



合信科技

NEEQ : 872506

山东合信科技股份有限公司

Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年6月25日，公司注册资本增加至1800万元整，并领取换发的《营业执照》。
2018年9月27日，公司注册资本增加至3060万元整，并领取换发的《营业执照》。



2018年6月，子公司合信制线启动潍坊经济开发区泰祥街11188号新厂区搬迁工作，并完成住所地工商变更手续。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	28
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	50

释义

释义项目	指	释义
公司/股份公司/合信科技	指	山东合信科技股份有限公司
子公司/合信制线	指	潍坊合信制线有限公司，公司全资子公司。
董事会	指	山东合信科技股份有限公司董事会
股东大会	指	山东合信科技股份有限公司股东大会
监事会	指	山东合信科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
帘子布	指	用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架材料
尼龙 66 切片/PA66 切片	指	己二酸己二胺盐切片，生产尼龙 66 聚合物聚酰胺的单体
主办券商、五矿证券	指	五矿证券有限公司
公司章程、章程	指	山东合信科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
上年度、上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，2017 年
期初、期末	指	2018 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日, 2018 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡国强、主管会计工作负责人孙挚国及会计机构负责人（会计主管人员）周庆丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
对单一供应商依赖程度高的风险	报告期内，公司向第一大供应商青岛康威化纤有限公司的采购额占当期采购总额比例为 66.58%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。
客户集中度较高的风险	报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 59.31%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。
变更土地用途的处罚风险	公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内 4 号楼 1-5 房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。公司将上述房产现用于出租，租期自 2016 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止，年租

	<p>金为含税价 45000 元，计入其他业务收入。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额费用的可能。</p>
<p>城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技员工 23 名，合信制线员工 101 名，合计 124 名。合信科技及合信制线已为 54 名员工缴纳城镇职工社会保险，58 名员工已参加新农合，12 名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）4 名为退休返聘人员；（2）8 名为兼职人员（原单位已开具同意在外兼职的证明），城镇职工社会保险由原单位缴纳。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技缴存住房公积金员工人数为 13 名，合信制线缴存住房公积金员工人数为 11 名，共计 24 名。公司及子公司未缴存住房公积金员工人数为 100 名，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。该部分员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。</p>
<p>产品结构单一的风险</p>	<p>秉承“做精、做专”的理念，公司现阶段主要从事弹力纬纱的研发、生产和销售，已经形成了多样化的产品规格，能够满足不同客户的多项质量指标要求。但由于弹力纬纱本身行业规模较小，如未来出现行业内市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。</p>
<p>原材料价格波动的风险</p>	<p>目前，公司采购的原材料主要为棉纱、尼龙 66 切片等，其市场价格波动较大。主要原材料价格的波动影响公司的生产成本，进而影响公司产品的销售价格，导致报告期内公司产品毛利率波动较大。虽然公司会根据原材料的价格波动，规划原材料备货量，并根据市场需求调整销售价格，但不排除未来原材料价格上涨对公司盈利水平造成影响。</p>
<p>人员和技术流失的风险</p>	<p>公司所从事的弹力纬纱生产具有一定的专业性和复杂性，</p>

	<p>对专业技术有较高的要求，按照公司发展规划和发展目标，公司未来将进一步扩大弹力纬纱的生产规模。因市场上技术人员数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或核心技术人员流失到竞争对手方，将影响公司业务的继续扩大及现有产品质量的提高。伴随着技术人员流失，公司的产品及技术也存在流失风险，从而产生新的竞争对手，对公司未来经营造成不利影响。</p>
汇率波动风险	<p>报告期内公司存在外销业务，外销中直销模式收入为1535.17万元占当期主营业务收入的比例为21.65%。报告期内，由汇率变动产生的汇兑损益-4.73万元。公司一直致力于开拓海外市场，出口规模不断扩大，公司产品出口均以美元结算，报告期内，人民币对美元汇率波动较大，进而对公司当期业绩产生影响。如果未来人民币兑美元汇率发生较大波动，公司经营业绩也将存在波动的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东合信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Hilsen Technology Co., Ltd
证券简称	合信科技
证券代码	872506
法定代表人	胡国强
办公地址	潍坊市寒亭区海龙路 1688 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡爱玲
职务	董事会秘书
电话	0536-7907162
传真	0536-7907162
电子邮箱	chinahxkj@163.com
公司网址	www.hilsen.cn
联系地址及邮政编码	潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 邮政编码：261100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 8 月 19 日
挂牌时间	2017 年 12 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-17 纺织业-C171 棉纺织及印染精加工-C1711 棉纺纱加工
主要产品与服务项目	弹力纬纱的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	胡国强、刘效川、李美红

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370700765782497P	否

注册地址	潍坊市寒亭区海龙路 1688 号	否
注册资本（元）	30,600,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张居忠、朱广超
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 3 月 30 日，公司进行换届选举，换届后公司法定代表人由公司第二届董事会第一次会议选举的董事长胡国强担任，同时任命杨志强为公司董事会秘书，联系方式：0536-7907851，邮箱：chinahxkj@163.com。

上述法定代表人变更事项已于 2019 年 4 月 18 日完成工商变更登记。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,963,784.15	64,566,082.42	9.91%
毛利率%	37.55%	46.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,469,246.36	11,061,652.09	-14.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,990,524.63	10,358,517.64	-42.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.19%	33.20%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.67%	31.09%	-
基本每股收益	0.31	0.36	-13.89%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	89,176,669.44	74,436,276.40	19.80%
负债总计	43,607,906.15	38,336,759.47	13.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,568,763.29	36,099,516.93	26.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	4.51	-66.96%
资产负债率%（母公司）	45.09%	64.00%	-
资产负债率%（合并）	48.90%	51.50%	-
流动比率	0.66	0.86	-
利息保障倍数	6.84	12.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	15,663,940.74	3,188,430.73	391.27%
应收账款周转率	5.60	5.54	-
存货周转率	4.4	6	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.80%	63.31%	-
营业收入增长率%	9.91%	6.66%	-
净利润增长率%	-14.4%	-23.20%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,600,000	8,000,000	282.5%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-101,280.24
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	4,810,694.55
其他支出	-68,717.50
非经常性损益合计	4,640,696.81
所得税影响数	1,161,975.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,478,721.73

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		17,785,643.75		
应收票据	5,295,801.99			
应收账款	12,489,841.76			
研发费用		78,268.29		
管理费用	5,859,081.70	5,780,813.41		
应付票据及应付账款		1,764,424.59		
应付票据				
应付账款	1,764,424.59			

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司属于纺织业中的棉纺纱加工，主营业务为弹力纬纱的研发、生产和销售，主要有弹力纬纱和锦纶丝两大类产品。

公司主要客户是帘子布生产制造企业，最终客户为汽车轮胎生产制造企业。公司已取得多项实用新型专利，并有多项发明专利正在申请中。从产业链上来看，公司属于帘子布制造行业原材料供应商，公司产品经过下游企业制成帘子布后销售至汽车轮胎生产制造企业。目前，公司销售主要以订单销售为主，在为现有客户提供高质量的产品的时候，树立公司的市场信誉度，从而获得其他客户。公司依托经验丰富的技术人才、先进的生产设备、多年的生产管理经验，秉承诚实守信、质量为本的理念，进入下游客户合格供应商名单，然后与其通过小批量订单合作，逐步建立稳定的合作关系。公司通过与客户开展长期稳定的合作获取稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。

公司收入来源主要是弹力纬纱和锦纶丝产品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司在董事会的领导下，在管理层与全体员工的努力下，抓住行业发展的机遇，取得了优异的成绩。

1、主要财务指标完成情况

(1)2018年1-12月，公司实现营业收入7,096.38万元，同比上升9.91%。(2)营业成本为4,431.35

万元，同比上升 28.24%。(3) 2018 年 1-12 月，公司实现净利润 946.92 万元，同比下降 14.40%；归属于挂牌公司股东的净利润 946.92 万元，同比下降 14.4%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 599.05 万元，同比下降 42.17%，主要原因系报告期内受国际国内生产 PA66 切片的原料己二腈、己二胺等均大幅涨价的影响，导致我公司主要生产原料 PA66 切片在国内市场价格大幅度增长，销售人员的薪酬增加，新增项目用地无形资产摊销等因素降低了利润，从而影响整体盈利水平。(4) 经营活动产生的现金流量净额为 1,566.39 万元，较上年同期增加 1,247.55 万元。(5) 报告期末公司总资产 8,917.67 万元，较上年期末增加 1,474.04 万元；净资产 4,556.88 万元，较上年期末增加 946.92 万元，增长率为 26.23%。

2、报告期内，公司主营业务未发生变化，报告期内主营业务收入 7,092.29 万元，占公司营业收入的比重为 99.94%，主营业务突出且构成稳定。

报告期内，本公司业务、产品等无重大变化，供应商及重要客户未发生重大变动。

(二) 行业情况

随着我国经济不断发展和进步，我国的劳动力、土地、原材料和能源等成本不断提高，为摆脱日益增高的成本约束，纺织行业正处于产业转型升级阶段。在国家提出的多项产业政策指导下，纺织行业将逐步调整发展模式和发展路径，在产业结构、竞争优势和市场格局等方面呈现出新的阶段性变化。

从市场需求来看，纺织品消费市场经过多年的发展，依然存在一定的提升空间，全球人口增长和经济复苏将促进纺织品消费需求增加。同时，随着我国基础设施建设快速发展、城镇化率逐渐增加和人民生活质量不断提高，居民的消费理念将逐步从基础功能性消费正逐步升级为个性化和享受型消费，生活水平和购买力的不断提升将促进各类纺织品消费继续增长。

近几年来，国家出台了一系列的产业政策鼓励纺织业相关产业发展，纺织业生产企业将得到重点支持。2009 年 4 月，国务院出台《纺织工业调整和振兴规划》，提出了多项政策措施及保障条件支持纺织业发展；2012 年 1 月，工信部出台《纺织工业“十二五”发展规划》，将“发展新型纺织纤维材料产业、发展高端纺织装备制造制造业、发展高性能产业用纺织品和传统纺织分行业”列为重点领域；2013 年 2 月，发展改革委出台《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，鼓励发展纺织行业多项产品与技术。2016 年 9 月工信部、国家发改委出台《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》、工信部出台《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。上述产业政策的实施为本行业发展奠定了良好的政策环境，从产业的发展目标，增长速度，行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导，有利于促进整体行业健康快速发展，进而带动经营发展。

在国家的相关政策支持下，我国纺织业呈现出良好的发展态势。

棉纺纱加工行业上游为棉花种植业，下游为服装行业。棉花种植易受到种植面积、种子品质、自然气候和产业政策等因素影响，价格波动幅度大且难以预测，下游服装行业直接面对消费市场，需求价格弹性较大，易受宏观经济影响。上下游产业链的不稳定加剧了纺织业的经营风险，对行业内企业的生产经营影响较大。

上世纪改革开放前，我国的纺织业主要是国有企业，改革开放后，行业进入门槛降低，在随后的几十年里，大量的民营企业涌入其中，庞大的企业数量使得行业市场竞争日趋激烈，从而降低了行业整体利润水平。从企业规模上来看，我国纺织业多为中小型企业，普遍存在生产规模小、技术含量低、产品质量差和抗风险能力弱等问题，随着外来企业开拓中国市场的力度不断加大、国内生产原料和劳动力等成本不断增加，国内纺织企业将面对更为激烈的市场竞争。

公司主营业务是弹力纬纱的研发、生产和销售。目前，国内从事弹力纬纱生产企业较少，除公司以外，主要有潍坊伯瑞纺织有限公司、辽宁银珠化纺集团有限公司、郑州德源工业布有限公司和潍坊纬龙工业新材料有限公司等。公司在弹力纬纱生产制造领域，技术水平和生产工艺具有较强的竞争实力。

公司现正处于业务发展阶段，未来，随着下游行业的发展，弹力纬纱需求量增加，公司的业务规模将进一步扩大。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,398,789.85	1.57%	4,120,779.53	5.54%	-66.06%
应收票据与应收账款	12,395,876.79	13.90%	17,785,643.75	23.89%	-30.30%
存货	13,682,982.98	15.34%	6,453,650.26	8.67%	112.02%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0	0	0	0%
固定资产	44,228,970.90	49.60%	12,167,264.64	16.35%	263.51%
在建工程	21,469.10	0.02%	10,950,199.29	14.71%	-99.80%
短期借款	24,800,000.00	27.81%	32,354,945.39	43.47%	-23.35%
长期借款	0	0	0	0	0%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本期末较上期末减少 272.20 万元，降低 66.06%，主要原因是报告期内销量增加储备材

料大量采购原材料并偿还银行贷款所致。

2、应收账款及应收票据本期末较上期末减少 538.98 万元，降低 30.30%，主要原因是报告期内购买原材料支付货款减少应收票据 448.78 万元，因此导致应收账款及应收票据的减少幅度较大。

3、存货本期末较上期末增加 722.93 万元，增长 112.02%，主要原因为公司是原材料价格上涨增加了采购量及 2018 年搬迁备货满足客户需求，增加了产成品弹力纬纱的库存量。

4、固定资产原值本期末较上期末增加 3,126.96 万元，增加 60.53%，而在建工程本期末较上期末减少 1,092.87 万元，减少 99.81%，主要原因是上期新增 5000 吨弹力纬纱项目一期工程，基本完工所以在建工程减少而固定资产增加 1,092.87 万元，另外房屋建筑暂估增加 1,773.05 万元、购置机器设备及车辆、办公用等也导致了固定资产增加 261.04 万元。

5、短期借款本期末较上期末减少 755.49 万元，降低 23.35%，主要原因是归还潍坊农商行借款 520.00 万元及承兑贴现到期 2,354,945.39 元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	70,963,784.15	-	64,566,082.42	-	9.91%
营业成本	44,313,547.44	62.45%	34,555,589.34		28.24%
毛利率%	37.55%	-	46.48%	-	-
管理费用	6,120,651.89	8.63%	5,780,813.41	8.95%	5.88%
研发费用	3,778.79	0.01%	78,268.29	0.12%	-95.17%
销售费用	8,530,164.98	12.02%	7,439,801.80	11.52%	14.66%
财务费用	2,242,611.47	3.16%	1,464,587.21	2.27%	53.12%
资产减值损失	-32,330.23	-0.05%	81,427.72	0.13%	-139.70%
其他收益	1,453,594.55	2.05%	0	0%	-
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-101,280.24	-0.14%	-216,441.52	-0.34%	-53.21%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	9,945,692.47	14.02%	13,872,899.73	21.49%	-28.31%
营业外收入	3,357,586.00	4.73%	1,168,360.20	1.81%	187.38%
营业外支出	69,203.50	0.10%	10,804.56	0.02%	540.5%
净利润	9,469,246.36	13.34%	11,061,652.09	17.13%	-14.40%

项目重大变动原因：

1、营业收入：2018年营业收入本期比上期增加639.77万元，增长9.91%，主要原因是受国内子午线轮胎产量的增加、国外市场的开拓，以及公司通过技术改造扩大产能的影响，公司产品弹力纬纱的销量增加。

2、毛利率本期较上期降低，主要原因是本期原材料价格持续上涨，导致产品成本增加，但是产品销售价格提高缓慢，使毛利率比上期降低。

3、管理费用本期比上期增加33.98万元，增长5.88%，主要原因是新厂区土地使用权导致的无形资产摊销增加26.95万元，汽车费用及其他费用支出增加所致。

4、销售费用本期比上期增加109.04万元，增长14.66%，主要原因为订单增加，致销售人员工资增加98.62万元，运费及其他增加10.42万元。

5、财务费用本期比上期增加77.80万元，增长53.12%，主要原因是主要原因是2017年年末新增银行借款，利息费用主要在本期支付导致本期财务费用增加所致。

6、营业外收入增加218.92万元，主要原因是收到政府补贴增加了223.9万元，无法支付的应付款项减少5万元。

7、营业外支出增加5.84万元，主要原因是赔偿罚款6.20万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	70,922,875.06	64,524,769.68	9.92%
其他业务收入	40,909.09	41,312.74	0.98%
主营业务成本	44,260,346.04	34,502,531.60	28.28%
其他业务成本	53,201.40	53,057.74	0.27%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
弹力纬纱	66,371,905.20	93.53%	60,630,295.84	93.90%
锦纶丝	4,550,969.86	6.41%	3,894,473.84	6.03%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东地区	41,594,653.79	58.61%	32,677,244.33	50.61%

华南地区	13,976,510.17	19.70%	22,387,770.84	34.67%
国外	15,351,711.10	21.63%	9,459,754.51	14.65%

收入构成变动的原因：

1、报告期内，公司主营业务收入本期比上期增长 9.92%，其中，弹力纬纱销售收入本期比上期增加 574.16 万元，增长 9.47%，主要原因是受国内子午线轮胎产量的增加，主要客户的采购量增加所致；锦纶丝销售收入本期较上期增加 65.65 万元，增长 16.86%，主要原因是本期锦纶丝的主要采购客户土耳其增加了采购量所致。弹力纬纱销售收入占主营业务收入的比重为 93.58%，是公司最主要的收入来源。

2、报告期内，华东和华南地区销售收入本期较上期降低 6.98%，而国外地区销售收入本期较上期增长 6.98%，主要原因是公司积极扩展海外客户，外销收入持续增加，锦纶丝国内外客户本期综合新增销售额 65.65 万元所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	可隆（南京）特种纺织品有限公司	13,148,285.62	18.53%	否
2	山东海龙博莱特化纤有限责任公司	9,351,705.91	13.18%	否
3	联新（开平）高性能纤维第二有限公司	6,887,279.98	9.71%	否
4	FORMOSA TAFFETA CO., LTD	6,377,818.69	8.99%	否
5	浙江海利得新材料股份有限公司	6,317,558.21	8.90%	否
合计		42,082,648.41	59.31%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	青岛康威化纤有限公司	26,354,801.66	66.58%	否
2	潍坊正尚纺织有限公司	5,442,066.55	13.75%	否
3	潍坊时尚纺织科技有限公司	4,917,213.04	12.42%	否
4	神马实业股份有限公司	1,999,834.96	5.05%	否
5	潍坊丰泰彩印包装有限公司	389,296.74	0.98%	否
合计		39,103,212.95	98.78%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	15,663,940.74	3,188,430.73	391.27%

投资活动产生的现金流量净额	-9,798,708.53	-21,660,561.21	54.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,565,025.43	21,634,601.63	-139.59%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长了 1,247.55 万元，主要原因是本期公司加强客户回款管理，充分与客户沟通，尽可能减少以应收票据结算销售回款，取得票据后与供应商协调使用票据与供应商进行结算，减少直接使用现金结算，降低了资金回款成本，另外，我公司积极与政府部门协调，大大提高了政府部门对本公司的扶持力度，政府补贴及税收返还比上年同期增加幅度较大。

2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 1,186.19 万元，主要原因是上期新增年产 5000 吨弹力纬纱项目一期工程支出较大，本期处置老生产厂区收到的处置固定资产及土地款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少了 3,019.96 万元，主要原因系上期投资购置土地和建设厂房需要筹资金额较大，本期投资减少且偿还了部分到期银行借款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

潍坊合信制线有限公司为公司的全资子公司，成立于 2005 年 04 月 06 日，统一社会信用代码：91370783773178652G，住所：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号，注册资本：218.8 万元人民币；经营范围：生产、销售：弹力纬纱（不含纺织）、无纺布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年子公司营业收入为 1,850.96 万元，净利润为 546.68 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 所有者权益变动表

在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司坚持“规范、受控、创新、高效”的管理理念，秉承“合作共赢、信以致远”的经营方针，用高效的管理，与员工、股东、社会合作并分享是公司的使命，公司积极承担相应的社会责任，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值。公司重视环境保护，确保合法经营，让公司的发展真正与股东、员工、社会共同分享、合作，从而实现公司的和谐和可持续发展。

三、持续经营评价

2018年度，公司所属行业及商业模式未发生变化，主营业务持续稳步增长，确保了较好的盈利能力和水平，市场地位进一步巩固和提高，资产负债结构合理，行业发展前景广阔，内部控制规范、高效，

经营团队稳定，为公司持续健康发展奠定了良好基础。

公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、对单一供应商依赖程度高的风险

报告期内，公司向第一大供应商青岛康威化纤有限公司的采购额占当期采购总额比例为 66.58%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司从产品稳定性出发，在购买大宗切片原料时，积极寻找新的供货厂家，可先行小批量购进试产，各项技术质量指标如能达到现切片标准，则可进一步批量采购，投入生产，解决对单一供应商依赖程度高的问题。

二、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 59.31%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施：为解决这一问题，公司销售团队积极开拓国内外市场，已将产品样品寄往多个国内新客户，并积极与其接触，争取合作；同时，公司努力拓展海外市场。

三、变更土地用途的处罚风险

公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内 4 号楼 1-5 房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。公司将上述房产现用于出租，租期自 2016 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止，年租金为含税价 45000 元，计入其他业务收入。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额费用的可能。

应对措施：公司针对上述风险，公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出具承诺，如公司因改变土地用途而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失，由其承担相应的赔偿责任，将该风险降至最低水平，最大限度的维护公司利益。

四、城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险

截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技员工 23 名，合信制线员工 101 名，合计 124 名。合信科技及合信制线已为 54 名员工缴纳城镇职工社会保险，58 名员工已参加新农合，12 名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）4 名为退休返聘人员；（2）8 名为兼职人员（原单位已开具同意在外兼职的证明），城镇职工社会保险由原单位缴纳。

截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技缴存住房公积金员工人数为 13 名，合信制线缴存住房公积金员工人数为 11 名，共计 24 名。公司及子公司未缴存住房公积金员工人数为 100 名，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。该部分员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。

公司未能为全体员工缴纳城镇职工社会保险和住房公积金，存在被主管部门处罚的风险。

应对措施：公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出具承诺，若公司及其子公司因未为全体员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或被有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司及子公司承担全额补偿义务。另外，公司将加强社保方面的宣传工作，动员不愿参保的员工积极参保，使参保员工数量呈逐年递增态势，条件成熟时，争取做到绝大多数员工参保，使员工均获得法定的应有的劳动保障。

五、产品结构单一的风险

秉承“做精、做专”的理念，公司现阶段主要从事弹力纬纱的研发、生产和销售，已经形成了多样化的产品规格，能够满足不同客户的多项质量指标要求。但由于弹力纬纱本身行业规模较小，如未来出现行业内市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司管理团队结合公司发展现状，当前正拟定公司未来 3—5 年发展规划，已备选了多个新产品、新项目，在巩固弹力纬纱主业的基础上，同时开发新产品，在年产 5000 吨弹力纬纱项目东侧预留土地上，完成子公司新产品新工艺二期项目的建设。

六、原材料价格波动的风险

目前，公司采购的原材料主要为棉纱、尼龙 66 切片等，其市场价格波动较大。主要原材料价格的波动影响公司的生产成本，进而影响公司产品的销售价格，导致报告期内公司产品毛利率波动较大。虽然公司会根据原材料的价格波动，规划原材料备货量，并根据市场需求调整销售价格，但不排除未来原材料价格上涨对公司盈利水平造成影响。

应对措施：公司针对原材料价格波动风险，已安排采购部专人每周向总经理汇报本周原材料市场价格行情波动情况，预测下周市场可能出现的变化。总经理根据采集到的信息做出决定，考虑是否备货，及

时调度，确保将价格风险在可控范围内降至最低，尽可能减少对公司的不利影响。此外，公司加大生产管理力度，内部挖潜，提质降耗，尽可能的节约成本费用，消化部分原材料涨价成本。

七、人员和技术流失的风险

公司所从事的弹力纬纱生产具有一定的专业性和复杂性，对专业技术有较高的要求，按照公司发展规划和发展目标，公司未来将进一步扩大弹力纬纱的生产规模。因市场上技术人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或核心技术人员流失到竞争对手方，将影响公司业务的继续扩大及现有产品质量的提高。伴随着技术人员流失，公司的产品及技术也存在流失风险，从而产生新的竞争对手，对公司未来经营造成不利影响。

应对措施：公司已与生产副总、各主要生产工序、工艺技术负责人签订了技术保密协议，约定相关人员一旦从公司离职，承诺在 2—5 年内不得从事弹力纬纱行业相关工作或与同行业有竞争性的工作，否则要追究其有关责任。再者，公司对主要技术管理人员每年都进行相关奖励，提高其收入水平，以待遇留人，达到稳定员工队伍的目的，降低技术员工流失的风险。

八、汇率波动风险

报告期内公司存在外销业务，外销中直销模式收入为 1535.17 万元占当期主营业务收入的比例为 21.65%。报告期内，由汇率变动产生的汇兑损益-4.73 万元。公司一直致力于开拓海外市场，出口规模不断扩大，公司产品出口均以美元结算，报告期内，人民币对美元汇率波动较大，进而对公司当期业绩产生影响。如果未来人民币兑美元汇率发生较大波动，公司经营业绩也将存在波动的风险。

应对措施：针对汇率波动可能导致的经营风险，公司一方面要求财务部门收汇后及时结汇，另一方面公司计划通过一定的金融工具，降低汇率风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	30,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,100,000.00	1,723,076.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	20,000.00	19,047.62

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司、刘效川、李美红、房振华、董岩、刘朝华、徐翠梅	公司接受担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2018年5月22日	2018-029
潍坊合信制线有限公司、胡国强、刘效川、李美红	公司接受担保	10,000,000.00	已事后补充履行	2018年5月22日	2018-028
刘效川、李美红	公司接受担保	4,800,000.00	已事前及时履行	2018年9月26日	2018-048
李美红	资金拆入	3,200,000.00	已事前及时履行	2018年12月11日	2018-060

挂牌前发生至报告期内存续的偶发性关联交易情况如下：

公司于2017年4月5日召开2017年第三次临时股东大会审议通过向潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行借款500万元。公司接受关联方山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司、李美红、刘效川担保，交易金额500万元。

公司于2017年9月6日召开2017年第五次临时股东大会审议通过向潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行借款1100万元。实际使用额度为480万元。公司接受关联方山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司担保，交易金额480万元。

公司于2017年11月2日召开2017年第七次临时股东大会审议通过向潍坊泰达城乡建设投资有限公司借款1000万元。公司接受关联方山东龙润投资管理有限公司担保，交易金额1000万元。

公司偿还刘效川借款1,944,313.03元，偿还山东龙润投资管理有限公司借款6,217.67元。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司与关联方之间的资金拆借主要为公司补充流动资金，用于公司资金周转，未对公司利益造成重大损害。

报告期内，关联方为公司提供借款担保，有利于公司拓宽融资渠道，解决公司资金需求，具有一定的持续性和必要性。

(四) 承诺事项的履行情况

1、为规范公司对外担保，公司实际控制人胡国强、刘效川、李美红签署了《关于规范对外担保的

承诺》，承诺合理使用股份公司的控制权使股份公司尽可能减少对外担保，对于确实无法避免的对外担保，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

2、为规范对外担保，公司签署《关于规范对外担保的承诺》，承诺公司将尽可能减少对外担保，对于确实无法避免的对外担保，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

在报告期内，公司严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

3、为避免同业竞争，2017年公司实际控制人签署《关于避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；在作为股份公司实际控制人期间，承诺持续有效；愿意承担因违反承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

4、就规范公司关联交易，公司实际控制人签署《关于规范关联交易的承诺》，承诺本人、本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

5、公司实际控制人就股份公司与其本人、本人直接或间接控制的企业及其担任董事、监事、高级管理人员的企业之间的资金往来事项签署《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺实际控制人及其本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金；股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给实际控制人及其本人直接或间接控制得企业使用：（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。实际控制人声明承诺内容真实，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

6、公司实际控制人就公司及子公司环境保护事项签署《关于环境保护事项的承诺函》，承诺若公司及子公司因未办理环保相关许可手续，违反环境保护相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到相关个人/法人或环境保护主管部门的追偿或处罚，本人同意以自身资产无条件地全额承担股份公司因该处罚带来的全部经济损失。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

7、公司实际控制人就合信科技淮国用（2016）第 060 号土地性质与实际用途不一致签署《承诺函》，承诺若公司因改变土地用途而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失时，由本人负责赔偿合信科技及其下属公司的全部经济损失。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

8、公司实际控制人就股份公司及其子公司全体员工社会保险及住房公积金事项签署《关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函》，承诺若公司及其子公司因为未为全体员工全额缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，本人将对股份公司及其子公司承担全额补偿义务；且本人将积极推动公司及其子公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司及其子公司保障全体员工权益。

在报告期内，实际控制人严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

9、公司挂牌前存在不规范使用票据情况，公司实际控制人出具承诺，由此行为被有关部门处罚或遭受损失的，由控股股东、实际控制人承担全部责任；公司、子公司及公司实际控制人同时承诺严格遵守《票据法》等有关法律法规的规定，规范使用票据，杜绝发生违反票据管理等法律法规行为。

报告期内，公司、子公司及实际控制人遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	15,439,810.89	17.31%	抵押借款
总计	-	15,439,810.89	17.31%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,101,200.00	26.27%	5,935,890.00	8,037,090.00	26.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,313,300.00	16.42%	3,710,072.00	5,023,372.00	16.42%	
	董事、监事、高管	787,900.00	9.85%	2,225,818.00	3,013,718.00	9.85%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,898,800.00	73.74%	16,664,110.00	22,562,910.00	73.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,535,100.00	44.19%	9,986,657.00	13,521,757.00	44.19%	
	董事、监事、高管	2,363,700.00	29.55%	6,677,453.00	9,041,153.00	29.55%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		8,000,000.00	-	22,600,000.00	30,600,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡国强	2,530,000.00	7,147,249.00	9,677,249.00	31.63%	7,257,937.00	2,419,312.00
2	刘世永	2,048,000.00	5,785,600.00	7,833,600.00	25.60%	5,875,200.00	1,958,400.00
3	李美红	1,214,400.00	3,430,680.00	4,645,080.00	15.18%	3,096,720.00	1,548,360.00
4	刘效川	1,104,000.00	3,118,800.00	4,222,800.00	13.80%	3,167,100.00	1,055,700.00
5	李国栋	800,000.00	2,260,000.00	3,060,000.00	10.00%	2,295,000.00	765,000.00
合计		7,696,400.00	21,742,329.00	29,438,729.00	96.21%	21,691,957.00	7,746,772.00
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘效川与李美红为夫妻关系，刘效川、胡国强和李美红为一致行动人。							

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司各股东持股比例均未超过 40.00%，股权较为分散，无控股股东。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司个股东持股比例均未超过 40.00%，股权较为分散，无控股股东。胡国强、刘效川、李美红作为公司的股东，在历次董事会、股东（大）会上均有相同意见，且刘效川与李美红为夫妻关系。三人合计持有公司 60.61%的股份，持有公司的股权合法有效，不存在重大不确定性，事实上构成了对公司的共同控制。三人签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及重大事项时，各方承诺在股东大会或董事会的表决过程中做出相同的意思表示。协议中的所有承诺均为不可撤销承诺。上述一致行动人合计持有公司 60.61%的股份，超过公司其他任何单一股东的表决权比例，为公司共同实际控制人。

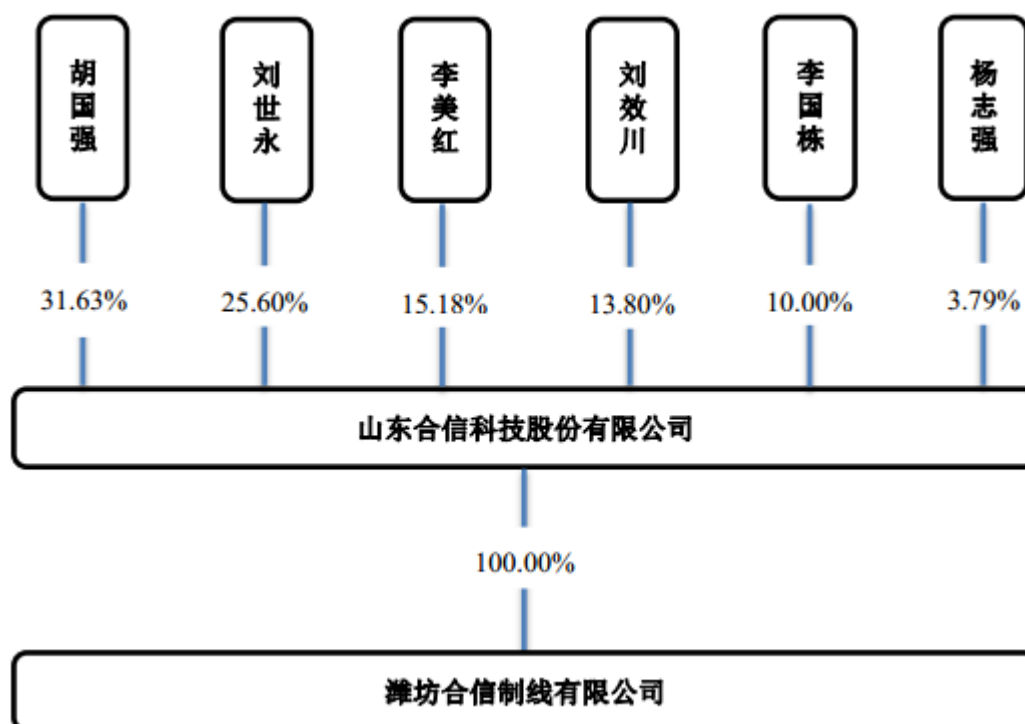
胡国强，男，汉族，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于山东大学，汉语言文学专业，本科学历。1990 年 8 月至 2004 年 8 月就职于潍坊出口商品基地，历任科员、科长；2004 年 10 月至 2009 年 4 月就职于潍坊龙润纺织有限公司，任副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于山东龙润投资有限公司，任监事；2012 年 12 月至今，就职于山东上正置业有限公司，历任副总经理、董事长、董事；2016 年 4 月至今，任合信科技董事，2019 年 3 月 30 日，担任合信科技董事长，2019 年 4 月 18 日担任合信科技法定代表人。

刘效川，男，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 5 月毕业于武汉大学，硕士学历。1990 年 7 月至 2001 年 1 月就职于恒天海龙股份有限公司，历任技术员、科长、主任、分厂长；2001 年 2 月至 2003 年 12 月，就职于山东汶上巨龙化纤有限责任公司，任总经理；2004 年 1 月至 2009 年 4 月，就职于潍坊龙润纺织有限公司，历任董事、董事长；2007 年 1 月至今，就职于山东上正置业有限公司，历任董事长兼法定代表人、监事；2009 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于山东龙润投资有限公司，任执行董事；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于合信纺织，历任执行董事、法定代表人、总经理、监事；2016 年 4 月至 2019 年 3 月 30 日，担任合信科技董事长兼法定代表人。2019 年 3 月 30 日至今，担任合信科技监事会主席。

李美红，女，汉族，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月毕业于青州三

中，高中学历。1989年8月至1992年7月待业；1992年8月至2000年9月就职于潍坊第三染织厂，工人；2000年10月至2006年6月就职于潍坊龙润纺织有限公司，任财务人员；2006年7月至2016年10月，就职于山东上正置业有限公司，任财务人员；2016年11月至2018年4月，就职于合信科技，任财务审计部副科长。2018年5月至今，就职于山东上正置业有限公司，任会计；2019年3月30日至今，担任合信科技董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	建行寒亭支行	5,000,000.00	5.9541%	2018.3.16-2019.2.16	否
抵押借款	邮政储蓄银行	10,000,000.00	6.09%	2018.4.04-2019.4.03	否
保证借款	潍坊农商银行寒亭支行	5,000,000.00	8.27%	2018.4.11-2019.4.09	否
保证借款	潍坊农商银行寒亭支行	4,800,000.00	8.27%	2018.10.23-2019.10.22	否
个人借款	李美红	3,200,000.00	0%	2018.12.07-2019.02.05	否
合计	-	28,000,000.00	-	-	-

建设银行寒亭支行 500 万元银行借款由非关联方山东华辰生物化学有限公司提供担保。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 13 日	0	12.5	0
2018 年 9 月 27 日	0	7	0
合计	0	19.5	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘效川	董事长	男	1966. 2. 19	硕士	2016/4/5-2019/4/5	是
刘世永	董事	男	1971. 5. 3	高中	2016/4/5-2019/4/5	是
胡国强	董事	男	1968. 8. 22	本科	2016/4/5-2019/4/5	否
李国栋	董事、总经理	男	1972. 1. 20	大专	2016/4/5-2019/4/5	是
刘云刚	董事	男	1966. 5. 15	大专	2016/4/5-2019/4/5	是
杨志强	监事会主席	男	1971. 12. 24	大专	2016/4/5-2019/4/5	否
裴加涛	职工代表监事	男	1979. 11. 16	初中	2016/4/5-2019/4/5	是
刘永亮	监事	男	1986. 7. 4	大专	2016/4/5-2019/4/5	是
吴建伟	副总经理	男	1957. 11. 10	高中	2016/4/5-2019/4/5	是
胡爱玲	财务总监、董事会秘书	女	1963. 7. 1	本科	2016/4/5-2019/4/5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

报告期后更新情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2019 年 3 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议并通过选举胡国强、刘世永、李美红、杨志强、孙挚国为公司第二届董事会董事，刘效川、刘永亮为公司第二届监事会监事；

公司于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次职工大会选举裴加涛为职工代表监事；

公司于 2019 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过选举胡国强为公司董事长，任命孙挚国为公司总经理，任命杨志强为公司董事会秘书，任命吴建伟为公司分管（生产）的副总经理，任命孙挚国为公司财务负责人。

公司于 2019 年 3 月 30 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过选举刘效川为公司监事会主席。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘效川、胡国强和李美红为一致行动人，刘效川和李美红是夫妻，除此之外无其他关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

刘效川	董事长	1,104,000.00	3,118,800.00	4,222,800.00	13.80%	0
刘世永	董事	2,048,000.00	5,785,600.00	7,833,600.00	25.60%	0
胡国强	董事	2,530,000.00	7,147,249.00	9,677,249.00	31.63%	0
李国栋	董事、总经理	800,000.00	2,260,000.00	3,060,000.00	10.00%	0
刘云刚	董事	0	0	0	0.00%	0
杨志强	监事会主席	303,600.00	857,671.00	1,161,271.00	3.79%	0
裴加涛	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘永亮	监事	0	0	0	0.00%	0
吴建伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
胡爱玲	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,785,600.00	19,169,320.00	25,954,920.00	84.82%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘云刚	董事、董事会秘书	离任	董事	辞职
胡爱玲	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

胡爱玲，女，汉族，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于山东经济学院，本科学历。1981年12月至1989年12月，就职于潍坊市寒亭区供销合作社，任会计；1990年1月至2003年12月，就职于潍坊巨龙化纤集团有限公司，任会计；2004年1月至2006年11月，就职于潍坊龙润纺织有限公司，任财务部经理；2006年12月至2016年3月，就职于山东上正置业有限公司，历任财务经理、财务总监；2016年4月至今，就职于合信科技，担任财务总监；2018年9月兼任合信科技董事会秘书。

公司于2019年3月30日召开第二届董事会第一次会议审议并通过任命杨志强为公司董事会秘书。杨志强，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东干部管

理学院，大专学历。1991年7月至2008年12月，就职于恒天海龙股份有限公司，历任驾驶员、车队队长、办公室职员；2009年1月至2011年7月，就职于山东上正置业有限公司，任副总经理；2011年8月至2016年3月，就职于潍坊合信纺织有限公司，历任执行董事、法定代表人、监事；2016年4月至2019年3月，担任合信科技监事会主席；2019年3月30日，担任合信科技董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	6
财务人员	8	6
销售人员	8	8
技术人员	3	3
生产人员	101	101
员工总计	130	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	17	17
专科以下	107	101
员工总计	130	124

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工薪酬政策：

公司根据当地经济发展水平，结合公司实际，对于干部实行聘任制，并制定出符合公司发展及特征的薪酬体系。一线职工实行计件工资制；中层干部执行月薪3000元；高管人员月薪按6000元至20000元区间内发放；并适度向一线生产管理干部倾斜，幅度为高管的1-1.5倍。

除此之外，公司年终从利润中提取5%用作全体管理人员的奖励，数额由总经理核定并发放。

培训计划：

公司每年自行组织有关人员进行新三板知识学习不少于40课时，高管外出学习总天数每年不少于10天。会计人员统一参加全市组织的再学习活动，不断更新财会知识，与市场和社会发展接轨。

需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

至报告期末，公司共聘请退休人员4名，其中2名为合信科技返聘的会计人员，2名为子公司从外

单位聘请的工段长和炊事员，以上人员的工资由母子公司分别发放。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权利、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的决策均通过了公司董事会或/和股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。

4、 公司章程的修改情况

公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议

案》。

1. 修正公司章程第六条：公司注册资本为人民币 1800 万元，实收资本为人民币 1800 万元。

2. 修正公司章程第十九条：公司股份总数为 1800 万股，全部为普通股。

3. 删除第二十一条第（一）项“公开发行股份”

4. 第三十九条增加一项作为第（十九）项：审议额度超过公司最近一期经审计净资产的 30% 的建设项目（含生产线、房产建设等固定资产投资），原第（十九）顺延至第（二十）项

5. 修正公司章程第四十条：公司担保（包括抵押、质押和保证）按照以下分类履行审议程序：

（一）公司禁止为关联方提供任何形式的担保；

（二）公司为自身债务提供担保的，审议权限与前述主债务的审议权限相同，但审议层级不得低于董事会；公司续贷时，股东大会授权董事会审议担保事项；

（三）公司为子公司提供担保的，审议权限参照公司为自身债务提供担保；

（四）公司为非关联方提供担保，担保额度超过最近一期经审计净资产的 10% 的，由股东大会审议；不足 10% 的，授权董事会审议。

6. 修正公司章程第四十一条：公司关联交易行为，按照以下分类履行审议程序：

（一）对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。

（二）在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，如果超出金额高于最近一期经审计净资产的 10%，由股东大会审议；超出金额不足 10% 的，授权董事会审议。

（三）除日常性关联交易之外的其他关联交易，金额高于最近一期经审计净资产的 5%，由股东大会审议；金额不足 5% 的，授权董事会审议。

（四）公司纯获利益无需支付对价的关联交易（如接受关联方捐赠、接受关联方无息借款、接受关联方提供担保等）授权董事会审议。

7. 删除重复条款：第七十九条第四、五、七款

8. 修正公司章程第一百零五条第（八）项：审议单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30% 的对外投资、收购出售资产、建设项目投资、委托理财、融资及根据本章程规定应由董事会审议的关联交易等事项；

9. 修正公司章程第一百零五条第（九）项：在股东大会授权范围内，审议所有的银行贷款续贷事项以及不足最近一期经审计净资产 30% 的新增银行借款。单笔非关联方临时借款金额在人民币 100 万元以

下的授权董事长决定。

公司于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 修正公司章程第六条：公司注册资本为人民币 3060 万元，实收资本为人民币 3060 万元。

2. 修正公司章程第十九条：公司股份总数为 3060 万股，全部为普通股。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	<p>2018 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于投资建设潍坊市弹力纬纱工程技术研究中心的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请抵押贷款的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于向银行申请借款的议案》、《关于关联方为公司借款提供担保的议案》、《关于子公司提供担保的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议</p>

		<p>〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年度财务审计报告〉的议案》、《关于审议〈关于山东合信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于审议公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于审议子公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于审议〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于执行财政部发布的〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的议案》、《关于修改公司章程及相关制度的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充审议关联方为公司提供担保的议案一》、《关于补充审议关联方为公司提供担保的议案二》、《关于审议子公司搬迁的议案》、《关于审议子公司资产处置的议案》、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向牛倩倩借款人民币 410 万元的议案》；</p> <p>2018 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于审议〈2018 年半年度报告〉的议案》、《关于审议公司 2018 年上半年利润分配方案的议案》、《关于修改公</p>
--	--	--

		<p>公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议聘任胡爱玲为公司董事会秘书的议案》、《关于审议向银行申请借款的议案》、《关于审议关联方为公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2018 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于审议向银行申请借款的议案》、《关于审议关联方为公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2018 年 11 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于审议公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于审议解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》、《关于提请召开二〇一八年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于审议公司向股东李美红借款 300 万元的议案》；</p> <p>2018 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请借款的议案》、《关于审议向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请借款之关联方为公司借款提供担保的议案》、《关于审议向交通</p>
--	--	--

		银行股份有限公司潍坊分行申请借款的议案》、《关于审议向交通银行股份有限公司潍坊分行申请借款之关联方为公司借款提供担保的议案》。
监事会	2	<p>2018年4月18日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过《关于审议〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈2018年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议〈2017年度财务审计报告〉的议案》、《关于审议〈关于山东合信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于审议公司2017年利润分配方案的议案》、《关于审议子公司2017年利润分配方案的议案》、《关于审议〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于执行财政部发布的〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的议案》、《关于修改公司章程及相关制度的议案》；</p> <p>2018年8月27日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于审议〈2018年半年度报告〉的议案》、《关于审议公司2018年上半年利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p>
股东大会	7	<p>2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司</p>

		<p>2017 年度审计机构的议案》；</p> <p>2018 年 3 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请抵押贷款的议案》；</p> <p>2018 年 3 月 30 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年度财务审计报告〉的议案》、《关于审议〈关于山东合信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于审议公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于审议〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于执行财政部发布的〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的议案》、《关于修改公司章程及相关制度的议案》；</p> <p>2018 年 6 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补充审议关联方为公司提供担保的议案一》、《关于补充审议关联方为公司提供担保的议案二》；</p> <p>2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第五</p>
--	--	---

		<p>次临时股东大会，审议通过《关于审议公司2018年上半年利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>2018年12月12日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于审议公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于审议公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于审议解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案征集、通知时间、召开程序、授权委托、提案审议、表决和决议，均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会列席了董事会会议和股东大会，对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。

监事会认为：董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司主要从事弹力纬纱的研发、生产与销售，具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有与经营相适应的工作人员、组织机构及经营场所，具有从事经营范围所要求的各类资质，具有独立自主的经营能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行经营的情形，与实际控制人及其控制的其他企业不存在严重影响公司独立性或显失公平的关联交易。

2、人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，未发现实际控制人干预公司股东大会和董事会人员任免的情形。公司高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在实际控制人控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬。

3、资产完整及独立：公司拥有独立的土地使用权与厂房，与实际控制人不存在资产混同等情形。公司合法拥有与生产经营有关的机器设备及专利、非专利技术的所有权、使用权。未发现公司资产被实际控制人占用的情形，也不存在资金被实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司已建立股东大会、董事会、监事会、管理层等公司治理结构，并制定了相应的议事规则。公司下设财务审计部、人力资源部、证券部、市场部等部门，并在全资子公司合信制线下设生产技术部、研发中心等专业部门。制定了较为完善的内部管理制度。公司各机构和各职能部门能够独立履行职责，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，自设立以来未发生股东干

预本公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立：公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了财务管理制度及各项内控管理制度，能够独立核算并作出财务决策；公司开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立纳税，不存在与实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

综上，公司的业务、资产、人员、财务、机构与实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司建立了《年度信息披露重大差错责任追究制度》，以提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司根据该制度要求，严格按照实事求是、客观公正、有错必究等原则对年度报告中相关人员未履行或未正确履行职责，对公司造成重大经济损失或不良社会影响行为进行追究与处理。

报告期内，公司未出现年度报告重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天职业字[2019]19147号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2019年4月22日
注册会计师姓名	张居忠、朱广超
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2019]19147号

山东合信科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的山东合信科技股份有限公司（以下简称“合信科技公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

合信科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督合信科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就合信科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

中国·北京

二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：张居忠

中国注册会计师：朱广超

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,398,789.85	4,120,779.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、（二）	12,395,876.79	17,785,643.75
预付款项	六、（三）	258,948.83	4,114,894.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（四）	272,832.22	82,941.59
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	13,682,982.98	6,453,650.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（六）	908,585.48	389,477.71
流动资产合计		28,918,016.15	32,947,387.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		0	0
投资性房地产			
固定资产	六、(七)	44,228,970.90	12,167,264.64
在建工程	六、(八)	21,469.10	10,950,199.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(九)	15,439,810.89	17,957,443.06
开发支出			
商誉	六、(十)	157,879.00	157,879.00
长期待摊费用	六、(十一)	22,082.30	256,103.06
递延所得税资产	六、(十二)		
其他非流动资产	六、(十三)	388,441.10	
非流动资产合计		60,258,653.29	41,488,889.05
资产总计		89,176,669.44	74,436,276.40
流动负债：			
短期借款	六、(十四)	24,800,000.00	32,354,945.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、(十五)	13,593,222.86	1,764,424.59
预收款项	六、(十六)		32,246.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十七)	257,258.18	1,011,840.47
应交税费	六、(十八)	912,268.22	1,090,828.20
其他应付款	六、(十九)	4,045,156.89	2,082,474.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,607,906.15	38,336,759.47
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		43,607,906.15	38,336,759.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（二十）	30,600,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十一）	70,849.47	70,849.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（二十二）	3,374,099.66	1,603,656.58
一般风险准备			
未分配利润	六、（二十三）	11,523,814.16	26,425,010.88
归属于母公司所有者权益合计		45,568,763.29	36,099,516.93
少数股东权益			
所有者权益合计		45,568,763.29	36,099,516.93
负债和所有者权益总计		89,176,669.44	74,436,276.40

法定代表人：胡国强

主管会计工作负责人：孙挚国

会计机构负责人：周庆丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		891,266.51	3,634,850.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五、（一）	12,395,876.79	17,785,643.75
预付款项		38,522,888.61	25,712,869.55
其他应收款	十五、（二）	246,752.22	46,015.50
存货		14,519,884.95	7,027,718.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		394,945.24	810.81

流动资产合计		66,971,614.32	54,207,908.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、(三)	2,188,000.00	2,188,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,496,830.94	1,977,229.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,082.30	256,103.06
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,706,913.24	4,421,332.66
资产总计		70,678,527.56	58,629,241.35
流动负债：			
短期借款		24,800,000.00	32,354,945.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,512,664.00	1,694,617.59
预收款项			32,246.54
应付职工薪酬		257,258.18	1,011,840.47
应交税费		362,646.43	427,689.89
其他应付款		3,934,112.94	2,000,486.21
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		31,866,681.55	37,521,826.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,866,681.55	37,521,826.09
所有者权益：			
股本		30,600,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		70,849.47	70,849.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,374,099.66	1,603,656.58
一般风险准备			
未分配利润		4,766,896.88	11,432,909.21
所有者权益合计		38,811,846.01	21,107,415.26
负债和所有者权益合计		70,678,527.56	58,629,241.35

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		70,963,784.15	64,566,082.42
其中：营业收入	六、(二十四)	70,963,784.15	64,566,082.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,370,405.99	50,476,741.17
其中：营业成本	六、(二十四)	44,313,547.44	34,555,589.34
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	六、(二十五)	1,191,981.65	1,076,253.40
销售费用	六、(二十六)	8,530,164.98	7,439,801.80
管理费用	六、(二十七)	6,120,651.89	5,780,813.41
研发费用	六、(二十八)	3,778.79	78,268.29

财务费用	六、(二十九)	2,242,611.47	1,464,587.21
其中：利息费用	六、(二十九)	2,265,767.01	1,351,515.33
利息收入	六、(二十九)	10,614.16	65,268.30
资产减值损失	六、(三十)	-32,330.23	81,427.72
加：其他收益	六、(三十一)	1,453,594.55	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十二)	-101,280.24	-216,441.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,945,692.47	13,872,899.73
加：营业外收入	六、(三十三)	3,357,586.00	1,168,360.20
减：营业外支出	六、(三十四)	69,203.50	10,804.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,234,074.97	15,030,455.37
减：所得税费用	六、(三十五)	3,764,828.61	3,968,803.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,469,246.36	11,061,652.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,469,246.36	11,061,652.09
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,469,246.36	11,061,652.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,469,246.36	11,061,652.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,469,246.36	11,061,652.09
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		0.31	0.36

(二) 稀释每股收益		0.31	0.36
------------	--	------	------

法定代表人：胡国强

主管会计工作负责人：孙挚国

会计机构负责人：周庆丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		70,963,784.15	64,566,082.42
减：营业成本	十五、(四)	50,707,419.90	41,874,261.31
税金及附加		335,273.23	498,539.27
销售费用		8,530,164.98	7,439,801.80
管理费用		4,034,700.88	4,522,897.05
研发费用			
财务费用		2,234,940.47	1,454,197.53
其中：利息费用		2,265,767.01	1,351,515.33
利息收入		7,835.90	63,532.06
资产减值损失		-36,906.75	88,687.06
加：其他收益		1,450,382.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、(五)	12,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,774.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,698,348.60	8,687,698.40
加：营业外收入		1,000,000.00	818,360.20
减：营业外支出		66,073.50	804.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,632,275.10	9,505,254.04
减：所得税费用		1,927,844.35	2,443,639.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,704,430.75	7,061,614.96
（一）持续经营净利润		17,704,430.75	7,061,614.96
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		17,704,430.75	7,061,614.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,725,600.41	50,578,539.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,111,253.13	239,075.65
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十六）	5,579,234.91	1,942,749.45
经营活动现金流入小计		55,416,088.45	52,760,364.12
购买商品、接受劳务支付的现金		12,782,419.00	23,293,005.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,089,211.91	13,020,584.77
支付的各项税费		7,286,713.38	8,926,967.86
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十六）	4,593,803.42	4,331,375.45
经营活动现金流出小计		39,752,147.71	49,571,933.39
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十	15,663,940.74	3,188,430.73

	七)		
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,115,620.17	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,115,620.17	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,914,328.70	21,667,561.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,914,328.70	21,667,561.21
投资活动产生的现金流量净额		-9,798,708.53	-21,660,561.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	34,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（三十六）	12,100,000.00	26,300,000.00
筹资活动现金流入小计		32,100,000.00	60,900,000.00
偿还债务支付的现金		27,554,945.39	14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,265,767.01	4,863,242.39
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	六、（三十六）	10,844,313.03	19,602,155.98
筹资活动现金流出小计		40,665,025.43	39,265,398.37
筹资活动产生的现金流量净额		-8,565,025.43	21,634,601.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,196.46	-48,977.90
五、现金及现金等价物净增加额	六、（三十七）	-2,721,989.68	3,113,493.25
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十七）	4,120,779.53	1,007,286.28
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十七）	1,398,789.85	4,120,779.53

法定代表人：胡国强

主管会计工作负责人：孙挚国

会计机构负责人：周庆丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,937,678.36	47,477,082.13
收到的税费返还		1,111,253.13	239,075.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,210,570.92	1,461,233.44
经营活动现金流入小计		50,259,502.41	49,177,391.22
购买商品、接受劳务支付的现金		40,425,299.52	33,274,230.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,628,461.68	7,780,519.15
支付的各项税费		3,416,387.49	6,366,753.87
支付其他与经营活动有关的现金		3,355,666.97	3,592,747.60
经营活动现金流出小计		56,825,815.66	51,014,250.62
经营活动产生的现金流量净额		-6,566,313.25	-1,836,859.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00	
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		2,300,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		12,430,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,049.00	981,230.00
投资支付的现金			1,000,000.00
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			20,100,000.00
投资活动现金流出小计		20,049.00	22,081,230.00
投资活动产生的现金流量净额		12,409,951.00	-17,081,230.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	34,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,100,000.00	26,300,000.00
筹资活动现金流入小计		32,100,000.00	60,900,000.00
偿还债务支付的现金		27,554,945.39	14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,265,767.01	4,863,242.39
支付其他与筹资活动有关的现金		10,844,313.03	19,602,155.98
筹资活动现金流出小计		40,665,025.43	39,265,398.37
筹资活动产生的现金流量净额		-8,565,025.43	21,634,601.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,196.46	-48,977.90
五、现金及现金等价物净增加额		-2,743,584.14	2,667,534.33

加：期初现金及现金等价物余额		3,634,850.65	967,316.32
六、期末现金及现金等价物余额		891,266.51	3,634,850.65

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		26,425,010.88		36,099,516.93
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	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		26,425,010.88		36,099,516.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,600,000.00								1,770,443.08		-14,901,196.72		9,469,246.36
（一）综合收益总额											9,469,246.36		9,469,246.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,770,443.08	-24,370,443.08				-22,600,000.00
1. 提取盈余公积								1,770,443.08	-1,770,443.08				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,600,000.00			-22,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	22,600,000.00												22,600,000.00
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	22,600,000.00												22,600,000.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	30,600,000.00					70,849.47		3,374,099.66	11,523,814.16				45,568,763.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	8,000,000.00				70,849.47				897,495.08		19,069,520.29		28,037,864.84
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	8,000,000.00				70,849.47				897,495.08		19,069,520.29		28,037,864.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									706,161.50		7,355,490.59		8,061,652.09
（一）综合收益总额											11,061,652.09		11,061,652.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									706,161.50		-3,706,161.50		-3,000,000.00
1. 提取盈余公积									706,161.50		-706,161.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分											-3,000,000.00		-3,000,000.00

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		26,425,010.88		36,099,516.93

法定代表人：胡国强

主管会计工作负责人：孙攀国

会计机构负责人：周庆丽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		11,432,909.21	21,107,415.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		11,432,909.21	21,107,415.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,600,000.00								1,770,443.08		-6,666,012.33	17,704,430.75
（一）综合收益总额											17,704,430.75	17,704,430.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,770,443.08		-24,370,443.08	-22,600,000.00
1. 提取盈余公积									1,770,443.08		-1,770,443.08	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,600,000.00	-22,600,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	22,600,000.00											22,600,000.00
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	22,600,000.00											22,600,000.00
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,600,000.00				70,849.47				3,374,099.66		4,766,896.88	38,811,846.01

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	8,000,000.00				70,849.47				897,495.08		8,077,455.75	17,045,800.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				70,849.47				897,495.08		8,077,455.75	17,045,800.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									706,161.50		3,355,453.46	4,061,614.96
（一）综合收益总额											7,061,614.96	7,061,614.96

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								706,161.50		-3,706,161.50		-3,000,000.00
1. 提取盈余公积								706,161.50		-706,161.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,000,000.00		-3,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	8,000,000.00				70,849.47				1,603,656.58		11,432,909.21	21,107,415.26

山东合信科技股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司概况

公司名称：山东合信科技股份有限公司

成立日期：2004 年 8 月 19 日

注册资本：人民币 3060 万元整

注册地址：潍坊市寒亭区海龙路 1688 号

法人代表：胡国强

实际控制人：刘效川、胡国强和李美红

统一社会信用代码：91370700765782497P

经营范围：弹力纬纱、无纺布的生产、销售；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2004 年 08 月 19 日至 2024 年 08 月 18 日。

注：本期公司合并财务报表范围未发生变化，持有全资子公司潍坊合信制线有限公司，索引见七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

（二）公司设立

（1）潍坊合信纺织有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系自然人刘世春、杨瑞贞、肖永红、李乐林分别以货币出资 225 万元、75 万元、75 万元和 125 万元组建的有限责任公司，并于 2004 年 8 月 19 日获得由潍坊市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本 500 万元。公司设立时出资经山东新华有限责任会计师事务所审验，并出具了鲁新会师验字[2004]第 1-88 号《验资报告》。公司成立时股权结构如下：

出资者名称	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资金额 (人民币万元)	实缴出资占认缴 出资比例(%)
刘世春	货币	225.00	45.00	225.00	45.00
杨瑞贞	货币	75.00	15.00	75.00	15.00
肖永红	货币	75.00	15.00	75.00	15.00
李乐林	货币	125.00	25.00	125.00	25.00

出资者名称	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资金额 (人民币万元)	实缴出资占认缴 出资比例(%)
合计		500.00	100.00	500.00	100.00

经过历次股权转让，2016年04月29日，根据股东会决议及公司章程修正案，各股东一致同意将潍坊合信纺织有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币800万元，由全体股东以潍坊合信纺织有限公司2016年1月31日的净资产折合成本公司股本。

根据2018年5月11日召开的山东合信科技股份有限公司2017年年度股东大会决议，对公司2017年度权益进行分派，由未分配利润转增股本，向全体股东每10股送红股12.5股，共计送股1000万股，经过本次权益分派，股本增加1000.00万元，注册资本增加1000.00万元，变更后的注册资本为1800.00万元，并于2018年6月25日取得潍坊市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

根据2018年9月14日召开的山东合信科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议，对公司2018年上半年权益进行分派，由未分配利润转增股本，向全体股东每10股送红股7.00股，共计送股1260万股，经过本次权益分派，股本增加1260.00万元，注册资本增加1260.00万元，变更后的注册资本为3060.00万元，并于2018年9月27日取得潍坊市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

截至2018年12月31日，公司股权结构如下：

出资者名称	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资金额 (人民币万元)	实缴出资占认缴 出资比例(%)
杨志强	货币	115.97	3.79	115.97	3.79
李国栋	货币	306.00	10.00	306.00	10.00
李美红	货币	464.51	15.18	464.51	15.18
胡国强	货币	967.88	31.63	967.88	31.63
刘世永	货币	783.36	25.60	783.36	25.60
刘效川	货币	422.28	13.80	422.28	13.80
合计		3,060.00	100.00	3,060.00	100.00

(2) 公司控股股东及实际控制人为自然人股东李美红、胡国强、刘效川。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本公司财务报告业经公司董事会批准对外报出，批准报出日为2019年4月22日。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则

的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

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

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，本公司以 12 个月作为一个营业周期。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经

过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、

持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

6. 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

- (2) 管理层没有意图持有至到期；
- (3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- (4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准	期末余额在 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 1：	指本公司可以实施控制并纳入合并范围内的下属子公司为信用风险特征组合的应收款项。
组合 2：	除上述事项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	组合 1：不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	组合 2：账龄分析法

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	20.00	20.00
2-3年（含3年）	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

（十二）存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

2. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

3. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

（十三）持有待售资产

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定

的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对

价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

项 目	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	2.50-5.00	4.75-4.88
机器设备	2-10	5.00	9.50-47.50
运输工具	5	2.50	19.50
其他设备	5-10	2.50-5.00	9.50-19.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选

择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

（十六）在建工程

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

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

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权，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	49.00、20.00

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

5. 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。

（十九）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十）长期待摊费用

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

（二十一）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

4. 其他长期职工福利

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

（二十二）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售收入确认的具体方法：

（1）内销收入确认原则：公司按实际已发货至购货方并签收后确认销售商品收入。

（2）出口销售确认原则：出口产品在货物已发出，办理完出口报关手续且主要风险和报酬发生转移时确认收入

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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，并按已完工作的测量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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量

时确认让渡资产使用权收入。

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五）租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并应收票据、应收账款列示金额分别为 12,395,876.79 元与 17,785,643.75 元，2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司应收票据及应收账款列示金额分别为 12,395,876.79 元与 17,785,643.75 元。
(2) 将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并其他应收款列示金额分别为 272,832.22 元与 82,941.59 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司其他应收款列示金额分别为 246,752.22 元与 46,015.50 元。
(3) 将固定资产清理并入“固定资产”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并固定资产列示金额分别为 44,228,970.90 元与 12,167,264.64 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司固定资产列示金额分别为 1,496,830.94 元与 1,977,229.60 元。
(4) 将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并在建工程列示金额分别为 21,469.10 元与 10,950,199.29 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司在建工程列示金额均为 0.00 元。
(5) 将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并应付票据及应付账款列示金额分别为 13,593,222.86 元与 1,764,424.59 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司应付票据、应付账款列示金额分别为 2,512,664.00 元 1,694,617.59 元。
(6) 将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”中列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并其他应付款列示金额分别为 4,045,156.89 元与 2,082,474.28 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司其他应付款列示金额分别为 3,934,112.94 元与 2,000,486.21 元。
(7) 将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并长期应付款均为 0.00 元；2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日母公司长期应付款均为 0.00 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(8) 新增研发费用 报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	2018 年度、2017 年度合并增加研发费用分别为 3,778.79 元与 78,268.29 元，减少管理费用分别为 3,778.79 元与 78,268.29 元 0.00 元；2018 年度、2017 年度母公司增加研发费用分别为 3,778.79 元与 78,268.29 元，减少管理费用分别为 3,778.79 元与 78,268.29 元。
(9) 财务费用项目 下新增利息收入、利息费用项目	2018 年度、2017 年度合并增加利息收入列示金额分别为 10,614.16 元与 65,268.30 元，增加利息费用列示金额分别为 2,265,767.01 元与 1,351,515.33 元；2018 年度、2017 年度母公司增加利息收入列示金额分别为 7,835.90 元与 63,532.06 元，增加利息费用列示金额分别为 2,265,767.01 元与 1,351,515.33 元。

2. 会计估计的变更

本公司本期未发生会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司本期未发生前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	8,303.55	21,574.27
银行存款	1,390,486.30	4,099,205.26
<u>合计</u>	<u>1,398,789.85</u>	<u>4,120,779.53</u>
<u>其中：存放在境外的款项总额</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项0.00元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项0.00元。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	808,000.00	5,295,801.99
应收账款	11,587,876.79	12,489,841.76
<u>合计</u>	<u>12,395,876.79</u>	<u>17,785,643.75</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	808,000.00	5,295,801.99
<u>合计</u>	<u>808,000.00</u>	<u>5,295,801.99</u>

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	16,278,303.31		
<u>合计</u>	<u>16,278,303.31</u>		

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,197,765.04	100.00	609,888.25	5.00	11,587,876.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>12,197,765.04</u>	<u>100.00</u>	<u>609,888.25</u>		<u>11,587,876.79</u>

(续上表)

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,147,201.85	100.00	657,360.09	5.00	12,489,841.76

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>13,147,201.85</u>	<u>100.00</u>	<u>657,360.09</u>		<u>12,489,841.76</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		计提比例(%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内(含1年)	12,197,765.04	609,888.25	5.00
<u>合计</u>	<u>12,197,765.04</u>	<u>609,888.25</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	93,830.42
本期收回或转回的应收账款坏账准备	141,302.26

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
联新(开平)高性能纤维第二有限公司	非关联方	2,606,379.54	1年以内	21.37	130,318.98
可隆(南京)特种纺织品有限公司	非关联方	2,216,884.00	1年以内	18.17	110,844.20
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	非关联方	1,365,419.95	1年以内	11.19	68,271.00
COATS (TURKIYE) IPLIK SANAYI A. S.	非关联方	1,317,734.40	1年以内	10.80	65,886.72
浙江尤夫科技工业有限公司	非关联方	1,172,764.71	1年以内	9.61	58,638.24
<u>合计</u>		<u>8,679,182.60</u>		<u>71.14</u>	<u>433,959.14</u>

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	258,948.83	100.00	4,114,894.51	100.00

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
<u>合计</u>	<u>258,948.83</u>	<u>100.00</u>	<u>4,114,894.51</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占预付款项总额的比例 (%)
山东海晟环保工程有限公司	非关联方	84,250.00	1年以内	技术服务费	32.54
国网山东省电力公司潍坊供电公司	非关联方	55,024.36	1年以内	电费	21.25
潍坊泰衡达经贸有限公司	非关联方	48,997.54	1年以内	货款	18.92
竹本油脂(苏州)有限公司	非关联方	34,400.00	1年以内	货款	13.28
深圳市嘉铭达科技有限公司	非关联方	23,500.00	1年以内	货款	9.08
<u>合计</u>		<u>246,171.90</u>			<u>95.07</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	272,832.22	82,941.59
<u>合计</u>	<u>272,832.22</u>	<u>82,941.59</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	292,339.18	100.00	19,506.96	6.67	272,832.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>292,339.18</u>	<u>100.00</u>	<u>19,506.96</u>		<u>272,832.22</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,306.94	100.00	4,365.35	5.00	82,941.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	87,306.94	100.00	4,365.35		82,941.59

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	259,739.18	12,986.96	5.00
1-2年(含2年)	32,600.00	6,520.00	20.00
合计	292,339.18	19,506.96	

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	259,739.18	48,437.37
应收备用金	32,600.00	38,869.57
合计	292,339.18	87,306.94

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	15,141.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	259,739.18	1年以内	88.85	12,986.96
周星云	备用金	32,600.00	1-2年	11.15	6,520.00
合计		292,339.18		100.00	19,506.96

(五) 存货

1. 分类列示

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	5,513,952.69		5,513,952.69	1,648,348.38		1,648,348.38
在产品	1,830,876.00		1,830,876.00	1,038,852.00		1,038,852.00
库存商品	6,331,703.95		6,331,703.95	3,734,642.02		3,734,642.02
其他	6,450.34		6,450.34	31,807.86		31,807.86
合计	<u>13,682,982.98</u>		<u>13,682,982.98</u>	<u>6,453,650.26</u>		<u>6,453,650.26</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	908,585.48	389,477.71
合计	<u>908,585.48</u>	<u>389,477.71</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	44,228,970.90	12,167,264.64
合计	<u>44,228,970.90</u>	<u>12,167,264.64</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,340,088.36	10,019,184.10	2,845,660.07	188,268.73	<u>20,393,201.26</u>
2. 本期增加金额	<u>33,925,060.81</u>	<u>3,307,529.46</u>		<u>426,516.34</u>	<u>37,659,106.61</u>
(1) 购置	329,701.82	1,309,892.65		312,635.30	1,952,229.77
(2) 在建工程转入	33,595,358.99	1,997,636.81		113,881.04	35,706,876.84
3. 本期减少金额	<u>5,265,799.47</u>	<u>757,097.09</u>	<u>353,574.00</u>	<u>13,065.00</u>	<u>6,389,535.56</u>
(1) 出售	5,265,799.47	757,097.09	353,574.00	13,065.00	6,389,535.56
4. 期末余额	<u>35,999,349.70</u>	<u>12,569,616.47</u>	<u>2,492,086.07</u>	<u>601,720.07</u>	<u>51,662,772.31</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,806,377.40	3,958,430.41	1,371,802.78	89,326.03	<u>8,225,936.62</u>
2. 本期增加金额	<u>1,012,640.51</u>	<u>954,020.57</u>	<u>408,495.09</u>	<u>49,866.61</u>	<u>2,425,022.78</u>
(1) 计提	1,012,640.51	954,020.57	408,495.09	49,866.61	2,425,022.78
3. 本期减少金额	<u>2,283,772.71</u>	<u>595,151.57</u>	<u>331,279.64</u>	<u>6,954.07</u>	<u>3,217,157.99</u>
(1) 出售	2,283,772.71	595,151.57	331,279.64	6,954.07	3,217,157.99
4. 期末余额	<u>1,535,245.20</u>	<u>4,317,299.41</u>	<u>1,449,018.23</u>	<u>132,238.57</u>	<u>7,433,801.41</u>
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	<u>34,464,104.50</u>	<u>8,252,317.06</u>	<u>1,043,067.84</u>	<u>469,481.50</u>	<u>44,228,970.90</u>
2. 期初账面价值	<u>4,533,710.96</u>	<u>6,060,753.69</u>	<u>1,473,857.29</u>	<u>98,942.70</u>	<u>12,167,264.64</u>

注：1) 本期计提折旧额为2,425,022.78元。

2) 期末，本公司无所有权或使用权受到限制的固定资产。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
5000吨弹力纬纱项目一期工程	33,477,363.59	尚未完成竣工决算

(3) 暂时闲置固定资产情况

截至期末，本公司无暂时闲置固定资产。

(八) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,469.10	10,950,199.29
<u>合计</u>	<u>21,469.10</u>	<u>10,950,199.29</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
5000 吨弹力纬纱项目一期工程				10,950,199.29		10,950,199.29
自来水工程	21,469.10		21,469.10			
合计	21,469.10		21,469.10	10,950,199.29		10,950,199.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末余额
5000 吨弹力纬纱项目一期工程	30,110,000.00	10,950,199.29	24,756,677.55	35,706,876.84		

(续上表)：

工程累计投入占预算的比例 (%)	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
118.59	100.00				自有资金

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,963,776.11	<u>18,963,776.11</u>
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额	<u>2,120,346.02</u>	<u>2,120,346.02</u>
(1) 处置	2,120,346.02	2,120,346.02
4. 期末余额	<u>16,843,430.09</u>	<u>16,843,430.09</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,006,333.05	<u>1,006,333.05</u>
2. 本期增加金额	<u>875,843.98</u>	<u>875,843.98</u>

项目	土地使用权	合计
(1) 计提	875,843.98	875,843.98
3. 本期减少金额	<u>478,557.83</u>	<u>478,557.83</u>
(1) 处置	478,557.83	478,557.83
4. 期末余额	<u>1,403,619.20</u>	<u>1,403,619.20</u>
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	<u>15,439,810.89</u>	<u>15,439,810.89</u>
2. 期初账面价值	<u>17,957,443.06</u>	<u>17,957,443.06</u>

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至期末本公司不存在未办妥产权的土地使用权。

注：所有权受限的资产见六、（三十八）所有权或使用权受到限制的资产。

（十）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的 处置		
潍坊合信制线有限公司	157,879.00				157,879.00
<u>合计</u>	<u>157,879.00</u>				<u>157,879.00</u>

2. 商誉减值准备

期末商誉未减值。

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	

157,879.00	长期资产	9,635,540.39	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
------------	------	--------------	--	---

4. 说明商誉减值测试过程、关键参数

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面减值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

潍坊合信制线有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流折现方法的主要假设：预计潍坊合信制线有限公司未来5年产能均维持在核定产能，毛利率36.00%，折现率10.00%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可回收金额251,214,086.89元大于潍坊合信制线有限公司资产组账面价值9,635,540.39元及商誉账面价值157,879.00元的和。本期潍坊合信制线有限公司商誉不予计提减值准备。

（十一）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
办公楼装修	256,103.06		234,020.76		22,082.30
<u>合计</u>	<u>256,103.06</u>		<u>234,020.76</u>		<u>22,082.30</u>

（十二）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	629,395.21	661,725.44
<u>合计</u>	<u>629,395.21</u>	<u>661,725.44</u>

（十三）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	388,441.10	

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>388,441.10</u>	

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,554,945.39
抵押借款	10,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	14,800,000.00	25,800,000.00
<u>合计</u>	<u>24,800,000.00</u>	<u>32,354,945.39</u>

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款系由受信人山东合信科技股份有限公司与授信人中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签订的《小企业授信额度合同》所借入，借款目的为进购原材料，其最高授信额度为人民币壹仟万元整，授信期限自2018年3月21日开始至2023年3月20日截止，期间由抵押人潍坊合信制线有限公司以其自有的土地使用权作为抵押物提供最高额抵押担保；同时由保证人潍坊合信制线有限公司、李美红、刘效川和胡国强提供最高额保证担保。

(2) 保证借款一系由借款人山东合信科技股份有限公司向贷款人中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行借入的伍佰万元整人民币短期借款，借款目的是日常营运资金周转，并由保证人山东华辰生物化学有限公司提供保证责任；二系由借款人山东合信科技股份有限公司向贷款人潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行借入的合计玖佰捌拾万元整人民币短期借款，借款目的是用于原材料周转和日常营运资金周转，并由山东龙润投资管理有限公司、刘效川、李美红、房振华、董岩、潍坊振兴天马工业用呢有限公司、刘朝华、徐翠梅提供保证责任。

(十五) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	13,593,222.86	1,764,424.59
<u>合计</u>	<u>13,593,222.86</u>	<u>1,764,424.59</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程物资及设备款	11,035,511.16	20,866.00
购货款	2,395,360.98	1,629,740.54
运费	162,350.72	105,678.05
其他		8,140.00
<u>合计</u>	<u>13,593,222.86</u>	<u>1,764,424.59</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十六) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款		32,246.54
<u>合计</u>		<u>32,246.54</u>

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,011,840.47	13,967,058.84	14,721,641.13	257,258.18
二、离职后福利中-设定提存计划负债		547,894.40	547,894.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>1,011,840.47</u>	<u>14,514,953.24</u>	<u>15,269,535.53</u>	<u>257,258.18</u>

2. 短期薪酬列示

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	1,011,840.47	13,482,652.83	14,237,235.12	257,258.18
二、职工福利费		191,306.20	191,306.20	
三、社会保险费		<u>249,560.45</u>	<u>249,560.45</u>	
其中：医疗保险费		207,218.70	207,218.70	
工伤保险费		13,471.94	13,471.94	
生育保险费		28,869.81	28,869.81	
四、住房公积金		43,539.36	43,539.36	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>1,011,840.47</u>	<u>13,967,058.84</u>	<u>14,721,641.13</u>	<u>257,258.18</u>

3. 设定提存计划列示

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		527,685.78	527,685.78	
2. 失业保险费		20,208.62	20,208.62	
<u>合计</u>		<u>547,894.40</u>	<u>547,894.40</u>	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	77,717.21	60,457.64
2. 企业所得税	439,999.15	851,089.74
3. 土地使用税	108,458.96	124,858.44
4. 房产税	80,648.58	11,665.10
5. 城市维护建设税	5,605.97	15,428.91
6. 教育费附加	4,004.26	11,020.66
7. 代扣代缴个人所得税	193,752.06	13,428.44
8. 其他	2,082.03	2,879.27
<u>合计</u>	<u>912,268.22</u>	<u>1,090,828.20</u>

(十九) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,045,156.89	2,082,474.28
<u>合计</u>	<u>4,045,156.89</u>	<u>2,082,474.28</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,236,843.95	1,957,101.10
押金	21,000.00	43,500.00
工程款	74,200.00	69,200.00
其他	713,112.94	12,673.18
合计	<u>4,045,156.89</u>	<u>2,082,474.28</u>

(二十) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送股	公积 金转 股	其 他		
一、有限售条件股份	<u>5,898,800.00</u>		<u>16,664,110.00</u>		<u>16,664,110.00</u>	<u>22,562,910.00</u>	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	5,898,800.00		16,664,110.00		16,664,110.00	22,562,910.00	
其中：境内法人持股							
境内自然人持	5,898,800.00		16,664,110.00		16,664,110.00	22,562,910.00	
股							
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持							
股							
二、无限售条件流通股份	<u>2,101,200.00</u>		<u>5,935,890.00</u>		<u>5,935,890.00</u>	<u>8,037,090.00</u>	
1. 人民币普通股	2,101,200.00		5,935,890.00		5,935,890.00	8,037,090.00	
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>8,000,000.00</u>		<u>22,600,000.00</u>		<u>22,600,000.00</u>	<u>30,600,000.00</u>	

注：期初股本为8,000,000.00股，公司于2018年6月4日发布【2018-033】号《2017年年度权益分派实施公告》，其中以股东大会决议方式通过了以期初股本为基数，向全体股东每10股送红股12.50股的权益分配方案，经过该权益分配后，公司总股本增加至18,000,000.00股；

公司于2018年9月19日发布【2018-046】号《山东合信科技股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告》，其中以股东大会决议方式通过了以公司当时的总股本

18,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.00 股的权益分配方案，经过该权益分配后，公司总股本增加至期末的 30,600,000.00 股。

（二十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	70,849.47			70,849.47
<u>合计</u>	<u>70,849.47</u>			<u>70,849.47</u>

（二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,603,656.58	1,770,443.08		3,374,099.66
<u>合计</u>	<u>1,603,656.58</u>	<u>1,770,443.08</u>		<u>3,374,099.66</u>

注：本期法定盈余公积根据审定母公司净利润 10%进行计提。

（二十三）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	26,425,010.88	19,069,520.29
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>26,425,010.88</u>	<u>19,069,520.29</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,469,246.36	11,061,652.09
减：提取法定盈余公积	1,770,443.08	706,161.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,000,000.00
转作股本的普通股股利	22,600,000.00	
期末未分配利润	<u>11,523,814.16</u>	<u>26,425,010.88</u>

（二十四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,922,875.06	44,260,346.04	64,524,769.68	34,502,531.60

其他业务	40,909.09	53,201.40	41,312.74	53,057.74
<u>合计</u>	<u>70,963,784.15</u>	<u>44,313,547.44</u>	<u>64,566,082.42</u>	<u>34,555,589.34</u>

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	242,861.05	375,796.76	7%
教育费附加	173,472.19	268,456.27	3%、2%
地方水利建设基金	17,347.22	38,402.89	0.5%
房产税	194,942.78	46,660.68	从价计征 1.2%、从租计征 12%
城镇土地使用税	483,034.36	321,657.10	6 元、8 元、13 元每平方米
土地增值税	36,377.35		30%
印花税	35,672.70	25,279.70	
水资源税	8,274.00		
<u>合计</u>	<u>1,191,981.65</u>	<u>1,076,253.40</u>	

(二十六) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	7,407,080.07	6,420,853.98
2、运输费	981,467.02	839,264.79
3、广告宣传费	13,000.00	7,370.00
4、差旅费	30,694.83	13,894.00
5、其他	97,923.06	158,419.03
<u>合计</u>	<u>8,530,164.98</u>	<u>7,439,801.80</u>

(二十七) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	1,532,672.90	1,563,007.34
2、固定资产折旧	422,068.68	421,046.12
3、无形资产摊销	875,843.98	606,344.29
4、业务招待费	407,789.92	557,789.36
5、财产保险费	98,791.26	110,957.78
6、差旅费	240,148.05	190,661.32
7、福利费	115,275.00	22,108.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
8、汽车维持费	291,834.70	260,829.39
9、长期待摊费用摊销	234,020.76	234,020.76
10、办公费	79,434.64	176,013.96
11、中介机构费	759,016.98	957,969.48
12、修理费	457,827.46	178,647.04
13、电话费	38,121.00	38,229.71
14、其他	567,806.56	463,188.86
<u>合计</u>	<u>6,120,651.89</u>	<u>5,780,813.41</u>

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
专利费	3,778.79	78,268.29
<u>合计</u>	<u>3,778.79</u>	<u>78,268.29</u>

(二十九) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,265,767.01	1,351,515.33
减：利息收入	10,614.16	65,268.30
利息支出净额	<u>2,255,152.85</u>	<u>1,286,247.03</u>
汇兑损益	-47,318.17	133,133.76
手续费支出	34,776.79	45,206.42
<u>合计</u>	<u>2,242,611.47</u>	<u>1,464,587.21</u>

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-32,330.23	81,427.72
<u>合计</u>	<u>-32,330.23</u>	<u>81,427.72</u>

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
招商局补贴资金	1,445,759.55	
稳岗补贴	7,835.00	
<u>合计</u>	<u>1,453,594.55</u>	

(三十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-449,508.08	-216,441.52
无形资产处置损益	348,227.84	
合计	<u>-101,280.24</u>	<u>-216,441.52</u>

(三十三) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	3,357,100.00	1,117,960.20	3,357,100.00
经批准无法支付的应付款项		50,000.00	
其他	486.00	400.00	486.00
合计	<u>3,357,586.00</u>	<u>1,168,360.20</u>	<u>3,357,586.00</u>

注：本期与上期营业外收入其他项均为罚没利得收入。

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助	1,000,000.00		与收益相关
开发区产业发展补助	2,357,100.00		与收益相关
拟上市公司补贴		1,097,226.20	与收益相关
外贸奖励款		10,000.00	与收益相关
出口奖励金		2,400.00	与收益相关
稳岗补贴		8,334.00	与收益相关
合计	<u>3,357,100.00</u>	<u>1,117,960.20</u>	

(三十四) 营业外支出

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
赔偿金及违约金支出	62,000.00		62,000.00
其他	7,203.50	10,804.56	7,203.50

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
<u>合计</u>	<u>69,203.50</u>	<u>10,804.56</u>	<u>69,203.50</u>

注：本期与上期营业外支出其他项均为罚没及滞纳金支出。

（三十五）所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,764,828.61	3,968,803.28
<u>合计</u>	<u>3,764,828.61</u>	<u>3,968,803.28</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	13,234,074.97	15,030,455.37
按适用税率计算的所得税费用	3,308,518.74	3,888,756.91
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	464,392.43	80,046.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	-8,082.56	
所得税费用合计	<u>3,764,828.61</u>	<u>3,968,803.28</u>

（三十六）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,614.16	65,268.30
政府补助	4,810,694.55	1,117,960.20
罚没收入	486.00	400.00
单位往来款	757,440.20	759,120.95
<u>合计</u>	<u>5,579,234.91</u>	<u>1,942,749.45</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	4,220,685.75	3,645,624.78
单位往来款	303,914.17	674,946.11
罚款支出	7,203.50	10,804.56
赔偿支出	62,000.00	
合计	4,593,803.42	4,331,375.45

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入	12,100,000.00	26,300,000.00
合计	12,100,000.00	26,300,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆入款项	10,844,313.03	19,602,155.98
合计	10,844,313.03	19,602,155.98

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,469,246.36	11,061,652.09
加：资产减值准备	-32,330.23	81,427.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,425,022.78	1,704,787.68
无形资产摊销	875,843.98	606,344.29
长期待摊费用摊销	234,020.76	234,020.76
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)	101,280.24	216,441.52
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,287,963.47	1,083,350.29
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,229,332.72	-1,390,936.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,290,152.24	-9,525,440.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,242,073.86	-883,216.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>15,663,940.74</u>	<u>3,188,430.73</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	<u>1,398,789.85</u>	<u>4,120,779.53</u>
减：现金的期初余额	4,120,779.53	1,007,286.28
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	<u>-2,721,989.68</u>	<u>3,113,493.25</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>1,398,789.85</u>	<u>4,120,779.53</u>
其中：库存现金	8,303.55	21,574.27
可随时用于支付的银行存款	1,390,486.30	4,099,205.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	<u>1,398,789.85</u>	<u>4,120,779.53</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	15,439,810.89	银行抵押借款

项目	期末账面价值	受限原因
<u>合计</u>	<u>15,439,810.89</u>	

(三十九) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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			<u>10,276.82</u>
其中：美元	1,497.38	6.8632	10,276.82
应收票据及应收账款			<u>1,317,734.40</u>
其中：美元	192,000.00	6.8632	1,317,734.40

(四十) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新三板挂牌补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
开发区产业发展补助	2,357,100.00	营业外收入	2,357,100.00
招商局补贴资金	1,445,759.55	其他收益	1,445,759.55
稳岗补贴	7,835.00	其他收益	7,835.00
<u>合计</u>	<u>4,810,694.55</u>		<u>4,810,694.55</u>

七、合并范围的变更

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
潍坊合信制线有限公司	潍坊市	潍坊市	纺织业	100.00		100.00	购买

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

(三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金、应收票据等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,398,789.85		<u>1,398,789.85</u>
应收票据及应收款项			12,395,876.79		<u>12,395,876.79</u>
其他应收款			272,832.22		<u>272,832.22</u>

（续上表）：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			4,120,779.53		<u>4,120,779.53</u>
应收票据及应收款项			17,785,643.75		<u>17,785,643.75</u>
其他应收款			82,941.59		<u>82,941.59</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		24,800,000.00	<u>24,800,000.00</u>
应付票据及应付账款		13,593,222.86	<u>13,593,222.86</u>
其他应付款		4,045,156.89	<u>4,045,156.89</u>

（续上表）：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		32,354,945.39	<u>32,354,945.39</u>
应付票据及应付账款		1,764,424.59	<u>1,764,424.59</u>
其他应付款		2,082,474.28	<u>2,082,474.28</u>

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、二和附注六、四的披露。

（三）流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司财务部门通过监控现金及现金等价物余额及对未来现金流量的预测，确保本公司拥有充足的现金及现金等价物以偿还到期债务。

（四）市场风险

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

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。截至2018年12月31日，本公司借款余额24,800,000.00元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

2. 汇率风险

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

（五）资本管理

公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。公司不

受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

（三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡国强	直接持股 5%以上的股东、董事
刘世永	直接持股 5%以上的股东、董事
李美红	直接持股 5%以上的股东
刘效川	直接持股 5%以上的股东、董事长
李国栋	直接持股 5%以上的股东、总经理
刘云刚	董事、董事会秘书
杨志强	监事会主席
裴家涛	职工代表监事
刘永亮	监事
吴建伟	副总经理
胡爱玲	财务总监
刘世春	股东兼董事刘世永之兄
刘朝华	关联方潍坊振兴天马工业用呢有限公司之法定代表人，已于 2018 年 5 月 30 日解除关联。
徐翠梅	刘朝华之妻，已于 2018 年 5 月 30 日解除关联。
房振华	关联方山东龙润投资管理有限公司之法定代表人，已于 2018 年 5 月 24 日解除关联。
董岩	房振华之妻，已于 2018 年 5 月 24 日解除关联。
山东上正置业有限公司	董事长刘效川、董事胡国强、监事长杨志强持有该公司股份；胡国强担任该公司董事长兼法定代表人，刘效川担任监事；
青岛上正投资有限公司	董事长刘效川、董事胡国强、监事长杨志强通过山东上正间接持有该公司股份；股东李美红担任该公司监事；

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潍坊青龙湖高新产业园发展有限公司	董事长刘效川、董事胡国强、监事杨志强通过山东上正间接持有该公司股份；胡国强担任该公司董事长、法定代表人、总经理；
潍坊慧动信息科技有限公司	董事长刘效川、董事胡国强、监事长杨志强通过山东上正间接持有该公司股份；胡国强担任该公司执行董事、法定代表人；
潍坊怡合工业用呢有限公司	董事胡国强、监事长杨志强持有该公司股份；财务总监胡爱玲担任该公司监事；
潍坊市芳邻物业管理有限公司	董事胡国强、监事长杨志强持有该公司股份；
潍坊振兴天马工业用呢有限公司	董事兼董事会秘书刘云刚担任该公司监事，股东兼监事长杨志强担任该公司经理；已于 2018 年 5 月 30 日解除关联。
山东丰特环保科技有限公司	董事长刘效川持有该公司股份，担任该公司监事；
潍坊倍昂工贸有限公司	董事兼董事会秘书刘云刚持有该公司股份，担任该公司监事，已于 2018 年 5 月 24 日解除关联。
山东龙润投资管理有限公司	董事兼董事会秘书刘云刚通过倍昂工贸间接持有该公司股份，担任该公司监事，已于 2018 年 5 月 24 日解除关联。
潍坊三弘纺织科技有限公司	董事刘世永持有该公司股份，担任该公司执行董事兼法定代表人；

（四）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东龙润投资管理有限公司	租金	19,047.62	47,619.05

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛上正投资有限公司	销售商品	1,723,076.93	2,638,119.66

2. 关联租赁情况

（1）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东龙润投资管理有限公司	不动产	2018年01月01日	2020年12月31日	市场定价	19,047.62	47,619.05
<u>合计</u>					<u>19,047.62</u>	<u>47,619.05</u>

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司、李美红、刘效川	500.00	2017-4-10	2018-4-9	已完成
山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司	480.00	2017-10-24	2018-10-23	已完成
山东龙润投资管理有限公司	1000.00	2017-11-9	2018-11-8	已完成
潍坊合信制线有限公司、胡国强、刘效川、李美红	1000.00	2018-3-21	2023-3-20	未完成
山东龙润投资管理有限公司、潍坊振兴天马工业用呢有限公司、刘效川、李美红、房振华、董岩、刘朝华、徐翠梅	500.00	2018-4-11	2019-4-9	未完成
刘效川、李美红	480.00	2018-10-23	2019-10-22	未完成

注：潍坊合信制线有限公司除作为借款保证人以外，还以自有的土地使用权作为该笔借款的抵押物。

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东龙润投资管理有限公司	6,217.67	2016-12-31	2018-3-21	
刘效川	1,944,313.03	2017-4-12	2018-1-30	
李美红	3,200,000.00	2018-12-7	2019-2-5	

2018年度无关联方资金拆出。

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,284,675.40	1,034,160.00

（五）关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	刘效川		1,944,313.03
其他应付款	李美红	3,200,000.00	
其他应付款	山东龙润投资管理有限公司		6,217.67

十一、股份支付

截至资产负债表日，本公司无需披露的股份支付。

十二、承诺及或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	382,883.17	436,084.57
<u>合计</u>	<u>382,883.17</u>	<u>436,084.57</u>

十五、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	808,000.00	5,295,801.99

项目	期末余额	期初余额
应收账款	11,587,876.79	12,489,841.76
<u>合计</u>	<u>12,395,876.79</u>	<u>17,785,643.75</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	808,000.00	5,295,801.99
<u>合计</u>	<u>808,000.00</u>	<u>5,295,801.99</u>

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	16,278,303.31		
<u>合计</u>	<u>16,278,303.31</u>		

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,197,765.04	100.00	609,888.25	5.00	11,587,876.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>12,197,765.04</u>	<u>100.00</u>	<u>609,888.25</u>		<u>11,587,876.79</u>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,147,201.85	100.00	657,360.09	5.00	12,489,841.76

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>13,147,201.85</u>	<u>100.00</u>	<u>657,360.09</u>		<u>12,489,841.76</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		计提比例(%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内(含1年)	12,197,765.04	609,888.25	5.00
<u>合计</u>	<u>12,197,765.04</u>	<u>609,888.25</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	93,830.42
本期收回或转回的应收账款坏账准备	141,302.26

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
联新(开平)高性能纤维第二有限公司	非关联方	2,606,379.54	1年以内	21.37	130,318.98
可隆(南京)特种纺织品有限公司	非关联方	2,216,884.00	1年以内	18.17	110,844.20
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	非关联方	1,365,419.95	1年以内	11.19	68,271.00
COATS (TURKIYE) IPLIK SANAYI A. S.	非关联方	1,317,734.40	1年以内	10.80	65,886.72
浙江尤夫科技工业有限公司	非关联方	1,172,764.71	1年以内	9.61	58,638.24
<u>合计</u>		<u>8,679,182.60</u>		<u>71.14</u>	<u>433,959.14</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	246,752.22	46,015.50
<u>合计</u>	<u>246,752.22</u>	<u>46,015.50</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,739.18	100.00	12,986.96	5.00	246,752.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	259,739.18	100.00	12,986.96		246,752.22

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,437.37	100.00	2,421.87	5.00	46,015.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,437.37	100.00	2,421.87		46,015.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	
1年以内 (含1年)	259,739.18	12,986.96	5.00
合计	259,739.18	12,986.96	

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	259,739.18	48,437.37
合计	259,739.18	48,437.37

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	10,565.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	259,739.18	1年以内	100.00	12,986.96
<u>合计</u>		<u>259,739.18</u>		<u>100.00</u>	<u>12,986.96</u>

(三) 长期股权投资

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	2,188,000.00		2,188,000.00	2,188,000.00		2,188,000.00
<u>合计</u>	<u>2,188,000.00</u>		<u>2,188,000.00</u>	<u>2,188,000.00</u>		<u>2,188,000.00</u>

1. 对子公司投资

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
潍坊合信制 线有限公司	2,188,000.00			2,188,000.00		
<u>合计</u>	<u>2,188,000.00</u>			<u>2,188,000.00</u>		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,922,875.06	50,654,218.50	64,524,769.68	41,821,203.57
其他业务	40,909.09	53,201.40	41,312.74	53,057.74
<u>合计</u>	<u>70,963,784.15</u>	<u>50,707,419.90</u>	<u>64,566,082.42</u>	<u>41,874,261.31</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>12,000,000.00</u>	

十六、补充资料

(一) 按照证监会《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》

的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-101,280.24	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）	4,810,694.55	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,717.50	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>4,640,696.81</u>	
减：所得税影响金额	1,161,975.08	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>3,478,721.73</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	<u>3,478,721.73</u>	
归属于少数股东的非经常性损益		

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.19	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	14.67	0.20	0.20

十七、财务报表的批准

本公司上述财务报表及财务报表附注已经公司董事会批准报出。

山东合信科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

山东合信科技股份有限公司董事会办公室