

公司代码：601339

公司简称：百隆东方

# 百隆东方股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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的讨论分析中其他披露事项中可能面对的风险因素内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	130

## 第一节 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		
百隆东方、公司、本公司	指	百隆东方股份有限公司
越南百隆	指	百隆（越南）有限公司
余姚百利	指	余姚百利特种纺织染整有限公司

## 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	<a href="mailto:hjd@bros.com.cn">hjd@bros.com.cn</a>	<a href="mailto:zlw@bros.com.cn">zlw@bros.com.cn</a>

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市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	<a href="http://www.bros.com.cn">www.bros.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:broseastern@bros.com.cn">broseastern@bros.com.cn</a>

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,864,510,487.25	2,942,781,099.75	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	224,493,044.47	325,996,050.26	-31.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,846,851.19	244,641,508.44	-5.23
经营活动产生的现金流量净额	-509,882,072.16	-257,973,415.04	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,797,152,859.55	7,733,564,821.48	0.82
总资产	15,562,477,284.52	13,510,419,080.01	15.19

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	2.87	4.39	减少1.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.30	减少0.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### (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、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	660,071.34	
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	14,922,153.73	
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	12,286,637.64	
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	-51,778,728.24	

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	15,091,405.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,464,653.02	
合计	-7,353,806.72	

## 十、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。

#### (二) 经营模式

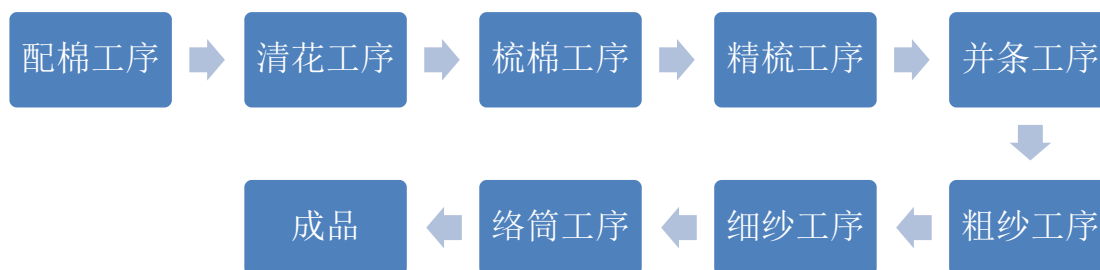
1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分，主要流程如下：

##### 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

今年以来，受中美贸易战影响，国内纺织行业面临更加严峻的外部形势。同时，库存压力加大，终端市场需求异常低迷等因素叠加，致使全国棉纺织行业景气度持续下滑。

据国家海关统计口径，今年上半年全国纺织品服装累计出口总额 1242.3 亿美元，同比减少 2.4%。其中，纺织品出口额 586.2 亿美元，同比增长 0.7%，服装出口额 656.1 亿美元，同比下降 4.9%。

今年 6 月，全国纺织品当月出口 103.1 亿美元，同比下降 3.24%；服装当月出口 143.4 亿美元，同比下降 2.73%。

自 5 月 10 日起，美国正式对价值 2000 亿美元的中国输美商品加征 25% 进口税率，包括了纺织纱线、织物、针织、产业用制成品及部分家用纺织品，给我国纺织企业对美出口带来较大压力。

## 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的讨论与分析之资产、负债情况分析。

其中：境外资产 7,584,774,236.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 48.74%。

## 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。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，并凸显出 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 155.62 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司完成营业收入 28.65 亿元，实现净利润 2.24 亿元。

#### （一）销售方面

今年上半年受到美国政府加征关税等的不确定性影响，国内纺织服装市场异常低迷，同时市场竞争加剧，库存压力增加。在销售方面，首先，公司继续加强对重点客户的服务跟进，努力挖掘既有客户潜力；其次，积极跟随市场需求变化，主动调整产品结构及方向，开发新的产品品类及新的客户资源，以扩大销售；同时，继续保持新产品开发力度，通过产品的迭代开发和完善，引导客户选择，不断满足客户需求。

#### （二）新产品开发方面

面对日益严峻的市场环境，百隆继续以“十三五”纺织行业供给侧结构性改革为立足点，积极开发环保系列、高性能智能系列、舒适系列、差别化系列的新产品，以增强产品竞争力。

#### （三）环保方面

根据国家海洋督察有关入海排污口整治的相关要求，子公司余姚百利投资近 600 万元铺设了一条 7 公里长的排污管专线，企业经预处理后接纳管标准排入到城镇污水处理厂，今年一月初投入使用，结束了原来自行处理、达标排海状况。

#### （四）越南工厂情况

截至 2019 年上半年，越南百隆已形成 70 万纱锭生产能力，占目前百隆全部产能的 50%。本报告期内，越南百隆完成销售收入 13.40 亿元，实现净利润 1.10 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报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	2,864,510,487.25	2,942,781,099.75	-2.66
营业成本	2,348,444,172.84	2,355,987,268.23	-0.32
销售费用	60,678,187.49	58,108,165.52	4.42
管理费用	150,411,975.73	128,265,608.77	17.27
财务费用	82,211,873.69	69,333,442.53	18.57
研发费用	75,435,895.67	79,292,102.19	-4.86
经营活动产生的现金流量净额	-509,882,072.16	-257,973,415.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-527,564,131.19	-543,169,397.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,134,988.63	815,069,426.94	125.40

营业收入变动原因说明：主要系产品销售结构变动影响所致。

营业成本变动原因说明:主要系产品销售结构变动影响所致。

销售费用变动原因说明:本期无重大变化。

管理费用变动原因说明:主要系越南工厂规模同比增长导致物料销耗和折旧上升所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:本期无重大变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期采购支出和人工成本支出相对增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期继续投资扩大越南工厂产能。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系越南工厂投资需要资金,以及本年度公司债回售需要筹集资金影响所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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	1,975,922,198.19	12.70	1,154,109,150.50	8.54	71.21	主要系本期银行借款大幅增加所致
应收票据	106,456,699.85	0.68	56,764,191.93	0.42	87.54	主要系本期应收票据结算量增加所致
存货	5,298,372,842.14	34.05	4,500,045,140.71	33.31	17.74	主要系原料棉花采购增加以及库存商品余额增长所致
在建工程	1,057,998,623.64	6.80	562,563,803.93	4.16	88.07	主要系越南工厂扩建所致
短期借	4,874,448,453.33	31.32	3,058,005,206.94	22.63	59.40	主要系银行短期借款规模增

款						加所致
衍生金融负债	37,072,675.00	0.24	71,087,350.00	0.53	-47.85	主要系期末持仓棉花期货合约规模较期初减少所致
应付职工薪酬	57,853,585.05	0.37	97,082,750.49	0.72	-40.41	主要系期末应付工资余额较年初相对较低所致
应交税费	12,083,518.86	0.08	27,096,982.18	0.20	-55.41	主要系期末应交所得税余额较年初相对较低所致
应付利息	54,150,757.14	0.35	26,062,571.65	0.19	107.77	主要系计提公司债应付利息所致
长期借款	409,041,900.00	2.63	135,811,000.00	1.01	201.18	主要系银行长期借款规模增加所致

## 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	312,154,036.68	借款质押、贸易融资保证金、期货交易保证金
固定资产	124,081,727.90	抵押借款
无形资产	49,518,958.41	抵押借款
无形资产	45,749,472.60	未经土管部门批准不准出租
其他非流动金融资产	12,756,923.03	受限担保
合计	544,261,118.62	/

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 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

## 1、棉花期货

公司期末持有棉花期货合约 6000 手，期末持仓浮动盈亏-37,072,675.00 元。

## 2、远期外汇合约

公司期末未交割的远期外汇合约金额为 3.42 亿美元，根据银行估值报告确认期末公允价值变动金额为 866,623.98 元。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

序号	子公司全称	业务性质	注册资本	2019 年 1-6 月			
				总资产(万元人民币)	净资产(万元人民币)	营业收入(万元人民币)	净利润(万元人民币)
1	深圳百隆东方纺织有限公司	商业	2,000 万元	2,613.74	2,386.55	690.57	35.73
2	淮安新国纺织有限公司	制造业	USD 7,790 万元	183,084.82	47,434.72	52,144.00	-165.75
3	山东百隆纺织有限公司	制造业	USD 2,200 万元	18,148.82	14,796.03	5,037.41	230.67
4	百隆(越南)有限公司	制造业	USD 4 亿元	719,751.29	346,061.30	134,010.87	11,012.36
5	宁波百隆纺织有限公司	制造业	USD 2,000 万元	28,272.17	23,403.66	9,390.96	-625.21
6	曹县百隆纺织有限公司	制造业	HKD 12,000 万元	23,146.92	20,726.58	17,650.15	348.02
7	宁波海德针织漂染有限公司	制造业	USD 3,000 万元	47,077.35	23,641.37	9,186.44	-328.68
8	余姚百利特种纺织染整有限	制造业	HKD 1,715 万元	3,589.57	2,353.26	1,803.72	-284.33

	公司						
9	淮安百隆实业有限公司	制造业	USD 4,999 万元	61,402.38	36,932.19	13,835.84	86.92
10	百隆集团有限公司	商业	HKD 500 万元	3,311.14	2,391.95	170.63	15.55
11	百隆澳门离岸商业服务有限公司	商业	MOP 500 万元	396,099.15	76,609.86	273,664.36	3,265.17
12	百隆纺织(深圳)有限公司	制造业	HKD 1,000 万元	2,499.34	1,701.31	347.21	131.85

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 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。虽然在G20峰会上两国首脑已达成暂停加征新的关税共识，但中美贸易仍存在诸多不确定性。如未来纺织品服装继续走低，将对公司的生产经营产生重大影响。

**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，但由于上述境外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，或境外子公司信息获取渠道未能通畅有效，可能对本公司经营情况产生不利影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 20 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。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、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；三十六个月期满后，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；三十六个月期满后，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；三十六个月期满后，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；三十六个月期满后，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	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	是	是		



			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。	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。				
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	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		
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		
其他	解决	新国	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争	是	是		

承诺	同业竞争	投资发展有限公司	<p>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。</p>	<p>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>				
	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</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		

		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。					
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		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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

## 九、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) 相关股权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、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
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	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）

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。	
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。	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）

**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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						72.81							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						72.81							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						72.81							
担保总额占公司净资产的比例（%）						94.14							
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）						1.2							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						33.82							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						35.02							
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							

	<p>至本报告期末，公司向子公司实际提供担保总额72.81亿元，占上市公司最近一期经审计净资产（2018年度）的94.14%。</p> <p>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。</p>
--	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 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	51.51吨	GB4287-2012	80mg/l	45.16mg/l	无
			氨氮	24.51吨/年	0.61吨		10mg/l	0.54mg/l	
			总氮	36.77吨/年	9.24吨		15mg/l	8.17mg/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	预处理后排放	COD	95.39吨/年	8.85吨	GB4287-2012	150mg/l	59.53mg/l	无
			氨氮	6.36	0.05		10mg/l	0.34mg/l	

		城 镇 污 水 处 理 厂		吨/年	吨				
--	--	------------------------	--	-----	---	--	--	--	--

注：以上 COD、氨氮、总氮实际排放浓度及废水排放量数据均来自废水排放口 2019 年 1-6 月在线监测统计数据。

## 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厂区

#### (1) 废水处理

宁波海德大件路东厂区建设有一套 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。该废水的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，能够满足生产所需。

#### (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 年上半年，宁波海德大件路东厂区共处理污泥 121.57 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 年上半年，宁波海德川浦路厂区共处理污泥 1941.17 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，最后进排放池外排。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 年上半年，余姚百利共处理污泥 506.2 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

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 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

##### (四) 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

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,718
截止报告期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
交通银行 股份有限 公司-汇 丰晋信双 核策略混 合型证券 投资基金	-8,524,965	58,324,441	3.89	0	未知	0	未知

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	未知	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	0	5,114,021	0.34	0	未知	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	0	3,458,265	0.23	0	未知	0	未知

## 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
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	58,324,441	人民币普通股	58,324,441
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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,114,021	人民币普通股	5,114,021
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	3,458,265	人民币普通股	3,458,265

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2015年9月6日,公司控股股东新国投资发展有限公司及公司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》,新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,799,814股(占本公司总股本2.52%);杨卫国以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,200,186股(占本公司总股本2.48%)。因受让方郑亚斐,系杨卫国配偶,亦为杨卫国一致行动人。</p> <p>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。</p>
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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(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情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16百隆01	136645	2016年8月22日	2021年8月22日	16	3.55	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定,公司于2019年7月25日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券票面利率上调的公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的公告》,并分别于2019年7月26日、2019年7月29日和2019年7月30日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第二次提示性公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“16百隆01”公司债券持有人有权决定在回售登记期(2019年7月30日、2019年7月31日和2019年8月1日)内选择将持有的全部或部分“16百隆01”债券进行回售申报登记,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据2019年8月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该期债券回售情况的统计,“16百隆01”的回售数量为1,600,000手,回售金额为人民币1,600,000,000.00元(不含利息)。本期债券的回售资金发放日为2019年8月22日。本期债券全部回售后,将提前摘牌。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
	联系人	於轶晟、张洁漪、常峥
	联系电话	010-50827167/50827071/50827009
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

#### 1、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]332号文”核准，公司于2016年8月22日面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行本期16亿元公司债券。本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金15.92亿元已于2016年8月25日汇入公司募集资金专户。

#### 2、本期公司债券募集资金使用情况

根据公司2016年8月18日发布的本期公司债券募集说明书相关内容，公司拟将本期债券募集资金中的不超过7亿元用于偿还境内外银行借款，剩余部分拟用于补充公司流动资金。本报告期内，公司已将募集资金中的7亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金，本期公司债券资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2016年8月22日发行的公司债券（债券代码：136645；债券简称：16百隆01）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA；债券前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2018年5月30日。

评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，于2019年4月25日出具了《百隆东方股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，联合评级维持本次公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“16百隆01”公司债券信用等级为AA。

本次信用评级报告《百隆东方股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本次债券为无担保债券。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （一）偿债计划

##### 1、偿债资金来源

（1）良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障

公司2017年和2018年、2019年1-6月底合并口径实现营业收入分别为59.52亿元、59.98亿元和28.65亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为4.88亿元、4.38亿元和2.24亿元，良好的盈利能力是公司偿还本期债券本金和利息的有力保障。

（2）银行授信额度充足

截至2019年6月底，公司获得多家银行授信额度共计人民币93.68亿元，尚有40.74亿元授信额度未使用，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。

##### 2、偿债应急保障方案

公司长期以来保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好。截至 2019 年 6 月底,公司合并财务报表口径下流动资产余额为 82.05 亿元,其中货币资金余额为 19.76 亿元(其中受限部分为 5.44 亿元)、其他应收款余额为 0.14 亿元、存货余额为 52.98 亿元、其他流动资产(主要为银行理财产品)2.39 亿元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时,可以通过加强其他应收账款回收、抵押或处置部分存货、减少理财产品规模等方法来获得必要的偿债支持。

## (二) 偿债保障措施

为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

### 1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。

在债券存续期间,由财务部牵头组成偿付工作小组,组成人员来自公司财务部等相关部门,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### 2、切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

### 3、充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《管理办法》的规定,聘请中投证券担任本次债券的债券受托管理人,并与中投证券订立了《债券受托管理协议》,从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

### 4、制定债券持有人会议规则

本公司已按照《管理办法》的相关规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 5、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,以防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

### 6、公司承诺

根据公司 2015 年第二届第二十次会议董事会决议及 2015 年第二次临时股东大会决议通过的关于本次债券发行的相关决议,公司承诺,在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取以下偿债保障措施:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 与公司债相关的公司主要责任人不得调离。

## (三) 违约责任及解决措施

### 1、本期债券违约的情形

发行人(本公司)保证按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息并兑付本期债券本金。若发行人未按时支付本期债券的利息和/或本金,将构成发行人违约。

### 2、针对发行人违约的违约责任及其承担方式

发行人承诺按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。

当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

### 3、争议解决方式

发行人及受托管理人对因上述情况引起的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，将依据有关程序将争议提交债券受托管理人有权管辖权的人民法院诉讼解决。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，本期债券债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

百隆东方 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）详见 2019 年 6 月 29 日上海证券交易所网站。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.48	1.72	-13.95	主要系银行短期借款增加较多
速动比率	0.52	0.54	-1.85	主要系银行短期借款增加较多
资产负债率（%）	49.90	42.76	增加 7.14 个百分点	主要系银行借款增加较多
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.27	5.93	-11.13	主要系银行借款增加较多
利息偿付率（%）	100.00	100.00		



**九、关于逾期债项的说明**

适用 不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十一、 公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及合并范围内子公司合计获得银行授信 93.68 亿元，尚有 40.74 亿元授信额度未使用。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,975,922,198.19	1,154,109,150.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,837,244.18
衍生金融资产		866,623.98	
应收票据		106,456,699.85	56,764,191.93
应收账款		470,879,646.61	415,476,327.74
应收款项融资			
预付款项		99,223,630.31	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		14,198,536.34	27,599,038.00
其中：应收利息		1,035,616.44	8,767,256.42
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,298,372,842.14	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		239,426,373.92	293,631,272.56
流动资产合计		8,205,346,551.34	6,562,915,088.85
<b>非流动资产：</b>			
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		1,784,391,716.63	1,912,941,361.60
其他权益工具投资		90,000,000.00	
其他非流动金融资产		22,270,237.86	
投资性房地产		11,623,217.24	12,015,173.96

固定资产		3,808,056,267.72	3,743,653,645.30
在建工程		1,057,998,623.64	562,563,803.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		557,320,206.86	564,939,375.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,055,653.24	13,328,991.19
递延所得税资产		14,414,809.99	26,093,778.31
其他非流动资产			21,967,861.21
非流动资产合计		7,357,130,733.18	6,947,503,991.16
资产总计		15,562,477,284.52	13,510,419,080.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,874,448,453.33	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		37,072,675.00	
应付票据			
应付账款		341,718,657.83	380,773,794.01
预收款项		151,101,455.85	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		57,853,585.05	97,082,750.49
应交税费		12,083,518.86	27,096,982.18
其他应付款		71,052,916.39	57,216,926.33
其中：应付利息		54,150,757.14	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		5,545,331,262.31	3,822,009,634.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		409,041,900.00	135,811,000.00
应付债券		1,599,691,674.62	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		199,272,095.82	210,886,479.15
递延所得税负债		11,987,492.22	9,817,224.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,219,993,162.66	1,954,844,623.85
负债合计		7,765,324,424.97	5,776,854,258.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		144,661,785.81	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		3,440,068,751.51	3,347,575,707.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,797,152,859.55	7,733,564,821.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,797,152,859.55	7,733,564,821.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,562,477,284.52	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6月30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6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,238,266,636.40	290,313,539.19
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		106,056,699.85	53,624,191.93
应收账款		353,313,681.66	271,958,590.44
应收款项融资			
预付款项		59,400,339.11	350,940,002.90
其他应收款		2,054,927,298.45	1,467,325,655.62
其中：应收利息		1,035,616.44	
应收股利			
存货		1,587,742,620.36	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		232,132,581.96	281,025,986.96
流动资产合计		5,631,839,857.79	4,286,962,609.31
<b>非流动资产：</b>			
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		5,143,217,990.54	5,271,767,635.51
其他权益工具投资		90,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,623,217.24	12,015,173.96
固定资产		292,671,317.77	269,659,076.47
在建工程		3,959,030.05	25,572,370.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,944,338.76	37,457,552.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,264,903.47	13,626,114.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,586,680,797.83	5,720,097,922.50
资产总计		11,218,520,655.62	10,007,060,531.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,570,670,311.81	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		37,072,675.00	
应付票据			
应付账款		1,055,893,963.94	831,946,733.70
预收款项		127,132,809.45	121,526,650.61
应付职工薪酬		2,498,463.72	16,751,083.07
应交税费		2,351,644.53	2,821,343.09
其他应付款		74,631,076.19	45,803,593.75
其中：应付利息		51,667,449.22	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		3,870,250,944.64	2,611,075,750.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,599,691,674.62	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		732,696.30	732,696.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,600,424,370.92	1,599,062,616.83
负债合计		5,470,675,315.56	4,210,138,367.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		28,736,502.89	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		1,701,604,252.39	1,752,713,103.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,747,845,340.06	5,796,922,164.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,218,520,655.62	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,864,510,487.25	2,942,781,099.75
其中：营业收入		2,864,510,487.25	2,942,781,099.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,734,421,071.46	2,713,723,788.92
其中：营业成本		2,348,444,172.84	2,355,987,268.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		17,238,966.04	22,737,201.68

销售费用		60,678,187.49	58,108,165.52
管理费用		150,411,975.73	128,265,608.77
研发费用		75,435,895.67	79,292,102.19
财务费用		82,211,873.69	69,333,442.53
其中：利息费用		112,225,416.92	76,379,489.35
利息收入		19,496,919.81	3,034,693.00
加：其他收益		14,922,153.73	11,771,994.05
投资收益（损失以“-”号填列）		41,526,248.92	132,903,403.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,062,394.32	62,196,948.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,044,054.80	10,062,477.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,791,271.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,616,021.05	-8,886,751.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		660,071.34	31,832.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,649,236.99	374,940,266.27
加：营业外收入		21,694,767.02	2,927,413.80
减：营业外支出		6,674,286.96	209,899.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		249,669,717.05	377,657,780.17
减：所得税费用		25,176,672.58	51,661,729.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		224,493,044.47	325,996,050.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		224,493,044.47	325,996,050.26
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）		224,493,044.47	325,996,050.26
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		-28,905,006.40	38,955,512.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-28,905,006.40	38,955,512.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-28,905,006.40	38,955,512.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,032,026.86	9,106,072.93
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			1,212,924.13
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		-30,937,033.26	28,636,515.35
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		195,588,038.07	364,951,562.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,588,038.07	364,951,562.67
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)		0.15	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.22

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,684,008,010.57	1,925,489,448.01
减：营业成本		1,468,038,189.56	1,646,915,330.46



税金及附加		5,470,249.41	8,281,790.41
销售费用		39,663,068.74	41,241,695.30
管理费用		32,506,357.56	32,590,646.56
研发费用		82,013,902.49	83,108,474.17
财务费用		59,636,996.25	61,418,307.94
其中：利息费用		74,409,252.66	63,319,341.94
利息收入		11,777,180.70	8,530,133.37
加：其他收益		2,841,913.15	3,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		36,047,380.18	198,545,755.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,062,394.32	62,196,948.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,014,675.00	7,803,064.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,121,915.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,472.16	-4,081,926.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,073.03	-244,836.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,590,585.36	256,955,259.89
加：营业外收入		19,521,037.38	1,837,440.36
减：营业外支出		69,555.11	20,080.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,042,067.63	258,772,620.25
减：所得税费用		11,150,918.89	37,934,473.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,891,148.74	220,838,146.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,891,148.74	220,838,146.91
（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		2,032,026.86	9,106,072.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,032,026.86	9,106,072.93

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,032,026.86	9,106,072.93
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		82,923,175.60	229,944,219.84
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,001,800,333.2	3,009,201,022.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		59,841,787.37	17,039,107.22
收到其他与经营活动有关的现金		30,413,790.54	12,212,788.91
经营活动现金流入小计		3,092,055,911.11	3,038,452,918.73

购买商品、接受劳务支付的现金		2,907,485,745.93	2,630,476,725.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		461,699,378.46	451,492,017.81
支付的各项税费		87,743,611.66	105,666,946.21
支付其他与经营活动有关的现金		145,009,247.22	108,790,644.00
经营活动现金流出小计		3,601,937,983.27	3,296,426,333.77
经营活动产生的现金流量净额		-509,882,072.16	-257,973,415.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,397,270,208.92	3,214,763,832.85
取得投资收益收到的现金		50,407,732.99	127,722,318.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,870,669.38	6,757,197.50
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		16,129,024.85	786,565.50
投资活动现金流入小计		2,481,677,636.14	3,350,029,914.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		788,121,306.15	733,071,351.79
投资支付的现金		2,221,120,461.18	3,160,127,960.85
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		3,009,241,767.33	3,893,199,312.64
投资活动产生的现金流量净额		-527,564,131.19	-543,169,397.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,949,875,199.78	3,302,612,861.04
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		4,949,875,199.78	3,302,612,861.04
偿还债务支付的现金		2,860,201,053.39	2,354,766,745.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,775,477.34	45,550,180.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		37,763,680.42	87,226,508.17
筹资活动现金流出小计		3,112,740,211.15	2,487,543,434.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,837,134,988.63	815,069,426.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,639,418.01	37,271,750.30
五、现金及现金等价物净增加额		784,049,367.27	51,198,364.25
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		1,663,768,161.51	919,147,026.13

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,703,758,167.79	2,001,174,718.15
收到的税费返还		31,912,076.32	5,906,268.81
收到其他与经营活动有关的现金		22,624,040.85	12,649,839.38
经营活动现金流入小计		1,758,294,284.96	2,019,730,826.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,590,752.32	1,277,486,565.73
支付给职工以及为职工支付的现金		63,511,021.10	63,079,097.11
支付的各项税费		26,886,278.76	35,007,855.39
支付其他与经营活动有关的现金		105,454,242.39	147,052,565.25
经营活动现金流出小计		1,297,442,294.57	1,522,626,083.48
经营活动产生的现金流量净额		460,851,990.39	497,104,742.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,255,688,533.47	3,023,702,310.00
取得投资收益收到的现金		32,178,899.72	109,840,706.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,738.29	260,082.95
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			786,565.50
投资活动现金流入小计		2,287,956,171.48	3,134,589,664.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,755,880.86	8,400,355.14
投资支付的现金		2,072,120,461.18	4,023,460,370.00
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		2,090,876,342.04	4,031,860,725.14
投资活动产生的现金流量净额		197,079,829.44	-897,271,060.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,966,118,459.22	1,604,638,996.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		137,025,436.52	271,988,557.10
筹资活动现金流入小计		2,103,143,895.74	1,876,627,553.40
偿还债务支付的现金		916,587,143.71	1,131,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,257,638.26	34,526,515.04
支付其他与筹资活动有关的现金		757,145,956.05	259,347,851.90
筹资活动现金流出小计		1,850,990,738.02	1,425,374,366.94
筹资活动产生的现金流量净额		252,153,157.72	451,253,186.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,122,926.27	-6,513,318.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		913,207,903.82	44,573,550.97
加：期初现金及现金等价物余额		164,430,080.69	148,538,640.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,077,637,984.51	193,112,191.60

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													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							-28,905,006.40				92,493,044.47		63,588,038.07		63,588,038.07

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						-28,905,006.40				224,493,044.47		195,588,038.07		195,588,038.07
(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										-132,000,000.00		-132,000,000.00		-132,000,000.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所										-132,000,000.00		-132,000,000.00		-132,000,000.00

所有者 (或股 东)的 分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者 权益内 部结转																	
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																	
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																	
3. 盈余 公积弥 补亏损																	
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																	
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																	
6. 其他																	
(五) 专项储																	



备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		144,661,785.81		353,930,158.89		3,440,068,751.51		7,797,152,859.55		7,797,152,859.55

项目	2018 年半年度												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															
其他															

他														
二、本 年期初 余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		-6,577,846.03		327,467,574.21		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 “-” 号填 列）							38,955,512.41				175,996,050.26		214,951,562.67	214,951,562.67
（一） 综合收 益总额							38,955,512.41				325,996,050.26		364,951,562.67	364,951,562.67
（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）											-150,000,000.00		-150,000,000.00	-150,000,000.00



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、本期末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		32,377,666.38		327,467,574.21		3,262,508,541.26		7,480,845,945.19	7,480,845,945.19

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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)							2,032,026.86			-51,108,851.26	-49,076,824.40
(一)综合收益总额							2,032,026.86			80,891,148.74	82,923,175.60
(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										-132,000,000.00	-132,000,000.00
1.提取盈余公积											
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		28,736,502.89		320,329,233.75	1,701,604,252.39	5,747,845,340.06

项目	2018 年半年度										
	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)							9,106,072.93			70,838,146.91	79,944,219.84
(一) 综合收益总额							9,106,072.93			220,838,146.91	229,944,219.84
(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										-150,000,000.00	-150,000,000.00
1. 提取盈余公积											
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		-3,722,250.46		293,866,649.07	1,735,387,988.40	5,722,707,738.04

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

**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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 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：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 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。

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。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

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	款项性质	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
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	承兑人	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——信用风险特征组合	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——信用风险特征组合

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
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

## (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. 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。

## 12. 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所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，确认为金融资产，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。

### 13. 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。

### 14. 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

### 15. 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。

## 16. 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。

## 17. 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。

**18. 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。

**19. 长期待摊费用**√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。

**20. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

**2. 短期薪酬的会计处理方法**

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。

**21. 预计负债**

□适用 √不适用

**22. 股份支付**

□适用 √不适用

**23. 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。

**24. 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。

## 25. 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。

## 26. 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

## 27. 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	公司第三届董事会第二十一次会议审议批准	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

(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)		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。
--	--	---

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,154,109,150.50	1,154,109,150.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,837,244.18		-5,837,244.18
衍生金融资产		5,837,244.18	5,837,244.18
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			
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	27,599,038.00	
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	293,631,272.56	
流动资产合计	6,562,915,088.85	6,562,915,088.85	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,058,005,206.94	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		-71,087,350.00
衍生金融负债		71,087,350.00	71,087,350.00
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	57,216,926.33	
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	3,822,009,634.68	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	135,811,000.00	135,811,000.00	
应付债券	1,598,329,920.53	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	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	1,954,844,623.85	
负债合计	5,776,854,258.53	5,776,854,258.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，调整 2019 年年初的财务报表项目，将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 元和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 元分别重分类到衍生金融资产和负债，将可供出售金融资产 90,000,000.00 元重分类到其他权益工具投资，将其他非流动资产 21,967,861.21 元重分类到其他非流动金融资产，其他财务报表相关项目不受影响。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	290,313,539.19	290,313,539.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	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			
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	281,025,986.96	
流动资产合计	4,286,962,609.31	4,286,962,609.31	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,521,138,996.30	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		-71,087,350.00
衍生金融负债		71,087,350.00	71,087,350.00
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	45,803,593.75	
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	2,611,075,750.52	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,598,329,920.53	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	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	1,599,062,616.83	
负债合计	4,210,138,367.35	4,210,138,367.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，调整 2019 年年初的财务报表项目，将可供出售金融资产 90,000,000.00 元重分类到其他权益工具投资，将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 元重分类到衍生金融负债，其他财务报表相关项目不受影响。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、9%、10%、13%、16%
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%
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%

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(A区)	5
百隆(越南)有限公司(B区)	0
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

- 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。
- 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。
- 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 A 区 2015 年起有应税收入，2019 年度属于减半纳税期(适用税率 5%)。该公司 B 区 2018 年起有应税收入，2019 年度属于免税期。

## 3. 其他

适用 不适用

根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

## 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	440,164.69	480,420.39
银行存款	1,639,498,372.38	855,422,450.47
其他货币资金	335,983,661.12	298,206,279.64
合计	1,975,922,198.19	1,154,109,150.50
其中：存放在境外的款项总额	492,761,583.65	649,899,671.35

其他说明：

- 1) 期末其他货币资金中有贸易融资保证金 151,525,384.79 元、期货交易保证金 58,005,175.00 元、借款质押保证金 102,623,476.89 元，， 合计 312,154,036.68 元使用有限制。
- 2) 期末存放在境外子公司的库存现金 182,273.78 元， 银行存款 492,579,309.87 元， 合计 492,761,583.65 元。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	866,623.98	5,837,244.18
合计	866,623.98	5,837,244.18

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,456,699.85	56,764,191.93
合计	106,456,699.85	56,764,191.93

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	58,118,718.16	
合计	58,118,718.16	

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。

**(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

## (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

## 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	期末余额
1 年以内	485,417,704.60
1 年以内小计	485,417,704.60
1 至 2 年	9,572,875.89
2 至 3 年	858,631.19
3 至 4 年	482,689.40
4 至 5 年	944,946.44
5 年以上	1,898,154.91
合计	499,175,002.43

## (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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	499,175,002.43	100.00	28,295,355.82	5.67	470,879,646.61	446,021,526.25	100.00	30,545,198.51	6.85	415,476,327.74
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	499,175,002.43	100.00	28,295,355.82	5.67	470,879,646.61	446,021,526.25	100.00	30,545,198.51	6.85	415,476,327.74
合计	499,175,002.43	/	28,295,355.82	/	470,879,646.61	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: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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 (%)
1 年以内	485,417,704.60	24,270,885.23	5.00
1 至 2 年	9,572,875.89	957,287.59	10.00
2 至 3 年	858,631.19	171,726.24	20.00
3 至 4 年	482,689.40	241,344.70	50.00
4 至 5 年	944,946.44	755,957.15	80.00
5 年以上	1,898,154.91	1,898,154.91	100.00
合计	499,175,002.43	28,295,355.82	5.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

### (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,545,198.51		2,232,183.18	17,659.51	28,295,355.82
合计	30,545,198.51		2,232,183.18	17,659.51	28,295,355.82

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	17,659.51

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为 128,586,057.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.76%，相应计提的坏账准备合计数为 6,429,302.85 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

## 6、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	98,894,078.94	99.67	108,437,005.64	99.07
1 至 2 年	35,136.97	0.03	654,765.35	0.60
2 至 3 年			160,023.17	0.15
3 年以上	294,414.40	0.30	200,929.07	0.18
合计	99,223,630.31	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 66,331,285.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 66.85%。

## 7、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	1,035,616.44	8,767,256.42
应收股利		
其他应收款	13,162,919.90	18,831,781.58
合计	14,198,536.34	27,599,038.00

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,035,616.44	8,767,256.42
委托贷款		
债券投资		
合计	1,035,616.44	8,767,256.42

**(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****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	13,190,117.35
1 年以内小计	13,190,117.35
1 至 2 年	250,500.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	756,000.00
4 至 5 年	144,292.09
5 年以上	2,466,649.82
合计	16,807,559.26

## (5). 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	2,544,838.04	3,619,241.34
应收暂付款	14,261,845.01	20,377,484.13
其他	876.21	38,783.65
合计	16,807,559.26	24,035,509.12

## (6). 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	5,203,727.54			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				
本期转回	1,559,088.18			1,559,088.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,644,639.36			3,644,639.36

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

## (7). 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,203,727.54		1,559,088.18		3,644,639.36
合计	5,203,727.54		1,559,088.18		3,644,639.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用



## (9). 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	2,508,063.26	1年以内	14.92	125,403.16
第二名	押金保证金	2,120,000.00	1年以内	12.61	106,000.00
第三名	应收暂付款	1,429,774.50	1年以内	8.51	71,488.73
第四名	应收暂付款	1,232,584.20	1年以内	7.33	61,629.21
第五名	应收暂付款	1,050,000.00	5年以上	6.25	1,050,000.00
合计	/	8,340,421.96	/	49.62	1,414,521.10

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 8、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	3,481,288,744.64	8,639,277.60	3,472,649,467.04	2,740,636,458.32	22,472,262.74	2,718,164,195.58
在产品	159,227,706.66		159,227,706.66	154,534,556.35		154,534,556.35
库存商品	1,356,690,614.56		1,356,690,614.56	1,099,264,807.32		1,099,264,807.32
周转材料	62,326,969.96		62,326,969.96	54,214,686.53		54,214,686.53
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	237,014,850.25		237,014,850.25	460,849,748.99		460,849,748.99
委托加工物资	10,463,233.67		10,463,233.67	13,017,145.94		13,017,145.94
合计	5,307,012,119.74	8,639,277.60	5,298,372,842.14	4,522,517,403.45	22,472,262.74	4,500,045,140.71

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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			13,832,985.14		8,639,277.60
合计	22,472,262.74			13,832,985.14		8,639,277.60

## (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

## 9、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
理财产品	207,400,000.00	254,117,920.00
待抵扣进项税	13,134,837.90	18,293,446.33
预缴企业所得税	18,891,536.02	18,717,803.72
待摊费用		2,502,102.51
合计	239,426,373.92	293,631,272.56

## 10、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	887,302,787.27			39,481,483.46	2,032,026.86		33,856,920.00			894,959,377.59

股份有限公司										
上海信聿企业管理中心（有限合伙）	1,025,638,574.33		200,000,000.00	70,580,910.86			6,787,146.15			889,432,339.04
小计	1,912,941,361.60		200,000,000.00	110,062,394.32	2,032,026.86		40,644,066.15			1,784,391,716.63
合计	1,912,941,361.60		200,000,000.00	110,062,394.32	2,032,026.86		40,644,066.15			1,784,391,716.63

**11、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
按成本计量的权益工具投资	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**12、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
汇丰人寿保险单	22,270,237.86	21,967,861.21
合计	22,270,237.86	21,967,861.21

其他说明：

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，包括可将拥有权转移给他人，可用于抵押申请贷款，如受保人不再受雇或参与公司或关联公司时，可更改受保人。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 33,078.85 美元 (累计计收利息 475,008.27 美元)，本期扣除账户行政管理费和保险费用共 14,980.30 美元 (累计扣除账户行政管理费和保险费用 198,617.84 美元)，期末账户价值为 1,871,239.55 美元 (折合人民币 12,756,923.03 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 24,803.74 美元 (累计计收利息 326,699.16 美元)，扣除账户行政管理费和保险费用共 11,273.00 美元，(累计扣除账户行政管理费和保险费用共 129,659.31 美元)，期末账户价值为 1,395,453.37 美元 (折合人民币 9,513,314.83 元)。

上述保单期末账户价值合计 3,266,692.92 美元 (折合人民币 22,270,237.86 元)。

**13、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	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		

(1) 外购		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	13,452,957.44	13,452,957.44
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	391,956.72	391,956.72
(1) 计提或摊销	391,956.72	391,956.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,829,740.20	1,829,740.20
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	11,623,217.24	11,623,217.24
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

## 14、固定资产

## 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
固定资产	3,808,056,267.72	3,743,653,645.30
固定资产清理		
合计	3,808,056,267.72	3,743,653,645.30

## 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. 本期增加金额	25,649,579.48	265,680,182.90	4,283,924.19	886,462.08	296,500,148.65
(1) 购置	47,900.00	136,754.84	226,144.70	9,454.92	420,254.46
(2) 在建工	25,601,679.48	265,543,428.06	4,057,779.49	877,007.16	296,079,894.19

程转入					
3. 本期减少金额	1,807,752.06	21,782,314.64	848,783.97	5,017.43	24,443,868.10
(1) 处置或报废	24,300.00	18,100,797.19	814,965.57		18,940,062.76
(2) 汇率变动	1,783,452.06	3,681,517.45	33,818.40	5,017.43	5,503,805.34
4. 期末余额	2,170,925,122.28	3,839,801,517.58	67,448,039.85	65,646,532.24	6,143,821,211.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	560,266,663.87	1,486,374,054.56	40,895,369.68	40,575,197.99	2,128,111,286.10
2. 本期增加金额	40,724,829.79	175,189,077.88	2,522,409.85	896,995.30	219,333,312.82
(1) 计提	40,724,829.79	175,189,077.88	2,522,409.85	896,995.30	219,333,312.82
3. 本期减少金额	204,301.98	10,848,354.12	624,250.57	2,748.02	11,679,654.69
(1) 处置或报废	4,915.74	9,779,612.24	602,112.30		10,386,640.28
(2) 汇率变动	199,386.24	1,068,741.88	22,138.27	2,748.02	1,293,014.41
4. 期末余额	600,787,191.68	1,650,714,778.32	42,793,528.96	41,469,445.27	2,335,764,944.23
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	1,570,137,930.60	2,189,086,739.26	24,654,510.89	24,177,086.97	3,808,056,267.72
2. 期初账面价值	1,586,816,630.99	2,109,529,594.76	23,117,529.95	24,189,889.60	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	330,601,351.45	手续未全
子公司百隆(越南)有限公司	3,459,133.31	手续未全

胡志明市房产		
子公司宁波海德针织漂染有限公司新建厂房	2,560,625.64	手续未全

### 固定资产清理

适用 不适用

### 15、在建工程

#### 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
在建工程	1,057,998,623.64	562,563,803.93
工程物资		
合计	1,057,998,623.64	562,563,803.93

### 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
待安装设备工程	743,160,117.14		743,160,117.14	305,566,037.08		305,566,037.08
越南百隆B区厂房	258,326,992.30		258,326,992.30	212,991,485.88		212,991,485.88
其他零星工程	56,511,514.20		56,511,514.20	44,006,280.97		44,006,280.97
合计	1,057,998,623.64		1,057,998,623.64	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



待安装设备工程		305,566,037.08	708,348,749.58	270,381,629.99	373,039.53	743,160,117.14						自筹资金
越南百隆B区厂房	57,000万元	212,991,485.88	48,403,908.05	2,664,251.19	404,150.44	258,326,992.30	100.00	100.00				自筹资金
其他零星工程		44,006,280.97	35,575,022.36	23,034,013.01	35,776.12	56,511,514.20						自筹资金
合计	57,000万元	562,563,803.93	792,327,679.99	296,079,894.19	812,966.09	1,057,998,623.64	/	/			/	/

注：其他减少主要系汇率变动影响。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### 工程物资

适用 不适用

## 16、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	3,368,173.74	415,756.90	643,904,761.12
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额	591,338.81	45.70	-1,641.77	589,742.74
(1) 处置				
(2) 汇率变动	591,338.81	45.70	-1,641.77	589,742.74
4. 期末余额	639,529,491.67	3,368,128.04	417,398.67	643,315,018.38
二、累计摊销				
1. 期初余额	75,694,219.74	3,271,165.72		78,965,385.46
2. 本期增加金额	6,984,742.60	44,683.46		7,029,426.06
(1) 计提	6,947,718.33	44,694.40		6,992,412.73
(2) 汇率变动	37,024.27	-10.94		37,013.33

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	82,678,962.34	3,315,849.18		85,994,811.52
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	556,850,529.33	52,278.86	417,398.67	557,320,206.86
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	164,872,193.28	手续未全

## 17、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		281,276.48	87,997.24	3,938,832.07
自来水管道路	5,327,145.46		133,178.64		5,193,966.82
基础设施重建费	3,693,739.94		2,192,574.48	-421,688.89	1,922,854.35
合计	13,328,991.19		2,607,029.60	-333,691.65	11,055,653.24

其他说明:

其他减少系因汇率变动引起。

## 18、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	24,530,747.06	3,679,612.06	19,764,899.37	2,965,883.69
内部交易未实现利润	34,339,755.66	5,150,963.35	82,934,725.27	12,440,208.79
交易性金融负债的公允价值变动	37,072,675.00	5,560,901.25	71,087,350.00	10,663,102.50
递延收益	93,333.33	23,333.33	98,333.33	24,583.33

合计	96,036,511.05	14,414,809.99	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	50,203,936.31	11,987,492.22	41,525,182.39	9,817,224.17
合计	50,203,936.31	11,987,492.22	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	6,254,234.19	3,786,265.56
可抵扣亏损	15,306,918.45	15,306,918.45
合计	21,561,152.64	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	6,407,838.01	
2020年	5,636,788.14	5,636,788.14	
2021年	3,262,292.30	3,262,292.30	
合计	15,306,918.45	15,306,918.45	/

## 19. 其他非流动资产

□适用 √不适用

## 20. 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	136,955,874.88	136,534,854.11
保证借款	3,036,579,451.67	1,752,689,653.96
信用借款	600,000,000.00	180,000,000.00
抵押+保证借款	1,100,913,126.78	846,081,520.00
质押+保证借款		142,699,178.87
合计	4,874,448,453.33	3,058,005,206.94

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 21. 交易性金融负债

□适用 √不适用

**22、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用衍生工具	37,072,675.00	71,087,350.00
合计	37,072,675.00	71,087,350.00

**23、应付票据**

□适用 √不适用

**24、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	338,800,116.67	369,596,819.26
1-2年	720,325.88	9,587,737.15
2-3年	1,418,110.29	1,090,187.34
3年以上	780,104.99	499,050.26
合计	341,718,657.83	380,773,794.01

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**25、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	107,218,803.87	89,539,877.19
1-2年	25,132,071.74	11,974,312.69
2-3年	13,861,739.66	7,497,142.84
3年以上	4,888,840.58	21,735,292.01
合计	151,101,455.85	130,746,624.73

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**26、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	397,823,205.71	437,175,414.31	57,705,481.43
二、离职后福利-设定提存计划	25,060.46	39,880,902.42	39,757,859.26	148,103.62
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	97,082,750.49	437,704,108.13	476,933,273.57	57,853,585.05

## (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	369,945,086.75	409,285,220.34	55,562,417.22
二、职工福利费	1,823,887.83	7,691,615.15	8,145,387.92	1,370,115.06
三、社会保险费	8.00	15,625,662.61	15,261,802.85	363,867.76
其中：医疗保险费	8.00	13,154,443.78	12,839,114.86	315,336.92
工伤保险费		1,397,722.48	1,397,722.48	
生育保险费		1,073,496.35	1,024,965.51	48,530.84
四、住房公积金	352.00	4,560,841.20	4,483,003.20	78,190.00
五、工会经费和职工教育经费	330,891.39			330,891.39
合计	97,057,690.03	397,823,205.71	437,175,414.31	57,705,481.43

## (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	37,901,924.39	37,817,092.17	109,892.68
2、失业保险费		1,978,978.03	1,940,767.09	38,210.94
合计	25,060.46	39,880,902.42	39,757,859.26	148,103.62

## 27、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	2,434,896.17	9,053,214.01
企业所得税	1,804,009.66	7,631,071.85
个人所得税	158,363.12	44,294.19
城市维护建设税	157,692.40	959,986.42
房产税	3,655,890.54	3,795,154.46
土地使用税	3,163,850.01	3,637,343.96
教育费附加	83,054.16	402,765.58
地方教育附加	55,369.43	268,510.39
印花税	94,022.12	230,081.32
资源税	103,200.20	304,091.11
环境保护税	48,249.91	73,797.41
残疾人就业保障金	56,473.33	61,393.33
水利建设基金	7,616.70	14,764.54

其他	260,831.11	620,513.61
合计	12,083,518.86	27,096,982.18

**28、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	54,150,757.14	26,062,571.65
应付股利		
其他应付款	16,902,159.25	31,154,354.68
合计	71,052,916.39	57,216,926.33

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,358,006.84	131,773.44
企业债券利息	48,671,945.20	20,505,369.86
短期借款应付利息	4,120,805.10	5,425,428.35
合计	54,150,757.14	26,062,571.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□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	14,630,408.92	14,006,383.78
押金保证金	2,144,210.27	1,994,419.57
其他	127,540.06	153,551.33
合计	16,902,159.25	31,154,354.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**29、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	409,041,900.00	135,811,000.00

合计	409,041,900.00	135,811,000.00
----	----------------	----------------

### 30、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)	1,599,691,674.62	1,598,329,920.53
合计	1,599,691,674.62	1,598,329,920.53

#### (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	1,598,329,920.53		28,166,575.34	29,528,329.43		1,599,691,674.62
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,598,329,920.53		28,166,575.34	29,528,329.43		1,599,691,674.62

### 31、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

### 32、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		11,614,383.33	199,272,095.82	与资产相关的政府补助
合计	210,886,479.15		11,614,383.33	199,272,095.82	/

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
山东百隆纺织	20,717,645.52			1,643,433.28		19,074,212.24	与资产相关

有限公司基础设施建设资金							
淮安新国纺织有限公司出口加工区项目发展扶持资金	66,939,691.43			756,380.70		66,183,310.73	与资产相关
淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款	119,718,349.87			8,432,778.17		111,285,571.70	与资产相关
山东百隆纺织有限公司旧设备购置款返还	2,003,456.49			656,304.86		1,347,151.63	与资产相关
南宫百隆纺织有限公司变频调速项目补助	418,000.00			38,000.00		380,000.00	与资产相关
宁波百隆纺织有限公司锅炉改造政府补贴	98,333.33			5,000.00		93,333.33	与资产相关
进口设备贴息	991,002.51			82,486.32		908,516.19	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 33、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						1,500,000,000



**34、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

**35、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益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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、将重分类进	173,566,792.21	-28,905,006.40				-28,905,006.40		144,661,785.81

损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	26,704,476.03	2,032,026.86				2,032,026.86		28,736,502.89
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	-30,937,033.26				-30,937,033.26		115,925,282.92
其他综合收益合计	173,566,792.21	-28,905,006.40				-28,905,006.40		144,661,785.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期其他综合收益增加系外币财务报表折算差额、可供出售金融资产公允价值变动和权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额引起。

### 36、 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			353,930,158.89
合计	353,930,158.89			353,930,158.89

### 37、 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	224,493,044.47	325,996,050.26
减：提取法定盈余公积		
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	3,440,068,751.51	3,262,508,541.26

### 38、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	2,662,995,467.41	2,169,512,135.75	2,825,623,230.15	2,273,337,788.36
其他业务	201,515,019.84	178,932,037.09	117,157,869.60	82,649,479.87
合计	2,864,510,487.25	2,348,444,172.84	2,942,781,099.75	2,355,987,268.23

### 39、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	3,345,580.88	5,894,401.41
教育费附加	1,591,663.97	2,726,264.69
资源税	173,900.80	63,690.64
房产税	5,332,132.62	5,371,379.67
土地使用税	4,800,373.65	5,524,182.04
车船使用税	22,088.35	22,248.71
印花税	794,800.50	1,000,100.22
地方教育费附加	1,061,109.30	1,817,509.80
其他	117,315.97	317,424.50
合计	17,238,966.04	22,737,201.68

### 40、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
职工薪酬	7,170,350.19	7,372,297.20
折旧费	256,519.73	329,089.56
运费及报关费	38,675,957.59	37,096,140.98
佣金	6,339,101.43	5,641,114.85

广告费	2,325,003.08	2,763,249.40
其他	5,911,255.47	4,906,273.53
合计	60,678,187.49	58,108,165.52

**41、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	60,972,125.10	54,378,989.18
机物料消耗	13,369,657.19	2,236,701.49
折旧和摊销	40,572,540.33	33,940,178.12
差旅费	913,088.97	844,178.10
水电费	3,699,066.32	2,962,282.69
业务招待费	2,216,368.88	1,661,341.14
环保绿化费	9,743,456.26	7,279,589.97
其他	18,925,672.68	24,962,348.08
合计	150,411,975.73	128,265,608.77

**42、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	21,279,645.49	20,921,221.86
原材料	39,231,048.75	37,281,215.91
水电和燃料	9,773,324.57	14,809,125.17
模具、样品、样机购置费	131,460.53	398,115.16
试制产品检验费	33,447.51	29,210.93
设备维护费	344,110.09	697,478.20
折旧和摊销费	3,740,582.72	4,482,426.75
设计费	747,623.68	292,153.38
外部研究投入		77,669.90
其他	154,652.33	303,484.93
合计	75,435,895.67	79,292,102.19

**43、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	112,225,416.92	76,379,489.35
利息收入	-19,496,919.81	-3,034,693.00
汇兑损益	-15,297,615.25	-8,635,234.95
其他(手续费)	4,780,991.83	4,623,881.13
合计	82,211,873.69	69,333,442.53

**44、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	11,614,383.33	8,217,835.49
与收益相关的政府补助	3,307,770.40	3,554,158.56
合计	14,922,153.73	11,771,994.05

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合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 45、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	110,062,394.32	62,196,948.18
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	-83,437,930.68	39,711,087.00
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		13,724,937.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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		
理财产品投资收益	12,286,637.64	17,270,430.70
合计	41,526,248.92	132,903,403.31

#### 46、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	-4,970,620.20	2,259,412.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,970,620.20	2,259,412.66
交易性金融负债	34,014,675.00	7,803,064.42
合计	29,044,054.80	10,062,477.08

#### 47、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
应收账款坏账损失	2,232,183.18	
其他应收款坏账损失	1,559,088.18	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,791,271.36	

**48、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		-7,992,957.03
二、存货跌价损失	14,616,021.05	-893,794.65
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	14,616,021.05	-8,886,751.68

**49、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	660,071.34	31,832.68
合计	660,071.34	31,832.68

其他说明：

□适用 √不适用

**50、营业外收入**

√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	8,183.65		8,183.65
其中：固定资产处置利得	8,183.65		8,183.65
赔偿收入	21,050,861.58	1,850,570.36	21,050,861.58

其他	635,721.79	1,076,843.44	635,721.79
合计	21,694,767.02	2,927,413.80	21,694,767.02

**51、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	1,350.00		1,350.00
其中：固定资产处置损失	1,350.00		1,350.00
对外捐赠	43,000.00	28,000.00	43,000.00
水利建设专项资金	70,925.73	86,852.80	
赔偿金支出	6,449,100.00	4,047.12	6,449,100.00
其他	109,911.23	90,999.98	109,911.23
合计	6,674,286.96	209,899.90	6,603,361.23

**52、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	11,327,436.21	46,960,490.10
递延所得税费用	13,849,236.37	4,701,239.81
合计	25,176,672.58	51,661,729.91

**(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	249,669,717.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,450,457.56
子公司适用不同税率的影响	-12,483,485.85
调整以前期间所得税的影响	6,494,735.03
非应税收入的影响	-16,509,359.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,990,152.10
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	3,234,172.90
所得税费用	25,176,672.58

其他说明：

□适用 √不适用

**53、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

## 54、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
收到政府补助	3,307,770.40	3,554,158.56
银行活期存款利息收入	3,367,894.96	2,248,127.50
赔偿收入	21,050,861.58	1,850,570.36
往来款及其他	2,687,263.60	4,559,932.49
合计	30,413,790.54	12,212,788.91

## (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	120,000,047.04	100,188,625.04
财务手续费	4,780,991.83	4,623,881.13
赔偿支出	6,449,100.00	
往来款及其他	13,779,108.35	3,978,137.83
合计	145,009,247.22	108,790,644.00

## (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
银行定期存款利息收入	16,129,024.85	786,565.50
合计	16,129,024.85	786,565.50

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 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
借款保证金的增加	37,763,680.42	87,226,508.17
合计	37,763,680.42	87,226,508.17

## 55、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
------	------	------



<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	224,493,044.47	325,996,050.26
加: 资产减值准备	-18,407,292.41	8,886,751.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,725,269.54	175,118,064.93
无形资产摊销	6,992,412.73	4,669,287.89
长期待摊费用摊销	2,607,029.60	266,997.40
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)	660,071.34	-31,832.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-29,044,054.80	-10,062,477.08
财务费用(收益以“-”号填列)	82,211,873.69	69,333,442.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,526,248.92	-132,903,403.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,678,968.32	3,592,044.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,170,268.05	1,110,399.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-798,327,701.43	-565,032,196.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-114,008,768.58	-121,241,124.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-59,106,943.76	-17,675,420.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-509,882,072.16	-257,973,415.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,663,768,161.51	919,147,026.13
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	784,049,367.27	51,198,364.25

## (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	1,663,768,161.51	879,718,794.24

其中：库存现金	440,164.69	480,420.39
可随时用于支付的银行存款	1,639,498,372.38	855,422,450.47
可随时用于支付的其他货币资金	23,829,624.44	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	1,663,768,161.51	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) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	58,118,718.16	109,001,851.05
其中：支付货款	58,118,718.16	109,001,851.05
合计	58,118,718.16	109,001,851.05

(2) 现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金中有贸易融资保证金 151,525,384.79 元、期货交易保证金 58,005,175.00 元、借款质押保证金 102,623,476.89 元，，合计 312,154,036.68 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

2) 期初其他货币资金中有贸易融资保证金 137,332,632.00 元、期货交易保证金 125,883,458.50 元、保函保证金 11,174,265.76 元，合计 274,390,356.26 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

## 56、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

## 57、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	312,154,036.68	借款质押、贸易融资保证金、期货交易保证金
固定资产	124,081,727.90	抵押借款
无形资产	49,518,958.41	抵押借款
无形资产	45,749,472.60	未经土管部门批准不准出租
其他非流动金融资产	12,756,923.03	受限担保
合计	544,261,118.62	/

## 58、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	84,933,271.35	6.8747	583,890,760.55

欧元	1,162,299.15	7.8170	9,085,692.46
港币	57,906,109.90	0.8797	50,937,688.63
澳门元	921,697.08	0.8553	788,327.51
英镑	3,126.50	8.7113	27,235.88
越南盾	39,640,397,974.00	0.0003	11,688,436.69
瑞士法郎	5,607,842.71	7.0388	39,472,483.27
应收账款			
其中：美元	45,184,018.99	6.8747	310,626,575.36
港币	858,171.47	0.8797	754,899.12
越南盾	38,850,819,895.00	0.0003	11,455,620.33
其他应收款			
美元	348,924.74	6.8747	2,398,752.91
港币	289,023.73	0.8797	254,242.61
越南盾	2,245,553,582.00	0.0003	662,127.83
短期借款			
美元	273,716,244.34	6.8747	1,881,717,064.96
欧元	10,213,524.00	7.8170	79,839,117.11
港币	519,014,826.65	0.8797	456,556,582.41
应付账款			
美元	16,063,733.35	6.8747	110,433,347.66
港币	1,763,675.21	0.8797	1,551,434.54
越南盾	136,840,384,722.00	0.0003	40,348,993.85
应付利息			
美元	365,005.10	6.8747	2,509,300.56
其他应付款			
美元	96,101.71	6.8747	660,670.43
港币	5,450,239.26	0.8797	4,794,357.47
越南盾	3,549,494,795.00	0.0003	1,046,610.21
澳门元	1,236,019.20	0.8553	1,057,167.22
长期借款			
其中：美元	60,000,000.00	6.8174	409,041,900.00

(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

## 59、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	11,614,383.33	其他收益	11,614,383.33
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	3,307,770.40	其他收益	3,307,770.40

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 政府补助明细情况

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	本期摊销列报项目	说明
进口设备补贴	702,575.71		58,111.20	644,464.51	其他收益	曹县、清河区财政局
政策性搬迁补偿款	119,718,349.87		8,432,778.17	111,285,571.70	其他收益	清河区财政局
淮安出口加工区项目	66,939,691.43		756,380.70	66,183,310.73	其他收益	淮安经开区财政局
变频调速项目	418,000.00		38,000.00	380,000.00	其他收益	南宮市财政局
进口设备补贴	288,426.80		24,375.12	264,051.68	其他收益	邹财企(1)号
基础设施建设资金	20,717,645.52		1,643,433.28	19,074,212.24	其他收益	邹太财企(2010)4号
旧设备购置款返还	2,003,456.49		656,304.86	1,347,151.63	其他收益	邹财企字(2013)26号
锅炉改造政府补贴	98,333.33		5,000.00	93,333.33	其他收益	余姚市财政局
小计	210,886,479.15		11,614,383.33	199,272,095.82		

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
中央外贸专项资金(2016年度对外投资合作项目)	2,000,100.00	其他收益	甬财政发(2018)1076号、1077号
2017年企业研发经费补助	400,000.00	其他收益	镇科(2019)7号
其他	907,670.40	其他收益	
小计	3,307,770.40		

## 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	宁波镇海	宁波镇海	制造业	51	49	同一控制下

针织漂染有限公司						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:

公司仅为上海信聿企业管理中心(有限合伙)的有限合伙人,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	3,775,284.29	88,959.32	3,587,189.27	102,579.94
非流动资产	5,160,408.76		4,705,311.67	
资产合计	8,935,693.05	88,959.32	8,292,500.94	102,579.94
流动负债	6,351,749.95		6,792,140.48	
非流动负债	1,816,790.53		741,353.20	
负债合计	8,168,540.48		7,533,493.68	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	767,152.57	88,959.32	759,007.26	102,579.94
按持股比例计算的净资产份额	72,112.34	88,959.32	71,346.68	102,477.36
调整事项				
--商誉				
--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	88,943.23	88,943.23	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	118,031.77	7,061.61	95,902.99	2,551.23
净利润	42,001.58	7,058.09	39,031.90	2,550.70
终止经营的净利润				
其他综合收益	2,161.73		9,687.31	
综合收益总额	44,163.31	7,058.09	48,719.21	2,550.70
本年度收到的来自联营企业的股利	3,385.69	678.71	3,272.84	1,687.95

**(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款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



本公司持续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6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的25.76%（2018年6月30日：34.79%）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。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	106,456,699.85				106,456,699.85
应收利息	1,035,616.44				1,035,616.44
小 计	107,492,316.29				107,492,316.29

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	56,764,191.93				56,764,191.93
应收利息	8,767,256.42				8,767,256.42
小 计	65,531,448.35				65,531,448.35

## (二) 流动风险

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	5,283,490,353.33	5,283,490,353.33	4,874,448,453.33	409,041,900.00	
应付账款	341,718,657.83	341,718,657.83	341,718,657.83		
其他应付款	71,052,916.39	71,052,916.39	71,052,916.39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,072,675.00	37,072,675.00	37,072,675.00		
应付债券	1,599,691,674.62	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		
小 计	7,333,026,277.17	7,333,334,602.55	6,924,292,702.55	409,041,900.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	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 6 月 30 日，本公司期末不持有以浮动利率计息的银行借款(2018 年 12 月 31 日：期末不持有以浮动利率计息的银行借款)，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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		866,623.98		866,623.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		866,623.98		866,623.98
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		866,623.98		866,623.98
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				
(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				

持续以公允价值计量的资产总额		866,623.98		866,623.98
(六) 交易性金融负债	37,072,675.00			37,072,675.00
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	37,072,675.00			37,072,675.00
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	37,072,675.00			37,072,675.00
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

根据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计量。

## 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

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。

## 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

## 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)
江苏三德置业有限公司	其他

## 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
江苏三德置业有限公司	房屋		919,877.62
宁波九牛投资咨询有限公司	房屋	216,000.00	108,000.00
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	200,000,000.00	2019.1.16	2020.1.25	否
新国投资发展有限公司	563,361,370.52	2019.5.29	2019.7.29	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

**(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 6 月 30 日, 本公司对宁波通商银行股份有限公司的存款余额为 850,728,622.23 元(其中定期存款 840,000,000.00 元)。本期取得存款利息收入 10,536,241.52 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

**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 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

**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**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**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**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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

报告期内，公司无论从内部管理还是内部组织结构设置上看，不存在风险与报酬明显相异的经营分部，无需呈报分部信息。

**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	期末余额
1 年以内	351,724,040.20
1 年以内小计	351,724,040.20
1 至 2 年	9,572,875.89

2至3年	858,631.19
3至4年	482,689.40
4至5年	944,946.44
5年以上	1,898,154.91
合计	365,481,338.03

## (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 (%)	
按单项计提坏账准备	188,860,324.70	51.67			188,860,324.70	125,284,928.68	43.47			125,284,928.68
其中：										
子公司	188,860,324.70	51.67			188,860,324.70	125,284,928.68	43.47			125,284,928.68
按组合计提坏账准备	176,621,013.33	48.33	12,167,656.37	6.89	164,453,356.96	162,929,551.81	56.53	16,255,890.05	9.98	146,673,661.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	176,621,013.33	48.33	12,167,656.37	6.89	164,453,356.96	162,929,551.81	56.53	16,255,890.05	9.98	146,673,661.76
合计	365,481,338.03	/	12,167,656.37	/	353,313,681.66	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

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
百隆澳门离岸商业服务有限公司	188,860,324.70			应收合并范围内关联方货款, 预计不会产生坏账损失, 故不计提坏账准备。
合计	188,860,324.70			/

按单项计提坏账准备的说明:

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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 (%)
1 年以内	162,863,715.50	8,143,185.78	5.00
1 至 2 年	9,572,875.89	957,287.59	10.00
2 至 3 年	858,631.19	171,726.24	20.00
3 至 4 年	482,689.40	241,344.70	50.00
4 至 5 年	944,946.44	755,957.15	80.00
5 年以上	1,898,154.91	1,898,154.91	100.00
合计	176,621,013.33	12,167,656.37	6.89

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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**(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,255,890.05		4,070,574.17	17,659.51	12,167,656.37
合计	16,255,890.05		4,070,574.17	17,659.51	12,167,656.37

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	17,659.51

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为 244,455,808.34 元（其中应收子公司余额 188,860,324.70 元），占应收账款期末余额合计数的比例为 66.89%，相应计提的坏账准备合计数为 2,779,774.18 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	1,035,616.44	
应收股利		
其他应收款	2,053,891,682.01	1,467,325,655.62
合计	2,054,927,298.45	1,467,325,655.62

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,035,616.44	
合计	1,035,616.44	

(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

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	591,566,330.56
1 年以内小计	591,566,330.56
1 至 2 年	604,894.69
2 至 3 年	826,146,742.39
3 至 4 年	456,415,883.94
4 至 5 年	33,680,000.00
5 年以上	145,850,202.98
合计	2,054,264,054.56

## (8). 按款项性质分类

√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	2,502,451.00	2,486,071.16
往来款	2,050,259,187.76	1,464,021,265.36
应收暂付款	1,502,415.80	1,238,209.72
合计	2,054,264,054.56	1,467,745,546.24

## (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	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				
本期转回	51,341.49			51,341.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	372,372.55			372,372.55

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	423,714.04		51,341.49		372,372.55
合计	423,714.04		51,341.49		372,372.55

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

## (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	往来款	865,003,512.97	1年以内的账面余额为1,074,383.53元, 1-2年的账面余额为604,894.69元, 2-3年的账面余额为586,146,742.39元, 3-4年的账面余额为277,177,492.36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。	42.11	
第二名	往来款	859,055,711.46	1年以内的账面余额为586,737,080.23元, 3-4年的账面余额为93,038,428.25元, 4-5年的账面余额为33,680,000.00元, 5年以上的账面余额为145,600,202.98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。	41.82	
第三名	往来款	326,199,963.33	2-3年的账面余额为240,000,000.00元, 3-4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。	15.88	
第四名	押金保证金	2,120,000.00	1年以内	0.10	106,000.00

第五名	应收暂付款	1,232,584.20	1 年以内	0.06	61,629.21
合计	/	2,053,611,771.96	/	99.97	167,629.21

## (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	3,358,826,273.91		3,358,826,273.91	3,358,826,273.91		3,358,826,273.91
对联营、合营企业投资	1,784,391,716.63		1,784,391,716.63	1,912,941,361.60		1,912,941,361.60
合计	5,143,217,990.54		5,143,217,990.54	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		
南宫百隆纺织有限公司	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			3,358,826,273.91		

## (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		
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			39,481,483.46	2,032,026.86		33,856,920.00			894,959,377.59
上海信聿企业管理中心（有限合伙）	1,025,638,574.33		200,000,000.00	70,580,910.86			6,787,146.15			889,432,339.04
小计	1,912,941,361.60		200,000,000.00	110,062,394.32	2,032,026.86		40,644,066.15			1,784,391,716.63
合计	1,912,941,361.60		200,000,000.00	110,062,394.32	2,032,026.86		40,644,066.15			1,784,391,716.63

## 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	1,624,369,447.89	1,432,447,361.87	1,867,930,454.64	1,602,193,908.94
其他业务	59,638,562.68	35,590,827.69	57,558,993.37	44,721,421.52
合计	1,684,008,010.57	1,468,038,189.56	1,925,489,448.01	1,646,915,330.46

## 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

权益法核算的长期股权投资收益	110,062,394.32	62,196,948.18
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	-88,738,817.27	36,917,546.20
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		13,463,013.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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		
成本法核算的长期股权投资收益		68,850,000.00
理财产品投资收益	12,108,655.49	17,118,247.33
合计	36,047,380.18	198,545,755.40

## 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	660,071.34	
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）	14,922,153.73	
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	12,286,637.64	
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	-51,778,728.24	
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	15,091,405.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,464,653.02	
少数股东权益影响额		
合计	-7,353,806.72	

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	2.87	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97	0.15	0.15

## 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





## 第十一节 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 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：2019 年 8 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用