

恒天海龙股份有限公司
2019 年半年度报告全文

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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，2019 年 5 月 20 日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《最高人民法院民事判决书》（（2019）最高法民终 183 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。兴乐集团有限公司、浙江兴乐电缆集团有限公司分别预交的二审案件受理费 28,165.94 元、55,810.68 元，由其各自负担。本判决为终审判决。2019 年 8 月 1 日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《辽宁省高级人民法院执行裁定书》（2019）辽执 52 号。裁定如下：

本院（2018）辽民初 41 号民事判决由沈阳市中级人民法院执行。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录.....	112

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、公司简介

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（如有）	恒天海龙		
公司的法定代表人	孙健		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	408,077,863.83	334,359,593.55	22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,675,155.85	2,031,320.15	31.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,484,874.36	1,811,918.73	37.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,322,280.06	4,926,492.11	89.23%
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0024	29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0024	29.17%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.74%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	866,777,289.82	872,712,659.54	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	276,470,848.30	273,795,692.45	0.98%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,302.61	
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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,681.52	
减：所得税影响额	131,170.38	
少数股东权益影响额（税后）	180,927.04	

合计	190,281.49	--
----	------------	----

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900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。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，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。

2019年1-6月，公司实现营业收入408,077,863.83元，较去年同期增长22%；归属于上市公司股东的净利润2,675,155.85元，较去年增长31.7；1-6月经营活动产生的现金流量净额9,322,280.06元，较去年增长89.23%；截止2019年6月底，公司总资产为866,777,289.82元。

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，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，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

今年上半年，面对国内经济下行和中美贸易摩擦加剧的不利影响，公司坚持深入实施“两增一优”市场战略，进一步抓质量、降消耗、提效益，较好地完成了各项工作任务。

一、科学决策，市场营销成效显著。

年初以来，经济下行持续蔓延，全球汽车销量出现下滑，整个轮胎行业不景气，帘子布市场需求疲软。美国单方面提高关税，导致出口美国帆布产品利润空间缩减，国内轮胎企业也遭受不同程度打击。面对一系列不利因素，公司，继续深入实施“两增一优”市场战略，加大接单力度，市场营销再创新高。

一是深入实施“两增一优”市场战略，营销工作呈现新局面。面对严峻的市场形势，公司不断优化客户布局，在稳固原有客户基础上，加大帘子布市场开发力度，并逐步向高端优质客户群体拓展；努力增加工业丝、帘帆布产品的出口份额，重点加大对欧洲、亚洲市场的攻关力度；同时对帆布订单进行合理优化。帘子布方面：通过加大对倍耐力、中策橡胶、青岛耐克森、南港轮胎、东营方兴等老客户攻关力度，较去年同期相比销量增加。成功开发了南韩、泰国、日本、俄罗斯等一批合作前景较好的帘子布客户，出口市场创历史最好水平。帆布方面：重点加强与大陆集团、日本横滨两大客户的战略合作。另外，南韩大陆、西班牙等一批成规模、利润率较高的帆布优质客户已经逐步起量。同时，加大新产品开发力度，销售芳纶直径直纬芳纶帆布及加工芳纶机织布，芳纶加捻线等，培育了新的效益增长点。

二是优化经营策略，强化激励机制。为确保完成全年任务目标，调整承包基数；调整溢价与销量基数挂靠比例，实施末位淘汰制，进一步激发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，合理压缩原材料采购，减少两金占用。今年以来，企业资金普遍短缺，公司加大货款回收和清欠力度，较好地保证了企业资金运营。合理压缩原材料采购量，重点优化调整接单发货流程，加强库存控制，有效降低了资金占用。

二、撸袖实干，生产管理持续改善。

近几年来，行业产能过剩，同质化竞争不断加剧，公司以生产管理为着力点，苦练内功，夯实基础，严格推行IATF16949体系管理，充分利用QSB快速反应平台，加强现场及定置管理，稳步提升产品质量，降低生产成本，进一步提高劳动生产率，取得良好成效。

一是加强体系建设，产品质量明显提升。今年1-6月份，先后完成公司主要客户的现场审核，在审核过程中，对客户提出的意见和建议，认真吸取采纳，通过查漏补缺，IATF16949体系和QSB体系运行进一步优化，现场管理水平不断提升，产品质量明显提高。

二是修订考核措施，提高劳动生产率。公司积极开展“学先进、找差距、树标杆”活动，加强对标管理，重新修改考核办法，对产量、质量、消耗等各项指标进行了优化调整，真正实现多劳多得，调动了职工的工作积极性。

三是深入挖潜，降本增效。为降低帆布成本，积极推进行高旦活化丝作经线生产帆布，进一步提高了生产效率。同时，加大木轴、纸钢轴、托盘等维修使用和纸管等包装材料回收使用量，进一步降低生产成本。

四是加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。为进一步提高设备运行效率，加大设备的检查考核和维修保养力度，从严格控制配件计划和质量，抓好进口配件国产化应用，修旧利废等多方面开展工作，收到了明显效果。经过双方协商，从平顶山神马实业购买巴马格纺丝设备配件，保证了工业丝生产线配件需求，降低采购成本。同潍坊鲁源万佳电气有限公司签订委托售电代理协议，通过合同能源管理模式等节约电费。

五是多措并举，安全生产形势稳定。今年以来，公司始终贯彻“安全发展，预防为主”的管理理念，层层签定《安全环保目标责任书》，在从业人员安全培训、劳保用品、安全设施、设备投入和维护保养、应急救援与演练、环境保护、职业健康等各个方面加大投入，为安全、消防、环保、职业健康等方面提供了可靠保障。

三、锐意进取，创新能力不断增强。

公司不断强化技术支撑，加大新产品开发力度，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品，取得了明显效果，上

半年，共完成了70余项新产品及差异化产品开发。

帘子布开发方面：主要是住友集团方面、青岛耐克森、南港轮胎、锦湖轮胎、兖州倍耐力、意大利特瑞堡等。

帆布开发方面：主要是日本横滨、大陆集团、南韩东一、俄罗斯红三角等。

新材料新配方开发方面：主要是对莱赛尔纤维及粘胶人造丝纤维材料上进行了试验储备，为人造丝帘子布开发项目进行了先期技术储备。耐高温胶料浸渍体系研究按步推进。

技术进步方面：作为主要起草承担单位，完成了行业标准《输送带用聚酯直经直纬帆布标准》的标准的起草制定。申报的1项发明专利“一种帘子布用高强低缩涤纶工业长丝的生产方法”发明专利2019年3月获国家知识产权局授权。申报的“防弹头盔用高性能芳纶机织布的研究开发”山东省技术创新项目获山东省工信厅批准，并获得山东省制造业“高端品牌培育企业”荣誉称号。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	408,077,863.83	334,359,593.55	22.05%	
营业成本	342,245,927.70	295,051,194.58	16.00%	
销售费用	15,709,891.91	10,897,946.09	44.15%	主要是与销量有关的运费、港杂费、海运费、佣金、业务经费等增加所致。
管理费用	14,305,708.74	11,479,601.02	24.62%	
财务费用	4,244,321.22	4,842,485.90	-12.35%	
所得税费用	5,177,344.80	3,985,162.02	29.92%	
经营活动产生的现金流量净额	9,322,280.06	4,926,492.11	89.23%	主要是本年调整了票据与现汇支付比例，现汇付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,690,215.31	-11,592,538.10	59.54%	主要是去年工业丝项目付款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,268,211.35	17,857,743.91	-53.70%	主要是本年偿还金融机构借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	11,427,684.29	8,790,233.13	30.00%	主要是投资活动同期减少，经营活动同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	397,564,248.91	340,990,452.42	14.23%	23.70%	16.15%	5.58%
分产品						
帘帆布	397,564,248.91	340,990,452.42	14.23%	23.70%	16.15%	5.58%
分地区						
国内	191,946,744.64	170,259,712.74	11.30%	16.34%	13.57%	2.17%
国外	205,617,504.27	170,730,739.68	16.97%	31.47%	18.85%	8.82%

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：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	33,399,835.30	3.85%	38,552,106.07	4.40%	-0.55%	
应收账款	167,375,302.61	19.31%	168,872,086.40	19.29%	0.02%	
存货	83,811,763.45	9.67%	72,641,791.73	8.30%	1.37%	
固定资产	444,359,944.64	51.27%	366,292,363.79	41.84%	9.43%	
在建工程			81,295,306.70	9.29%	-9.29%	
短期借款	60,000,000.00	6.92%	53,800,000.00	6.15%	0.77%	
长期借款			19,370,000.00	2.21%	-2.21%	

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	受限的原因
固定资产	30,950,058.71	抵押借款
无形资产	9,143,939.21	抵押借款
合计	40,093,997.92	

五、投资状况分析

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。

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：人民币元

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	522,006,065.00	963,640,442.67	791,800,367.40	408,077,863.83	21,809,300.99	16,442,204.46

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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，2019年5月20日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《最高人民法院民事判决书》（（2019）最高法民终183号），判决如下：驳回上诉，维持原判。兴乐集团有限公司、浙江兴乐电缆集团有限公司分别预交的二审案件受理费28,165.94元、55,810.68元，由其各自负担。本判决为终审判决。

2019年8月1日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《辽宁省高级人民法院执行裁定书》（2019）辽执52号。裁定如下：本院（2018）辽民初41号民事判决由沈阳市中级人民法院执行。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	34.09%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	2019-019
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.64%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	2019-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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号民事判决书,该判决已生效。	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。	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	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	17.13	否	新乡市红旗区人民	一审结果:新乡市康华精纺有	已申请强制执行		

乡市康华精纺有限公司案			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。	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。			
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	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		

			级人民法院作出 (2016) 豫 07 民 终 1304 号民事判 决书。				
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。	已申请强制 执行		
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	43.98	否	潍坊市寒 亭区人民	一审结果: 沛县 汉风纺织有限	已申请强制 执行		

县汉风纺织有限公司案			法院作出（2015）寒商初字第 371 号民事判决书。	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	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		

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股份有	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		

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 102530102201100002，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 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	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		

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 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	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		

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保险金和基本医疗保险费，牟春芝自行缴纳基本养老保险金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	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	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	无		

方的权利义务进行了约定。 2013 年 9 月，山东海龙股份有限公司名称变更为恒天海龙股份有限公司。 2014 年 5 月 20 日，北京瑞拓江南自控设备有限公司与山东海龙股份有限公司与恒天海龙股份有限公司另签订编号为 HL-CGB-326 的设备采购合同一份，合同对双方的权利义务进行了约定。合同签订后，北京瑞拓江南自控设备有限公司按合同约定履行了全部合同供货义务，但恒天海龙股份有限公司却未能及时支付全部款项。2015 年 11 月 26 日，恒天海龙股份有限公司进行了资产及债务转让，将未付货款全部转让给恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司。经多次催要，尚有 125400 元未支付，根据合同约定，除支付货款外，应支付相应			解书	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。			
--	--	--	----	---	--	--	--

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。		

山东海龙博莱特化纤有限责任公司诉无锡凯益达带业有限公司一案，请求法院依法判决无锡凯益达带业有限公司给付货款 483,378 元。事实情况：山东海龙博莱特化纤有限责任公司与无锡凯益达带业有限公司建立合作关系，为其加工定做 PVK100,PVK125 等不同型号的帆布，对方未履行还款义务	48.34	否	安丘市人民法院做出 2018 鲁 0784 民初 6072 号民事调解书，已经生效。	根据民事调解书，无锡凯益达带业有限公司按照实际剩余的加工布数量结算。案件诉讼费用由无锡公司支付。	无锡凯益达带业有限公司分两次支付货款，第一次货款为 300000 元，已收到。第二次根据加工的剩余实际数量支付，目前已收到 150000 元，尚有 33378 元未支付，客户待提货时将剩余货款一并支付。		
韩美华诉山东海龙博莱特化纤有限责任公司劳动争议纠纷一案，原告在被告处工作，由于原告旷工违反了公司的规章制度，在 2017 年 12 月份与原告解除劳动合同。原告并到公司领了解除劳动合同通知书，在领取通知书上签字确认。经司法部门鉴定，鉴定结果非本人所签。原告要求山东海龙博莱特化纤有限责任公司支付经济补偿金、病	9.68	否	山东省潍坊市中级人民法院做出 2019 鲁民终 1069 号民事判决书，已经生效。	审判决如下：判决山东海龙博莱特化纤有限责任公司支付原告经济补偿金、差额工资、鉴定费等 96845.08 元。	山东海龙博莱特化纤有限责任公司已经支付原告经济补偿金、差额工资、鉴定费等 96845.08 元。		

假工资及带薪年假工资。							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。该案已判决，进入执行阶段。

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）起诉瞿嫦嫦、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. 2019年6月24日，公司收到《浙江省乐清市人民法院民事裁定书》（2019）浙0382号民初5733号及《浙江省乐清市人民法院协助执行通知书》（2019）浙0382执保578号。《协助执行通知书》具体情况如下1）冻结被申请人兴乐集团有限公司持有的公司占比23.15%的200,000,000股权。2）冻结期限为3年（自2019年6月24日起至2022年6月23日止）。本次《协助执行通知书》所指2亿股权冻结事项为新增轮候冻结，冻结金额以4000万元为限。

十一、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。

十二、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东海龙博莱特化纤有限责	2018 年 12 月 25	2,000	2018 年 12 月 25 日	2,000	连带责任保证	2000	否	是

任公	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	2,000			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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	2,000			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				7.23%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

十六、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。

十七、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
二、无限售条件股份	863,977,948							863,977,948	100.00 %
1、人民币普通股	863,977,948							863,977,948	100.00 %
三、股份总数	863,977,948							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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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	67,780			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	0	0	200,000,000	冻结	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	0	0	88,050,247		
张佑生	境内自然人	1.07%	9,230,000					
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.67%	5,780,951					
重庆国际信托股份有限公司—兴国 3 号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814					
张平	境内自然人	0.32%	2,807,300					
桂美金	境内自然人	0.29%	2,518,475					
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375					
方美成	境内自然人	0.27%	2,318,375					
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动		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						

的说明	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	9,230,000	人民币普通股	9,230,000
北京远流天地文化发展中心	5,780,951	人民币普通股	5,780,951
重庆国际信托股份有限公司－兴国 3 号集合资金信托	5,151,814	人民币普通股	5,151,814
张平	2,807,300	人民币普通股	2,807,300
桂美金	2,518,475	人民币普通股	2,518,475
杨文娥	2,380,375	人民币普通股	2,380,375
方美成	2,318,375	人民币普通股	2,318,375
陈丽萍	2,271,381	人民币普通股	2,271,381
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1）北京远流天地文化发展中心共持有公司股票 5,780,951 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 1,554,751 股，占公司总股本的 0.18%。2）桂美金共持有公司股票 2,518,475 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 1,687,475 股，占公司总股本的 0.19%。3）方美成共持有公司股票 2,318,375 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 813,075 股，占公司总股本的 0.09%。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制 性股票数量 (股)	本期被授予的限制 性股票数量 (股)	期末被授予的限制 性股票数量 (股)
季长彬	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
虞建荣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐永忠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何盼倩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙健	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜大广	职工董事、常务副总、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李建新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐天春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王东兴	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋春兰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晓丽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马后强	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘伟	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄旭升	财务总监	现任	75	0	0	75	0	0	0
合计	--	--	75	0	0	75	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
虞文品	董事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	工作原因
童亦成	董事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	工作原因
王宁子	董事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	工作原因
王德建	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	工作原因
韩雪	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	工作原因
虞建荣	董事	被选举	2019 年 06 月 25 日	
徐永忠	董事	被选举	2019 年 06 月 25 日	
何盼倩	董事	被选举	2019 年 06 月 25 日	
徐天春	独立董事	被选举	2019 年 06 月 25 日	
李建军	独立董事	被选举	2019 年 06 月 25 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,399,835.30	21,972,151.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,716,551.82	37,003,806.35
应收账款	167,375,302.61	124,167,964.14
应收款项融资		
预付款项	25,388,520.96	28,177,286.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,033,910.57	6,975,744.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	83,811,763.45	92,521,360.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,153,317.18	5,266,808.87
流动资产合计	332,879,201.89	316,085,122.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	444,359,944.64	464,252,600.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,252,697.75	81,642,937.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,691,457.15	7,691,457.15
其他非流动资产	493,988.39	1,940,540.98
非流动资产合计	533,898,087.93	556,627,536.67
资产总计	866,777,289.82	872,712,659.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	41,293,181.78	45,744,177.72
预收款项	5,695,422.91	3,051,555.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,331,402.60	12,598,481.01
应交税费	9,672,158.90	9,655,014.87
其他应付款	38,461,013.11	29,357,668.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	176,453,179.30	189,776,896.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,958,800.00	7,958,800.00

递延所得税负债	17,392,819.01	17,707,252.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,351,619.01	25,666,052.26
负债合计	201,804,798.31	215,442,949.17
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,497,783,618.89	-1,500,458,774.74
归属于母公司所有者权益合计	276,470,848.30	273,795,692.45
少数股东权益	388,501,643.21	383,474,017.92
所有者权益合计	664,972,491.51	657,269,710.37
负债和所有者权益总计	866,777,289.82	872,712,659.54

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,777,836.34	3,133,570.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,625.62	1,091,297.00
流动资产合计	3,881,461.96	4,224,867.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,591,870.00	267,591,870.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,473,331.96	271,816,737.80
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	804,678.28	733,517.30
应交税费	339.32	238,717.90
其他应付款	224,715,804.69	222,279,580.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,520,822.29	223,251,815.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	225,520,822.29	223,251,815.82
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,608,986,742.96	-1,606,374,330.65
所有者权益合计	45,952,509.67	48,564,921.98
负债和所有者权益总计	271,473,331.96	271,816,737.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	408,077,863.83	334,359,593.55
其中：营业收入	408,077,863.83	334,359,593.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,603,426.30	324,213,308.19
其中：营业成本	342,245,927.70	295,051,194.58
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	4,228,091.51	1,824,935.16
销售费用	15,709,891.91	10,897,946.09
管理费用	14,305,708.74	11,479,601.02
研发费用	1,869,485.22	117,145.44

财务费用	4,244,321.22	4,842,485.90
其中：利息费用	3,350,920.06	1,942,256.09
利息收入	23,931.39	81,535.86
加：其他收益	400,000.00	423,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）		220,497.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,096,690.50	-1,864,645.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,302.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,755,444.42	8,925,538.00
加：营业外收入	193,664.61	39,807.95
减：营业外支出	68,983.09	35,191.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,880,125.94	8,930,154.82
减：所得税费用	5,177,344.80	3,985,162.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,702,781.14	4,944,992.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,702,781.14	4,944,992.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,675,155.85	2,031,320.15

2.少数股东损益	5,027,625.29	2,913,672.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,702,781.14	4,944,992.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,675,155.85	2,031,320.15
归属于少数股东的综合收益总	5,027,625.29	2,913,672.65

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0024
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0024

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

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	2,612,412.31	1,033,229.23
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,614,777.26	1,036,762.52
研发费用		
财务费用	-2,364.95	-3,533.29
其中：利息费用		
利息收入	6,683.95	6,140.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	-2,612,412.31	-1,033,229.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-2,612,412.31	-1,033,229.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-2,612,412.31	-1,033,229.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-2,612,412.31	-1,033,229.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,612,412.31	-1,033,229.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,777,474.71	211,961,622.49
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,652,376.44	21,906,628.28
收到其他与经营活动有关的现金	32,272,601.65	32,663,795.77
经营活动现金流入小计	265,702,452.80	266,532,046.54
购买商品、接受劳务支付的现	168,063,238.68	183,494,404.14

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,187,829.38	35,428,229.96
支付的各项税费	10,380,844.48	4,210,189.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,748,260.20	38,472,731.16
经营活动现金流出小计	256,380,172.74	261,605,554.43
经营活动产生的现金流量净额	9,322,280.06	4,926,492.11
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
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		220,497.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,690,215.31	11,813,035.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	4,690,215.31	11,813,035.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,690,215.31	-11,592,538.10
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	72,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,370,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,361,788.65	1,942,256.09
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	63,731,788.65	2,142,256.09
筹资活动产生的现金流量净额	8,268,211.35	17,857,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,472,591.81	-2,401,464.79
五、现金及现金等价物净增加额	11,427,684.29	8,790,233.13
加：期初现金及现金等价物余额	21,972,151.01	9,645,627.92
六、期末现金及现金等价物余额	33,399,835.30	18,435,861.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,457,865.82	802,343.80

经营活动现金流入小计	2,457,865.82	802,343.80
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	1,015,640.70	635,410.98
支付的各项税费	252,361.16	4,887.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,598.42	1,296,095.65
经营活动现金流出小计	2,813,600.28	1,936,393.95
经营活动产生的现金流量净额	-355,734.46	-1,134,050.15
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-355,734.46	-1,134,050.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,133,570.80	4,224,142.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,777,836.34	3,090,092.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,500,458,774.74		273,795,692.45	383,474,017.92	657,269,710.37
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初	863				697,				212,		-1,5		273,	383,	657,

余额	,97 7,9 48. 00				688, 282. 20				588, 236. 99		00,4 58,7 74.7 4		795, 692. 45	474, 017. 92	269, 710. 37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,67 5,15 5.85		2,67 5,15 5.85	5,02 7,62 5.29	7,70 2,78 1.14
（一）综合收益总额											2,67 5,15 5.85		2,67 5,15 5.85	5,02 7,62 5.29	7,70 2,78 1.14
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积															

转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,497,783,618.89		276,470,848.30	388,501,643.21	664,972,491.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	863 ,97 7,9 48. 00				697, 688, 282. 20				212, 588, 236. 99		-1,5 01,7 89,5 88.6 2		272, 464, 878. 57	378,4 01,14 1.92	650,8 66,02 0.49
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		272,464,878.57	378,401,141.92	650,866,020.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											2,031,320.15		2,031,320.15	2,913,672.65	4,944,992.80
(一)综合收益总额											2,031,320.15		2,031,320.15	2,913,672.65	4,944,992.80
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者															

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	863,977,948.00				697,688,282.20				212,588,236.99		-1,499,758,268.47		274,496,198.72	381,314,814.57	655,811,013.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,606,374.33		48,564,921.98

										0.65		
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	-1,606,374,330.65		48,564,921.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,612,412.31		-2,612,412.31
（一）综合收益总额										-2,612,412.31		-2,612,412.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,608,986,742.96		45,952,509.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,602,284,671.45		52,654,581.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	863,977,948.00				578,373,067.64				212,588,236.99	-1,602,284,671.45		52,654,581.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-1,033,229.23		-1,033,229.23
(一)综合收益总额										-1,033,229.23		-1,033,229.23
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或												

股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	863, 977, 948. 00				578,3 73,06 7.64				212,5 88,23 6.99	-1,603, 317,90 0.68		51,621,3 51.95

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8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2019年半年报合并财务报表范围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

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。T

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

12、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。
-------------	---

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

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；

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

23、投资性房地产

24、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

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定收益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

2.本公司按照履行相关现时义务所需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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

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	16%/13%
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	69,643.01	84,712.93
银行存款	33,330,192.29	21,887,438.08
合计	33,399,835.30	21,972,151.01

其他说明

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,716,551.82	37,003,806.35
合计	13,716,551.82	37,003,806.35

(2) 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	129,931,402.90	
合计	129,931,402.90	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	13,723,474.38	7.23%	13,723,474.38	60.90%	0.00	6,052,388.64	4.43%	5,911,054.72	47.23%	141,333.92
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,184,529.07	92.77%	8,809,226.46	39.10%	167,375,302.61	130,630,467.13	95.57%	6,603,836.91	52.77%	124,026,630.22
其中:										
合计	189,908,003.45	100.00%	22,532,700.84	100.00%	167,375,302.61	136,682,855.77	100.00%	12,514,891.63	100.00%	124,167,964.14

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东丰源轮胎制造股份有限公司	3,038,539.30	3,038,539.30	100.00%	预计无法收回
斯里兰卡	2,698,896.05	2,698,896.05	100.00%	预计无法收回
烟台桑尼橡胶有限公司	2,019,221.10	2,019,221.10	100.00%	预计无法收回
重庆中南橡胶有限公司	1,048,095.20	1,048,095.20	100.00%	预计无法收回
山东永泰集团有限公司	727,949.90	727,949.90	100.00%	预计无法收回
其他	4,190,772.83	4,190,772.83	100.00%	预计无法收回
合计	13,723,474.38	13,723,474.38	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄披露	176,184,529.07	8,809,226.46	5.00%
合计	176,184,529.07	8,809,226.46	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	176,183,773.09
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	755.98
3 至 4 年	755.98
合计	176,184,529.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	12,514,891.63	10,017,809.21	0.00	0.00	22,532,700.84
合计	12,514,891.63	10,017,809.21	0.00	0.00	22,532,700.84

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中策橡胶集团有限公司	货款	14,435,159.40	7.72	721,757.97
美国CONTITECH	货款	13,575,605.30	7.26	678,780.27
浙江双箭橡胶股份有限公司	货款	12,713,739.54	6.8	635,686.98
信耐力轮胎有限公司	货款	9,242,089.92	4.94	462,104.50
浦林成山（山东）轮胎有限公司	货款	6,940,734.45	3.71	347,036.72
合计		56,907,328.61	30.43	2,845,366.44

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,388,520.96	100.00%	28,162,194.32	99.95%
1 至 2 年			15,092.50	0.05%
合计	25,388,520.96	--	28,177,286.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	比例 (%)
中国石化仪征化纤有限责任公司	8,379,977.66	33.01
国网山东省电力公司安丘市供电公司	6,452,992.40	25.42
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	2,575,000.00	10.14
安丘华润燃气有限公司	1,734,505.45	6.83
神马实业股份有限公司	1,400,988.14	5.52
合 计	20,543,463.65	80.92

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,033,910.57	6,975,744.98
合计	6,033,910.57	6,975,744.98

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫费用	10,181,773.69	14,791,770.25
备用金/个人借款	805,694.60	1,510,170.54
押金	287,815.62	292,090.58
保证金	665,993.54	665,993.54
其他	7,247,070.71	1,324,683.80
合计	19,188,348.16	18,584,708.71

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,958,673.55
1 至 2 年	81,264.24
2 至 3 年	6,086.10
3 年以上	13,142,324.27
3 至 4 年	57,266.00
4 至 5 年	25,000.00
5 年以上	13,060,058.27
合计	19,188,348.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	11,608,963.73	1,545,473.86		13,154,437.59
合计	11,608,963.73	1,545,473.86		13,154,437.59

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安丘市易达综合加工厂	往来款	4,472,951.70	3 年以上	2.00%	4,472,951.70

德国卡尔迈耶	设备款	2,133,538.08	3 年以上	1.00%	2,133,538.08
山东华乐实业集团有限公司	材料款	966,326.89	3 年以上	0.00%	966,326.89
台州三益纺织机械有限公司	设备款	893,880.00	3 年以上	0.00%	893,880.00
光大银行济南管理部	保证金	406,555.54	3 年以上	0.00%	406,555.54
合计	--	8,873,252.21	--	4.00%	8,873,252.21

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,155,207.53	2,252,782.93	35,902,424.60	33,423,258.24	1,340,375.50	32,082,882.74
在产品	16,739,974.89	91,800.00	16,648,174.89	18,378,161.64		18,378,161.64
库存商品	30,002,714.04	3,880,239.51	26,122,474.53	43,187,646.97	3,351,039.51	39,836,607.46
委托加工物资	2,066,565.75	2,066,565.75	0.00	2,066,565.75	2,066,565.75	0.00
发出商品	5,138,689.43		5,138,689.43	2,223,708.86		2,223,708.86
合计	92,103,151.64	8,291,388.19	83,811,763.45	99,279,341.46	6,757,980.76	92,521,360.70

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,340,375.50	912,407.43				2,252,782.93
在产品		91,800.00				91,800.00

库存商品	3,351,039.51	529,200.00				3,880,239.51
委托加工物资	2,066,565.75					2,066,565.75
合计	6,757,980.76	1,533,407.43				8,291,388.19

10、合同资产**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,153,317.18	5,226,649.30
预交住房公积金		40,159.57
合计	3,153,317.18	5,266,808.87

其他说明：

14、债权投资**15、其他债权投资****16、长期应收款****17、长期股权投资****18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****21、固定资产**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	444,359,944.64	464,252,600.61
合计	444,359,944.64	464,252,600.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	2,285,070.90	3,550,460.40	0.00	747,183.96	180,123.13	6,762,838.39
（1）购置	2,285,070.90	3,550,460.40		747,183.96	180,123.13	6,762,838.39
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		3,618,925.00				3,618,925.00
（1）处置或报废		3,618,925.00				3,618,925.00
4.期末余额	200,372,535.76	884,065,452.34	5,653,382.84	4,397,991.36	1,396,144.19	1,095,885,506.49
二、累计折旧						
1.期初余额	46,201,168.24	578,522,676.37	2,189,054.02	1,077,813.49	498,280.37	628,488,992.49
2.本期增加金额	2,303,737.74	24,058,991.28	84,040.73	144,688.81	27,928.19	26,619,386.75
（1）计提	2,303,737.74	24,058,991.28	84,040.73	144,688.81	27,928.19	26,619,386.75
3.本期减少金额		3,582,817.39				3,582,817.39
（1）处置或报废		3,582,817.39				3,582,817.39
4.期末余额	48,504,905.98	598,998,850.26	2,273,094.75	1,222,502.30	526,208.56	651,525,561.85
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	151,867,629.78	285,066,602.08	3,380,288.09	3,175,489.06	869,935.63	444,359,944.64
2.期初账面 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

22、在建工程

23、生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	94,086,583.66	5,890,100.00			99,976,683.66
二、累计摊销					
1.期初余额	14,998,530.45	3,335,215.28			18,333,745.73
2.本期增加金额	1,100,221.46	290,018.72			1,390,240.18
（1）计提	1,100,221.46	290,018.72			1,390,240.18
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	16,098,751.91	3,625,234.00			19,723,985.91
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	77,987,831.75	2,264,866.00			80,252,697.75
2.期初账面价值	79,088,053.21	2,554,884.72			81,642,937.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

28、商誉

29、长期待摊费用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	69,571,276.04	17,392,819.01	70,829,009.04	17,707,252.26
合计	69,571,276.04	17,392,819.01	70,829,009.04	17,707,252.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,691,457.15		
递延所得税负债		17,392,819.01		

(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	148,217.55	116,007.49
合计	148,217.55	116,007.49

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	493,988.39	1,940,540.98
合计	493,988.39	1,940,540.98

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	60,000,000.00	30,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**33、交易性金融负债****34、衍生金融负债****35、应付票据**

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	37,145,869.80	37,451,838.95
设备款	2,102,229.91	7,731,111.72
维修费	114,291.92	35,332.65
劳动用品	126,675.14	90,277.00
其他	1,804,115.01	435,617.40
合计	41,293,181.78	45,744,177.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,695,422.91	3,051,555.29
合计	5,695,422.91	3,051,555.29

(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
荣城轮胎款 冯金	103,714.77	尚未结算
中兴轮胎有限公司	100,000.00	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

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,273,715.15	36,929,348.81	38,360,278.66	9,842,785.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,324,765.86	4,518,738.46	4,354,887.02	1,488,617.30
合计	12,598,481.01	41,448,087.27	42,715,165.68	11,331,402.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,288,619.23	29,853,091.40	31,243,476.59	2,898,234.04
2、职工福利费		2,415,356.42	2,290,896.42	124,460.00
3、社会保险费	1,260,599.73	2,581,524.16	2,118,135.09	1,723,988.80
其中：医疗保险费	548,352.82	2,058,032.24	1,790,807.01	815,578.05
工伤保险费	554,033.05	232,170.39	86,616.69	699,586.75
生育保险费	158,213.86	291,321.53	240,711.39	208,824.00
4、住房公积金	783.36	1,485,452.36	1,467,177.06	19,058.66
5、工会经费和职工教育经费	5,723,712.83	593,924.47	1,240,593.50	5,077,043.80
合计	11,273,715.15	36,929,348.81	38,360,278.66	9,842,785.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	734,760.23	4,399,307.18	4,185,660.68	948,406.73

2、失业保险费	590,005.63	119,431.28	169,226.34	540,210.57
合计	1,324,765.86	4,518,738.46	4,354,887.02	1,488,617.30

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,357,222.52	6,934,304.62
个人所得税	324,340.70	578,366.49
城市维护建设税	1,158,695.69	697,266.31
应交房产税	332,880.57	301,031.83
应交土地使用税	571,634.06	571,634.04
教育费附加	827,639.76	498,047.34
其他	99,745.60	74,364.24
合计	9,672,158.90	9,655,014.87

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,461,013.11	29,357,668.02
合计	38,461,013.11	29,357,668.02

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	28,568.76	159,284.96
应付工程款	67,605.90	67,605.90
服务费	5,118,105.00	5,076,072.60
应付代垫款	20,267,642.58	15,839,813.36

应付押金	914,419.73	907,319.73
应付运费	8,684,895.07	5,167,179.12
其他	3,379,776.07	2,140,392.35
合计	38,461,013.11	29,357,668.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东景芝建设股份有限公司	500,000.00	质保金
合计	500,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		19,370,000.00
合计		19,370,000.00

长期借款分类的说明：

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,958,800.00			7,958,800.00	
合计	7,958,800.00			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	3,275,166. 68						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	4,683,633. 32						4,683,633. 32	与资产相 关
合计							7,958,800. 00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

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

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62
调整后期初未分配利润	-1,500,458,774.74	-1,501,789,588.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,675,155.85	2,031,320.15
期末未分配利润	-1,497,783,618.89	-1,499,758,268.47

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,564,248.91	340,990,452.42	321,382,041.44	293,572,286.75
其他业务	10,513,614.92	1,255,475.28	12,977,552.11	1,478,907.83
合计	408,077,863.83	342,245,927.70	334,359,593.55	295,051,194.58

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,507,646.60	0.00
教育费附加	1,076,890.43	0.00
房产税	671,633.16	564,342.90

土地使用税	800,287.62	1,143,268.02
印花税	63,944.66	117,324.24
其他	107,689.04	0.00
合计	4,228,091.51	1,824,935.16

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,140,931.44	1,736,009.85
仓储保管费	478,609.27	349,458.88
销售服务费	10,118,261.04	6,504,226.17
职工薪酬	1,844,437.38	1,435,201.81
业务经费	430,709.49	154,291.91
修理费	271,033.76	235,028.01
差旅费	157,648.14	247,989.06
办公费	83,320.54	89,364.29
样品及损耗	0.00	0.00
其他	184,940.85	146,376.11
合计	15,709,891.91	10,897,946.09

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,678,238.72	7,030,209.69
办公费	75,540.70	87,058.49
折旧费	614,177.45	803,999.72
无形资产摊销	1,390,240.18	1,404,341.64
税金	0.00	0.00
修理费	253,338.78	94,292.69
差旅费	114,499.29	88,807.76
业务招待费	176,422.09	160,207.58
财产保险费	32,106.39	4,327.22

租赁费	136,342.86	76,342.86
诉讼及中介机构费	871,976.99	11,176.80
咨询费	48,956.21	228,651.99
停工损失	0.00	0.00
低值易耗品消耗等物料消耗	379,722.13	308,456.16
仓库经费	0.00	0.00
绿化费	329,435.17	244,075.00
其他费用	1,204,711.78	937,653.42
合计	14,305,708.74	11,479,601.02

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	447,992.47	
直接消耗材料	782,977.99	
直接消耗动力	1,736.01	
折旧	374,792.29	
费用	261,986.46	117,145.44
合计	1,869,485.22	117,145.44

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,350,920.06	1,942,256.09
利息收入	23,931.39	81,535.86
汇兑损失	732,053.67	2,876,501.64
手续费及其他	185,278.88	105,264.03
合计	4,244,321.22	4,842,485.90

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
领军人才奖		
外经贸发展专项资金		23,400.00
领军人才奖	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	423,400.00

68、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
合计		220,497.76

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失****72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,563,283.07	-1,864,645.12
二、存货跌价损失	-1,533,407.43	0.00
合计	-13,096,690.50	-1,864,645.12

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处理 2 台阿尔玛直捻机	-22,302.61	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	193,664.61	39,807.95	
合计	193,664.61	39,807.95	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	68,983.09	35,191.13	
合计	68,983.09	35,191.13	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,491,778.05	4,175,937.19
递延所得税费用	-314,433.25	-190,775.17
合计	5,177,344.80	3,985,162.02

(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	12,880,125.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,177,344.80
所得税费用	5,177,344.80

其他说明

77、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用-利息收入	23,931.39	81,535.86
其他收益	400,000.00	423,400.00
营业外收入-其他	193,664.61	39,807.95
单位往来款	31,655,005.65	32,119,051.96
合计	32,272,601.65	32,663,795.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售（管理）费用	19,385,669.07	20,186,114.92
财务费用-手续费	50,575.51	105,264.03
支付的往来款项	14,312,015.62	18,181,352.21
合计	33,748,260.20	38,472,731.16

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,702,781.14	4,944,992.80
加：资产减值准备	13,096,690.50	1,864,645.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,304,953.50	23,927,541.34
无形资产摊销	1,390,240.18	1,404,341.63
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）	22,302.61	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,274,129.25	1,942,256.09
投资损失（收益以“—”号填列）		-190,775.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,205,456.92	-6,015,946.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-21,843,249.33	-46,037,863.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-13,420,110.87	23,087,300.27
经营活动产生的现金流量净额	9,322,280.06	4,926,492.11

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	33,399,835.30	18,435,861.05
减：现金的期初余额	21,972,151.01	9,645,627.92
现金及现金等价物净增加额	11,427,684.29	8,790,233.13

(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	33,399,835.30	21,972,151.01
其中：库存现金	69,643.01	91,947.51
可随时用于支付的银行存款	33,330,192.29	18,343,913.54
三、期末现金及现金等价物余额	33,399,835.30	21,972,151.01

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	30,950,058.71	抵押借款
无形资产	9,143,939.21	抵押借款
合计	40,093,997.92	--

82、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	--	--	13,965,018.83
其中：美元	994,886.62	6.89	6,854,357.66
欧元	923,498.64	7.70	7,110,661.17

港币			
应收账款	--	--	81,030,469.72
其中：美元	9,287,536.90	6.89	63,987,414.23
欧元	2,213,470.07	7.70	17,043,055.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与费用相关补助	400,000.00	其他收益	400,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	48.74%	5,027,625.29		388,501,643.20

(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	541,946,658.19	421,693,784.48	963,640,442.67	163,881,275.27	7,958,800.00	171,840,075.27	522,925,173.33	437,981,788.96	960,906,962.29	177,589,999.35	7,958,800.00	185,548,799.35

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	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	408,077,86 3.83	16,442,204 .46	16,442,204 .46	9,678,014. 52	334,359,59 3.55	12,243,447 .02	12,243,447 .02	12,719,378 .92

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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	购配件	116,788.49			89,421.90

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

(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
预付账款	宜昌经纬纺机有限公司	303,388.01			

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

2、其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

4、营业收入和营业成本

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,302.61	
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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,681.52	
减：所得税影响额	131,170.38	
少数股东权益影响额	180,927.04	
合计	190,281.49	--

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	0.97%	0.0031	0.0031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.0029	0.0029

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

第十一节 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得财务报告原件。
- 二、在恒天海龙指定披露媒体披露的定期报告。

恒天海龙股份有限公司

二〇一九年八月二十八日