

公司代码：601339

公司简称：百隆东方

百隆东方股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2019年度母公司实现的净利润147,573,270.64元，减去按10%提取法定盈余公积14,757,327.06元，当期可供分配的母公司净利润为132,815,943.58元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2019年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.60元（含税），共计现金分红90,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节	公司治理.....	84
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	205

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、百隆东方	指	百隆东方股份有限公司
越南百隆	指	百隆（越南）有限公司
宁波海德	指	宁波海德针织漂染有限公司
余姚百利	指	余姚百利特种纺织染整有限公司
宁波九牛	指	宁波九牛投资咨询有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	百隆东方股份有限公司
公司的中文简称	百隆东方
公司的外文名称	BROS EASTERN CO., LTD
公司的外文名称缩写	BROS
公司的法定代表人	杨卫新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华敬东	周立雯
联系地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
电话	0574-86389999	0574-86389999
传真	0574-87149581	0574-87149581
电子信箱	hjd@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波镇海区骆驼街道南二东路1号
公司注册地址的邮政编码	315206
公司办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
公司办公地址的邮政编码	315000
公司网址	www.bros.com.cn
电子信箱	broseastern@bros.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百隆东方	601339	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	卢娅萍、范俊
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	6,221,786,385.25	5,997,856,921.82	3.73	5,952,213,875.26
归属于上市公司股东的净利润	297,808,907.84	437,525,800.72	-31.93	487,743,406.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,316,539.88	419,833,233.03	-37.28	428,559,049.06
经营活动产生的现金流量净额	957,403,707.46	-559,618,662.05	不适用	372,677,871.29
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,973,621,681.07	7,733,564,821.48	3.10	7,265,894,382.52
总资产	14,314,591,438.11	13,510,419,080.01	5.95	11,670,721,466.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.28	-35.71	0.29
加权平均净资产收益率(%)	3.80	5.82	减少2.02个百分点	6.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.36	5.59	减少2.23个百分点	5.88

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

受中美贸易摩擦、越南工厂产能增加等因素综合影响，本期公司营业收入整体增长较少，主营业务利润率下降，进而导致公司净利润整体下降。此外，本期减少了主要原材料采购额，经营活动产生的现金流量净额增长较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,518,394,221.34	1,346,116,265.91	1,704,815,232.61	1,652,460,665.39
归属于上市公司股东的净利润	122,801,475.55	101,691,568.92	72,026,430.18	1,289,433.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,515,686.43	145,331,164.76	93,432,813.37	-61,963,124.67
经营活动产生的现金流	-353,343,603.61	-156,538,468.55	728,530,733.36	738,755,046.26

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	13,518,720.07		2,002,462.60	425,994.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,427,110.16		25,348,118.46	27,966,404.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	28,303,712.59		17,954,106.76	29,674,364.27
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	/		-33,859,816.80	14,441,160.47
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	-82,271,481.04			/

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,296,613.94		4,461,927.31	1,940,345.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	442,656.71			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	3,775,035.53		1,785,769.36	-15,263,911.97
合计	34,492,367.96		17,692,567.69	59,184,357.76

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,837,244.18	258,073.36	-5,579,170.82	-5,593,189.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(贷方余额以负数表示)	-71,087,350.00		71,087,350.00	71,087,350.00
合计	-65,250,105.82	258,073.36	65,508,179.18	65,494,160.71

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业 30 余年，公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅，通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。

目前，越南百隆产能逐步释放，受下游客户产品配套需求，越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱，坯纱工艺简单，无需染色处理，毛利率也相对较低。本报告期内，公司销售坯纱实现销售收入 15.51 亿元，占全部销售收入的 26.78%。

（二）经营模式

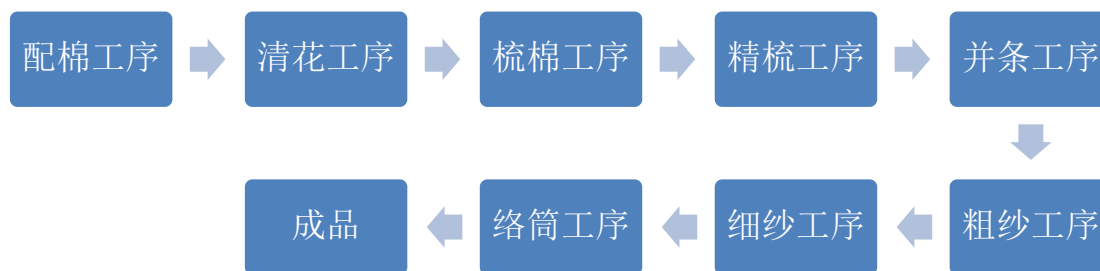
1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分，主要流程如下：

①染色工艺流程



- a. 装缸工序：将原棉开包，称重后放入染色机，同时对棉花喷洒清水。
- b. 漂白或染色：对原棉进行漂白或染色加工。
- c. 脱水工序：对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。
- d. 烘干工序：使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理，使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。
- e. 打包工序：使用液压打包机将松散的纤维压缩并捆扎成一定密度和规格的包装物，以提高贮存或运输的容积效率。
- f. 色棉成品：白棉或色棉成品包，经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后，即可发往纺厂。

②纺纱工艺流程：



- a. 配棉工序：将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉，将色棉开松混合均匀；经打包工序打包，然后进行前纺加工。
- b. 清花工序：将打包好的混合色棉开包后，经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备，使色棉充分开松、混合、梳理，并将不能成纱的短绒、杂质进行清除，并加工成棉卷，完成清花工序。
- c. 梳棉工序：将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。
- d. 精梳工序：将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工，然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质，提高产品的质量和档次。
- e. 并条工序：将精梳条/普梳条并合放入并条机，以改善条子长片段不匀率，用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合，保证条子的色棉成分均匀，稳定成纱质量并将棉条有规则的圈放在棉条筒内。
- f. 粗纱工序：通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细，并使纤维进一步伸直平行，卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上，制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。
- g. 细纱工序：将粗纱均匀地拉长拉细，达到后续工序需要的特数（支数）；将牵伸后的粗纱加上适当的捻度，增强纤维之间的抱合力，使成纱具有一定的强力、弹性和光泽；将拉长加捻后的纱条，按照成形要求卷绕在筒管上，做成管纱状的细纱。
- h. 络筒工序：将小卷装的细纱穗在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒，并切除纱线中的各种疵点，便于包装和运输。
- i. 色纺纱成品。

2、原材料采购

原材料约占公司营业成本的 70%，其中以棉花占比最高。近年来，根据国内、国外产能布局情况，形成了国内以购买国产棉、进口棉为主，并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充；越南工厂以采购国际市场棉花为主。

3、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

4、销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。公司始终重视与品牌运营商（洋行）的交流、推广和营销。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访

推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司新产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。

（三）行业情况

根据中国纺织工业联合会产业经济研究院发布的《2019 年纺织行业经济运行报告》显示：2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

1、纺织行业开工生产情况基本平稳

根据国家统计局数据，2019 年纺织业（不含化纤、服装）和化纤业产能利用率分别为 78.4% 和 83.2%，均高于同期全国工业 76.6% 的产能利用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 2.4%，增速低于 2018 年 0.5 个百分点。

2、国内外市场持续承压

2019 年，中国纺织业受外需减弱及中美贸易摩擦影响，国内纺织服装出口逐步走弱。

出口方面，根据中国海关统计数据显示，2019 年我国纺织品服装累计出口金额为 2807 亿美元，同比减少 1.5%，增速低于上年 5.3 个百分点，但较 2019 年前三季度回升 0.8 个百分点。从产品结构来看，纺织品出口金额为 1272.5 亿美元，同比增长 1.4%；服装出口金额为 1534.5 亿元，同比减少 3.7%。从市场结构来看，对新兴市场出口表现好于传统市场，2019 年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长 3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少 6.6%、4.6% 和 4.4%。

内销方面，2019 年我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓 5.1 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数的良好增长水平，但较上年放缓 6.6 个百分点。

3、效益及投资压力突出

2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实现利润总额 2251.4 亿元，同比减少 11.6%，增速低于上年 19.6 个百分点。各子行业中，麻纺织、印染和针织行业全年利润总额实现正增长，增速分别为 8.4%、5.8% 和 0.2%，分别高于全行业增速 20、17.4 和 11.8 个百分点。全年，规模以上纺织企业营业收入利润率为 4.6%，较上年回落 0.5 个百分点；终端行业利润率水平相对稳定，服装、家纺和产业用行业营业收入利润率分别为 5.5%、5.1% 和 5%。纺织行业产成品周转率为 14.9 次/年，总资产周转率为 1.2 次/年，均较上年小幅放缓；三费比例 6.9%，略高于上年 0.1 个百分点，表明企业运营压力较大。

纺织行业投资规模有所缩减，2019 年全国固定资产投资完成额同比减少 5.8%，增速较上年放缓 10.8 个百分点。分行业来看，纺织业和化纤业投资额同比分别减少 8.9% 和 14.1%；服装业全年投资额实现 1.8% 的正增长，增速高于上年 3.3 个百分点。

4、越南纺织业总体情况

越南纺织服装协会 (VITAS) 主席武德江在越南 2019 年纺织品服装出口情况新闻发布会上称，越南纺织服装业今年同比增长近 7.55%。预计全年出口额达到 390 亿美元。

据越南人民报消息，武德江表示，越南 2019 年纺织服装品进口额达到 223.8 亿美元，同比增长 2.21%，原材料进口额达 192.6 亿美元，同比增长 4.96%；纺织服装品国内附加值达 197.3 亿美元，增长 10.19%；贸易顺差 166.2 亿美元，增加 22.5 亿美元，同比增加 15.7 个百分点。

在越南纺织服装出口市场中，美国仍是越南纺织服装品的最大出口市场，越南对该市场的出口额达 152 亿美元，同比增长 8.9%，占出口总额的 38.97%；对欧盟出口额达 44 亿美元，增长 2.23%，占 11.28%；对华出口额达 42.5 亿美元，增长 7.05%，占 10.9%；对日本出口额达 42 亿美元，增长 4.79%，占 10.77%；对韩国出口额达 40 亿美元，增长 4.42%，占 10.26%；对东盟出口额达 21 亿美元，增加 77.5 亿美元，占 5.38%。

近年来由于越南劳动力成本低廉，纺织服装业正加速将生产基地从中国迁往越南，越南 2018 年纺织服装业出口额达 360 多亿美元，增长率 16.01%，一举成为世界第三大纺织品服装出口国，仅次于中印。（来源：观察者网）

2020 年 2 月 12 日，在法国斯特拉斯堡举行的全体会议上，欧洲议会投票正式批准通过了《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)，后续越南方面将计划在今年 5 月份提交给越南国会审议，一旦通过，最快将于 2020 年 7 月生效。一旦 EVFTA 正式生效，欧盟将取消对越南 85.6% 税目关税，相当于越南对欧盟出口额的 70.3%。在该协定生效 7 年后，将取消 99.2% 税目关税，相当于越南对欧盟出口额的 99.7%。关于剩下的 0.3% 出口额，欧盟承诺给予越南享受配额制下的零关税政策。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√ 适用 □ 不适用

详见第四节经营情况讨论与分析之二（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 7,376,085,600.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 51.53%。

三、报告期内核心竞争力分析

√ 适用 □ 不适用

作为国内最早进入色纺纱行业的企业之一，百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。

1、创新能力

自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略，并建立完善的新产品开发与创新机制，不断推出符合市场流行趋势的新产品。报告期内推出各类流行色卡 12 套及 3 份单主题色版，获得实用新型专利授权 2 个。公司积

极推动与上下游客户的合作开发和资源整合；重视产学研相结合，多年被授予“国家色纺纱产品开发基地”，并被评定为“浙江省级工程技术中心”、“宁波市院士工作站”、“高新技术企业”等称号。

2、品牌优势

公司自创立之初坚持走品牌路线，“BROS”高端色纺纱是百隆在国内业界最早推出的自主品牌，并率先将专利产品规模化，从而成为行业产品市场价格的风向标。报告期内，公司投入 1.49 亿元资金对生产线及染色环节进行技术改造升级，不断塑造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品，实现公司价值与社会价值最大化。

3、管理优势

公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施，同时拥有一批稳定且经验丰富的中高层生产管理人员，使公司实现精益化管理成为可能。同时，公司在纺织领域多年经营的经验累积，能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时预判，使公司在产能布局、产业转移、产品创新等方面均走在行业领先。

4、市场优势：30 年来，百隆匠心守主业，以敏锐的洞察力确保经营策略 贴近市场，契合客户诉求；与时俱进地致力于“优质生态环保纺织品”的研发与 创新，并在“小批量、多品种、快交货”经营特色的作用下，使 BROS 品牌价值 得以持续提升，其释放的能量不仅赢得了国内外高端客户的高度信赖，并突出商业与效率最大化的正向因素。

5、规模优势：百隆东方注册地浙江宁波是百隆总部的所在地，总股本 15 亿股，总资产达 143.15 亿元；年生产色纺纱 18 万吨以上，所属 18 家控股子公司遍布浙江、江苏、山东、河北、深圳、香港、澳门等地，并在越南西宁省的大型生产基地。不断优化的产业布局为企业可持续发展积聚了后劲。作为行业龙头企业之一，百隆始终保持中国棉纺织行业竞争力前列的行业地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年全年，中国纺织行业始终被中美贸易战的乌云笼罩，市场不确定性突显，全球经济承压下行。报告期内，公司完成营业收入 62.22 亿元，较上年同期增长 3.73%；实现净利润 2.98 亿元，较上年同期下降 31.93%。

报告期内，公司主要做好以下几方面工作：

（一）销售方面

1、公司继续加强对客户的服务工作，通过严把质量关，稳定产品品质、优化交货期、完善的售后服务等方面提升综合竞争力，深挖现有客户潜力，开拓新客户。

2、公司坚持新品开发，持续打造并推广环保、生态纺织品，努力为客户创造高附加值产品。

3、深化与品牌客户的战略协作关系，在积极满足客户对产品开发、品质、交货期等方面需求的同时获取一手的市场信息，帮助优化公司库存结构，以便更快速的响应市场。

4、努力拓展新兴市场以及新兴品牌销售渠道。

公司始终重视与品牌运营商（洋行）的交流、推广和营销。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过专项拜访推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。

（二）新品研发及推广方面

2019 年度，是公司开发新色卡最多的一年，全年共推出 12 本色卡及 3 份单主题色版，涵盖：新溢彩纱、2020 年春夏流行色、儿童天地花纱、幻影纱、植物染色、2020/21 年秋冬流行色、环保色纺纱、ECOINDIGO 等不同系列，以自身强大的研发能力为客户提供更多的色纺纱选择。

公司针对客户不同的产品需求进行针对性的开发。2019 年针对童装客户专门开发了儿童天地花纱，紧跟时尚趋势，选用鲜靓色进行搭配，一经推出，即获得品牌认可选用。同时针对消费者对于纺织品愈加环保的诉求，协同品牌及面料工厂一同开发的植物染色色纺纱和衣料再生环保色纺纱，紧贴安全环保、循环利用的宗旨，也广受市场认可。同时对于牛仔客户反映的传统牛仔衣物家庭洗衣环境下褪色沾色问题，结合我司专有的染色技术进行开发，于 2019 年 9 月召开的中国国际面料展上推出了革命性产品 ECOINDIGO 牛仔产品，可有效减少牛仔衣物家庭洗衣环境下褪色沾色问题的发生，获得品牌及客户的高度评价。

报告期内，公司的《一种用捆绑式方法生产隆纹纱的方法》、《一种包缠式弱捻花式色纺纱及其纺制方法》两项发明专利分获中国纺织行业专利金奖、优秀奖。

（三）技改投入方面

2019 年，公司投入约 9961 万人民币对国内工厂的集体落纱、清梳联等装置进行升级改造，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。

（四）环保投入方面

2018 年新修订的《水污染防治法》和《环境保护法》正式实施。2018 年公司投入 1000 余万元对重点排污子公司宁波海德及余姚百利的排污管线及清污雨分流系统进行改造。在此基础上，2019 年度公司在宁波海德投入近 40 万元增加一套废水在线监测仪器；在余姚百利投入 30 余万元对好氧池原曝气系统进行更换，进一步节约能耗。

本报告期内，宁波海德和余姚百利被宁波市经济和信息化局、宁波市水利局分别授予宁波市节水型企业。

（五）越南工厂运行情况

截至目前，越南百隆 C、D 车间共 20 万纱锭产能按计划投入生产，越南百隆总产能达到 90 万纱锭，占公司全部产能的 60%。报告期内，越南百隆完成营业收入 32.24 亿元人民币，较去年增长 30.90%；实现净利润 2.12 亿元人民币，同比下降 21.77%。

二、报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱，本期纱线销售 19.26 万吨，2019 年度共实现营业收入 62.22 亿元，实现净

利润2.98亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,221,786,385.25	5,997,856,921.82	3.73
营业成本	5,246,149,245.15	4,830,023,996.44	8.62
销售费用	142,592,717.31	135,208,677.57	5.46
管理费用	340,705,794.27	287,639,794.74	18.45
研发费用	138,204,066.80	141,737,289.37	-2.49
财务费用	163,524,243.25	167,229,228.92	-2.22
经营活动产生的现金流量净额	957,403,707.46	-559,618,662.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-924,434,193.71	-374,061,777.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	496,804,936.81	791,921,626.39	-37.27

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

由于越南工厂产能扩大,本期纱线销量同比增长较多,其中坯纱销量比重上升,导致销量增长同时主营业务收入整体增幅不大,而坯纱毛利相对较低导致主营业务毛利率整体有所下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棉纺行业	5,790,707,660.62	4,856,989,069.65	16.12%	1.06%	4.24%	减少2.57个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
色纺纱	4,239,280,401.54	3,384,459,710.31	20.16%	-10.81%	-10.99%	增加0.16个百分点

坯纱	1,551,427,259.08	1,472,529,359.34	5.09%	58.78%	71.79%	减少 7.19个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减(%)
中国境内	2,698,925,962.14	2,354,941,035.63	12.75	-6.46	-1.90	减少 4.06个 百分点
中国境外	3,091,781,698.48	2,502,048,034.02	19.07	8.69	10.77	减少 1.52个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

由于越南工厂产能扩大，坯纱销量比重上升，中国境外销量同比上升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
纱线	吨	194,744.92	192,626.92	41,614.24	4.00	7.69	5.36

产销量情况说明

由于越南工厂产能扩大，公司纱线产销量较上期增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
棉纺行业	直接材料	3,439,760,688.80	70.82	3,304,385,105.22	70.92	4.10	
棉纺行业	直接人工	512,024,889.62	10.54	527,434,283.58	11.32	-2.92	
棉纺行业	制造费用	491,105,779.12	10.11	426,793,112.86	9.16	15.07	
棉纺行业	燃料动力及其他	414,097,712.11	8.53	400,700,957.49	8.60	3.34	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例	上年同期金额	上年 同期 占总	本期 金额 较上	情况 说明

			(%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
纱线	直接材料	3,439,760,688.80	70.82	3,304,385,105.22	70.92	4.10	
纱线	直接人工	512,024,889.62	10.54	527,434,283.58	11.32	-2.92	
纱线	制造费用	491,105,779.12	10.11	426,793,112.86	9.16	15.07	
纱线	燃料动力及其他	414,097,712.11	8.53	400,700,957.49	8.60	3.34	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

1) 前五名客户销售情况

名称	销售产品类别	销售金额 (元)	占营业收入比重	是否关联方
客户一	纱线	1,552,042,372.51	24.95%	否
客户二	纱线	128,385,584.67	2.06%	否
客户三	纱线	120,661,705.33	1.94%	否
客户四	纱线	114,872,996.01	1.85%	否
客户五	纱线	102,741,834.05	1.65%	否
合计		2,018,704,492.57	32.45%	

前五名客户销售额 201,870.45 万元，占年度销售总额 32.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

2) 前五名供应商采购情况

名称	采购类别	采购金额 (元)	占比	是否关联方
LOUIS DREYFUS COMMODITIES	棉花	802,602,800.70	19.70%	否
ALLENBERG COTTON CO.	棉花	727,319,115.92	17.85%	否
OLAM INTERNATIONAL LIMIED	棉花	333,161,057.05	8.18%	否
GLENCORE AGRICULTURE B.V.	棉花	133,519,454.13	3.28%	否
ECOM USA, LLC	棉花	128,545,659.12	3.16%	否
合计		2,125,148,086.92	52.17%	

前五名供应商采购额 212,514.81 万元，占年度采购总额 52.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动情况说明
销售费用	142,592,717.31	135,208,677.57	5.46	主要系本期销售数量同比增长较多，导致运费等相关费用增长所致
管理费用	340,705,794.27	287,639,794.73	18.45	主要系越南工厂产能扩大，导致固定资产折旧和土地摊销等相关费用增长所致
财务费用	163,524,243.25	167,229,228.92	-2.22	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	138,204,066.80
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	138,204,066.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.22
公司研发人员的数量	843
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.22
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本期公司投入研发资金主要用于研发各类新产品，包括新材料、新技术和新工艺等项目支出。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	957,403,707.46	-559,618,662.05	不适用	主要系本期原材料采购额同比大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-924,434,193.71	-374,061,777.99	不适用	主要系本期继续增加越南工厂产能投资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	496,804,936.81	791,921,626.39	-37.27	主要系本期银行借款规模增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,627,489,971.37	11.37	1,154,109,150.50	8.54	41.02	主要系本期银行借款大幅增加所致
交易性	100,258,073.36	0.70				执行新金

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
金融资产						融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,837,244.18	0.04	-100.00	
应收票据			56,764,191.93	0.42	-100.00	执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
应收账款	475,875,351.44	3.32	415,476,327.74	3.08	14.54	
应收款项融资	63,177,075.57	0.44				执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
预付款项	48,843,532.01	0.34	109,452,723.23	0.81	-55.37	主要系原材料采购额同比减少所致
其他应收款	128,746,098.68	0.90	27,599,038.00	0.20	366.49	主要系本期新增越南土地预付款,由于划变更约定收回所致
存货	4,126,300,188.04	28.83	4,500,045,140.71	33.31	-8.31	主要系原材料采购额同比减少所致
持有待售资产	16,773,062.59	0.12				
其他流	30,001,573.41	0.21	293,631,272.56	2.17	-89.78	执行新金

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产						融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
可供出售金融资产			90,000,000.00	0.67	-100.00	执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
长期股权投资	2,015,143,237.45	14.08	1,912,941,361.60	14.16	5.34	
其他权益工具投资	146,629,197.22	1.02				执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
其他非流动金融资产	22,897,777.78	0.16				执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
投资性房地产	5,805,973.57	0.04	12,015,173.96	0.09	-51.68	
固定资产	4,498,646,196.38	31.43	3,743,653,645.30	27.71	20.17	主要系越南工厂扩建所致
在建工程	232,035,412.55	1.62	562,563,803.93	4.16	-58.75	主要系越南工厂部分扩建完工转入固定资产所致
无形资产	738,077,411.58	5.16	564,939,375.66	4.18	30.65	主要系越南工厂扩建增加土地所致
长期待摊费用	9,351,881.83	0.07	13,328,991.19	0.10	-29.84	
递延所得税资产	28,539,423.28	0.20	26,093,778.31	0.19	9.37	

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他非流动资产			21,967,861.21	0.16	-100.00	执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
短期借款	4,519,345,715.49	31.57	3,058,005,206.94	22.63	47.79	主要系银行短期借款规模增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			71,087,350.00	0.53	-100.00	执行新金融工具准则的影响 (详见财务报告之附注)
应付账款	223,020,176.99	1.56	380,773,794.01	2.82	-41.43	主要系原材料采购额同比减少所致
预收款项	65,169,394.10	0.46	130,746,624.73	0.97	-50.16	主要系期末预收货款结算规模减少所致
应付职工薪酬	93,227,779.25	0.65	97,082,750.49	0.72	-3.97	
应交税费	22,500,422.31	0.16	27,096,982.18	0.20	-16.96	
其他应付款	17,426,492.75	0.12	57,216,926.33	0.42	-69.54	主要系期初余额包含公司债应付利息, 本期已到期归还
一年内到期的非流动负债	8,390,408.38	0.06				
其他流动负债	50,900,000.00	0.36				预收政府部分土地回购款

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
长期借款	1,132,870,641.69	7.91	135,811,000.00	1.01	734.15	主要系银行长期借款规模增加所致
应付债券			1,598,329,920.53	11.83	-100.00	公司债已到期归还
递延收益	186,689,315.60	1.30	210,886,479.15	1.56	-11.47	
递延所得税负债	21,429,410.48	0.15	9,817,224.17	0.07	118.28	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,411,428.96	保函保证金、贸易融资保证金
固定资产	352,907,099.74	抵押借款
无形资产	158,932,415.65	抵押借款
无形资产	45,196,051.50	土管部门批准不允许转让和出售
其他非流动金融资产	9,829,747.92	抵押借款
合计	679,276,743.77	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司期末未交割的远期外汇合约金额为 500 万美元，根据银行估值报告确认期末公允价值变动金额为 258,073.36 元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2019 年度				
							资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
1	宁波百隆纺织有限公司	2001年4月13日	杨卫新	制造业	USD 2,000 万元	针织品及其他 织品、工业用特 种纺织品制造。	28,974.93	5,461.59	23,513.34	18,775.29	-515.53
2	曹县百隆纺织有限公司	2000年5月19日	杨卫新	制造业	HKD 12,000 万元	棉灰纱、工程用 特种纺织品及 其它纺织品生 产(非许可证 管理商)	25,996.32	4,421.62	21,574.70	26,600.64	1,196.14

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2019 年度				
							资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
						品); 销售 本公司 产品。					
3	淮安百隆实业有限公司	2007 年 9 月 12 日	杨卫新	制造业	USD 4,999 万元	生产 工程 用特 种纺 织品、 棉纺 织品、 散纤 维染 色,销 售本 公司 产品; 高档 织物 面料 的织 染及 后整 理加 工。	50,093.59	12,799.86	37,293.73	24,212.87	448.46
4	淮安新国纺织有限公司	2010 年 5 月 31 日	杨卫新	制造业	USD 7,790 万元	采用 高新 技术 的产 业用 特种 纺织 品的 生产、 销售; 高档 纺织 面料 的织 造及 后整 理加 工;自 营和 代理 各类 商品 及技 术的 进出 口业 务(但	129,411.92	86,009.92	43,402.00	81,928.03	-4,198.48

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2019 年度				
							资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
						国家 限定 公司 经营 或禁 止进 出口 的商 品及 技术 除 外)。					
5	山东百隆纺织有限公司	2010 年 5 月 31 日	杨 卫 新	制 造 业	USD 2,000 万元	从事 工程 用特 种纺 织品、 织品、 色纺 织品、 麻灰 纺织 品的 生产、 销售。	16,837.75	2,012.52	14,825.24	8,368.85	259.87
6	宁波海德针织漂染有限公司	1990 年 11 月 7 日	杨 卫 新	制 造 业	USD 3,000 万元	纺织 原材 料(散 纤维) 及纺 织品 染色、 漂洗 加工； 针织 品制 造；高 档织 物面 料的 织染 及后 整理 加工。	30,146.20	6,744.14	23,402.06	16,124.94	-567.99
7	余姚百利特种纺织	1999 年 5 月 17 日	杨 卫 新	制 造 业	HKD 1,715 万元	针织 布及 散纤 维染 色加 工,工 业用 特种	3,344.05	1,243.36	2,100.68	3,295.08	-536.90

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2019 年度				
							资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
	染整有限公司					纺织品的制造(不涉及配额及许可证商品)。					
8	百隆纺织(深圳)有限公司	2001年9月18日	杨卫国	制造业	HKD 1,000 万元	生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务;普通货运,货物专用运输(集装箱)。	2,272.80	652.93	1,619.87	496.90	50.41
9	深圳百隆东方纺织有限公司	2010年3月28日	杨卫国	商业	2,000 万元	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业	2,651.25	256.16	2,395.10	1,480.19	44.28

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2019 年度				
							资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
						务。					
10	百隆集团有限公司	1997年6月12日		商业	HKD 500 万元	棉纱贸易。	2,481.49	56.77	2,424.72	317.06	5.42
11	百隆澳门离岸商业服务有限公司	2004年9月23日		商业	MOP 500 万元	商业代办及中介服务; 远距售卖业务; 提供文件服务; 接待客户, 为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务; 调查及发展业务。	338,249.36	261,200.46	77,048.90	411,204.95	-293.39
12	百隆(越南)有限公司	2012年12月18日	韩共进	制造业	USD 4 亿元	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	716,883.80	353,248.22	363,635.58	322,375.54	21,215.11

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

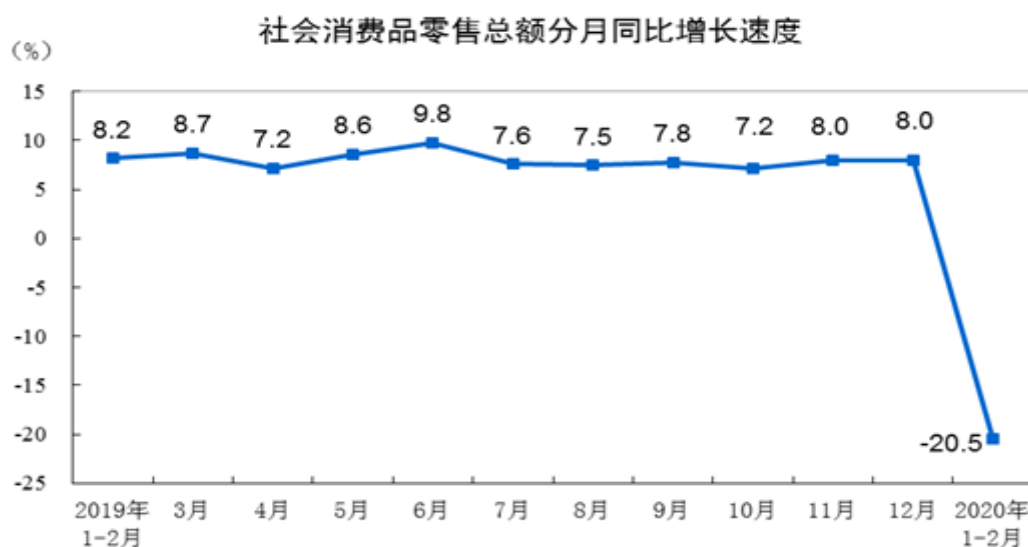
(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

自 2019 年以来，受到中美贸易摩擦影响，国内纺织服装出口逐步开始走弱。同时贸易战也影响到国内消费者对经济前景的信心，国内消费增长持续下降，导致 2019 年国内外市场总体需求放缓、贸易环境日趋复杂多变。

虽然中美于华盛顿时间 2020 年 1 月 15 日正式签署中美第一阶段经贸协议，同时双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。包括暂停原定去年 12 月 15 日要加征的关税，并将去年 9 月 1 日生效的对华加征关税税率从 15%降至 7.5%。但是，此次关税的调整仅对 1200 亿美元中的纺织品降税，另有 1750 亿美元对美出口商品关税问题仍未解决，纺织品出口依旧存在变数，后期依旧要关注下一阶段经贸协议的走向。

纺织服装行业作为劳动密集型行业，近两年受国内劳动力成本上升、国际竞争力下降等因素影响，行业整体经营压力较大。2020 年初，国内“新型冠状病毒”病毒疫情蔓延，在原材料价格、工厂复工延迟和需求大幅减少等方面对国内纺织服装行业造成短期负面影响。根据国家统计局于 2020 年 3 月 16 日发布的《2020 年 1-2 月份国民经济运行情况》显示：2020 年 1-2 月份社会消费品零售总额下降 20.5%。其中服装鞋帽、针纺织品类下降 30.9%。



随着 3 月份国内疫情明显向好，但国外疫情又进一步加剧，各大服装零售业巨头 Nike、Adidas、优衣库、H&M、Zara 等纷纷关闭欧美等地区门店。根据 2020 年 3 月 7 日，海关总署发布的《2020 年 1-2 月全国出口重点商品量值表》显示，2020 年 1 至 2 月我国纺织纱线、织物及制品出口额 962.3 亿元，累计比去年同期下降 18.7%；服装及衣着附件出口额 1122.6 亿元，累计比去年同期下降 18.7%。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，这场世纪疫情正席卷全球，由此对全球纺织产业发展带来的影响是巨大的，企业不仅要适应充满不确定性、复杂性和模糊性的发展环境，更要适应技术更迭、企业创新、需求调整的时代节拍。因此，审时度势，

在保持对复杂多变环境敏锐性和适应性的前提下，更需要与时俱进、不断提升自身应对危机和机遇的各种能力，从而确保企业稳步前行。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

为应对当前日益严峻的发展环境，公司始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化”的创新发展战略。

1、产品特色差异化：逐步与同行业竞争对手形成差异化竞争模式，针对不同客户群体需求，提供不同类型的改性纤维色卡，为拓展新的市场打下基础。公司立足市场，深入了解客户需求，不断增加新材料、新工艺、新产品的研发投入，提升新产品占比。

2、产品质量标准化：公司以自身雄厚的技术力量为依托，始终保持色纺纱质量行业领先，被广大客户所认可。产品质量稳定可靠，也成为客户选择“BROS”产品的重要因素。公司多次参与起草国家及行业标准地制定，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。

3、产品功能价值化：公司专业定位于色纺纱市场，利用技术优势开发中高端色纺纱产品，推出了仿牛仔纱、幻影纱、溢彩纱等系列纱线，体现竞争优势，获得高回报。

4、成本优势领先化：公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细化管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，以机器代替人工，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、持续推进新产品研发；

2、持续技改投入，稳定产品质量，降低生产成本；

3、2020 年，国内外消费市场将受到“新冠”疫情的剧烈冲击，百隆在确保品质稳定的前提下，努力做到快速响应。同时进一步调整完善越南百隆的产品结构，丰富产品线，主动贴合品牌及市场需求，拓展纱线使用场景。

4、进一步优化资产配置，实现资产保值增值。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济、行业和市场波动风险

纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司所在行业的下游纺织品服装市场需求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。由于消费环境整体低迷，全球经济复苏

缓慢，近几年纺织品服装行业整体持续疲软。2018 年下半年以来，受中美贸易摩擦影响，国内消费增长持续下降，下游客户下单谨慎，尤其对产品外销占比较高的企业影响较大。

2、市场竞争风险

纺织行业作为我国传统支柱行业，传统纺织行业内企业间竞争较为激烈。色纺行业作为纺织行业的细分领域，在技术有别于传统纺织行业，起点较高，具有一定的行业准入门槛。本公司一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，在技术水平、生产质量、生产规模和经济效益等方面均在国内外色纺行业中位于前列，具有较高的市场占有率，但不排除未来有更多的传统纺织行业公司转型进入利润水平更高的色纺行业，届时公司的经营将面临较大的竞争风险。

3、原材料、能源及劳动力成本波动影响公司盈利能力的风险

本公司生产成本主要包括棉花、能源和人工等。据统计，本公司的棉花成本占生产成本的比重为 70%左右。近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动，棉花价格出现了大幅波动。当前公司在境内外同时进行棉花采购，棉花价格的大幅波动将给公司带来一定的经营风险。

此外，国内水、电价格均呈一定上涨趋势；纺织企业劳动力成本持续上升；一线操作人工短缺，招工难等问题日益突出。如果未来原材料、能源及劳动力等生产成本出现明显上涨，而公司产品价格无法及时相应调整，有可能对公司经营情况造成影响。

4、外汇政策风险

本公司生产原材料棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，此外境外子公司存在外币货币性资产和负债的净敞口，汇率的波动对本公司经营和资产负债状况也会造成一定影响。

近年来人民币汇率波动加大；同时受国际市场诸多因素影响，汇率变动走向不确定性加强。未来人民币汇率和的波动将对公司生产成本及产品出口的获利能力产生一定影响。越南百隆的美元货币性资产和负债的净敞口较大，受越南盾对美元汇率的波动影响，其汇兑净损益也存在不确定风险。

5、境外经营风险

随着海外业务不断推进，公司海外资产规模不断扩大。境外子公司的发展有助于进一步加强本公司的境外生产及销售业务，但由于境外子公司所在国家和地区在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为本公司的管理带来一定的难度和风险。如上述境外国家和地区经济形势变化及相关经济政策发生变动，亦可能对本公司经营情况产生不利影响。

6、“新型冠状病毒”疫情影响风险

2020 年初受国内“新冠”疫情影响，根据国内各地政府对疫情管控要求，百隆东方及境内子公司基本于 2020 年 2 月 10 日前后陆续复工复产，较往年春节假期延长半个月左右。目前，国内疫情已明显好转，但国外疫情蔓延更令人担忧。公司作为外贸型企业，境外销售占 53.39%；并且

公司目前有 60%的产能在越南，如境外疫情持续恶化，对于公司的出口业务以及境外子公司日常管理、人员流动等都会造成严重负面影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月19日，经公司2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配已于2019年5月21日分配完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0.66	0	90,000,000	297,808,907.84	30.22
2018年	0	0.88	0	132,000,000	437,525,800.72	30.17
2017年	0	1.00	0	150,000,000	487,743,406.82	30.75
2017年半年度	0	1.28	0	192,000,000	487,743,406.82	39.36

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未及履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杨卫新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是		
	股份限售	杨卫国	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是		
	股份限售	曹燕春	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，	是	是		

			该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。				
股份限售	潘虹		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是		
股份限售	卫国		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是		
股份限售	韩共进		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是		
其他承诺	解决同	新国投	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，	是	是		

诺	业竞争	资发展有限公司	<p>公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p>	<p>本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。</p>				
	解决同业竞争	杨卫新	<p>为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件</p>	<p>自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。</p>	是	是		

		下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。					
解决同业竞争	杨卫国	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

为了适应社会主义市场经济发展需要，规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年3月31日修订并发布了新金融工具相关会计准则，财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

2019年4月25日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据政策衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	950,000
境内会计师事务所审计年限	13年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通	500,000

	合伙)	
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经2019年3月20日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案》，为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2019年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。	具体详见2019年3月22日披露的《百隆东方关于2019年度与宁波通商银行关联交易公告》(公告编号：2019-005)
因公司业务发展的需要，2017年2月23日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》，同意公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路1175号1301室(建筑面积112.8平方)、1302室(建筑面积121.32平方)用于本公司上海办事处员工宿舍。租期3年。参考上海市同类地段房屋租赁价格，经交易双方协商确定每月租金为18000元。	具体详见2017年2月24日披露的《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》(公告编号：2017-009)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	64.24
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	64.24
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	64.24
担保总额占公司净资产的比例 (%)	80.54
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	52.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	1.6
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	53.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	经公司2018年度股东大会审议通过, 同意公司于2019年度向控股子公司提供总额不超过78.43亿元的保证担保。截至2019年底, 公司向子公司实际提供担保总额64.24亿元, 占上市公司最近一期经审计净资产 (2019年度) 的 80.54%。 报告期内, 本公司不存在向除子公司以外的其他单位提供担保的情况, 亦不存在任何逾期担保的情形。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	47.81	1.00	0.00
资产管理计划	自有资金	0.06	0.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行	理财产品	20,000,000.00	2018/11/21	2019/5/17	自有资金	可选期限理财8号	浮动收益	4.60%		446,136.99	已到期收回本金及收益	是	否	
宁波银行	理财产品	4,117,920.00	2018/11/20	2019/4/8	自有资金	存利盈B款	浮动收益	2.49%		39,079.42	已到期收回本金及收益	是	否	
民生银行	理财产品	20,000,000.00	2018/11/23	2019/3/1	自有资金	挂钩利率结构性存款	浮动收益	3.95%		211,917.80	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	25,000,000.00	2018/12/24	2019/1/7	自有资金	结构性存款S尊享	浮动收益	1.8%-3.25%		16,438.36	已到期收回本金及收益	是	否	
交通	理	60,000,000.00	2018/12/25	2019/1/7	自	结构	浮动	1.8%-3.25%		45,369.87	已到	是	否	

银行	财 产 品				有 资 金	性 存 款 S 尊 享	收 益				期 收 回 本 金 及 收 益			
交通 银行	理 财 产 品	25,000,000.00	2018/12/28	2019/1/7	自 有 资 金	结 构 性 存 款 S 尊 享	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		21,369.86	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/1/3	2019/1/9	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.9%-3.1%		2,383.56	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	120,000,000.00	2019/1/7	2019/1/10	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.9%-3.1%		17,479.45	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	100,000,000.00	2019/1/8	2019/1/10	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.9%-3.1%		33,657.54	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	110,000,000.00	2019/1/10	2019/1/18	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		59,589.04	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财	50,000,000.00	2019/1/10	2019/1/28	自 有	结 构 性 S	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		25,315.07	已 到 期 收	是	否	

	产品				资金	款尊 享版					回本 金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	50,000,000.00	2019/1/25	2019/1/31	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		13,821.93	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/1/28	2019/2/19	自 有 资 金	结 构 性 S 款 特 享 版	浮 动 收 益	2.0%-3.7%		28,931.51	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	25,000,000.00	2019/1/29	2019/2/18	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		36,184.93	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/2/1	2019/2/18	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		32,589.04	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/2/20	2019/2/21	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		1,095.89	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/2/25	2019/3/5	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		15,924.66	已 到 期 收 回 本	是	否	

	品				金	款					金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/2/26	2019/3/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,732.88	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	40,000,000.00	2019/2/27	2019/3/21	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		44,260.28	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/3/1	2019/5/14	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		73,260.27	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	25,000,000.00	2019/3/4	2019/3/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		13,013.69	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	100,000,000.00	2019/3/8	2019/3/21	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		62,671.26	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/3/18	2019/5/15	自 有 资 金	结 构 性 S 款 尊 享 版	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		40,273.98	已 到 期 收 回 本 金 及	是	否	

											收益			
交通银行	理财产品	50,000,000.00	2019/3/20	2019/3/21	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		10,273.97	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/3/21	2019/4/1	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		6,963.47	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2019/3/22	2019/4/1	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		20,890.41	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	40,000,000.00	2019/3/22	2019/4/1	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		33,789.96	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/3/27	2019/5/15	自有资金	结构性 S 款尊享版	浮动收益	1.8%-3.25%		104,808.22	已到期收回本金及收益	是	否	
汇丰银行	理财产品	10,000,000.00	2019/4/17	2019/4/24	自有资金	结构性存款	浮动收益	1.92%		3,675.00	已到期收回本金及收益	是	否	

交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/4/2	2019/4/11	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		19,863.02	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	65,000,000.00	2019/4/3	2019/4/22	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		53,390.40	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/4/10	2019/8/20	自有资金	结构性 S 款尊享版	浮动收益	1.8%-3.25%		91,506.85	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2019/4/12	2019/4/22	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		7,089.04	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	70,000,000.00	2019/4/15	2019/4/22	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		33,082.19	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/4/16	2019/4/22	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		4,726.03	已到期收回本金及收益	是	否	
交通	理	30,000,000.00	2019/4/23	2019/4/24	自	结构	浮动	2.3%-2.5%		2,054.79	已到	是	否	

银行	财 产 品				有 资 金	性 存 款 A 款	收 益				期 收 回 本 金 及 收 益			
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/4/29	2019/5/9	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		6,438.36	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/4/30	2019/5/13	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		12,777.78	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/4/30	2019/5/13	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		9,360.73	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
杭州 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/4/25	2019/5/29	自 有 资 金	卓 越 增 盈	浮 动 收 益	4.55%		127,150.68	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
杭州 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/4/25	2019/7/24	自 有 资 金	卓 越 增 盈	浮 动 收 益	4.60%		340,273.97	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
汇丰 银行	理 财	10,000,000.00	2019/5/20	2019/5/27	自 有	结 构 性 存	浮 动 收 益	1.92%		3,675.00	已 到 期 收	是	否	

	产品				资金	款					回本 金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	25,000,000.00	2019/5/7	2019/5/13	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		15,601.21	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	35,000,000.00	2019/5/13	2019/5/14	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		2,397.26	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/16	2019/5/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		5,479.46	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/5/17	2019/5/22	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		5,342.46	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	200,000,000.00	2019/5/21	2019/5/28	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		50,821.93	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/5/24	2019/5/28	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		7,762.56	已 到 期 收 回 本 金	是	否	

	品				金	款					金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/5/27	2019/5/28	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		3,881.27	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	100,000,000.00	2019/5/29	2019/6/17	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		121,369.88	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/5/31	2019/6/27	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		60,821.92	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	60,000,000.00	2019/6/4	2019/7/3	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		56,164.38	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	40,000,000.00	2019/6/4	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 S 尊 享	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		64,438.35	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/6/5	2019/7/3	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		21,917.81	已 到 期 收 回 本 金 及	是	否	

											收益			
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/6/6	2019/7/3	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		21,917.81	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2019/6/10	2019/7/10	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		17,465.75	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	25,000,000.00	2019/6/25	2019/7/15	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		25,684.93	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/7/2	2019/7/15	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		19,178.08	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	50,000,000.00	2019/7/5	2019/7/15	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		47,945.21	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2019/7/9	2019/9/9	自有资金	结构性存款 S 特享	浮动收益	2.0%-3.35%		165,616.44	已到期收回本金及收益	是	否	

交通银行	理财产品	40,000,000.00	2019/7/9	2019/8/23	自有资金	结构性存款 S 尊享	浮动收益	1.9%-3.15%		82,849.31	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	100,000,000.00	2019/7/9	2019/8/14	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		103,424.67	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/7/12	2019/8/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		25,508.62	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/7/16	2019/8/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		12,754.31	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	100,000,000.00	2019/7/18	2019/8/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		127,543.10	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2019/7/19	2019/8/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		19,131.47	已到期收回本金及收益	是	否	
交通	理	5,000,000.00	2019/7/23	2019/8/20	自	结构	浮动	2.3%-2.5%		6,377.15	已到	是	否	

银行	财 产 品				有 资 金	性 存 款 A 款	收 益				期 收 回 本 金 及 收 益			
交通 银行	理 财 产 品	110,000,000.00	2019/7/25	2019/8/26	自 有 资 金	结 构 性 存 款 S 尊 享	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		306,915.07	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	70,000,000.00	2019/7/25	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		89,280.17	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/7/26	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		12,754.31	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	60,000,000.00	2019/7/29	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		76,525.86	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	60,000,000.00	2019/7/30	2019/9/9	自 有 资 金	结 构 性 存 款 S 尊 享	浮 动 收 益	1.8%-3.25%		530,520.55	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
汇丰 银行	理 财	20,000,000.00	2019/8/22	2019/8/29	自 有	结 构 性 存	浮 动 收 益	1.92%		7,350.00	已 到 期 收	是	否	

	产品				资金	款					回本 金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/8/1	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		19,131.47	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	70,000,000.00	2019/8/7	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		89,280.17	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/8/13	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		19,131.47	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	75,000,000.00	2019/8/14	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		95,657.33	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	108,000,000.00	2019/8/15	2019/8/20	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		137,746.50	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/8/22	2019/8/23	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		1,369.86	已 到 期 收 回 本 金	是	否	

	品				金	款					金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	60,000,000.00	2019/8/28	2019/9/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		12,214.61	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	70,000,000.00	2019/8/29	2019/9/4	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		26,813.80	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/8/29	2019/9/4	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		7,661.09	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/9/2	2019/9/4	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		11,491.63	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/9/6	2019/9/4	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		3,830.54	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/9/9	2019/9/9	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		3,627.60	已 到 期 收 回 本 金 及	是	否	

											收益			
交通银行	理财产品	130,000,000.00	2019/9/12	2019/9/19	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		59,041.09	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/9/17	2019/9/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		2,283.10	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/9/18	2019/9/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		2,283.10	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/9/25	2019/9/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		2,283.10	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	5,000,000.00	2019/9/25	2019/9/20	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		1,141.55	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	40,000,000.00	2019/9/25	2019/10/18	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		160,890.42	已到期收回本金及收益	是	否	

交通银行	理财产品	30,000,000.00	2019/9/26	2019/10/18	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		6,164.38	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	35,000,000.00	2019/9/27	2019/10/21	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		8,219.17	已到期收回本金及收益	是	否	
工商银行	理财产品	20,000,000.00	2019/9/30	2019/10/8	自有资金	结构性存款	浮动收益	1.12%		4,888.89	已到期收回本金及收益	是	否	
浦发银行	理财产品	10,000,000.00	2019/9/27	2019/10/8	自有资金	结构性存款	浮动收益	2.84%		8,555.56	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	35,000,000.00	2019/9/26	2019/10/11	自有资金	结构性存款	浮动收益	2.20%		31,643.84	已到期收回本金及收益	是	否	
恒生银行	理财产品	5,000,000.00	2019/9/30	2019/10/8	自有资金	结构性存款	浮动收益	1.27%		1,388.89	已到期收回本金及收益	是	否	
民生	理	5,000,000.00	2019/9/30	2019/10/10	自	随享	浮动	1.67%		2,291.67	已到	是	否	

银行	财 产 品				有 资 金	存	收 益				期 收 回 本 金 及 收 益			
浙 商 银 行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/9/30	2019/10/8	自 有 资 金	结 构 性 存 款	浮 动 收 益	1.37%		1,500.00	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/10/8	2019/10/21	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		6,164.38	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/10/9	2019/10/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		17,712.33	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/10/10	2019/10/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,856.17	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/10/10	2019/10/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		4,428.08	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交 通 银 行	理 财	36,000,000.00	2019/10/11	2019/10/30	自 有	结 构 性 存	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		31,882.19	已 到 期 收	是	否	

	产品				资金	款 A					回本 金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/10/14	2019/10/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,856.17	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/10/24	2019/10/30	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,856.17	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/10/28	2019/10/31	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,116.09	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	40,000,000.00	2019/10/29	2019/11/19	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		81,361.30	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/10/30	2019/12/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		8,689.04	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/10/30	2019/12/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		6,719.18	已 到 期 收 回 本 金	是	否	

	品				金	款					金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/11/7	2019/12/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		20,157.53	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	50,000,000.00	2019/11/21	2019/12/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		67,191.78	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	25,000,000.00	2019/11/29	2019/12/11	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		33,595.89	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2019/11/27	2019/12/13	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%		19,947.94	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中国 银行	理 财 产 品	120,000,000.00	2019/11/18	2019/11/19	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%		9,534.25	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
宁波 银行	理 财 产 品	30,000,000.00	2019/11/18	2019/11/19	自 有 资 金	净 值 活 期 理 财	浮 动 收 益	3.18%		2,610.26	已 到 期 收 回 本 金 及	是	否	

											收益			
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2019/12/2	2019/12/16	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		13,658.34	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/12/4	2019/12/16	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		4,552.78	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2019/12/9	2019/12/16	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		4,552.78	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2019/12/10	2019/12/16	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		9,105.56	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	100,000,000.00	2019/12/12	2019/12/16	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		45,527.80	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2019/12/18	2019/12/26	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		3,909.81	已到期收回本金及收益	是	否	

交通银行	理财产品	15,000,000.00	2019/12/19	2019/12/31	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%		10,131.28	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	3,000,000.00	2019/10/8	2019/10/17	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.90%		710.66	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	1,000,000.00	2019/10/8	2019/11/13	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.90%		947.54	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	600,000.00	2019/10/8	2019/12/4	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.90%		900.16	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	6,000,000.00	2018/12/23	2018/12/27	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		5,342.46	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	5,000,000.00	2019/1/14	2019/1/28	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		5,342.48	已到期收回本金及收益	是	否	
申万	资	1,000,000.00	2019/1/31	2019/2/28	自	宏源	浮动	3.60%		2,763.55	已到	是	否	

宏源	产管理计划				有资金	9号股债双赢	收益				期收回本金及收益			
中国银行	理财产品	35,000,000.00	2019/3/5	2019/5/6	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		51,668.45	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	25,000,000.00	2019/4/25	2019/5/6	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		12,369.86	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	27,000,000.00	2019/4/30	2019/5/24	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		44,260.25	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	16,000,000.00	2019/6/6	2019/7/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	3.00%		18,772.62	已到期收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	15,000,000.00	2019/8/9	2019/9/4	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.90%		8,428.45	已到期收回本金及收益	是	否	
中国	理	10,000,000.00	2019/8/23	2019/9/17	自	日积	浮动	2.90%		24,471.23	已到	是	否	

银行	财 产 品				有 资 金	月 累 系 列	收 益				期 收 回 本 金 及 收 益			
中国 银行	理 财 产 品	8,000,000.00	2019/8/30	2019/9/25	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%		10,646.56	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中国 银行	理 财 产 品	16,000,000.00	2019/10/18	2019/11/21	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%		26,934.27	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中国 银行	理 财 产 品	7,000,000.00	2019/10/30	2019/12/12	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%		16,843.84	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中国 银行	理 财 产 品	9,000,000.00	2019/11/6	2020/1/7	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%		13,506.87	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/10/11	2019/10/21	自 有 资 金	现 金 添 利 2 号 公 司	浮 动 收 益	3.10%		8,403.29	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财	6,000,000.00	2019/10/14	2019/10/21	自 有	现 金 添 利	浮 动 收 益	3.10%		4,320.01	已 到 期 收	是	否	

	产 品				资 金	2 号 公 司					回本 金及 收益			
申万 宏源	资 产 管 理 计 划	5,000,000.00	2019/8/5	2019/10/18	自 有 资 金	宏源 9 号 股 债 双 赢	浮 动 收 益	4.05%		36,473.91	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/3/22	2019/4/1	自 有 资 金	稳 得 利 7 天 周 期 型	浮 动 收 益	3.40%		6,520.55	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2019/4/3	2019/4/18	自 有 资 金	稳 得 利 14 天 周 期 型	浮 动 收 益	4.00%		13,041.10	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2019/4/19	2019/5/6	自 有 资 金	现 金 添 利 公 司	浮 动 收 益	3.50%		17,104.38	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/4/19	2019/5/6	自 有 资 金	现 金 添 利 公 司	浮 动 收 益	3.50%		6,319.73	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财	13,000,000.00	2019/11/29	2019/12/31	自 有	现 金 添 利	浮 动 收	3.12%		31,035.07	已 到 期 收	是	否	

	产 品				资 金	公 司	益				回 本 金 及 收 益			
上海 凯岸 信息 科技 有限 公司	理 财 产 品	50,000,000.00	2018/3/20	2019/3/19	自 有 资 金	优 定 存 机 构 专 享 2 号	浮 动 收 益	10.00%		5,000,000.00	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
上海 凯岸 信息 科技 有限 公司	理 财 产 品	50,000,000.00	2018/3/21	2019/3/20	自 有 资 金	优 定 存 机 构 专 享 2 号	浮 动 收 益	10.00%		5,000,000.00	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中 国 银 行	理 财 产 品	3,000,000.00	2019/12/15	2020/1/7	自 有 资 金	日 积 月 累 系 列	浮 动 收 益	2.90%			尚 未 到 期	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/12/19	2020/1/2	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%			尚 未 到 期	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/12/19	2020/1/2	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%			尚 未 到 期	是	否	
交 通 银 行	理 财 产 品	5,000,000.00	2019/12/23	2020/1/2	自 有 资 金	结 构 性 存 款 A 款	浮 动 收 益	2.3%-2.5%			尚 未 到 期	是	否	

交通银行	理财产品	30,000,000.00	2019/12/25	2020/1/3	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%			尚未到期	是	否	
交通银行	理财产品	27,000,000.00	2019/12/27	2020/1/3	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%			尚未到期	是	否	
交通银行	理财产品	25,000,000.00	2019/12/30	2020/1/3	自有资金	结构性存款 A 款	浮动收益	2.3%-2.5%			尚未到期	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见在上海证券交易所网站披露的《百隆东方 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

百隆控股子公司宁波海德针织漂染有限公司（以下简称“宁波海德”）和余姚百利特种纺织

染整有限公司（以下简称“余姚百利”）为棉花散纤维染色生产基地，均属于环保部门公布的重点排污企业。

A. 宁波海德

主要污染物	排放口数量	排放方式	主要污染物名称	核定排放总量	实际排放总量	执行排放标准	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	2	自行处理,达标排放	COD	196.07 吨/年	92.9 吨	GB4287-2012	80mg/l	38.82mg/l	无
			氨氮	24.51 吨/年	1.18 吨		10mg/l	0.64mg/l	
			总氮	36.77 吨/年	11.74 吨		15mg/l	6.09mg/l	

B. 余姚百利

主要污染物	排放口数量	排放方式	主要污染物名称	核定排放总量	实际排放总量	执行排放标准	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	自行处理,达标排放	COD	95.39 吨/年	16.96 吨	GB4287-2012	200mg/l	59.3mg/l	无
			氨氮	6.36 吨/年	0.08 吨		20mg/l	0.27mg/l	
			总氮	19.08 吨/年	2.63 吨		30mg/l	9.19mg/l	

注：COD、氨氮、总氮实际排放浓度及废水排放量数据来自公司废水排放口 2018 在线监测统计数据。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

A. 宁波海德镇海大件路东车间

(1) 废水处理

宁波海德大件路东车间建设有一套 2000 吨/天的废水处理能力的污水处理站。主要工艺流程：车间废水收集后，经汽浮、冷却预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧池，吸附活性污泥，降解有机物，然后流入 MBR 膜过滤，进一步去除 SS，再经过物化池加药沉淀后进排放池外排。

(2) 固废处理

分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2019，宁波海德大件路东车间共处理污泥 357.06 吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司、宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理。

B. 宁波海德镇海川浦路厂区

(1) 废水处理

宁波海德川浦路厂区建设有一套 12000 吨/天废水处理能力的污水处理站。主要工艺流程：车间污水收集后，经调节池、初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步去除色度和 COD，最后进排放池外排。该废水处理设计方案经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要。

(2) 固废处理

分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2019 年度，宁波海德川浦路厂区共处理污泥 3050.52 吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司、宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理。

C. 余姚百利

(1) 废水处理

余姚百利建设有一套 4000 吨/天废水处理能力的污水站。主要工艺：车间污水收集后，经调节池，初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步去除色度和 COD，最后纳管到城市污水处理厂。该废水处理设计方案已经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要。

(2) 固废处理

分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2019 年度，余姚百利共处理污泥 904.34 吨，处理单位为宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

宁波海德、余姚百利均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保“三同时”工作。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了较为完善的环境风险应急机制，对重点排污企业均制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司对下属重点排污企业均配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器。采用日本岛津的 TOC-4200 COD 仪、NHN-4210 氨氮分析仪、TNP-4200 总氮分析仪，能够对排放废水的 COD、BOD、PH 值、流量、氨氮、总氮等这些项目进行自动采集取样并自动检测。同时企业检测人员每天在污水排放口对排放池废水的 COD、PH 值、色度、SS 等指标进行取样检测，以确保达标排放。为了验证检测仪器的准确有效，公司委托有检测资质的第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,882
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新国投资 发展有限 公司	0	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	0	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限 公司	0	186,000,372	12.40	0	无	0	境外法人
杨卫国	0	115,525,122	7.70	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	0	75,000,000	5.00	0	无	0	境外自然人
宁波九牛 投资咨询 有限公司	0	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央 结算有限 公司	0	14,504,115	0.97	0	无	0	未知
宁波超宏 投资咨询 有限公司	0	3,085,248	0.21	0	无	0	境内非国有 法人
马建荣	0	3,018,387	0.20	0	无	0	境内自然人
杨桦	2,966,200	2,966,200	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新国投资发展有限公司	445,799,814	人民币普通股	445,799,814				
杨卫新	273,852,704	人民币普通股	273,852,704				
三牛有限公司	186,000,372	人民币普通股	186,000,372				

杨卫国	115,525,122	人民币普通股	115,525,122
郑亚斐	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
宁波九牛投资咨询有限公司	17,908,760	人民币普通股	17,908,760
香港中央结算有限公司	14,504,115	人民币普通股	14,504,115
宁波超宏投资咨询有限公司	3,085,248	人民币普通股	3,085,248
马建荣	3,018,387	人民币普通股	3,018,387
杨桦	2,966,200	人民币普通股	2,966,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司 74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司 30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 29.72%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新国投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨卫新
成立日期	2003 年 3 月 3 日
主要经营业务	投资及持有物业
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

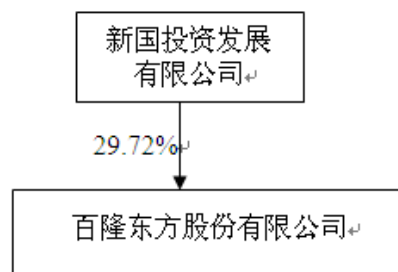
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	杨卫新
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	百隆东方股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨卫国
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	百隆东方股份有限公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

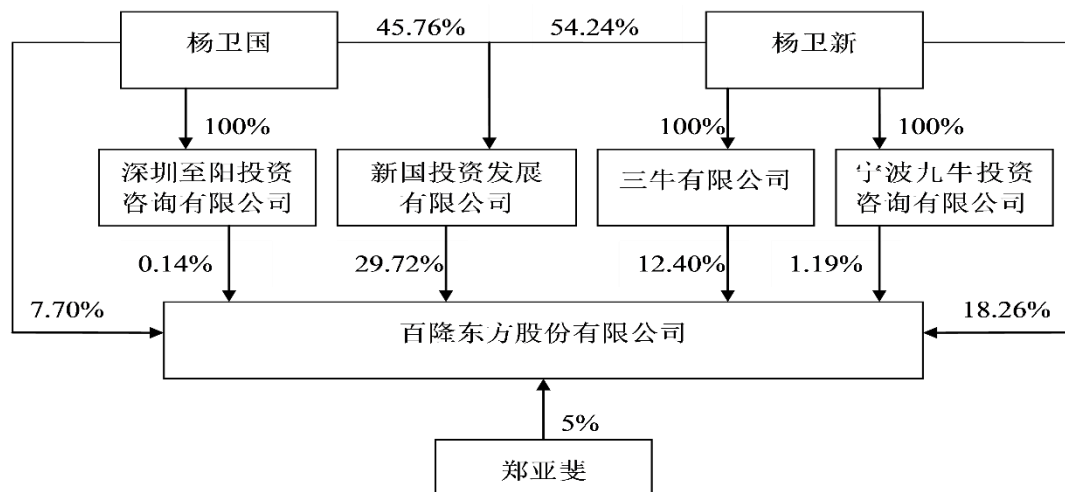
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨卫新	董事长	男	58	2010年9月9日	2022年8月28日	273,852,704	273,852,704	0	未变动	161.83	否
	总经理			2010年9月9日	2020年1月9日						
杨卫国	副董事长	男	64	2010年9月9日	2022年8月28日	115,525,122	115,525,122	0	未变动	113.75	否
曹燕春	董事	男	64	2010年9月9日	2022年8月28日	0	0	0	未变动	96.08	否
潘虹	董事、副总经理	女	58	2010年9月9日	2022年8月28日	0	0	0	未变动	96.08	否
卫国	董事、副总经理	男	56	2010年9月9日	2022年8月28日	0	0	0	未变动	68.24	否
韩共进	董事	男	63	2015年7月28日	2022年8月28日	0	0	0	未变动	69.83	否
包新民	独立董事	男	50	2014年5月8日	2019年8月28日	0	0	0	未变动	6.67	否
赵如冰	独立董事	男	65	2015年5月8日	2022年8月28日	0	0	0	未变动	10	否
钱亚斌	独立董事	男	59	2017年8月25日	2022年8月28日	4,000	4,000	0	未变动	10	否
黄惠琴	独立董事	女	47	2019年8月	2022年8月	0	0	0	未变动	3.33	否

				月 28 日	月 28 日						
朱小朋	监事会主席	男	55	2010 年 9 月 9 日	2022 年 8 月 28 日	0	0	0	未变动	39.47	否
朱玲霞	职工监事	女	46	2010 年 9 月 9 日	2022 年 8 月 28 日	0	0	0	未变动	31.55	否
王维	监事	女	41	2016 年 3 月 25 日	2022 年 8 月 28 日	0	0	0	未变动	35.66	否
杨勇	副总经理	男	46	2010 年 9 月 9 日	2020 年 1 月 9 日	0	0	0	未变动	44.85	否
	总经理			2020 年 1 月 9 日	2022 年 8 月 28 日						
华敬东	董事会秘书	男	58	2013 年 4 月 18 日	2022 年 8 月 28 日	0	0	0	未变动	29.77	否
董奇涵	财务总监	男	43	2015 年 4 月 20 日	2022 年 8 月 28 日	0	0	0	未变动	63.94	否
合计	/	/	/	/	/	389,381,826	389,381,826	0	/	881.05	/

姓名	主要工作经历
杨卫新	2004 年至今担任百隆东方股份有限公司董事长；2015 年 7 月起担任百隆东方股份有限公司董事长兼总经理；2020 年 1 月 9 日卸任百隆东方股份有限公司总经理，仍继续担任公司董事长一职。
杨卫国	1997 年起至今担任百隆集团有限公司董事。2004 年起至今担任百隆东方股份有限公司副董事长。
曹燕春	2004 年起至今百隆东方股份有限公司董事。
潘虹	2004 年起至今担任百隆东方股份有限公司董事；2010 年 9 月起担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2013 年 4 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。
卫国	2001 年 4 月起担任宁波百隆纺织有限公司总经理；2010 年 9 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事；2015 年 5 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。
韩共进	2004 年至 2015 年担任百隆东方股份有限公司总经理；2015 年起至今担任百隆（越南）有限公司董事长；2015 年 7 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事。
包新民	2000 年至 2011 年担任宁波正源税务师事务所总经理；现担任宁波弘源税务师事务所总经理；2014 年 5 月至 2019 年 8 月担任百隆东方股份有限公司独立董事。

黄惠琴	1995年8月至今担任宁波大学商学院教师；2015年12月至今担任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事；2018年4月至今担任宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事；2019年8月至今担任百隆东方股份有限公司独立董事。
赵如冰	2009年12月至2016年7月担任景顺长城基金管理有限公司董事长；2016年12月至2018年9月担任阳光资产管理股份有限公司副董事长；现担任博时基金管理有限公司董事；2015年5月起至今担任百隆东方股份有限公司独立董事。
钱亚斌	2003年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理；2017年8月起担任百隆东方股份有限公司独立董事。
朱小朋	2010年9月至今担任百隆东方股份有限公司监事会主席。
朱玲霞	2010年9月起至今担任百隆东方股份有限公司监事。
王维	2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司监事。
杨勇	2010年9月起至2020年1月9日担任百隆东方股份有限公司副总经理；自2020年1月9日起担任百隆东方股份有限公司总经理。
华敬东	2013年9月起至今担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。
董奇涵	曾担任天健会计师事务所业务部经理；2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫新	新国投资发展有限公司	董事	2003年3月3日	
杨卫新	三牛有限公司	董事	2010年5月7日	
杨卫新	宁波九牛投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月1日	
杨卫国	新国投资发展有限公司	董事	2003年3月3日	
曹燕春	宁波燕春投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月8日	
潘虹	宁波超宏投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月8日	
卫国	宁波卫进投资咨询有限公司	董事长	2010年7月8日	
朱玲霞	宁波超宏投资咨询有限公司	监事	2010年7月8日	
韩共进	宁波卫进投资咨询有限公司	董事	2010年7月8日	

杨卫国	深圳至阳投资咨询有限公司	执行董事	2012年12月27日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫新	宁波百隆纺织有限公司	董事长	2001年4月13日	
杨卫新	曹县百隆纺织有限公司	董事长	2000年5月19日	
杨卫新	南宫百隆纺织有限公司	董事长	2004年6月10日	
杨卫新	淮安百隆实业有限公司	董事长	2007年9月12日	
杨卫新	宁波海德针织漂染有限公司	董事长	1998年6月18日	
杨卫新	余姚百利特种纺织染整有限公司	董事长	1999年5月17日	
杨卫新	山东百隆纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	淮安新国纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	百隆纺织（深圳）有限公司	副董事长	2001年9月18日	
杨卫新	百隆东方投资有限公司	董事	2010年4月9日	
杨卫新	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009年11月30日	
杨卫新	东方香港有限公司	董事	2009年7月28日	
杨卫新	百隆集团有限公司	董事	1997年6月12日	
杨卫新	宁波百隆房地产有限公司	董事长	2003年5月26日	
杨卫新	余姚百隆房地产有限公司	董事长	2006年9月12日	
杨卫新	宁波江东百隆房地产有限公司	董事长	2006年12月15日	
杨卫新	宁波百隆东外滩房产有限公司	董事长	2007年7月18日	
杨卫国	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009年11月30日	
杨卫国	百隆东方投资有限公司	董事	2010年4月9日	
杨卫国	东方香港有限公司	董事	2009年7月28日	
杨卫国	百隆集团有限公司	董事	1997年6月12日	
杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	董事	2004年9月23日	
杨卫国	深圳百隆东方纺织有限公司	董事长	2010年3月18日	

杨卫国	百隆纺织（深圳）有限公司	董事长	2001年9月18日	
杨卫国	至阳有限公司	董事长	2010年9月9日	
杨卫国	美辰服装有限公司	董事	2015年4月29日	
曹燕春	宁波百隆纺织有限公司	副董事长	2001年4月13日	
曹燕春	余姚百利特种纺织染整有限公司	副董事长	1999年5月17日	
曹燕春	深圳百隆东方纺织有限公司	副董事长	2010年3月18日	
曹燕春	宁波海德针织漂染有限公司	副董事长	1998年6月18日	
曹燕春	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000年5月19日	
曹燕春	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004年6月10日	
曹燕春	淮安百隆实业有限公司	董事	2007年9月12日	
曹燕春	淮安新国纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
曹燕春	山东百隆纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000年5月19日	
潘虹	宁波百隆纺织有限公司	董事	2001年4月13日	
潘虹	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004年6月10日	
潘虹	宁波海德针织漂染有限公司	董事	1998年6月18日	
潘虹	淮安百隆实业有限公司	董事	2007年9月12日	
潘虹	山东百隆纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	淮安新国纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	余姚百利特种纺织染整有限公司	监事	1999年5月17日	
潘虹	深圳百隆东方纺织有限公司	监事	2010年3月18日	
潘虹	宁波通商银行股份有限公司	董事	2012年3月12日	
卫国	宁波百隆纺织有限公司	总经理	2001年4月13日	
卫国	曹县百隆纺织有限公司	监事	2000年5月19日	
卫国	宁波海德针织漂染有限公司	监事	1998年6月18日	
卫国	山东百隆纺织有限公司	监事	2010年5月31日	
朱玲霞	南宫百隆纺织有限公司	监事	2008年6月19日	
韩共进	宁波百隆纺织有限公司	监事	2007年8月12日	
韩共进	百隆（越南）有限公司	董事长	2013年3月31日	
赵如冰	西南证券股份有限公司	独立董事	2017年3月21日	
赵如冰	广东威华股份有限公司	独立董事	2017年6月13日	

赵如冰	深圳市深粮控股股份有限公司	独立董事	2019年2月21日	
赵如冰	博时基金管理有限公司	董事	2017年12月9日	
钱亚斌	南京新一棉纺织印染有限公司	总经理	2003年	
黄惠琴	宁波大学商学院	教师	1995年8月	
黄惠琴	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2015年12月	
黄惠琴	宁波鲍斯能源装备股份有限公司	独立董事	2018年4月	
黄惠琴	宁波建工股份有限公司	独立董事	2019年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项、由公司董事会决定高级管理人员报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员应付报酬（含税）881.05万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬（含税）881.05万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
包新民	独立董事	离任	任期届满
黄惠琴	独立董事	选举	经公司股东大会选举通过担任公司第四届董事会独立董事。
杨卫新	总经理	离任	2020年1月9日，因公司内部工作职能调整，公司董事长、总经理杨卫

			新辞去总经理一职，其公司董事长及在公司董事会各专门委员会的任职均不变。
杨勇	总经理	聘任	经公司第四届董事会第三次会议审议通过决定聘任杨勇担任公司总经理一职。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,466
主要子公司在职员工的数量	14,684
在职员工的数量合计	16,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	486
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,829
销售人员	131
技术人员	843
财务人员	86
行政人员	1,261
合计	16,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	15,211
大专	642
本科	289
硕士及以上	8
合计	16,150

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的框架下，建立了劳动用工管理制度、绩效考核与薪酬分配制度、员工培训管理制度等一整套较为完善的企业人力资源管理程序。规范、高效的人力资源管理为企业和谐发展提供了重要保障。员工工资水平根据绩效考核体系形成一定动态和层级，并保持每年合理增长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司为每一个岗位的发展提供机会，为每一个层级创造发展条件的育人观和“尊重、爱护、发挥、发展”的用人理念，是公司建立较为完善的培训管理体系的依据。公司按不同需求建立了三个层次的培训网络；按不同专业设计阶梯式的人才培养机制；按不同内容选择多途径、多渠道培训方式，为每一个员工提供增值的职业发展机会。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，严格内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构。公司董事会认为：目前公司内部控制体系健全，内部治理结构得到进一步完善，各项制度得到有效落实。

（一）股东与股东大会

2019 年度，公司共召开年度股东大会 1 次；临时股东大会 1 次，对涉及公司关联交易、年度报告、对外担保、现金分红、修改公司章程、董事会、监事会改选等重大事项进行了审议。报告期内股东大会均提供网络投票，为投资者特别是中小投资者参与上市公司重大事项决策提供了便利，切实保障了广大投资者的权益。

（二）董事及董事会

报告期内，公司组织董事会成员积极参加宁波市证监会组织的年度培训，不断提升董事履职能力。公司董事会根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关法律法规，严格按照决策程序执行，对涉及公司关联交易、修改公司章程、定期报告、利润分配、高级管理人员聘任等重大事项进行了审议。本年度共召开董事会 6 次。

（三）监事会

报告期内，公司监事会认真履行监督职能，对公司重大事项特别是对外担保、关联交易、定期报告等事项审议执行过程进行了有效监督。本年度公司监事会共召开 5 次监事会。

（四）信息披露

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，以及公司内部信息披露有关制度规定，不断提高信息披露质量。报告期内，公司在上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布临时报告 39 份，定期报告 4 份，使广大投资者及时、准确、完整、真实的了解公司运营情况，确保投资者合法权益。

（五）制度完善

本报告期内，为切实落实投资者保护及提升公司法人治理水平，根据中国证券监督管理委员会公告（2019）10 号公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了修订。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	上海证券交易所	2019 年 4 月 20 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 28 日	上海证券交易所	2019 年 8 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本报告期内股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨卫新	否	6	6	0	0	0	否	2
杨卫国	否	6	6	0	0	0	否	2
曹燕春	否	6	6	0	0	0	否	2
潘虹	否	6	6	0	0	0	否	2
卫国	否	6	5	1	0	0	否	1
韩共进	否	6	5	1	0	0	否	1
包新民	是	4	3	1	0	0	否	0
赵如冰	是	6	6	0	0	0	否	2
钱亚斌	是	6	6	0	0	0	否	2
黄惠琴	是	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体详见公司 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《百隆东方 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。上述《报告》认为：百隆东方于 2019 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。具体内容请审阅 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕2203号

百隆东方股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了百隆东方公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司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,我们独立于百隆东方公司,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。

(一) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)和五(二)1。

百隆东方公司的营业收入主要来自于纱线的研发、生产和销售。2019 年度百隆东方公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 622,178.64 万元。

根据百隆东方公司与其客户的销售合同约定，收入确认的具体方法如下：

产品内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

产品外销收入确认需满足以下条件：公司已根据订单约定将产品办理了出口报关手续，货物已装船并取得出口发票、报关单和提单；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是百隆东方公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按产品实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 权益法核算的投资收益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（二）8。

2019 年度百隆东方公司权益法核算的长期股权投资收益 17,667.91 万元，占利润总额比例 54.81%。

权益法核算的投资收益为本期利润的重要来源，投资收益核算是否准确对财务报表影响重大，因此，我们将权益法核算的投资收益作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对权益法核算的投资收益，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与投资相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）检查投资合同，了解主要合同条款，评价按权益法核算投资收益是否适当；
（3）取得联营企业的审计报告，与联营企业注册会计师进行沟通，了解其审计程序执行情况及结果。对联营企业报表重要项目执行审阅程序。

（4）重新计算公司对联营企业按权益法核算的投资收益金额，检查公司权益法核算会计处理是否正确。

（5）检查与权益法核算的投资收益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

百隆东方公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估百隆东方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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

百隆东方公司治理层（以下简称治理层）负责监督百隆东方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，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对百隆东方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百隆东方公司不能持续经营。

（五）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。

(六) 就百隆东方公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：卢娅萍
（项目合伙人）

中国注册会计师：范俊

二〇二〇年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：百隆东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,627,489,971.37	1,154,109,150.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,258,073.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,837,244.18
衍生金融资产			
应收票据			56,764,191.93
应收账款		475,875,351.44	415,476,327.74
应收款项融资		63,177,075.57	
预付款项		48,843,532.01	109,452,723.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		128,746,098.68	27,599,038.00
其中：应收利息			8,767,256.42
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,126,300,188.04	4,500,045,140.71
持有待售资产		16,773,062.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,001,573.41	293,631,272.56
流动资产合计		6,617,464,926.47	6,562,915,088.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			90,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,015,143,237.45	1,912,941,361.60
其他权益工具投资		146,629,197.22	
其他非流动金融资产		22,897,777.78	
投资性房地产		5,805,973.57	12,015,173.96
固定资产		4,498,646,196.38	3,743,653,645.30
在建工程		232,035,412.55	562,563,803.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		738,077,411.58	564,939,375.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,351,881.83	13,328,991.19
递延所得税资产		28,539,423.28	26,093,778.31
其他非流动资产			21,967,861.21
非流动资产合计		7,697,126,511.64	6,947,503,991.16
资产总计		14,314,591,438.11	13,510,419,080.01
流动负债：			
短期借款		4,519,345,715.49	3,058,005,206.94
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			71,087,350.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		223,020,176.99	380,773,794.01
预收款项		65,169,394.10	130,746,624.73
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		93,227,779.25	97,082,750.49
应交税费		22,500,422.31	27,096,982.18
其他应付款		17,426,492.75	57,216,926.33
其中：应付利息			26,062,571.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,390,408.38	
其他流动负债		50,900,000.00	
流动负债合计		4,999,980,389.27	3,822,009,634.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,132,870,641.69	135,811,000.00
应付债券			1,598,329,920.53
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		186,689,315.60	210,886,479.15
递延所得税负债		21,429,410.48	9,817,224.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,340,989,367.77	1,954,844,623.85

负债合计		6,340,969,757.04	5,776,854,258.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,358,492,163.34	2,358,492,163.34
减：库存股			
其他综合收益		247,814,743.96	173,566,792.21
专项储备			
盈余公积		368,687,485.95	353,930,158.89
一般风险准备			
未分配利润		3,498,627,287.82	3,347,575,707.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,973,621,681.07	7,733,564,821.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,973,621,681.07	7,733,564,821.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,314,591,438.11	13,510,419,080.01

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：百隆东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		770,657,054.98	290,313,539.19
交易性金融资产		97,000,000.00	
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			53,624,191.93
应收账款		344,251,190.77	271,958,590.44
应收款项融资		63,177,075.57	
预付款项		136,957,658.24	350,940,002.90
其他应收款		1,266,352,060.61	1,467,325,655.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,225,269,151.27	1,571,774,642.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,074,065.70	281,025,986.96
流动资产合计		3,922,738,257.14	4,286,962,609.31
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			90,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,353,026,255.37	5,271,767,635.51
其他权益工具投资		146,629,197.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,789,156.74	12,015,173.96
固定资产		294,778,569.13	269,659,076.47
在建工程		267,260.00	25,572,370.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,440,527.30	37,457,552.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,891,091.90	13,626,114.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,847,822,057.66	5,720,097,922.50
资产总计		9,770,560,314.80	10,007,060,531.81
流动负债：			
短期借款		3,112,586,638.58	1,521,138,996.30
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			71,087,350.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		728,576,540.56	831,946,733.70
预收款项		52,949,170.92	121,526,650.61
应付职工薪酬		16,316,802.09	16,751,083.07
应交税费		5,470,308.09	2,821,343.09
其他应付款		25,343,229.02	45,803,593.75
其中：应付利息			22,515,834.82
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		3,941,242,689.26	2,611,075,750.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			1,598,329,920.53
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		4,463,526.28	732,696.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,463,526.28	1,599,062,616.83
负债合计		3,945,706,215.54	4,210,138,367.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,197,175,351.03	2,197,175,351.03
减：库存股			
其他综合收益		39,063,140.19	26,704,476.03
专项储备			
盈余公积		335,086,560.81	320,329,233.75
未分配利润		1,753,529,047.23	1,752,713,103.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,824,854,099.26	5,796,922,164.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,770,560,314.80	10,007,060,531.81

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		6,221,786,385.25	5,997,856,921.82
其中：营业收入		6,221,786,385.25	5,997,856,921.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,068,778,935.83	5,607,525,262.46
其中：营业成本		5,246,149,245.15	4,830,023,996.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		37,602,869.05	45,686,275.42
销售费用		142,592,717.31	135,208,677.57
管理费用		340,705,794.27	287,639,794.74
研发费用		138,204,066.80	141,737,289.37
财务费用		163,524,243.25	167,229,228.92

其中：利息费用		230,184,800.60	174,710,287.24
利息收入		34,932,898.44	14,684,567.73
加：其他收益		32,869,766.87	24,748,118.46
投资收益（损失以“-”号填列）		28,369,721.85	130,647,953.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		176,679,057.67	88,766,810.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		65,494,160.71	-57,786,853.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,194,656.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,319,784.23	-18,205,598.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,186,435.83	2,147,014.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		284,802,407.19	471,882,294.08
加：营业外收入		45,455,752.55	5,426,381.62
减：营业外支出		7,936,847.34	681,936.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		322,321,312.40	476,626,739.64
减：所得税费用		24,512,404.56	39,100,938.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,808,907.84	437,525,800.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		297,808,907.84	437,525,800.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		297,808,907.84	437,525,800.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		74,247,951.75	180,144,638.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,247,951.75	180,144,638.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,865,182.36	
（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		-2,865,182.36	

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		77,113,134.11	180,144,638.24
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		15,223,846.52	39,532,799.42
(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			1,202,580.25
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		61,889,287.59	139,409,258.57
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		372,056,859.59	617,670,438.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		372,056,859.59	617,670,438.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.29

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		3,480,977,158.02	3,693,476,573.26
减：营业成本		3,023,763,342.07	3,172,750,717.62
税金及附加		12,259,658.53	15,540,192.03
销售费用		92,375,492.06	89,672,584.55
管理费用		79,627,335.66	73,922,993.78
研发费用		154,514,548.37	159,821,106.60
财务费用		114,948,458.27	129,330,807.35
其中：利息费用		144,415,474.66	133,656,502.92
利息收入		23,961,078.19	10,042,695.48
加：其他收益		6,060,169.15	4,799,860.00
投资收益(损失以“—”号填列)		38,164,425.06	276,676,377.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		176,679,057.67	88,766,810.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		71,087,350.00	-61,304,785.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)		3,980,965.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,369,712.77	-999,118.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-99,988.10	-262,605.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		120,311,531.49	271,347,898.99
加：营业外收入		37,720,840.53	1,871,125.51
减：营业外支出		506,908.81	59,988.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		157,525,463.21	273,159,035.73
减：所得税费用		9,952,192.57	8,533,188.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,573,270.64	264,625,846.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		147,573,270.64	264,625,846.84
(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		12,358,664.16	39,532,799.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,865,182.36	
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		-2,865,182.36	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		15,223,846.52	39,532,799.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		15,223,846.52	39,532,799.42
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(现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		159,931,934.80	304,158,646.26
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		6,382,121,819.25	6,026,729,160.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		76,609,629.42	123,457,707.47
收到其他与经营活动有关的现金		53,484,362.26	40,952,304.12
经营活动现金流入小计		6,512,215,810.93	6,191,139,171.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,343,472,944.58	5,361,340,149.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		881,202,684.62	891,737,502.55
支付的各项税费		145,987,274.36	221,187,046.02
支付其他与经营活动有关的现金		184,149,199.91	276,493,135.54
经营活动现金流出小计		5,554,812,103.47	6,750,757,833.67
经营活动产生的现金流量净额		957,403,707.46	-559,618,662.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,648,563,763.67	6,162,827,319.32
取得投资收益收到的现金		95,659,332.92	96,251,129.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,672,927.60	15,875,952.06
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		89,101,035.88	173,464,598.60
投资活动现金流入小计		4,885,997,060.07	6,448,418,999.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,228,144,922.28	1,270,862,157.21
投资支付的现金		4,582,286,331.50	5,551,618,620.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,810,431,253.78	6,822,480,777.21
投资活动产生的现金流量净额		-924,434,193.71	-374,061,777.99
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		9,909,773,484.57	6,991,229,037.96
收到其他与筹资活动有关的现金		202,635,716.00	25,077,300.00
筹资活动现金流入小计		10,112,409,200.57	7,016,306,337.96
偿还债务支付的现金		9,037,527,006.67	5,770,114,126.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,498,088.07	316,937,953.22
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		184,579,169.02	137,332,632.00
筹资活动现金流出小计		9,615,604,263.76	6,224,384,711.57
筹资活动产生的现金流量净额		496,804,936.81	791,921,626.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		104,715,364.48	153,528,946.01

五、现金及现金等价物净增加额		634,489,815.04	11,770,132.36
加：期初现金及现金等价物余额		879,718,794.24	867,948,661.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,514,208,609.28	879,718,794.24

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		3,621,549,328.28	3,975,125,861.85
收到的税费返还		46,272,827.62	101,607,078.79
收到其他与经营活动有关的现金		236,054,737.93	468,569,516.43
经营活动现金流入小计		3,903,876,893.83	4,545,302,457.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,818,873,040.52	3,902,105,165.99
支付给职工及为职工支付的现金		115,989,616.31	117,083,786.42
支付的各项税费		42,354,418.22	76,036,686.18
支付其他与经营活动有关的现金		180,892,234.63	183,572,340.64
经营活动现金流出小计		3,158,109,309.68	4,278,797,979.23
经营活动产生的现金流量净额		745,767,584.15	266,504,477.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,643,596,636.38	6,040,763,135.56
取得投资收益收到的现金		92,526,407.15	198,863,581.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,313.25	302,278.59
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		24,127,544.06	173,652,098.60
投资活动现金流入小计		4,760,580,900.84	6,413,581,093.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,439,715.31	30,430,643.33
投资支付的现金		4,574,686,331.50	6,507,348,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,601,126,046.81	6,537,778,763.33
投资活动产生的现金流量净额		159,454,854.03	-124,197,669.46

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		3,876,606,088.28	2,602,002,678.82
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,876,606,088.28	2,602,002,678.82
偿还债务支付的现金		3,888,867,767.55	2,434,863,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,551,908.46	279,430,905.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,182,419,676.01	2,714,294,588.25
筹资活动产生的现金流量净额		-305,813,587.73	-112,291,909.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,769,921.73	-14,123,458.89
五、现金及现金等价物净增加额		605,178,772.18	15,891,440.06
加：期初现金及现金等价物余额		164,430,080.69	148,538,640.63
六、期末现金及现金等价物余额		769,608,852.87	164,430,080.69

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		173,566,792.21		353,930,158.89		3,347,575,707.04		7,733,564,821.48		7,733,564,821.48
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	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		173,566,792.21		353,930,158.89		3,347,575,707.04		7,733,564,821.48		7,733,564,821.48
三、本期增减变动金额(减少以							74,247,951.75		14,757,327.06		151,051,580.78		240,056,859.59		240,056,859.59

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						74,247,951.75				297,808,907.84		372,056,859.59		372,056,859.59
(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								14,757,327.06		-146,757,327.06		-132,000,000.00		-132,000,000.00
1. 提取 盈余公 积								14,757,327.06		-14,757,327.06				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 所有者										-132,000,000.00		-132,000,000.00		-132,000,000.00

(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															

2019 年年度报告

提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		247,814,743.96		368,687,485.95		3,498,627,287.82		7,973,621,681.07		7,973,621,681.07

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		-6,577,846.03		327,467,574.21		3,086,512,491.00		7,265,894,382.52		7,265,894,382.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

2019 年年度报告

其他														
二、本 年期 初余 额	1,500,000,000. 00			2,358,492,163. 34		-6,577,846.03		327,467,574.2 1		3,086,512,491. 00		7,265,894,382. 52		7,265,894,382. 52
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)						180,144,638.2 4		26,462,584.68		261,063,216.04		467,670,438.96		467,670,438.96
(一) 综合 收益 总额						180,144,638.2 4				437,525,800.72		617,670,438.96		617,670,438.96
(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							26,462,584.68	-176,462,584.68	-150,000,000.00			-150,000,000.00	
1. 提取盈余公积							26,462,584.68	-26,462,584.68					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-150,000,000.00	-150,000,000.00			-150,000,000.00	
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	1,500,000,000.			2,358,492,163.		173,566,792.2		353,930,158.8		3,347,575,707.		7,733,564,821.	7,733,564,821.
	00			34		1		9		04		48	48

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		26,704,476.03		320,329,233.75	1,752,713,103.65	5,796,922,164.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		26,704,476.03		320,329,233.75	1,752,713,103.65	5,796,922,164.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,358,664.16		14,757,327.06	815,943.58	27,931,934.80
(一)综合收益总额							12,358,664.16			147,573,270.64	159,931,934.80
(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									14,757,327.06	-146,757,327.06	-132,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,757,327.06	-14,757,327.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-132,000,000.00	-132,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

2019 年年度报告

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	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		39,063,140.19		335,086,560.81	1,753,529,047.23	5,824,854,099.26

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		-12,828,323.39		293,866,649.07	1,664,549,841.49	5,642,763,518.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		-12,828,323.39		293,866,649.07	1,664,549,841.49	5,642,763,518.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							39,532,799.42		26,462,584.68	88,163,262.16	154,158,646.26
（一）综合收益总额							39,532,799.42			264,625,846.84	304,158,646.26
（二）所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

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							26,462,584.68	-176,462,584.68		-150,000,000.00	
1. 提取盈余公积							26,462,584.68	-26,462,584.68			
2. 对所有者(或股东)的分配								-150,000,000.00		-150,000,000.00	
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	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		26,704,476.03		320,329,233.75	1,752,713,103.65	5,796,922,164.46

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

百隆东方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局《关于同意百隆东方有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函(2010)618号)批准,在原百隆东方有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于2010年9月15日在宁波市工商行政管理局注册登记,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码913302007614542424的营业执照,注册资本15亿元,股份总数15亿股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份:A股15亿股。公司股票已于2012年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属棉纺行业。经营范围:工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻种植;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品:色纺纱。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本财务报表业经公司2020年4月20日第四届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆(越南)贸易有限公司18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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。公司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份额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

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或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、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
-----	--------------------

1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流

动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方

式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	0-10	1.8-5
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9-19
运输工具	年限平均法	4-5	0-10	18-25
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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)
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，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：子公司百隆集团有限公司享有高尔夫会籍永久权利。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设

定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(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) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售色纺纱。

产品内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

产品外销收入确认需满足以下条件：公司已根据订单约定将产品办理了出口报关手续，货物已装船并取得出口发票、报关单和提单；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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. 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。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

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

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）	公司第三届董事会第二十一次会议审议批准	详见其他说明

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	472,240,519.67	应收票据	56,764,191.93
		应收账款	415,476,327.74
应付票据及应付账款	380,773,794.01	应付票据	
		应付账款	380,773,794.01

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	56,764,191.93	-56,764,191.93	
应收款项融资		56,764,191.93	56,764,191.93
其他流动资产	293,631,272.56	-254,117,920.00	39,513,352.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,837,244.18	-5,837,244.18	
交易性金融资产		259,955,164.18	259,955,164.18
其他非流动资产	21,967,861.21	-21,967,861.21	
其他非流动金融资产		21,967,861.21	21,967,861.21
可供出售金融资产	90,000,000.00	-90,000,000.00	
其他权益工具投资		90,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,087,350.00	-71,087,350.00	
交易性金融负债		71,087,350.00	71,087,350.00
短期借款	3,058,005,206.94	5,425,428.35	3,063,430,635.29
长期借款	135,811,000.00	131,773.44	135,942,773.44
应付债券	1,598,329,920.53	20,505,369.86	1,618,835,290.39
其他应付款	57,216,926.33	-26,062,571.65	31,154,354.68
其他应收款	27,599,038.00	-8,767,256.42	18,831,781.58
货币资金	1,154,109,150.50	8,767,256.42	1,162,876,406.92

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,154,109,150.50	摊余成本	1,162,876,406.92
应收票据	贷款和应收款项	56,764,191.93		
应收款项融资			公允价值计量且其变动计入其他综合收益	56,764,191.93
应收账款	贷款和应收款项	415,476,327.74	摊余成本	415,476,327.74
其他应收款	贷款和应收款项	27,599,038.00	摊余成本	18,831,781.58
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	254,117,920.00		

交易性金融资产-理财产品			公允价值计量且其变动计入当期损益	254,117,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,837,244.18		
交易性金融资产-衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,837,244.18
可供出售金融资产	可供出售金融资产	90,000,000.00		
其他权益工具投资			公允价值计量且其变动计入其他综合收益	90,000,000.00
其他非流动资产	可供出售金融资产	21,967,861.21		
其他非流动金融资产			公允价值计量且其变动计入当期损益	21,967,861.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	71,087,350.00		
交易性金融负债			公允价值计量且其变动计入当期损益	71,087,350.00
短期借款	其他金融负债	3,058,005,206.94	摊余成本	3,063,430,635.29
应付账款	其他金融负债	380,773,794.01	摊余成本	380,773,794.01
其他应付款	其他金融负债	57,216,926.33	摊余成本	31,154,354.68
长期借款	其他金融负债	135,811,000.00	摊余成本	135,942,773.44
应付债券	摊余成本	1,598,329,920.53	摊余成本	1,618,835,290.39

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额	1,154,109,150.50			
加:其他应收款转入(应收利息)		8,767,256.42		
按新CAS22列示的余额				1,162,876,406.92
应收票据				
按原CAS22列示的余额	56,764,191.93			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-56,764,191.93		
按新CAS22列示的余额				
应收账款				

按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	415,476,327.74			415,476,327.74
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	27,599,038.00			
减：转入银行存款（应收利息）		-8,767,256.42		
按新 CAS22 列示的余额				18,831,781.58
以摊余成本计量的总金融资产	1,653,948,708.17	-56,764,191.93		1,597,184,516.24
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	254,117,920.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-254,117,920.00		
按新CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产(原CAS22)转入		254,117,920.00		
按新CAS22 列示的余额				254,117,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期外汇				
按原CAS22 列示的余额	2,691,087.72			
减：转出至交易性金融资产(新CAS22)		-2,691,087.72		
按新CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-远期外汇				
按原CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		2,691,087.72		
按新CAS22 列示的余额				2,691,087.72
其他非流动资产				
按原CAS22 列示的余额	21,967,861.21			
减：转出至公允价值计		-21,967,861.21		

量且其变动计入当期损益(新CAS22)				
按新CAS22 列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自其他非流动资产(原CAS22)转入		21,967,861.21		
按新CAS22 列示的余额				21,967,861.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	278,776,868.93			278,776,868.93
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原CAS22)转入		56,764,191.93		
按新CAS22 列示的余额				56,764,191.93
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	90,000,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-90,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		90,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	90,000,000.00	56,764,191.93		146,764,191.93
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	3,058,005,206.94			
加：自其他应付款(应付利息)转入		5,425,428.35		
按新CAS22 列示的余额				3,063,430,635.29
应付账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	380,773,794.01			380,773,794.01
其他应付款				

按原CAS22 列示的余额	57,216,926.33			
减：转入借款（应付利息）		-26,062,571.65		
按新CAS22 列示的余额				31,154,354.68
长期借款				
按原CAS22列示的余额	135,811,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		131,773.44		
按新CAS22 列示的余额				135,942,773.44
应付债券				
按原CAS22 列示的余额	1,598,329,920.53			
加：从其他应付款转入（应付利息）		20,505,369.86		
按新CAS22 列示的余额				1,618,835,290.39
以摊余成本计量的总金融负债	5,230,136,847.81			5,230,136,847.81
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	71,087,350.00			71,087,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	71,087,350.00			71,087,350.00

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项原 CAS22)/ 以摊余成本计量的金融资产 新 CAS22)				
应收账款	30,545,198.51			30,545,198.51
其他应收款	5,203,727.54			5,203,727.54

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,154,109,150.50	1,162,876,406.92	8,767,256.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		259,955,164.18	259,955,164.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,837,244.18		-5,837,244.18
衍生金融资产			
应收票据	56,764,191.93		-56,764,191.93
应收账款	415,476,327.74	415,476,327.74	
应收款项融资		56,764,191.93	56,764,191.93
预付款项	109,452,723.23	109,452,723.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,599,038.00	18,831,781.58	-8,767,256.42
其中：应收利息	8,767,256.42		-8,767,256.42
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,500,045,140.71	4,500,045,140.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	293,631,272.56	39,513,352.56	-254,117,920.00
流动资产合计	6,562,915,088.85	6,562,915,088.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	90,000,000.00		-90,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,912,941,361.60	1,912,941,361.60	
其他权益工具投资		90,000,000.00	90,000,000.00
其他非流动金融资产		21,967,861.21	21,967,861.21
投资性房地产	12,015,173.96	12,015,173.96	
固定资产	3,743,653,645.30	3,743,653,645.30	
在建工程	562,563,803.93	562,563,803.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	564,939,375.66	564,939,375.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,328,991.19	13,328,991.19	
递延所得税资产	26,093,778.31	26,093,778.31	
其他非流动资产	21,967,861.21		-21,967,861.21
非流动资产合计	6,947,503,991.16	6,947,503,991.16	
资产总计	13,510,419,080.01	13,510,419,080.01	

流动负债：			
短期借款	3,058,005,206.94	3,063,430,635.29	5,425,428.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		71,087,350.00	71,087,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,087,350.00		-71,087,350.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	380,773,794.01	380,773,794.01	
预收款项	130,746,624.73	130,746,624.73	
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	97,082,750.49	97,082,750.49	
应交税费	27,096,982.18	27,096,982.18	
其他应付款	57,216,926.33	31,154,354.68	-26,062,571.65
其中：应付利息	26,062,571.65		-26,062,571.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,822,009,634.68	3,801,372,491.38	-20,637,143.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	135,811,000.00	135,942,773.44	131,773.44
应付债券	1,598,329,920.53	1,618,835,290.39	20,505,369.86
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	210,886,479.15	210,886,479.15	
递延所得税负债	9,817,224.17	9,817,224.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,954,844,623.85	1,975,481,767.15	20,637,143.30
负债合计	5,776,854,258.53	5,776,854,258.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,358,492,163.34	2,358,492,163.34	
减：库存股			
其他综合收益	173,566,792.21	173,566,792.21	

专项储备			
盈余公积	353,930,158.89	353,930,158.89	
一般风险准备			
未分配利润	3,347,575,707.04	3,347,575,707.04	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,733,564,821.48	7,733,564,821.48	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	7,733,564,821.48	7,733,564,821.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,510,419,080.01	13,510,419,080.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本附注之重要会计政策变更的说明

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,313,539.19	290,313,539.19	
交易性金融资产		254,117,920.00	254,117,920.00
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	53,624,191.93		-53,624,191.93
应收账款	271,958,590.44	271,958,590.44	
应收款项融资		53,624,191.93	53,624,191.93
预付款项	350,940,002.90	350,940,002.90	
其他应收款	1,467,325,655.62	1,467,325,655.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,571,774,642.27	1,571,774,642.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	281,025,986.96	26,908,066.96	-254,117,920.00
流动资产合计	4,286,962,609.31	4,286,962,609.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	90,000,000.00		-90,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,271,767,635.51	5,271,767,635.51	
其他权益工具投资		90,000,000.00	90,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,015,173.96	12,015,173.96	
固定资产	269,659,076.47	269,659,076.47	
在建工程	25,572,370.05	25,572,370.05	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,457,552.28	37,457,552.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,626,114.23	13,626,114.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,720,097,922.50	5,720,097,922.50	
资产总计	10,007,060,531.81	10,007,060,531.81	
流动负债：			
短期借款	1,521,138,996.30	1,523,149,461.26	2,010,464.96
交易性金融负债		71,087,350.00	-71,087,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,087,350.00		71,087,350.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	831,946,733.70	831,946,733.70	
预收款项	121,526,650.61	121,526,650.61	
应付职工薪酬	16,751,083.07	16,751,083.07	
应交税费	2,821,343.09	2,821,343.09	
其他应付款	45,803,593.75	23,287,758.93	-22,515,834.82
其中：应付利息	22,515,834.82		-22,515,834.82
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	2,611,075,750.52	2,590,570,380.66	-20,505,369.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,598,329,920.53	1,618,835,290.39	20,505,369.86
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	732,696.30	732,696.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,599,062,616.83	1,619,567,986.69	20,505,369.86
负债合计	4,210,138,367.35	4,210,138,367.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,197,175,351.03	2,197,175,351.03	

减：库存股			
其他综合收益	26,704,476.03	26,704,476.03	
专项储备			
盈余公积	320,329,233.75	320,329,233.75	
未分配利润	1,752,713,103.65	1,752,713,103.65	
所有者权益（或股东权益）合计	5,796,922,164.46	5,796,922,164.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,007,060,531.81	10,007,060,531.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见本附注之重要会计政策变更的说明

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、10%[注]、1-3 月 10%及 16%、4 月之后 9%及 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：子公司百隆(越南)有限公司、百隆(越南)贸易有限公司注册于越南，适用增值税税率为 10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
百隆东方股份有限公司	15%
百隆东方投资有限公司	16.5%
百隆集团有限公司	16.5%
百隆东方(香港)有限公司	16.5%
东方香港有限公司	16.5%
百隆(越南)有限公司	5%
百隆(越南)贸易有限公司	20%
百隆澳门离岸商业服务有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组颁布的《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2017)2号), 本公司通过高新技术企业认定(有效期三年), 证书编号为 GR201733100133, 发证日期 2017 年 11 月 29 日, 2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。
2. 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门, 根据澳门离岸业务法令 58/99/M 号之规定, 该公司获许在澳门地区从事离岸服务业务之营运收益豁免所得税, 故该公司 2019 年度免征企业所得税。
3. 子公司百隆(越南)有限公司注册于越南, 根据越南西宁市人民委员会经济管委会 2015 年 8 月 19 日 551/BQLKKT-QLDT 号公文确认满足《关于规定企业所得税法实施细则》的第 218/2013/ND-CP 号决定第 15 条第 1 款 d 点规定, 15 年内每年的企业所得税为应税收入的 10% (百分之十), 自有应税收入的年份起的 4 年内免收企业所得税, 并且在接下来的 9 年内减 50% 的企业所得税。该公司 2015 年起有应税收入, 2019 年度属于减 50% 的企业所得税期。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	384,103.47	480,420.39
银行存款	1,474,387,529.08	864,189,706.89
其他货币资金	152,718,338.82	298,206,279.64
合计	1,627,489,971.37	1,162,876,406.92
其中: 存放在境外的 款项总额	744,567,733.86	649,899,671.35

[注]: 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

其他说明

- (1) 银行存款中包括定期存款利息, 其中期末 869,933.13 元, 期初 8,767,256.42 元。
- (2) 期末其他货币资金中有贸易融资保证金 97,848,583.31 元、保函保证金 14,562,845.65 元, 合计 112,411,428.96 元使用有限制。
- (3) 期末存放在境外子公司的库存现金 361,840.10 元, 银行存款 744,205,893.76 元, 合计 744,567,733.86 元

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,258,073.36	259,955,164.18
其中:		
衍生金融资产	258,073.36	5,837,244.18
理财产品	100,000,000.00	254,117,920.00
合计	100,258,073.36	259,955,164.18

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末无余额，期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	497,771,645.04
1 年以内小计	497,771,645.04
1 至 2 年	1,718,323.30
2 至 3 年	1,214,953.00
3 至 4 年	555,316.00
4 至 5 年	980,886.44

5 年以上	1,938,202.96
合计	504,179,326.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	504,179,326.74	100.00	28,303,975.30	5.61	475,875,351.44	446,021,526.25	100.00	30,545,198.51	6.85	415,476,327.74
其中：										
合计	504,179,326.74	/	28,303,975.30	/	475,875,351.44	446,021,526.25	/	30,545,198.51	/	415,476,327.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款-账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款-账龄组合	504,179,326.74	28,303,975.30	5.61
合计	504,179,326.74	28,303,975.30	5.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款-账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	497,771,645.04	24,888,582.26	5.000
1-2 年	1,718,323.30	171,832.33	10.000
2-3 年	1,214,953.00	242,990.60	20.000
3-4 年	555,316.00	277,658.00	50.000
4-5 年	980,886.44	784,709.15	80.000
5 年以上	1,938,202.96	1,938,202.96	100.000
小 计	504,179,326.74	28,303,975.30	5.61

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款-账龄组合	30,545,198.51	-2,111,623.47				28,303,975.30
合计	30,545,198.51	-2,111,623.47				28,303,975.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	129,599.74

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数198,207,549.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.31%，相应计提的坏账准备合计数为9,910,377.47元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,177,075.57	56,764,191.93
合计	63,177,075.57	56,764,191.93

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	63,177,075.57		
小 计	63,177,075.57		

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	77,546,042.99
小 计	77,546,042.99

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,443,267.88	99.18	108,437,005.64	99.07
1 至 2 年	146,134.21	0.30	654,765.35	0.60
2 至 3 年	24,777.68	0.05	160,023.17	0.15
3 年以上	229,352.24	0.47	200,929.07	0.18
合计	48,843,532.01	100.00	109,452,723.23	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 44,638,243.21 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 91.39%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,746,098.68	18,831,781.58
合计	128,746,098.68	18,831,781.58

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	127,710,122.65
1 年以内小计	127,710,122.65
1 至 2 年	1,139,573.25
2 至 3 年	338,327.22
3 至 4 年	808,744.64
4 至 5 年	388,685.95
5 年以上	1,849,644.72
合计	132,235,098.43

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,834,000.01	3,619,241.34
应收暂付款	130,401,098.42	20,377,484.13
其他		38,783.65
合计	132,235,098.43	24,035,509.12

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,889,396.80		1,314,330.74	5,203,727.54
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,710,227.79			-1,710,227.79
本期转回				
本期转销				
本期核销	4,500.00			4,500.00
其他变动				
2019年12月31日余额	2,174,669.01		1,314,330.74	3,488,999.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,203,727.54	-1,710,227.79		4,500.00		3,488,999.75
坏账准备						
合计	5,203,727.54	-1,710,227.79		4,500.00		3,488,999.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	112,861,898.68	1年以内	85.35	
第二名	应收暂付款	10,514,422.49	1年以内	7.95	525,721.12
第三名	应收暂付款	1,350,000.00	1年以内	1.02	67,500.00
第四名	押金保证金	504,000.00	1-2年	0.38	50,400.00
第五名	应收暂付款	310,502.40	1年以内	0.23	15,525.12
合计	/	125,540,823.57	/	94.93	659,146.24

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
西贡 VRG 投资控股公司	112,861,898.68			预付购置土地使用权款退回，已于2020年3月收回
小计	112,861,898.68			

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款——账龄组合	19,373,199.75	3,488,999.75	18.01
其中：1年以内	14,848,223.97	742,411.19	5.00
1-2年	1,139,573.25	113,957.32	10.00
2-3年	338,327.22	67,665.44	20.00
3-4年	808,744.64	404,372.32	50.00
4-5年	388,685.95	310,948.76	80.00
5年以上	1,849,644.72	1,849,644.72	100.00
小计	19,373,199.75	3,488,999.75	18.01

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	2,219,395,234.88	12,223,042.37	2,207,172,192.51	2,740,636,458.32	22,472,262.74	2,718,164,195.58
在产品	164,015,529.60		164,015,529.60	154,534,556.35		154,534,556.35
库存商品	1,682,581,984.94	7,208,888.07	1,675,373,096.87	1,099,264,807.32		1,099,264,807.32
周转材料	31,032,550.95		31,032,550.95	54,214,686.53		54,214,686.53
在途物资	44,884,066.09		44,884,066.09	460,849,748.99		460,849,748.99
委托加工物资	3,822,752.02		3,822,752.02	13,017,145.94		13,017,145.94
合计	4,145,732,118.48	19,431,930.44	4,126,300,188.04	4,522,517,403.45	22,472,262.74	4,500,045,140.71

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	22,472,262.74	6,277,449.76		16,526,670.13		12,223,042.37
库存商品		7,208,888.07				7,208,888.07
合计	22,472,262.74	13,486,337.83		16,526,670.13		19,431,930.44

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或使用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
海德 H1 厂资产组	12,213,515.31		12,213,515.31	12,213,515.31		2020年4月
南宫百隆资产组	4,559,547.28		4,559,547.28	4,559,547.28		2020年上半年
合计	16,773,062.59		16,773,062.59	16,773,062.59		/

其他说明：

详见本财务报表附注之资产负债表日后事项的说明。

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,566,719.38	18,293,446.33
预缴企业所得税	22,073,091.30	18,717,803.72
待摊费用	3,361,762.73	2,502,102.51
合计	30,001,573.41	39,513,352.56

其他说明

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

12、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波通商银行股份有限公司	887,302,787.27			78,316,335.04	15,223,846.52		33,856,920.00			946,986,048.83

司										
上海信聿企业管理中心（有限合伙）	1,025,638,574.33	200,000,000.00	200,000,000.00	98,362,722.63			55,844,108.34			1,068,157,188.62
小计	1,912,941,361.60	200,000,000.00	200,000,000.00	176,679,057.67	15,223,846.52		89,701,028.34			2,015,143,237.45
合计	1,912,941,361.60	200,000,000.00	200,000,000.00	176,679,057.67	15,223,846.52		89,701,028.34			2,015,143,237.45

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	146,629,197.22	90,000,000.00
合计	146,629,197.22	90,000,000.00

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,615,147.64	2,615,147.64			上述项目系公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司将其指定为以公允价	

					值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

其他说明：

适用 不适用

17、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,897,777.78	21,967,861.21
合计	22,897,777.78	21,967,861.21

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

其他说明：

适用 不适用

期末汇丰人寿保险单全称为“翡翠环球世代万用寿险”，系子公司百隆东方投资有限公司（香港）和百隆澳门离岸商业服务有限公司为关键管理人员投保的理财型人寿保险产品，保单持有人（受益人）为子公司百隆东方投资有限公司（香港）和百隆澳门离岸商业服务有限公司，保单无固定期限，在保单生效期内，保单持有人拥有保单一切的持有权，包括可将持有权转移给他人，可用于抵押申请贷款，如投保人不再受雇或参与公司或关联公司时，可更改受益人。其中：

- 1) 子公司百隆集团有限公司于2012年5月18日投保，投保额为400万美元，缴纳保费1,696,648.00美元，按保费的6%扣缴初始保单费用101,798.88美元，保单新资金存入利率第一年为4.2%（以后年度最低存入利率为2%），2016年7月将保单所有权转让给子公司百隆东方投资有限公司（香港），本期计收利息67,029.85美元（累计计收利息508,959.27美元），本期扣除账户行政管理费和保险费用共30,910.40美元（累计扣除账户行政管理费和保险费用214,547.94美元），期末账户价值为1,889,260.45美元（折合人民币13,115,803.39元）。
- 2) 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司于2012年9月19日投保，投保额为300万美元，缴纳保费1,274,908.00美元，按保费的6%扣缴初始保单费用76,494.48美元，保单新资金存入利率第一年为4%（以后年度最低存入利率为2%），本期计收利息49,988.23美元（累计计收利息351,883.65美元），扣除账户行政管理费和保险费用共22,870.40美元，（累计扣除账户行政管理费和保险费用共141,256.71美元），期末账户价值为1,409,040.44美元（折合人民币9,781,974.39元）。

上述保单期末账户价值合3,298,300.89美元（折合人民币22,897,777.78元）。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,452,957.44			13,452,957.44
2. 本期增加金额	6,437,335.04			6,437,335.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在	6,437,335.04			6,437,335.04

建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	12,707,947.41		12,707,947.41
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	12,707,947.41		12,707,947.41
4. 期末余额	7,182,345.07		7,182,345.07
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,437,783.48		1,437,783.48
2. 本期增加金额	1,489,946.58		1,489,946.58
(1) 计提或摊销	445,933.92		445,933.92
(2) 固定资产转入	1,044,012.66		1,044,012.66
3. 本期减少金额	1,551,358.56		1,551,358.56
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	1,551,358.56		1,551,358.56
4. 期末余额	1,376,371.50		1,376,371.50
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,805,973.57		5,805,973.57
2. 期初账面价值	12,015,173.96		12,015,173.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,147,083,294.86	3,595,903,649.32	64,012,899.63	64,765,087.59	5,871,764,931.40
2. 本期	289,894,613.17	963,903,125.34	10,495,379.58	7,940,137.55	1,272,233,255.64

增加金额					
(1) 购置	659,117.39	21,242,784.29	3,685,757.45	368,561.36	25,956,220.49
(2) 在建工程转入	255,935,597.09	905,304,609.03	6,419,663.88	7,458,476.11	1,175,118,346.11
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	12,707,947.41				12,707,947.41
(5) 汇率变动	20,591,951.28	37,355,732.02	389,958.25	113,100.08	58,450,741.63
3. 本期减少金额	35,627,391.25	110,103,252.00	4,068,586.19	1,474,760.29	151,273,989.73
(1) 处置或报废	317,121.87	84,675,231.52	3,224,238.57	849,760.40	89,066,352.36
(2) 转入投资性房地产	6,437,335.04				6,437,335.04
(3) 转入在建工程		4,097,680.23			4,097,680.23
(4) 转入持有待售资产	28,872,934.34	21,330,340.25	844,347.62	624,999.89	51,672,622.10
4. 期末余额	2,401,350,516.78	4,449,703,522.66	70,439,693.02	71,230,464.85	6,992,724,197.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	560,266,663.87	1,486,450,289.18	40,895,369.68	40,498,963.37	2,128,111,286.10
2. 本期增加金额	106,415,823.08	348,372,351.78	8,921,378.62	3,225,952.88	466,935,506.36
(1) 计提	101,300,416.79	333,961,143.13	8,608,962.83	3,139,100.54	447,009,623.29
(2) 投资性房地产转入	1,551,358.56				1,551,358.56
(3) 汇率变动	3,564,047.73	14,411,208.65	312,415.79	86,852.34	18,374,524.51
3. 本期减少金额	20,760,465.10	75,783,898.93	3,145,479.61	1,278,947.89	100,968,791.53
(1) 处置或报废	172,690.27	54,151,530.36	2,500,529.03	742,760.25	57,567,509.91
(2) 转入投资性房地产	1,044,012.66				1,044,012.66
(3)		3,398,039.85			3,398,039.85

转入在建工程					
(4) 转入持有待售资产	19,543,762.17	18,234,328.72	644,950.58	536,187.64	38,959,229.11
4. 期末余额	645,922,021.85	1,759,038,742.03	46,671,268.69	42,445,968.36	2,494,078,000.93
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	1,755,428,494.93	2,690,664,780.63	23,768,424.33	28,784,496.49	4,498,646,196.38
2. 期初账面价值	1,586,816,630.99	2,109,453,360.14	23,117,529.95	24,266,124.22	3,743,653,645.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司百隆（越南）有限公司新建厂房	407,834,843.57	新建厂房，手续未全
子公司百隆（越南）有限公司胡志明市房产	3,856,485.29	新购商品房，手续未全
子公司宁波海德针织漂染有限公司新建厂房	2,348,935.00	新建厂房，手续未全
子公司淮安百隆实业有限公司	8,775,511.61	正在办理中

3#保税仓库		
子公司淮安百隆实业有限公司	7,980,357.45	正在办理中
4#保税仓库		

固定资产清理

适用 不适用

20、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款和待安装设备	128,172,148.49		128,172,148.49	305,566,037.08		305,566,037.08
越南百隆 A 区厂房				499,228.44		499,228.44
越南百隆 B 区厂房	91,788,657.79		91,788,657.79	212,991,485.88		212,991,485.88
其他零星工程	12,074,606.27		12,074,606.27	43,507,052.53		43,507,052.53
合计	232,035,412.55		232,035,412.55	562,563,803.93		562,563,803.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

预付设备款和待安装设备		305,566,037.08	741,281,163.97	919,645,761.80	-970,709.24	128,172,148.49							自筹资金
越南百隆A区厂房	580,000,000.00	499,228,444		508,762.09	-9,533.65		100.00	100.00					自筹资金
越南百隆B区厂房	570,000,000.00	212,991,485.88	227,186,419.85	180,685,638.53	167,703,609.41	91,788,657.79	92.71	92.71					自筹资金
其他零星工程		43,507,052.53	42,845,737.43	74,278,183.69		12,074,606.27							自筹资金
合计	1,150,000,000.00	562,563,803.93	1,011,313,321.25	1,175,118,346.11	166,723,366.52	232,035,412.55	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	高尔夫会籍	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	640,120,830.48	3,367,690.92	415,756.90	643,904,278.30
2. 本期增加金额	197,280,431.40	977.27	9,290.71	197,290,699.38

(1)购置	21,014,181.04			21,014,181.04
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)在建工程转入	169,752,467.89			169,752,467.89
(5)汇率变动	6,513,782.47	977.27	9,290.71	6,524,050.45
3.本期减少金额	7,075,344.97			7,075,344.97
(1)处置	945,798.00			945,798.00
(2)转持有待售资产	6,129,546.97			6,129,546.97
4.期末余额	830,325,916.91	3,368,668.19	425,047.61	834,119,632.71
二、累计摊销				
1.期初余额	75,694,219.74	3,270,682.90		78,964,902.64
2.本期增加金额	19,331,144.14	80,874.72		19,412,018.86
(1)计提	18,648,054.31	80,358.44		18,728,412.75
(2)汇率变动	683,089.83	516.28		683,606.11
3.本期减少金额	2,334,700.37			2,334,700.37
(1)处置	264,823.00			264,823.00
(2)转持有待售资产	2,069,877.37			2,069,877.37
4.期末余额	92,690,663.51	3,351,557.62		96,042,221.13
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	737,635,253.40	17,110.57	425,047.61	738,077,411.58
2.期初账面价值	564,426,610.74	97,008.02	415,756.90	564,939,375.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司越南百隆 B 区土地使用权	166,204,445.02	新购土地，手续未全

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水井明渠使用费	4,308,105.79		587,868.01	-114,935.90	3,835,173.68
自来水管道路使用费	5,327,145.46		266,357.28		5,060,788.18
基础设施重建费	3,693,739.94	2,735,519.86	5,949,750.56	23,589.27	455,919.97
合计	13,328,991.19	2,735,519.86	6,803,975.85	-91,346.63	9,351,881.83

其他说明：

其他减少-91,346.63 系因汇率变动引起。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,628,237.82	4,355,576.81	19,764,899.37	2,965,883.69
内部交易未实现利润	63,819,916.80	9,572,987.52	82,934,725.27	12,440,208.79
可抵扣亏损	75,748,382.31	13,792,345.29		
交易性金融负债的公允价值变动			71,087,350.00	10,663,102.50
递延收益			98,333.33	24,583.33
其他权益工具投资公允价值变动	3,370,802.78	505,620.42		
其他	3,128,932.33	312,893.24		
合计	180,696,272.04	28,539,423.28	173,885,307.97	26,093,778.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产折旧	96,167,520.18	20,988,899.06	41,525,182.39	9,817,224.17
其他	4,405,114.20	440,511.42		
合计	100,572,634.38	21,429,410.48	41,525,182.39	9,817,224.17

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,914,674.17	3,786,265.56

可抵扣亏损	77,349,535.50	15,306,918.45
合计	81,264,209.67	19,093,184.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,407,838.01	
2022 年	5,636,788.14	5,636,788.14	
2023 年	3,262,292.30	3,262,292.30	
2024 年	68,450,455.06		
合计	77,349,535.50	15,306,918.45	/

24、其他非流动资产

□适用 √不适用

25、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	96,622,033.20	136,534,854.11
抵押借款	600,000,000.00	
保证借款	1,817,816,127.47	1,752,689,653.96
信用借款	749,774,967.37	180,000,000.00
抵押+保证借款	1,097,000,000.00	846,081,520.00
质押+保证借款	152,370,003.61	142,699,178.87
应付利息	5,762,583.84	5,425,428.35
合计	4,519,345,715.49	3,063,430,635.29

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

26、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	71,087,350.00		71,087,350.00	
其中：				
衍生金融负债	71,087,350.00		71,087,350.00	
合计	71,087,350.00		71,087,350.00	

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

27、衍生金融负债

□适用 √不适用

28、应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

29、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	213,616,429.23	369,596,819.26
1-2 年	7,780,191.96	9,587,737.15
2-3 年	99,576.98	1,090,187.34
3 年以上	1,523,978.82	499,050.26
合计	223,020,176.99	380,773,794.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,093,183.17	89,539,877.19
1-2 年	7,655,140.14	11,974,312.69
2-3 年	6,869,292.07	7,497,142.84
3 年以上	7,551,778.72	21,735,292.01
合计	65,169,394.10	130,746,624.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,057,690.03	800,555,127.39	804,413,488.15	93,199,329.27
二、离职后福利-设定提存计划	25,060.46	71,923,803.51	71,920,413.99	28,449.98

三、辞退福利		5,165,556.70	5,165,556.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	97,082,750.49	877,644,487.60	881,499,458.84	93,227,779.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,902,550.81	714,881,083.72	719,059,033.30	90,724,601.23
二、职工福利费	1,823,887.83	47,350,985.90	47,571,449.67	1,603,424.06
三、社会保险费	8.00	28,620,177.83	28,160,815.24	459,370.59
其中：医疗保险费	8.00	24,070,999.28	23,665,282.99	405,724.29
工伤保险费		2,449,869.92	2,449,869.92	
生育保险费		2,099,308.63	2,045,662.33	53,646.30
四、住房公积金	352.00	6,008,790.77	5,928,100.77	81,042.00
五、工会经费和职工教育经费	330,891.39	3,694,089.17	3,694,089.17	330,891.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	97,057,690.03	800,555,127.39	804,413,488.15	93,199,329.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,060.46	68,198,447.89	68,195,058.37	28,449.98
2、失业保险费		3,725,355.62	3,725,355.62	
3、企业年金缴费				
合计	25,060.46	71,923,803.51	71,920,413.99	28,449.98

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,641,415.05	9,053,214.01
企业所得税	1,360,171.10	7,631,071.85
个人所得税	341,068.41	44,294.19
城市维护建设税	422,623.01	959,986.42
教育费附加	200,640.42	402,765.58
地方教育附加	133,760.28	268,510.39
房产税	6,255,752.79	3,795,154.46
土地使用税	5,377,793.83	3,637,343.96
印花税	199,410.48	230,081.32
资源税	339,333.11	304,091.11

矿产资源补偿费	150,053.71	620,513.61
环境保护税	21,120.06	73,797.41
残疾人就业保障金	48,313.33	61,393.33
水利建设基金	8,966.73	14,764.54
合计	22,500,422.31	27,096,982.18

33、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,426,492.75	31,154,354.68
合计	17,426,492.75	31,154,354.68

其他说明：

适用 不适用

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款		15,000,000.00
应付暂收款	13,984,087.92	14,006,383.78
押金保证金	2,825,422.40	1,994,419.57
其他	616,982.43	153,551.33
合计	17,426,492.75	31,154,354.68

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,390,408.38	
合计	8,390,408.38	

35、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收土地款	50,900,000.00	
合计	50,900,000.00	

36、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,131,637,331.15	135,811,000.00
长期借款应付利息	1,233,310.54	131,773.44
合计	1,132,870,641.69	135,942,773.44

长期借款分类的说明：

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

37、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 年百隆东方股份有限公司公司债券(第一期)		1,618,835,290.39
合计		1,618,835,290.39

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2016年百隆东方股份有限公司公司债券(第一期)	100元	2016/8/22	5年	1,600,000,000.00	1,618,835,290.39		36,414,246.58	38,084,326.05	1,620,505,369.86	
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,618,835,290.39		36,414,246.58	38,084,326.05	1,620,505,369.86	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

38、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	210,886,479.15	890,000.00	25,087,163.55	186,689,315.60	与资产相关的政府补助
合计	210,886,479.15	890,000.00	25,087,163.55	186,689,315.60	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
设备贴息款	410,591.09			67,558.32		343,032.77	与资产相关
基础建设扶持基金	20,717,645.52			7,423,022.20		13,294,623.32	与资产相关
旧设备购置款返还	2,003,456.49			1,986,288.69		17,167.80	与资产相关
进口设备贴息	288,426.80			288,426.80			与资产相关
变频调速项目	418,000.00			418,000.00			与资产相关
搬迁补偿款	119,718,349.87			13,243,442.21		106,474,907.66	与资产相关
清河	291,984.62			48,664.08		243,320.54	与资产相

财政设备贴息款							关
出口加工区项目发展扶持资金	66,939,691.43			1,512,761.25		65,426,930.18	与资产相关
市级工业和信息产业发展奖励		890,000.00		89,000.00		801,000.00	与资产相关
锅炉改造政府补贴	98,333.33			10,000.00		88,333.33	与资产相关
	210,886,479.15	890,000.00		25,087,163.55		186,689,315.60	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

39、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00

40、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,359,253,770.85			2,359,253,770.85
其他资本公积	-761,607.51			-761,607.51
合计	2,358,492,163.34			2,358,492,163.34

42、库存股

适用 不适用

43、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	减：前期计入其他综合收益当期转入留	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			益	存 收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,370,802.78			-505,620.42	-2,865,182.36		-2,865,182.36
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收								

益							
其							
他							
权益							
工具							
投资							
公允							
价值							
变动							
企							
业							
自身							
信用							
风险							
公允							
价值							
变动							
二、	173,566,792	77,113,134.				77,113,134.	250,679,926
将	.21	11				11	.32
重							
分							
类							
进							
损							
益							
的							
其							
他							
综							
合							
收							
益							
其中：	26,704,476.	15,223,846.				15,223,846.	41,928,322.
权	03	52				52	55
益							

法下可转损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信								

用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	146,862,316.18	61,889,287.59				61,889,287.59	208,751,603.77
其他综合收益合计	173,566,792.21	73,742,331.33			-505,620.42	74,247,951.75	247,814,743.96

44、专项储备

适用 不适用

45、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	353,930,158.89	14,757,327.06		368,687,485.95

合计	353,930,158.89	14,757,327.06	368,687,485.95
----	----------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加数，系按母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

46、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,347,575,707.04	3,086,512,491.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,347,575,707.04	3,086,512,491.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	297,808,907.84	437,525,800.72
减：提取法定盈余公积	14,757,327.06	26,462,584.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	132,000,000.00	150,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,498,627,287.82	3,347,575,707.04

47、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,790,707,660.62	4,856,989,069.65	5,729,990,707.15	4,659,313,459.15
其他业务	431,078,724.63	389,160,175.50	267,866,214.67	170,710,537.29
合计	6,221,786,385.25	5,246,149,245.15	5,997,856,921.82	4,830,023,996.44

48、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,294,482.28	11,291,824.71
教育费附加	3,384,301.65	5,236,151.52
资源税	285,657.20	551,538.90
房产税	11,060,137.15	11,595,924.80
土地使用税	10,237,794.23	11,062,146.78
车船使用税	54,765.24	59,316.19
印花税	2,609,448.36	2,033,018.94
地方教育附加	2,256,201.06	3,509,399.01
环境保护税	292,233.90	328,468.65
其他	127,847.98	18,485.92
合计	37,602,869.05	45,686,275.42

49、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费及报关费	95,675,301.21	90,513,347.79
佣金	12,133,098.00	11,686,626.55
职工薪酬	18,117,735.03	18,467,800.60
广告费	4,222,163.54	3,665,809.94
折旧费	465,942.30	658,391.33
其他	11,978,477.23	10,216,701.36
合计	142,592,717.31	135,208,677.57

50、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,875,039.71	132,274,189.29
折旧和摊销	102,984,607.50	70,508,150.21
办公费	22,271,398.22	21,243,506.16
环保绿化费	16,650,770.02	18,432,085.16
机物料消耗	12,408,233.34	10,527,915.09
差旅费	4,481,604.04	3,929,211.28
中介服务费	5,606,293.12	4,927,666.56
水电费	4,471,146.73	6,224,309.43
业务招待费	4,435,255.74	3,394,267.63
税金	821,647.40	942,880.68
其他	21,699,798.45	15,235,613.25
合计	340,705,794.27	287,639,794.74

51、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,321,920.19	38,407,829.18
原材料	63,730,361.25	63,022,426.68
水电和燃料	23,098,153.80	28,250,816.63
折旧和摊销费	7,200,269.38	8,477,367.77
模具、样品、样机购置费	322,546.39	885,058.22
试制产品检验费	369,216.43	69,837.07
设计费	879,800.50	673,441.05
设备维护费	868,185.15	1,394,947.53
外部研究投入		107,669.90
其他	413,613.71	447,895.34
合计	138,204,066.80	141,737,289.37

52、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,184,800.60	174,710,287.24
利息收入	-34,932,898.44	-14,684,567.73
汇兑损益	-42,230,036.83	-3,804,752.41
其他（手续费）	10,502,377.92	11,008,261.82
合计	163,524,243.25	167,229,228.92

53、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	25,087,163.55	16,418,341.02
与收益相关的政府补助	7,339,946.61	8,319,616.73
其他	442,656.71	10,160.71
合计	32,869,766.87	24,748,118.46

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

54、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	176,679,057.67	88,766,810.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-7,084,466.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		14,867,506.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		16,143,996.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,615,147.64	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-150,380,789.39	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		17,954,106.76
应收款融资	-543,694.07	
合计	28,369,721.85	130,647,953.60

55、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,593,189.29	3,517,932.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,593,189.29	3,517,932.21
交易性金融负债	71,087,350.00	-61,304,785.58
合计	65,494,160.71	-57,786,853.37

56、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,194,656.74	
合计	4,194,656.74	

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-559,508.19
二、存货跌价损失	-13,319,784.23	-17,646,089.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-13,319,784.23	-18,205,598.16

58、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-925,189.17	2,147,014.19
无形资产处置收益	15,111,625.00	
合计	14,186,435.83	2,147,014.19

59、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	66,382.91	110.30	66,382.91
其中：固定资产处置利得	66,382.91	110.30	66,382.91
政府补助		600,000.00	
赔偿收入	27,070,038.89	3,713,785.41	27,070,038.89
无法支付的款项	17,263,636.17		17,263,636.17
其他	1,055,694.58	1,112,485.91	1,055,694.58
合计	45,455,752.55	5,426,381.62	45,455,752.55

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

60、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	734,098.67	144,661.89	734,098.67
其中：固定资产处置损失	734,098.67	144,661.89	734,098.67
对外捐赠	78,635.00	106,600.00	78,635.00
水利建设专项资金	109,992.97	172,930.16	
赔偿金支出	6,816,529.10	38,603.39	6,816,529.10
无法收回款项	4,825.00	122,380.82	4,825.00
其他	192,766.60	96,759.80	192,766.60
合计	7,936,847.34	681,936.06	7,826,854.37

61、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,819,318.79	41,431,192.94
递延所得税费用	9,693,085.77	-2,330,254.02
合计	24,512,404.56	39,100,938.92

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	322,321,312.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,348,196.86
子公司适用不同税率的影响	-25,427,782.01
调整以前期间所得税的影响	3,773,167.92
非应税收入的影响	-22,741,767.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,349,262.07
研发费用加计扣除	-1,088,981.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,300,307.92
所得税费用	24,512,404.56

其他说明：

□适用 √不适用

62、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

63、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	865,236.56	1,814,435.01
营业外收入	28,552,622.14	5,426,381.62
收到往来款	8,764,714.39	10,697,142.32
银行存款利息收入	6,629,185.85	14,684,567.73
收到与收益相关的政府补助	7,339,946.61	8,319,616.73
收到与资产相关的政府补助	890,000.00	
其他	442,656.71	10,160.71
合计	53,484,362.26	40,952,304.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用支出	165,342,408.12	233,240,695.13
财务手续费	10,502,377.92	11,008,261.82
支付往来款	3,315,820.68	20,705,568.81
保函保证金	3,388,579.89	11,174,265.76
其他	1,600,013.30	364,344.02
合计	184,149,199.91	276,493,135.54

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为投资的货币资金收回		173,464,598.60
定期存款利息	36,201,035.88	
海德收到土地款	50,900,000.00	
股权转让款	2,000,000.00	
合计	89,101,035.88	173,464,598.60

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押的定期存款及票据保证金	202,635,716.00	25,077,300.00
合计	202,635,716.00	25,077,300.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金质押	163,151,667.31	137,332,632.00
企业间资金拆借	21,427,501.71	
合计	184,579,169.02	137,332,632.00

64. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	297,808,907.84	437,525,800.72
加：资产减值准备	9,125,127.49	18,205,598.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	447,455,557.21	370,921,175.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,728,412.75	11,153,059.12
长期待摊费用摊销	6,803,975.85	3,097,562.91
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）	-14,186,435.83	-2,147,014.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	667,715.76	144,551.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-65,494,160.71	57,786,853.37
财务费用（收益以“-”号填列）	159,575,952.09	169,730,222.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,369,721.85	-130,647,953.60
递延所得税资产减少（增加以“-”	-2,445,644.97	-12,000,711.19

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	11,612,186.31	9,677,205.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	360,258,614.84	-1,520,614,780.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,894,117.87	-40,617,901.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-198,242,661.45	68,167,669.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	957,403,707.46	-559,618,662.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,514,208,609.28	879,718,794.24
减: 现金的期初余额	879,718,794.24	867,948,661.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	634,489,815.04	11,770,132.36

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,514,208,609.28	879,718,794.24
其中: 库存现金	384,103.47	480,420.39
可随时用于支付的银行存款	1,473,517,595.95	855,422,450.47
可随时用于支付的其他货币资金	40,306,909.86	23,815,923.38
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,514,208,609.28	879,718,794.24
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

1) 期末银行存款中 869,933.13 元为期末定期存款利息; 期末其他货币资金中有贸易融资保证金 97,848,583.31 元、保函保证金 14,562,845.65 元, 合计 112,411,428.96 元使用有限制。

2) 期初银行存款中 8,767,256.42 为定期存款利息；期初银行存款中有 25,077,300.00 元用于借款质押，其他货币资金中有交易保证金 299,348,057.10 元，合计 324,425,357.10 元因使用受限不属于现金及现金等价物

65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

66、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,411,428.96	保函保证金、贸易融资保证金
固定资产	352,907,099.74	抵押借款
无形资产	158,932,415.65	抵押借款
无形资产	45,196,051.50	土管部门批准不允许转让和出售
其他非流动金融资产	9,829,747.92	抵押借款
合计	679,276,743.77	/

67、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	100,223,876.00	6.9762	699,181,803.75
欧元	5,956,134.99	7.8155	46,550,173.01
港币	22,585,155.63	0.89578	20,231,330.71
越南盾	123,164,703,847.00	0.0003011	37,084,892.33
澳门元	1,018,670.91	0.8704	886,651.16
应收账款	-	-	-
其中：美元	36,641,681.93	6.9762	255,619,701.48
港币	7,747,790.18	0.89578	6,940,315.49
越南盾	4,482,478,629.00	0.0003011	1,349,674.32
其他应收款	-	-	-
其中：美元	297,329.54	6.9762	2,074,230.34
欧元	800.00	7.8155	6,252.40
港币	311,538.63	0.89578	279,070.07
越南盾	3,134,351,306.00	0.0003011	943,753.18
澳门元	22,213.00	0.8704	19,334.20
短期借款	-	-	-
其中：美元	172,342,915.41	6.9762	1,202,298,646.48
欧元	3,934,440.80	7.8155	30,749,622.07
港币	87,444,863.49	0.89578	78,331,359.82
其他应付款	-	-	-

其中：美元	376,941.19	6.9762	2,629,617.13
澳门元	50,523.20	0.8704	43,975.39
港币	6,430,266.09	0.89578	5,760,103.76
越南盾	2,027,004,299.00	0.0003011	610,330.99
应付账款	-	-	
其中：美元	1,586,515.85	6.9762	11,067,851.87
越南盾	116,708,381.00	0.0003011	35,140.89
港币	156,411.47	0.89578	140,110.27
瑞士法郎	130,250.00	7.2028	938,164.70
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	1,379,507.31	6.9762	9,623,718.92
长期借款	-	-	
其中：美元	162,800,000.00	6.9762	1,135,725,360.00

(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

经营实体名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
百隆(越南)有限公司	越南	越南盾	注册地在越南
百隆(越南)贸易有限公司	越南	越南盾	注册地在越南
百隆澳门离岸商业服务有限公司	澳门	港币	主营香港及海外离岸业务
百隆东方投资有限公司	香港	港币	注册地在香港
百隆集团有限公司	香港	港币	注册地在香港
百隆东方(香港)有限公司	香港	港币	注册地在香港
东方香港有限公司	香港	港币	注册地在香港

68、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	25,087,163.55	其他收益	25,087,163.55
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	7,339,946.61	其他收益	7,339,946.61

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列	说明

					报项目	
设备贴息款	410,591.09		67,558.32	343,032.77	其他收益	曹县财政局
基础建设扶持基金	20,717,645.52		7,423,022.20	13,294,623.32	其他收益	邹太财企(2010)3号
旧设备购置款返还	2,003,456.49		1,986,288.69	17,167.80	其他收益	邹财企字(2013)26号
进口设备贴息	288,426.80		288,426.80		其他收益	邹财企(2017)1号
变频调速项目	418,000.00		418,000.00		其他收益	冀发改电力(2014)526号
搬迁补偿款	119,718,349.87		13,243,442.21	106,474,907.66	其他收益	清河区财政局
清河财政设备贴息款	291,984.62		48,664.08	243,320.54	其他收益	清河区财政局
出口加工区项目发展扶持资金	66,939,691.43		1,512,761.25	65,426,930.18	其他收益	淮安经开区财政局
市级工业和信息产业发展奖励		890,000.00	89,000.00	801,000.00	其他收益	淮财工贸(2019)42号、淮工信综合(2019)196号
锅炉改造政府补贴	98,333.33		10,000.00	88,333.33	其他收益	余政办发(2015)81号 余姚市财政局
小计	210,886,479.15	890,000.00	25,087,163.55	186,689,315.6		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
中央外经贸发展专项资金	2,000,100.00	其他收益	宁波市财政局
宁波市工业投资专项项目计划竣工专项奖励资金	1,315,500.00	其他收益	镇经信(2019)123号
2019年商务促进(2018年度走出去项目)专项资金	1,094,800.00	其他收益	甬财政发(2019)911号
中央外经贸发展专项资金	558,700.00	其他收益	甬财政发(2019)912号
研发经费补贴	400,000.00	其他收益	宁波市镇海区科学技术局
稳岗补贴	693,806.90	其他收	人力资源和社会保障局、淮人社发(2015)

		益	233 号
雨污分流改造项目奖励资金	165,000.00	其他收益	镇经信(2018)210号
外资奖励补助	444,000.00	其他收益	关于申报新批外商投资企业2018年度外资奖励资金的通知
2018年度企业高质量发展奖励	160,000.00	其他收益	淮管经发(2019)16号
其他	508,039.71	其他收益	
小计	7,339,946.61		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 32,427,110.16 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
百隆东方投资有限公司	香港	香港	商业	100		设立
深圳百隆东方纺织有限公司	深圳	深圳	商业	51	49	设立
淮安新国纺织有限公司	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100	设立
山东百隆纺织有限公司	山东邹城	山东邹城	制造业		100	设立

淮安国安贸易有限公司	江苏淮安	江苏淮安	商业		100	设立
百隆(越南)有限公司	越南	越南	制造业	100		设立
百隆(越南)贸易有限公司	越南	越南	制造业		100	设立
宁波百隆纺织有限公司	宁波余姚	宁波余姚	制造业	51	49	同一控制下企业合并
曹县百隆纺织有限公司	山东曹县	山东曹县	制造业	51	49	同一控制下企业合并
南宫百隆纺织有限公司	河北南宫	河北南宫	制造业	51	49	同一控制下企业合并
宁波海德针织漂染有限公司	宁波镇海	宁波镇海	制造业	51	49	同一控制下企业合并
余姚百利特种纺织染整有限公司	宁波余姚	宁波余姚	制造业	51	49	同一控制下企业合并
淮安百隆实业有限公司	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100	同一控制下企业合并
百隆集团有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
百隆澳门离岸商业服务有限公司	澳门	澳门	商业		100	同一控制下企业合并
百隆东方(香港)有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
东方香港有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
百隆纺织(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业		100	同一控制下企业合并

其他说明:

本公司通过子公司淮安百隆实业有限公司间接持有淮安国安贸易有限公司 100% 股权; 通过百隆(越南)有限公司间接持有百隆(越南)贸易有限公司 100% 股权。

本公司直接持有宁波百隆纺织有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司 51% 股权, 通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有上述公司 49% 股权。

本公司通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司 100%股权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波通商银行股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业银行	9.40		权益法核算
上海信聿企业管理中心(有限合伙)	上海	上海	企业管理咨询	99.90		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司仅为有限合伙人,不执行合伙事务,同时上海信聿的投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于普通合伙人,百隆东方无法主导上海信聿的相关活动实施控制,同时也无法与普通合伙人分享控制权进行共同控制,但是百隆东方的出资比例占上海信聿出资额的 99.90%,出于保护自己的利益,作为有限合伙人拥有对上海信聿的经营政策提议的权利,以及对《有限合伙协议》明确的共同投资机会、可分配现金的分配进行决策的权利等权利,能对上海信聿产生重大影响。

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

公司在宁波通商银行股份有限公司(以下简称通商银行)的董事会中派有代表(股东董事),参与通商银行财务和经营政策的制定,故对通商银行具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波通商银行股份有限公司	上海信聿企业管理中心（有限合伙）	宁波通商银行股份有限公司	上海信聿企业管理中心（有限合伙）
流动资产	3,945,109.18	106,815.72	3,587,189.27	102,579.94
非流动资产	5,725,157.47		4,705,311.67	
资产合计	9,670,266.65	106,815.72	8,292,500.94	102,579.94
流动负债	6,228,499.75		6,792,140.48	
非流动负债	2,619,266.81		741,353.20	
负债合计	8,847,766.56		7,533,493.68	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	822,500.09	106,815.72	759,007.26	102,579.94
按持股比例计算的净资产份额	77,315.00	106,815.72	71,346.68	102,477.36
调整事项	17,383.60		17,383.60	
--商誉	17,383.60		17,383.60	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	94,698.60	106,815.72	88,730.28	102,563.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	239,953.98	9,824.41	206,794.93	2,195.65
净利润	83,315.25	9,820.19	71,106.53	2,194.86
终止经营的净利润				
其他综合收益	16,195.58		28,409.02	
综合收益总额	99,510.83	9,820.19	99,515.54	2,194.86
本年度收到的来自联营企业的股利	3,385.69	5,584.41	3,272.84	4,139.67

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之重大会计政策变更的说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 39.31% (2018 年 12 月 31 日：32.02%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动风险，是指本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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,660,606,765.56	5,854,311,854.24	4,602,610,832.16	1,251,701,022.08	
应付账款	223,020,176.99	223,020,176.99	223,020,176.99		
其他应付款	17,426,492.75	17,426,492.75	17,426,492.75		
小 计	5,901,053,435.30	6,094,758,523.98	4,843,057,501.90	1,251,701,022.08	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,193,816,206.94	3,305,275,402.36	2,514,750,599.69	790,524,802.67	
应付账款	380,773,794.01	380,773,794.01	380,773,794.01		
其他应付款	57,216,926.33	57,216,926.33	57,216,926.33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,087,350.00	71,087,350.00	71,087,350.00		
应付债券	1,598,329,920.53	1,654,129,158.91	54,129,158.91	1,600,000,000.00	
小 计	5,301,224,197.81	5,468,482,631.61	3,077,957,828.94	2,390,524,802.67	

(三) 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和外汇风险。

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。本公司无以浮动利率计息的借款，面临的市场利率变动的风险小。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 0 元 (2018 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				
(一) 交易性金融资产		100,000,000.00	258,073.36	100,258,073.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00	258,073.36	100,258,073.36
(1) 债务工具投资		100,000,000.00		100,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			258,073.36	258,073.36
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			146,629,197.22	146,629,197.22
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款融资			63,177,075.57	63,177,075.57
(七) 其他非流动金融资产			22,897,777.78	22,897,777.78
持续以公允价值计量的资产总额		100,000,000.00	232,962,123.93	332,962,123.93
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的				

负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

不保本不保收益或者保本不保收益的银行理财产品，其持有期限极短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
2. 对于衍生金融资产，根据银行关于远期外汇合约的估值报告进行公允价值计量。
3. 因被投资企业三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按净资产作为公允价值的合理估计进行计量。
4. 对于保险投资，根据估值报告进行公允价值计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
不适用					

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是杨卫新、杨卫国[

其他说明：

为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010年12月17日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。

截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司间接持有公司29.72%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波通商银行股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新国投资发展有限公司	参股股东
宁波九牛投资咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波九牛投资咨询有限公司	房屋	205,714.30	205,714.30
新国投资发展有限公司	房屋		HKD 330,654.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新国投资发展有限公司(香港)担保	103,997,317.03	2019/8/29	2020/2/25	否
新国投资发展有限公司(香港)担保	188,000,000.00	2019/1/16	2020/1/23	否
新国投资发展有限公司(香港)担保	152,370,003.62	2019/12/2	2020/1/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	881.05	871.24

(8). 其他关联交易适用 不适用

本公司 2019 年委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对宁波通商银行股份有限公司的人民币存款余额为 677,869,968.11 元，美元存款余额为 0.08 美金。本期取得人民币活期存款利息收入 46,395.72 元，本期取得银行定期存款利息 22,997,477.19 元，本期取得以前年度股利分红 33,856,920.00 元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	90,000,000.00
-----------	---------------

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 本公司和宁波市镇海区城市土地储备中心于 2019 年 12 月 3 日签订《国有土地使用权收储补偿合同》，本次收储范围为公司坐落于镇海区蛟川街道金虹路 18 号和大运路 389 号的两块土地，该项目收储补偿费为 72,728,253.00 元，收储补偿费包括权证范围内土地、建筑物等地上附着物的全部费用，不包括可移动设施、设备。收储补偿款项按 3:4:3 比例分三期支付，即宁波市镇海区城市土地储备中心在合同签订后 10 个工作日内支付第一笔款项 21,800,000.00 元；公司土地证、房产证注销后，支付第二笔款项 29,100,000.00 元；在公司交付土地后，支付第三笔款项

21,828,253.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将房产证土地证注销，土地尚未交付，已收到两笔补偿款，共计 50,900,000.00 元，期末公司已将两块土地及地上建筑物、可移动设施和设备（账面价值 12,213,515.31 元）列为持有待售资产。公司在 2020 年 1 月将地上一部分可移动设施和设备以 1,079,646.02 元价格出售，由买方承担资产出售过程中发生的相关费用，土地预计在 2020 年 4 月 30 日前交付，剩余可移动设施和设备预计在 2020 年 4 月 30 日出售移除。

2. 本公司于 2019 年 12 月 23 日与河南泰能医疗用品科技集团股份有限公司（以下简称泰能医疗）签订股权转让协议，约定：公司将持有的南宫百隆纺织有限公司 100% 的股权转让给泰能医疗，股权转让价款为 2500 万元，协议生效后支付转让意向金 100 万元（转为定金），于 2020 年 1 月 15 日起开始办理资产交接事务，资产交割日之前支付 1200 万元，资产交割日后 30 日内支付 1200 万元。公司于 2019 年 12 月收到股权转让意向金 200 万元，于 2020 年 3 月收到股权转让款 1075 万元，合计收款 1275 万元。截至本报告出具日，尚未完成资产交接事务。期末公司已经将南宫百隆纺织有限公司相关资产组账面价值 4,559,547.28 元列为持有待售资产，预计在 2020 年上半年完成资产交接事务并收回剩余股权转让款。

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中国境内	中国境外	合计
主营业务收入	2,698,925,962.14	3,091,781,698.48	5,790,707,660.62
主营业务成本	2,354,941,035.63	2,502,048,034.02	4,856,989,069.65

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

√适用 □不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	351,119,519.85
1 年以内小计	351,119,519.85
1 至 2 年	871,460.55
2 至 3 年	856,571.73
3 至 4 年	482,689.40
4 至 5 年	944,533.78
5 年以上	1,898,154.91
合计	356,172,930.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	356,172,930.22	100.00	11,921,739.45	3.35	344,251,190.77	288,214,480.49	100.00	16,255,890.05	5.64	271,958,590.44
合计	356,172,930.22	/	11,921,739.45	/	344,251,190.77	288,214,480.49	/	16,255,890.05	/	271,958,590.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款-合并范围内关联往来组合	175,756,471.71		
应收账款-账龄组合	180,416,458.51	11,921,739.45	6.61
合计	356,172,930.22	11,921,739.45	3.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款-账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,363,048.14	8,768,152.41	5.00

1-2 年	871,460.55	87,146.06	10.00
2-3 年	856,571.73	171,314.35	20.00
3-4 年	482,689.40	241,344.70	50.00
4-5 年	944,533.78	755,627.02	80.00
5 年以上	1,898,154.91	1,898,154.91	100.00
小 计	180,416,458.51	11,921,739.45	6.61

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	16,255,890.05	-4,204,550.86		129,599.74		11,921,739.45
合计	16,255,890.05	-4,204,550.86		129,599.74		11,921,739.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	129,599.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 260,732,650.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 73.77%，相应计提的坏账准备合计数为 4,248,808.92 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,266,352,060.61	1,467,325,655.62
合计	1,266,352,060.61	1,467,325,655.62

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	8,161,298.43
1年以内小计	8,161,298.43
1至2年	1,183,541.37
2至3年	604,894.69
3至4年	826,146,742.39
4至5年	251,392,881.80
5年以上	179,510,202.98
合计	1,266,999,561.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	200,000.01	2,486,071.16
往来款	1,258,529,540.56	1,464,021,265.36
应收暂付款	8,270,021.09	1,238,209.72
合计	1,266,999,561.66	1,467,745,546.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	423,714.04			423,714.04
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	223,787.01			223,787.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	647,501.05			647,501.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	423,714.04	223,787.01				647,501.05
坏账准备						
合计	423,714.04	223,787.01				647,501.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

第一名	往来款	660,010,946.00	1年以内的账面余额为 31,277.34元, 1-2年的账面余额为 1,073,541.36元,2-3年的账面余额为 604,894.69元,3-4年的账面余额为 586,146,742.39元,4-5年的账面余额为 72,154,490.22元,系应收全资子公司往来款,预计不会产生坏账损失,故不计提坏账准备。	52.09	
第二名	往来款	326,199,963.33	4-5年的账面余额为 93,038,428.25元,5年以上的账面余额为 179,280,202.98元,系应收全资子公司往来款,预计不会产生坏账损失,故不计提坏账准备。	25.75	
第三名	往来款	272,318,631.23	3-4年的账面余额为 240,000,000.00元,4-5年的账面余额为 86,199,963.33元,系应收全资子公司往来款,预计不会产生坏账损失,故不计提坏账准备。	21.49	
第四名	应收暂付款	6,658,588.40	1年以内	0.53	332,929.42
第五名	押金保证金	200,000.00	5年以上	0.02	200,000.00
合计	/	1,265,388,128.96	/	99.88	532,929.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,337,883,017.92		3,337,883,017.92	3,358,826,273.91		3,358,826,273.91
对联营、合营企业投资	2,015,143,237.45		2,015,143,237.45	1,912,941,361.60		1,912,941,361.60
合计	5,353,026,255.37		5,353,026,255.37	5,271,767,635.51		5,271,767,635.51

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波百隆纺织有限公司	200,147,050.90			200,147,050.90		
曹县百隆纺织有限公司	88,547,409.01			88,547,409.01		
宁波海德针织漂染有限公司	152,220,093.34			152,220,093.34		
余姚百利特种纺织染整有限公司	17,982,794.13			17,982,794.13		
南宮百隆纺织有限公司	20,943,255.99		20,943,255.99			
百隆东方投资有限公司	272,975,739.00			272,975,739.00		
深圳百隆东方纺织有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
百隆（越南）有限公司	2,595,809,931.54			2,595,809,931.54		
合计	3,358,826,273.91		20,943,255.99	3,337,883,017.92		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
宁波 通商 银行 股份 有限 公司	887,3 02,78 7.27			78,31 6,335 .04	15,2 23,8 46.5 2		33,85 6,920 .00			946,9 86,04 8.83	
上海 信聿 企业 管理 中心 (有 限合 伙)	1,025 ,638, 574.3 3	200,0 00,00 0.00	200, 000, 000. 00	98,36 2,722 .63			55,84 4,108 .34			1,068 ,157, 188.6 2	
小计	1,912 ,941, 361.6 0	200,0 00,00 0.00	200, 000, 000. 00	176,6 79,05 7.67	15,2 23,8 46.5 2		89,70 1,028 .34			2,015 ,143, 237.4 5	
合计	1,912 ,941, 361.6 0	200,0 00,00 0.00	200, 000, 000. 00	176,6 79,05 7.67	15,2 23,8 46.5 2		89,70 1,028 .34			2,015 ,143, 237.4 5	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,335,607,292.17	2,937,185,772.70	3,575,640,585.52	3,085,522,415.65
其他业务	145,369,865.85	86,577,569.37	117,835,987.74	87,228,301.97
合计	3,480,977,158.02	3,023,763,342.07	3,693,476,573.26	3,172,750,717.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		161,160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	176,679,057.67	88,766,810.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-21,554,353.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		14,867,506.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,875,389.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,615,147.64	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-153,880,842.45	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		17,561,025.02
应收款项融资	-543,694.07	
其他	13,294,756.27	
合计	38,164,425.06	276,676,377.70

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,518,720.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,427,110.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	28,303,712.59	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-82,271,481.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,296,613.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	442,656.71	
所得税影响额	3,775,035.53	
少数股东权益影响额		
合计	34,492,367.96	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的公告正本及附件

董事长：杨卫新

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用