

项目	本期金额
计入当期损益的汇兑收益	3,812,065.06
合计	<u>3,812,065.06</u>

3. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	20,000,000.00	2017-12-25	2018-12-24	是
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	20,000,000.00	2018-12-25	2019-12-24	否

4、本公司控股股东股权已全部冻结本公司控股股东兴乐集团持有公司200,000,000.00股,占公司股权的23.15%的股权,因与债权人上海聚品融资租赁有限公司20.398亿元的借款纠纷一案,该股权已于2018年9月20日被浙江省温州市中级人民法院轮候全部冻结,辽宁省高院已于2018年11月26日判决上海聚品融资租赁有限公司胜诉,若兴乐集团不能及时偿还上海聚品融资租赁有限公司上述款项,可能存在实际控制权变更的风险。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

2、其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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		
合计	267,591,870.00			267,591,870.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

5、投资收益

6、其他

十七、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	-1,852,690.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,157,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,497.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	475,871.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,824,281.50	
减：所得税影响额	-800,275.33	
少数股东权益影响额	-498,721.44	
合计	-524,506.79	--

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	0.49%	0.0015	0.0015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.0021	0.0021

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

恒天海龙股份有限公司

二〇一九年三月二十七日