

浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO., Ltd



2020年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇二〇年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，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。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 可转换公司债券相关情况	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第十节 公司债相关情况	43
第十一节 财务报告	44
第十二节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海利得	指	浙江海利得新材料股份有限公司
格迈佳	指	上海格迈佳国际贸易有限公司
美国海利得、海利得美国、Hailide America, Inc.	指	海利得美国有限责任公司
香港海利得、海利得香港	指	海利得香港有限责任公司
欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得	指	海利得欧洲公司
海宁海利得	指	海宁海利得纤维科技有限公司
越南海利得、海利得越南	指	海利得（越南）有限公司
香港控股公司	指	海利得(香港)投资控股有限公司
香港纤维公司	指	海利得(香港)纤维投资有限公司
海利得地板公司	指	浙江海利得地板有限公司
海利得薄膜公司	指	浙江海利得薄膜新材料有限公司
美国纤维公司	指	海利得美国纤维公司
地博矿业	指	广西地博矿业集团股份有限公司
越南项目、工业长丝越南（一期）项目	指	年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PVC	指	聚氯乙烯

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高利民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	姚春霞
联系地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号
电话	0573-87989889	0573-87989889
传真	0573-87762111	0573-87762111
电子信箱	lpf@halead.com	ycx@halead.com、002206@halead.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,605,900,342.79	1,990,827,740.54	-19.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,391,748.24	160,414,107.73	-36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,280,354.02	149,867,540.18	-31.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,856,456.66	348,035,708.67	-35.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	3.58%	5.54%	-1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,713,352,582.35	5,570,703,228.61	2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,789,842,559.13	2,797,043,478.12	-0.26%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	800,813.44	
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）	11,372,422.18	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,509,792.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,407.97	
减: 所得税影响额	-159,359.52	
合计	-888,605.78	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等塑胶和装饰材料；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。

一、在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，其产品性能达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。未来车用丝产品将在保持原有市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续致力于新产品的开发创新，继续开拓新的市场和新的客户。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，真正实现产能走出去的战略、实施公司国际化战略布局。越南项目部分产能于2020年8月顺利投料开车，全部产能将在明年年底前分四批逐步投产，越南项目的投产将有利于公司涤纶工业丝产能的提升。

二、在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：高端建筑膜材、工程环境材料、船用材料、高端篷房布、卡车蓬布、气密性材料、功能性材料等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。在LVT/WPC/SPC/RSVP等传统地板系列的基础上，公司积极致力于研发新产品，开发出MGO超耐磨地板、PP无卤聚烯烃地板等国内领先产品，目前公司的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系。石塑地板产品将随欧美市场需求的快速增长同步放量，未来增长空间广阔。

三、在帘子布产品上

依托自产的高品质高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼搏精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，今年上半年公司帘子布又完成了普利司通、住友、大陆、韩泰等老客户的多项新工厂认证以及国内轮胎品牌玲珑、赛轮等新工厂的认证。

差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需要。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期末在建工程较上年末增长 39.82%，主要系越南工程增加投入所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
越南海利得相关资产	新建	78,308 万元	越南	全资曾孙公司	财务监督、内部审计、委托外部审计	正在筹建期，不适用	27.83%	否

三、核心竞争力分析

一、领先的技术、一流的品质、高端的客户

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司实现全球首家研发并量产，应用于多种车型，未来具有广阔的空间。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已经是AUTOLIV、TRW、JOYSON、丰田全球等前四大安全总成厂商十多年的合格供应商；帘子布和高模低收缩丝拥有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌的客户；2019年，成为普利司通（欧洲）、锦湖及特瑞博格正式合格供应商，今年上半年公司帘子布又完成了普利司通、住友、大陆、韩泰等老客户的多项新工厂认证以及国内轮胎品牌玲珑、赛轮等新工厂的认证。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。未来在保持原有的市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略布局，公司将继续致力于新产品的开发创新、继续开拓新的市场和新的客户。

二、国际化布局

公司作为一个以出口为主的制造型企业，面临着众多贸易摩擦等国际经济不确定因素，为更好的应对未来国际贸易的复杂形势，提高抵御风险的能力，公司部署全球产能战略规划，积极推进公司国际化进程。目前公司拥有5家海外经营型子公司。越南公司真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第一步，初步实现产能全球优化，进一步拓展海外市场。未来随着各汽车产业链企业布局越南，将进一步提升越南市场车用丝和帘子布的需求。公司在越南投资建厂，为下游客户配套原材料供应创造了有利条件，在全球化市场竞争中进一步提升公司竞争力。

三、国际化人才

公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产

品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。2020年，公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。

四、其他竞争优势

公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：

1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格及质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。去年，随着公司年产20万吨聚酯项目的投产，将进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。

3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。

4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，中美关系恶化。面对百年未有之大变局，再加上疫情的全面冲击，全球经济形势更加复杂严峻，不稳定性、不确定性加大；国内经济在控制疫情后表现出逐步回稳态势。

面对国内外形势正在发生的复杂变化，公司积极应对。公司上下全力统筹做好疫情防控和企业复工复产工作，不断加快企业转型升级，持续完善产业链条，强化内部管理工作，尽可能减轻因各种因素对公司盈利的影响。总体来看，公司三大业务板块均在不同程度上受到了贸易战及新冠疫情的影响。

报告期内，公司越南项目在全体员工的共同努力下，克服了新冠疫情导致的多种困难，部分产能于2020年8月6日顺利投料开车，并计划将在明年年底前分四批逐步投产。公司年产1,200万平方米环保石塑地板项目和年产47,000吨高端压延膜项目正在建设过程中。

本报告期，公司实现营业收入160,590.03万元，同比下降19.34%，营业利润12,227.71万元，同比下降34.94%，归属于公司股东的净利润10,139.17万元，同比下降36.79%。

公司将继续立足主业，坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,605,900,342.79	1,990,827,740.54	-19.34%	
营业成本	1,323,120,613.71	1,616,211,557.28	-18.13%	
销售费用	17,341,055.90	52,441,332.78	-66.93%	根据新收入准则，2020年1-6月运输费用共计27,780,739.27元在营业成本列示
管理费用	57,793,007.28	65,677,320.01	-12.00%	
财务费用	5,928,579.99	8,283,427.04	-28.43%	
所得税费用	18,903,728.46	24,486,928.25	-22.80%	
研发投入	58,874,668.32	54,873,377.08	7.29%	
经营活动产生的现金流量净额	222,856,456.66	348,035,708.67	-35.97%	

投资活动产生的现金流量净额	-439,736,931.37	-284,606,993.37	54.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	303,119,084.87	-104,575,630.67	389.86%	本期收到的银行借款净额增加
现金及现金等价物净增加额	93,833,573.48	-37,531,856.92	350.01%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,605,900,342.79	100%	1,990,827,740.54	100%	-19.34%
分行业					
化学纤维制造业	898,584,509.70	55.96%	1,163,820,087.30	58.46%	-22.79%
橡胶和塑料制品业	191,062,900.46	11.90%	147,014,610.99	7.38%	29.96%
其他纺织业	502,729,538.61	31.31%	656,998,077.29	33.00%	-23.48%
其他	13,523,394.02	0.83%	22,994,964.96	1.16%	-41.19%
分产品					
涤纶工业长丝	708,979,300.06	44.15%	1,003,840,330.49	50.42%	-29.37%
灯箱广告材料	212,085,164.87	13.21%	255,178,652.28	12.82%	-16.89%
聚酯切片	189,605,209.64	11.81%	159,979,756.81	8.04%	18.52%
PVC 膜	73,292,267.17	4.56%	77,028,442.52	3.87%	-4.85%
轮胎帘子布	290,644,373.74	18.10%	401,819,425.00	20.18%	-27.67%
石塑地板	117,770,633.29	7.33%	69,986,168.48	3.52%	68.28%
其他	13,523,394.02	0.84%	22,994,964.96	1.15%	-41.19%
分地区					
国内	632,492,824.38	39.39%	679,550,698.90	34.13%	-6.92%
国外	973,407,518.41	60.61%	1,311,277,041.64	65.87%	-25.77%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

化学纤维制造业	898,584,509.70	734,891,224.27	18.22%	-22.79%	-21.51%	-1.34%
橡胶和塑料制品业	191,062,900.46	153,384,119.70	19.72%	29.96%	23.76%	4.02%
其他纺织业	502,729,538.61	421,907,584.05	16.08%	-23.48%	-21.34%	-2.29%
分产品						
涤纶工业长丝	708,979,300.06	543,495,997.59	23.34%	-29.37%	-28.98%	-0.42%
灯箱广告材料	212,085,164.87	181,055,361.82	14.63%	-16.89%	-16.66%	-0.23%
聚酯切片	189,605,209.64	191,395,226.68	-0.94%	18.52%	11.95%	5.92%
轮胎帘子布	290,644,373.74	240,852,222.23	17.13%	-27.67%	-24.52%	-3.45%
分地区						
国内	632,492,824.38	566,716,071.20	10.40%	-6.92%	-7.05%	0.12%
国外	973,407,518.41	756,404,542.51	22.29%	-25.77%	-24.85%	-0.95%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,091,512.95	-2.54%	期货平仓损失	否
公允价值变动损益	-9,418,280.00	-7.75%	期货持仓损失	否
资产减值	-11,652,351.55	-9.59%	因原材料价格持续下跌，相应产品价格下跌，计提存货跌价准备	否
信用减值	5,163,363.94	4.25%	期末应收账款减少，冲回坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	1,192,512,418.15	20.87%	694,300,596.67	14.06%	6.81%	期末银行存款较上年同期末增加
应收账款	373,771,807.11	6.54%	549,230,064.10	11.12%	-4.58%	因营业收入同比下降, 应收账款相应减少
存货	631,952,849.64	11.06%	632,056,881.69	12.80%	-1.74%	未发生重大变动
投资性房地产	6,906,974.11	0.12%	7,639,509.82	0.15%	-0.03%	未发生重大变动
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变动
固定资产	1,904,563,112.76	33.34%	2,069,925,210.57	41.92%	-8.58%	因总资产规模增加, 固定资产计提折旧, 占比下降
在建工程	1,084,728,870.56	18.99%	474,597,109.12	9.61%	9.38%	因越南项目建设增加在建工程
短期借款	1,451,921,818.18	25.41%	1,177,566,232.57	23.85%	1.56%	未发生重大变动
长期借款	441,484,115.03	7.73%	0.00	0.00%	7.73%	因投资越南项目增加银行长期贷款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	549,120.00	-9,418,280.00			6,328,800.00	651,800.00		6,566,400.00
金融资产小计	549,120.00	-9,418,280.00			6,328,800.00	651,800.00		6,566,400.00
上述合计	549,120.00	-9,418,280.00			6,328,800.00	651,800.00		6,566,400.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,493,312.84	因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据	81,762,300.22	因开立承兑汇票而设定质押

应收账款	202,926,535.53	因借款而设定质押
固定资产	243,323,053.02	因借款而设定的抵押
在建工程	653,171,068.01	因借款而设定的抵押
无形资产	148,692,524.40	因借款而设定的抵押
合计	1,640,368,794.02	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
总部大楼	自建	是	其他	3,888,449.38	288,947,468.40	自有资金、银行借款	67.19%			正在建设中	2012年12月22日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目	自建	是	化学纤维制造业	4,834,161.21	329,720,368.42	自有资金、银行借款	50.27%			正在建设中	2016年07月05日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	39,691,913.63	98,088,058.50	自有资金、银行借款	25.75%			正在建设中	2017 年 03 月 28 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	自建	是	化学纤维制造业	235,717,974.53	651,150,063.92	自有资金、银行借款	61.74%			正在建设中	2018 年 05 月 18 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产 47,000 吨高端压延膜项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	17,828,943.75	17,828,943.75	自有资金、银行借款	4.50%			正在建设中	2020 年 06 月 12 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	301,961,442.50	1,385,734,902.99	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	549,120.00	-9,418,280.00		6,328,800.00	651,800.00		6,566,400.00	自有资金
合计	549,120.00	-9,418,280.00	0.00	6,328,800.00	651,800.00	0.00	6,566,400.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货交易	否	否	PTA 期货套期保值	499.2	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	499.2	6,328.8	651.8		4,924.8	1.75%	-1,251.4
合计				499.2	--	--	499.2	6,328.8	651.8		4,924.8	1.75%	-1,251.4
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 13 日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 07 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	详见 2020 年 4 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公告》。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	详见 2020 年 4 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。												

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
总部大楼	43,000	388.84	28,894.75	67.19%	不适用	2012年12月22日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目	65,700	483.42	32,972.04	50.27%	不适用	2016年07月05日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产1,200万平方米环保石塑地板项目	38,100	3,969.19	9,808.81	25.75%	不适用	2017年03月28日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目	106,379.6	23,571.8	65,115.01	61.74%	不适用	2018年05月18日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产47,000吨高端压延膜项目	39,600	1,782.89	1,782.89	4.50%	不适用	2020年06月12日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	292,779.6	30,196.14	138,573.49	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
格迈佳	子公司	商品流通	100 万元	29,774,048.41	7,603,451.76	20,317,921.89	448,734.22	494,109.67
香港海利得	子公司	商品流通	20 万美元	128,562,699.41	7,628,907.45	229,605,380.49	125,941.90	125,941.90
美国海利得	子公司	商品流通	100 万美元	153,952,561.75	49,557,178.50	160,218,107.52	3,381,592.55	2,042,298.53
丹麦海利得	子公司	商品流通	100 万欧元	25,843,750.79	6,706,687.53	48,410,501.46	867,539.87	867,539.87
海宁海利得	子公司	制造加工	1 亿元	267,519,920.97	50,928,388.32	362,977,529.19	-19,643,016.01	-19,641,896.01
海利得（香港）投资控股	子公司	投资	8060 万美元	783,148,074.39	508,704,788.13	88,340.55	-3,837,048.45	-3,820,264.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江海利得地板有限公司	新设	无
浙江海利得薄膜新材料有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

报告期内上述子公司均未开始生产经营

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及政策风险：2020年上半年，中美关系持续恶化，全球经济负增长。全球性公共卫生突发事件也会对企业经营带来很多不确定因素。国内经济面临下行压力，作为出口型企业的公司，面临较大挑战。

2、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争。公司以技术品质优势领先同行，差异化产品和服务是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。为降低上述风险，公司继续依托高品质产品和差异化服务，在目前普通产品产能过剩的情况下，不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。

3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、进一步保障公司车用产品品质，在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。

4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差异化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

5、经营管理风险：随着各种投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高层管理，并建立了较为完善的组织管理体系。

6、美国对华贸易战风险：在中美贸易战的持续影响下，公司作为出口型企业，面临着重大挑战。公司一方面会加快越南项目的投产，并配套加强各市场开发，为投产后的产能消化奠定基础分散贸易摩擦带来的风险。另一方面公司凭借自身车用差异化产品的优势，对内落实精细化管理以实现降本增效，对外拓展新的市场和客户以替补部分美国市场，达成在困境中公司盈利的平稳过渡的阶段性目标。公司会持续密切关注贸易战的后续进展，保持理性的态度，尽最大努力维护公司自身和股东的利益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.96%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-027）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;万向创业投资股份有限公司;王国松;张悦翔	股份限售承诺	自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股	2007 年 05 月 28 日	长期有效	正在严格履行中

			份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。			
	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续	2007 年 05 月 28 日	长期有效	正在严格履行中

			不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与地博矿业、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(简称"鑫鑫投资")、孙文忠(为地博矿业实际控制人)及施琴芳(为地博矿业实际控制人之配偶)存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日,公司签署了增资地博矿业的相关协议。并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元,认购地博矿业新增股份1,300万股,占总股本的11.3%,每股认购价格为7.56元。上述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。然而在公司实际缴纳股份认购	9,828	否	2015年7月6日,公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的(2014)浙嘉商初字第11号民事判决书。公司于2015年7月27日,就该案提起上诉。2016年8月,公司收到浙江省高级人民法院送达的(2015)浙商终字第149号民事裁定书。2017年9月1日,公司收到嘉兴市中级人民法院送达的(2016)浙04民初185号民事判决书。2017年11月23日	1、撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初185号民事判决。2、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司98,280,000元及逾期付款违约金。3、广西田阳中金金业有限公司对前述第(二)项债务承担连带清偿责任,广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4、驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。	收到浙江省嘉兴市中级人民法院关于地博矿业一案的《执行裁定书》[(2018)浙04执541号之五], 2019年2月和4月,公司收到嘉兴市中级人民法院执行款共计5,584.54元。	2019年04月30日	2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2015-051)、2015年7月28日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2015-061)、2016年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2016-064)、2017年11月24日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

款后，地博矿业经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于 2014 年 9 月 11 日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。			地博矿业就（2016）浙 04 民初 185 号判决一案提起上诉。2018 年 7 月，公司收到浙江省高级人民法院（2018）浙民终 875 号《民事判决书》				cninfo.com.cn（公告编号：2017-087）、2018 年 7 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-039）、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-036）
---	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
汉密尔顿国际有限责任公司系公司控股子公司美国海利得的股东（持有该公司 45% 股权），因十年合资到期等原因，以美国海利得为被告，于 2019 年 11 月 22 日向佐治亚州富尔顿县高等法院提交解散美国海利得的诉求。美国海利得聘请了相应的律师应诉，已明确不同意解散美国海利得，同时公司也	案件没有明确的标的金额	否	因受全球疫情影响相关诉讼尚未开庭，双方正在尝试进行庭外调解。	因受全球疫情影响相关诉讼尚未开庭，双方正在尝试进行庭外调解。	因受全球疫情影响相关诉讼尚未开庭，双方正在尝试进行庭外调解。		

向联邦法院提起诉讼,要求按照合资协议和股东协议的仲裁条款执行。							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。

2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，律师出具相应法律意见书。

2017年7月11日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。

2017年7月28日，公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：海利JLC3，期权代码：037740。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。

2018年6月13日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2018年6月27日，完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的预留授予登记工作。

2018年9月10日，本公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2019年4月3日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名，首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份，预留授予激励对象人数由75名调整至70名，预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份；公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份；因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件，首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2019年5月31日，本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元，预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名，首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份；预留授予激励对象人数由70名调整至69名，预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2019年8月21日，本公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和公司第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，公司2017年股权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量总共563.10万份，可行权期限自2018年7月30日至2019年7月26日止。截至可行权期限届满之日，激励对象已到期未行权股票期权数量总共563.10万份。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定需注销上述已到期未行权的股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2020年4月9日，本公司分别召开第七届董事会第四次会议和公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因公司2019年度财务业绩未达到考核指标，不满足业绩考核行权条件。根据规定，首次授予股票期权第三个行权期215名激励对象所获授的750.8万份股票期权与预留授予股票期权第二个行权期69名激励对象所获授的131.25万份股票期权由公司注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。2020年4月16日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。至此，公司2017年股票期权激励计划已实施完毕。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年4月8日	10,000	2019年9月11日	10,000	连带责任保证	2019.09.11-2024.09.10	否	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年3月5日	10,000	2019年3月26日	10,000	连带责任保证	2019.03.11-2020.03.06	是	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年3月5日	15,000	2019年6月19日	15,000	连带责任保证	2019.03.18-2020.08.31	否	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年3月5日	10,000	2019年3月6日	10,000	连带责任保证	2019.03.06-2020.03.05	是	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年4月8日	5,000	2020年3月7日	5,000	连带责任保证	2020.3.9-2021.3.8	否	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年4月8日	995	2019年10月23日	995	连带责任保证	2019.10.23-2020.1.23	是	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年4月8日	2,300	2019年10月16日	2,300	连带责任保证	2019.10.16-2020.1.16	是	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2019年4月8日	10,000	2019年6月10日	10,000	连带责任保证	2019.06.10-2020.06.10	是	否
海利得（越南）有限公司	2019年4月8日	7,186.00	2019年9月20日	7,186.00	连带责任保证	2019.09.20-2024.10.18	否	否

海利得（越南）有限公司	2020 年 4 月 13 日	74,936.20[注 1]	2020 年 4 月 14 日	13,235.31[注 2]	连带责任保证	2020.04.14-2024.10.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		334,122.20		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		83,716.31		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		334,122.20		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,421.31		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		334,122.20		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		83,716.31		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		334,122.20		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,421.31		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				18.07%				
其中：								

[注 1]、[注 2]：按照六月末的美元汇率 7.0795 折算

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江海利得新材料股份有限公司	生产废水；CODcr、氨氮、PH	纳管排放	3	3 个厂区共 3 个总排口	≤60mg/L (工业污水排放)、 ≤500mg/L (工业污水、生活污水排放)	《合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	12.61 万吨	30.14 万吨	无
海宁海利得纤维科技有限公司	生产废水；CODcr、氨氮、PH	纳管排放	1	1 个总排口	≤60mg/L (工业污水排放)	《合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)》	1.40 万吨	3.76 万吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有静电除油烟废气处理设施、RTO蓄热式燃烧废气处理设施等61套工艺废气治理设施，运行情况良好。

公司共建设有三套污水处理设施和两套中水回用装置，其中马桥厂区污水处理量600吨/天，中水回用装置设计量是1000吨/天；尖山厂区污水处理量195吨/天；子公司海宁海利得纤维科技有限公司（尖山聚酯）污水处理量600吨/天，中水回用装置设计量是400吨/天，经处理后废水达标排放。

公司每个厂区均建设有规范的固危废独立贮存场所，“三防”措施齐全，并委托省内及市内有资质的处置单位进行综合利用或处置。

公司在尖山厂区设有危化品仓库，且按照要求做好防渗防漏防火措施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年1月7日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司（尖山厂区）更新淘汰1台800万大卡卧式燃气导热油锅炉技改项目》“零土地”环保登记备案表 海环零黄备【2017】00002号，该项目已经完成自主验收，并备案；

2017年3月30日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目环境影响报告书的批复》海环审（2017）3号，该项目正在自主验收中，目前已经完成验收监测工作；

2017年4月13日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司导热油锅炉（马桥厂区）节能改造项目环境影响报告表的批复》海环马审【2017】2号，该项目已经完成自主验收，并备案；

2017年4月25日，海宁市环保局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产1200万平方米环保石塑地板项目》的环评批复，编号：海环黄审（2017）4号，该项目目前正在建设中。

2017年4月26日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产20万吨功能

性聚酯项目环境影响报告书的批复》海环审（2017）4号，该项目已经完成自主验收，并备案；

2018年1月12日，海宁市环保局出具《导热油锅炉节能改造项目（马桥厂区）》备案受理书，编号：改201833048100001，该项目已经完成自主验收，并备案；

2018年5月23日，海宁市环保局出具《浙江海利得新材料股份有限公司智能试验工厂项目》的环评审查意见，编号：海环审改（2018）1号，该项目正在建设中。

2019年1月19日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产930万平方米高档膜材产品技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2019）11号，该项目正在建设中。

2019年9月19日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产800万平方米环保石塑地板技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2019）123号，该项目已完成。

突发环境事件应急预案

公司已编制《浙江海利得新材料股份有限公司突发环境事件应急预案（马桥厂区）》及《浙江海利得新材料股份有限公司突发环境事件应急预案（尖山厂区）》，已于2017年9月在海宁市环境保护局马桥分局和尖山分局分别备案。马桥厂区备案编号：330481-2017-1008，尖山厂区备案编号：330481-2017-0807。

上述两个厂区的突发环境应急预案三年回顾性评估已经委托浙江裕腾百诺环保科技有限公司，目前正在备案审批中。

子公司编制的《海宁海利得纤维科技有限公司突发环境事件应急预案》，已于2019年10月在嘉兴市生态环境局海宁分局备案，备案号：330481-2019-056-L。

环境自行监测方案

公司及子公司已编制环境自行监测方案，并于嘉兴生态环境局海宁分局审批备案，企业按照方案履行自行监测及信息公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司重大事项详见2020年2月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2020-001、2020-002、2020-003）；2020年3月18日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2020-006）；2020年4月14日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2020-022、2020-023）；2020年6月12日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2020-029、2020-030、2020-031、2020-032）；2020年6月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2020-033）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	262,585,994	21.47%				-2,921,687	-2,921,687	259,664,307	21.23%
3、其他内资持股	262,585,994	21.47%				-2,921,687	-2,921,687	259,664,307	21.23%
境内自然人持股	262,585,994	21.47%				-2,921,687	-2,921,687	259,664,307	21.23%
二、无限售条件股份	960,442,651	78.53%				2,921,687	2,921,687	963,364,338	78.77%
1、人民币普通股	960,442,651	78.53%				2,921,687	2,921,687	963,364,338	78.77%
三、股份总数	1,223,028,645	100.00%				0	0	1,223,028,645	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司有限售条件股份减少2,921,687股，无限售条件股份增加2,921,687股，具体见2、“限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高利民	159,890,625			159,890,625	高管持股	按高管股份管理相关规定
高王伟	93,008,733		1	93,008,734	高管持股	按高管股份管理相关规定
葛骏敏	1,773,844	415,336		1,358,508	高管持股	按高管股份管理相关规定
吕佩芬	1,352,636	338,158		1,014,478	高管持股	按高管股份管理相关规定
王国松	1,708,594	405,694		1,302,900	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚峻	1,715,625			1,715,625	高管持股	按高管股份管理相关规定
马鹏程	632,812			632,812	高管持股	按高管股份管理相关规定
彭皓	318,750			318,750	高管持股	按高管股份管理相关规定
章林	262,500			262,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
沈玉华	159,375			159,375	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚桂松	1,762,500	1,762,500		0	高管持股	满足高管离任股份解锁条件，于 2020 年 2 月 7 日全部解锁
合计	262,585,994	2,921,688	1	259,664,307	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高利民	境内自然人	17.43%	213,187,500	0	159,890,625	53,296,875	质押	90,000,000
高王伟	境内自然人	10.14%	124,011,645	0	93,008,734	31,002,911	质押	31,750,000
高宇	境内自然人	5.87%	71,787,500	0	0	71,787,500		
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户	其他	5.28%	64,521,425	0	0	64,521,425		
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	61,151,384	0	0	61,151,384		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	3.25%	39,738,452	15,115,500	0	39,738,452		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.69%	20,622,456	2,300,000	0	20,622,456		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	其他	1.24%	15,190,000	0	0	15,190,000		
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	其他	1.23%	15,000,000	0	0	15,000,000		
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	其他	0.83%	10,106,645	0	0	10,106,645		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高宇	71,787,500	人民币普通股	71,787,500
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户	64,521,425	人民币普通股	64,521,425
万向创业投资股份有限公司	61,151,384	人民币普通股	61,151,384
高利民	53,296,875	人民币普通股	53,296,875
基本养老保险基金一零零三组合	39,738,452	人民币普通股	39,738,452
高王伟	31,002,911	人民币普通股	31,002,911
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	20,622,456	人民币普通股	20,622,456
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	15,190,000	人民币普通股	15,190,000
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	10,106,645	人民币普通股	10,106,645
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、高宇、高王伟之间存在关联关系；未知前 10 名其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
高利民	董事长	现任	213,187,500	0	0	213,187,500	0	0	0
高王伟	副董事长; 总经理	现任	124,011,645	0	0	124,011,645	0	0	0
葛骏敏	副总经理、 董事	现任	1,811,344	0	0	1,811,344	0	0	0
姚峻	副总经理、 董事	现任	2,287,500	0	0	2,287,500	0	0	0
孟繁锋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄卫书	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
平衡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊初珍	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱培华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆瑛娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕佩芬	财务负责 人;董事会 秘书	现任	1,352,637	0	0	1,352,637	0	0	0
王国松	副总经理	现任	1,737,200	0	0	1,737,200	0	0	0
马鹏程	副总经理	现任	843,750	0	0	843,750	0	0	0
章林	副总经理	现任	350,000	0	0	350,000	0	0	0
沈玉华	副总经理	现任	212,500	0	0	212,500	0	0	0
彭皓	副总经理	现任	425,000	0	0	425,000	0	0	0
薛永峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
毛启文	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	346,219,076	0	0	346,219,076	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛启文	副总经理	离任	2020年06月02日	个人原因请辞

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,192,512,418.15	1,163,055,903.64
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	6,566,400.00	549,120.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	83,502,300.22	69,703,057.11
应收账款	373,771,807.11	493,902,415.28
应收款项融资	4,721,400.16	3,340,000.00
预付款项	113,162,330.77	61,968,657.19
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,107,837.64	27,819,522.77
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	631,952,849.64	591,970,157.03

合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	10,188,447.59	13,769,230.93
流动资产合计	2,429,485,791.28	2,426,078,063.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	6,906,974.11	7,273,241.92
固定资产	1,904,563,112.76	2,007,702,302.05
在建工程	1,084,728,870.56	775,809,590.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	263,354,670.77	265,896,217.33
开发支出	2,000,000.00	2,000,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	14,172,405.87	15,237,623.38
其他非流动资产	8,140,757.00	70,706,189.74
非流动资产合计	3,283,866,791.07	3,144,625,164.66
资产总计	5,713,352,582.35	5,570,703,228.61
流动负债：		
短期借款	1,451,921,818.18	1,368,246,496.59
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	422,050,398.48	587,985,286.71

应付账款	254,050,777.26	306,682,155.15
预收款项	0.00	39,593,273.32
合同负债	31,302,633.23	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	46,208,898.96	64,930,913.95
应交税费	43,920,422.41	42,623,304.09
其他应付款	164,326,382.30	67,252,480.71
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	115,850,722.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	5,475,092.07	3,633,532.95
流动负债合计	2,419,256,422.89	2,480,947,443.47
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	441,484,115.03	232,474,803.17
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	38,450,709.90	37,484,927.29
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	479,934,824.93	269,959,730.46
负债合计	2,899,191,247.82	2,750,907,173.93
所有者权益：		

股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	877,107,643.40	877,107,643.40
减：库存股	262,282,836.91	262,282,836.91
其他综合收益	12,460,777.41	5,202,722.64
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	271,867,015.73	271,867,015.73
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	667,661,314.50	682,120,288.26
归属于母公司所有者权益合计	2,789,842,559.13	2,797,043,478.12
少数股东权益	24,318,775.40	22,752,576.56
所有者权益合计	2,814,161,334.53	2,819,796,054.68
负债和所有者权益总计	5,713,352,582.35	5,570,703,228.61

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：魏静聪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,009,815,977.32	903,444,092.42
交易性金融资产	6,566,400.00	549,120.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,561,660.76	63,148,734.80
应收账款	407,641,538.63	539,293,330.21
应收款项融资	4,143,439.36	3,340,000.00
预付款项	85,646,561.32	54,550,094.00
其他应收款	7,080,981.03	16,214,236.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	440,258,379.50	436,505,876.04
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,032,714,937.92	2,017,045,483.76
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	634,109,901.80	542,832,601.80
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	79,578,974.63	77,833,743.43
固定资产	1,838,349,121.11	1,944,609,860.70
在建工程	433,193,210.48	359,991,904.69
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	181,327,640.66	184,955,218.92
开发支出	2,000,000.00	2,000,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	14,388,025.56	15,125,012.06
其他非流动资产	8,140,757.00	9,362,932.95
非流动资产合计	3,191,087,631.24	3,136,711,274.55
资产总计	5,223,802,569.16	5,153,756,758.31
流动负债：		
短期借款	871,783,610.71	918,246,496.59
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	817,700,337.38	831,500,786.71
应付账款	167,271,315.90	211,214,481.84
预收款项	0.00	19,857,688.46
合同负债	25,051,664.64	0.00
应付职工薪酬	41,451,378.28	59,479,864.30
应交税费	42,280,862.15	40,178,149.34

其他应付款	151,362,884.22	54,908,940.20
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	115,850,722.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	2,389,272.93	0.00
流动负债合计	2,119,291,326.21	2,135,386,407.44
非流动负债：		
长期借款	237,267,361.17	160,631,830.26
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	38,450,709.90	37,484,927.29
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	275,718,071.07	198,116,757.55
负债合计	2,395,009,397.28	2,333,503,164.99
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	877,107,643.40	877,107,643.40
减：库存股	262,282,836.91	262,282,836.91
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	271,867,015.73	271,867,015.73
未分配利润	719,072,704.66	710,533,126.10
所有者权益合计	2,828,793,171.88	2,820,253,593.32
负债和所有者权益总计	5,223,802,569.16	5,153,756,758.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,605,900,342.79	1,990,827,740.54
其中：营业收入	1,605,900,342.79	1,990,827,740.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,476,888,616.88	1,813,375,865.31
其中：营业成本	1,323,120,613.71	1,616,211,557.28
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,830,691.68	15,888,851.12
销售费用	17,341,055.90	52,441,332.78
管理费用	57,793,007.28	65,677,320.01
研发费用	58,874,668.32	54,873,377.08
财务费用	5,928,579.99	8,283,427.04
其中：利息费用	26,304,984.92	13,759,107.64
利息收入	21,190,023.86	9,497,634.13
加：其他收益	11,370,422.18	12,394,162.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,091,512.95	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	-9,418,280.00	167,000.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,163,363.94	-1,681,075.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,652,351.55	-588,555.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	893,781.56	187,628.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	122,277,149.09	187,931,034.92
加: 营业外收入	51,033.07	7,584.54
减: 营业外支出	853,409.16	348,295.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	121,474,773.00	187,590,324.34
减: 所得税费用	18,903,728.46	24,486,928.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,571,044.54	163,103,396.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	102,571,044.54	163,103,396.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	101,391,748.24	160,414,107.73
2.少数股东损益	1,179,296.30	2,689,288.36
六、其他综合收益的税后净额	7,644,957.31	1,796,989.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,258,054.77	1,755,434.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,258,054.77	1,755,434.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	7,258,054.77	1,755,434.62
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	386,902.54	41,554.54
七、综合收益总额	110,216,001.85	164,900,385.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,649,803.01	162,169,542.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,566,198.84	2,730,842.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13

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

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：魏静聪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,352,283,128.81	1,672,870,693.88
减：营业成本	1,086,027,478.17	1,348,481,092.35
税金及附加	13,735,418.00	15,757,404.53
销售费用	13,397,469.39	39,547,001.91
管理费用	40,911,231.47	50,705,446.72
研发费用	58,874,668.32	54,873,377.08
财务费用	184,776.79	7,334,886.81
其中：利息费用	17,821,558.73	12,823,661.77
利息收入	18,766,602.11	9,018,836.17

加：其他收益	11,365,213.11	12,393,398.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,091,512.95	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,418,280.00	167,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,281,723.74	3,318,259.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,626,346.75	-588,555.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	893,781.56	187,628.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,556,665.38	171,649,215.32
加：营业外收入	23,365.99	7,584.54
减：营业外支出	843,646.28	346,797.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,736,385.09	171,310,002.05
减：所得税费用	17,346,084.53	22,370,775.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,390,300.56	148,939,226.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,390,300.56	148,939,226.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	124,390,300.56	148,939,226.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,019,056.67	2,075,856,467.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00

回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	79,669,800.30	100,814,695.18
收到其他与经营活动有关的现金	407,765,124.12	338,328,959.25
经营活动现金流入小计	2,253,453,981.09	2,515,000,121.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,274,950.38	1,459,678,517.70
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	176,015,528.78	170,865,271.24
支付的各项税费	35,416,542.40	58,276,617.86
支付其他与经营活动有关的现金	314,890,502.87	478,144,006.35
经营活动现金流出小计	2,030,597,524.43	2,166,964,413.15
经营活动产生的现金流量净额	222,856,456.66	348,035,708.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,584.54
取得投资收益收到的现金	3,487.05	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,390,209.73	439,963.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,468,560.54	0.00
投资活动现金流入小计	57,862,257.32	445,548.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,840,628.69	230,266,941.65
投资支付的现金	18,530,560.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	139,228,000.00	54,785,600.00
投资活动现金流出小计	497,599,188.69	285,052,541.65

投资活动产生的现金流量净额	-439,736,931.37	-284,606,993.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,681,380,674.27	1,367,850,443.09
收到其他与筹资活动有关的现金	140,712,587.90	14,734,898.81
筹资活动现金流入小计	1,822,093,262.17	1,382,585,341.90
偿还债务支付的现金	1,408,102,888.99	1,016,898,338.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,306,073.66	255,293,201.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,565,214.65	214,969,432.84
筹资活动现金流出小计	1,518,974,177.30	1,487,160,972.57
筹资活动产生的现金流量净额	303,119,084.87	-104,575,630.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,594,963.32	3,615,058.45
五、现金及现金等价物净增加额	93,833,573.48	-37,531,856.92
加：期初现金及现金等价物余额	698,274,041.47	377,344,828.11
六、期末现金及现金等价物余额	792,107,614.95	339,812,971.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,503,497,454.69	1,798,826,675.65
收到的税费返还	73,859,728.95	100,719,763.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,331,271.45	418,209,854.48
经营活动现金流入小计	2,750,688,455.09	2,317,756,294.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,592,222.85	1,241,622,147.67
支付给职工以及为职工支付的现金	156,271,794.31	153,472,925.03
支付的各项税费	27,545,657.81	54,232,145.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,396,293.13	489,762,731.76

经营活动现金流出小计	2,466,805,968.10	1,939,089,949.51
经营活动产生的现金流量净额	283,882,486.99	378,666,344.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,584.54
取得投资收益收到的现金	3,487.05	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,390,209.73	241,433.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,468,560.54	0.00
投资活动现金流入小计	57,862,257.32	247,017.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,001,305.55	119,398,939.15
投资支付的现金	109,807,860.00	194,490,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	139,228,000.00	54,785,600.00
投资活动现金流出小计	371,037,165.55	368,675,379.15
投资活动产生的现金流量净额	-313,174,908.23	-368,428,361.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,323,837,400.00	1,116,509,569.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,972,728.09	96,739,166.66
筹资活动现金流入小计	1,605,810,128.09	1,213,248,735.66
偿还债务支付的现金	1,308,102,888.99	854,876,631.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,085,527.79	254,461,935.35
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	203,013,094.76
筹资活动现金流出小计	1,425,188,416.78	1,312,351,661.31
筹资活动产生的现金流量净额	180,621,711.31	-99,102,925.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,111,100.92	1,789,321.78
五、现金及现金等价物净增加额	158,440,390.99	-87,075,620.77
加：期初现金及现金等价物余额	487,539,563.06	349,037,417.83
六、期末现金及现金等价物余额	645,979,954.05	261,961,797.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	5,202,722.64	0.00	271,867,015.73	0.00	682,120,288.26	0.00	2,797,043,478.12	22,752,576.56	2,819,796,054.68
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	5,202,722.64	0.00	271,867,015.73	0.00	682,120,288.26	0.00	2,797,043,478.12	22,752,576.56	2,819,796,054.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,054.77	0.00	0.00	0.00	-14,458,973.76	0.00	-7,200,918.99	1,566,198.84	-5,634,720.15
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,054.77	0.00	0.00	0.00	101,391,748.24	0.00	108,649,803.01	1,566,198.84	110,216,001.85
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

入所有者权益的金额																
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,850,722.00	0.00	-115,850,722.00	0.00	-115,850,722.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,850,722.00	0.00	-115,850,722.00	0.00	-115,850,722.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	12,460,777.41	0.00	271,867,015.73	0.00	667,661,314.50	0.00	2,789,842,559.13	24,318,775.40	2,814,161,334.53	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	828,603.46	0.00	237,552,374.52	0.00	627,269,549.53	0.00	2,915,181,719.13	19,279,136.01	2,934,460,855.14	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	828,603.46	0.00	237,552,374.52	0.00	627,269,549.53	0.00	2,915,181,719.13	19,279,136.01	2,934,460,855.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	203,013,094.76	1,755,434.62	0.00	0.00	0.00	-77,513,474.07	0.00	-275,031,334.21	2,730,842.90	-272,300,491.31	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,434.62	0.00	0.00	0.00	160,414,107.73	0.00	162,169,542.35	2,730,842.90	164,900,385.25	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	203,013,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,273,294.76	0.00	-199,273,294.76	
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,013,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,013,094.76	0.00	-203,013,094.76	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	0.00	3,739,800.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028.	0.00	0.00	0.00	887,231,350.	260,002,099.	2,584,038.08	0.00	237,552,374.	0.00	549,756,075.	0.00	2,640,150,389.	22,009,978.91	2,662,160,363.

	645.00			97	11			52		46		4.92		83
--	--------	--	--	----	----	--	--	----	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	0.00	0.00	271,867,015.73	710,533,126.10	0.00	2,820,253,593.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	0.00	0.00	271,867,015.73	710,533,126.10	0.00	2,820,253,593.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539,578.56	0.00	8,539,578.56
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,390,300.56	0.00	124,390,300.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,850.00	0.00	-115,850.00

										0,722.00		22.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,850,722.00	0.00	-115,850,722.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	877,107,643.40	262,282,836.91	0.00	0.00	271,867,015.73	719,072,704.66	0.00	2,828,793,171.88

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,223,028.64 5.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	0.00	0.00	237,552,374.52	639,628,937.00	0.00	2,926,712,503.14
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,223,028.64 5.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	0.00	0.00	237,552,374.52	639,628,937.00	0.00	2,926,712,503.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	203,013,094.76	0.00	0.00	0.00	-88,988,355.24	0.00	-288,261,650.00
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,939,226.56	0.00	148,939,226.56
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	203,013,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,273,294.76
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,013,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,013,094.76
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,800.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,927,581.80	0.00	-237,927,581.80
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	887,231,350.97	260,002,099.11	0.00	0.00	237,552,374.52	550,640,581.76	0.00	2,638,450,853.14

三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市(2001)23号文)批准,由高利民等9位自然人和万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等2家法人单位共同发起设立,于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969000C的营业执照,注册资本122,302.8645万元,股份总数122,302.8645万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份25,966.4307万股,无限售条件流通股份96,336.4338万股。公司股票已于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学纤维制造业。主要经营活动为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售。产品主要有:工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、篷盖布、帘子布、石塑地板等。

本财务报表业经公司2020年8月27日第七届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将上海格迈佳国际贸易有限公司(以下简称格迈佳)、海利得(香港)有限公司(以下简称香港海利得)、Hailide America,Inc.(以下简称美国海利得)、Hailide Fibers Europe A/S(以下简称丹麦海利得)、海宁海利得纤维科技有限公司(以下简称海宁海利得)、HAILIDE(VIET NAM)CO.,LTD(以下简称越南海利得)、海利得(香港)投资控股有限公司(以下简称香港控股)、海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称香港纤维)、浙江海利得地板有限公司(以下简称海利得地板)、浙江海利得薄膜新材料有限公司(以下简称海利得薄膜)及Hailide Fibers America,Inc.(以下简称美国纤维)等十一家孙/子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款 ——应收出口退税组合	应收出口退税	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款—账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00

1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

务报表进行相关会计处理：

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	3 或 5	4.75-6.47
通用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	3 或 5	19.00
其他设备	年限平均法	5	3 或 5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，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	40-50
管理软件等	5
专利使用权	5
排污权	3.5、16

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认

取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售灯箱布、帘子布及涤纶丝等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品采用DDP贸

易方式的，即对需运抵至公司国外仓库的货物，公司在购货方提取商品并验收合格后确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)	经公司第七届董事会第四次会议审议通过	根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
---	--------------------	--

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	39,593,273.32	-39,593,273.32	
合同负债		36,393,180.29	36,393,180.29
其他流动负债	3,633,532.95	3,200,093.03	6,833,625.98

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,163,055,903.64	1,163,055,903.64	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	549,120.00	549,120.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	69,703,057.11	69,703,057.11	0.00

应收账款	493,902,415.28	493,902,415.28	0.00
应收款项融资	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00
预付款项	61,968,657.19	61,968,657.19	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	27,819,522.77	27,819,522.77	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	591,970,157.03	591,970,157.03	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13,769,230.93	13,769,230.93	0.00
流动资产合计	2,426,078,063.95	2,426,078,063.95	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	7,273,241.92	7,273,241.92	0.00
固定资产	2,007,702,302.05	2,007,702,302.05	0.00
在建工程	775,809,590.24	775,809,590.24	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	265,896,217.33	265,896,217.33	0.00
开发支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	15,237,623.38	15,237,623.38	0.00
其他非流动资产	70,706,189.74	70,706,189.74	0.00
非流动资产合计	3,144,625,164.66	3,144,625,164.66	0.00
资产总计	5,570,703,228.61	5,570,703,228.61	0.00
流动负债：			
短期借款	1,368,246,496.59	1,368,246,496.59	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	587,985,286.71	587,985,286.71	0.00
应付账款	306,682,155.15	306,682,155.15	0.00
预收款项	39,593,273.32	0.00	-39,593,273.32
合同负债	0.00	36,393,180.29	36,393,180.29
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	64,930,913.95	64,930,913.95	0.00
应交税费	42,623,304.09	42,623,304.09	0.00
其他应付款	67,252,480.71	67,252,480.71	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	3,633,532.95	6,833,625.98	3,200,093.03
流动负债合计	2,480,947,443.47	2,480,947,443.47	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	232,474,803.17	232,474,803.17	0.00

应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	37,484,927.29	37,484,927.29	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	269,959,730.46	269,959,730.46	0.00
负债合计	2,750,907,173.93	2,750,907,173.93	0.00
所有者权益：			
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	877,107,643.40	877,107,643.40	0.00
减：库存股	262,282,836.91	262,282,836.91	0.00
其他综合收益	5,202,722.64	5,202,722.64	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	271,867,015.73	271,867,015.73	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	682,120,288.26	682,120,288.26	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,797,043,478.12	2,797,043,478.12	0.00
少数股东权益	22,752,576.56	22,752,576.56	0.00
所有者权益合计	2,819,796,054.68	2,819,796,054.68	0.00
负债和所有者权益总计	5,570,703,228.61	5,570,703,228.61	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	903,444,092.42	903,444,092.42	0.00

交易性金融资产	549,120.00	549,120.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	63,148,734.80	63,148,734.80	0.00
应收账款	539,293,330.21	539,293,330.21	0.00
应收款项融资	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00
预付款项	54,550,094.00	54,550,094.00	0.00
其他应收款	16,214,236.29	16,214,236.29	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	436,505,876.04	436,505,876.04	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,017,045,483.76	2,017,045,483.76	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	542,832,601.80	542,832,601.80	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	77,833,743.43	77,833,743.43	0.00
固定资产	1,944,609,860.70	1,944,609,860.70	0.00
在建工程	359,991,904.69	359,991,904.69	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	184,955,218.92	184,955,218.92	0.00
开发支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	15,125,012.06	15,125,012.06	0.00

其他非流动资产	9,362,932.95	9,362,932.95	0.00
非流动资产合计	3,136,711,274.55	3,136,711,274.55	0.00
资产总计	5,153,756,758.31	5,153,756,758.31	0.00
流动负债：			
短期借款	918,246,496.59	918,246,496.59	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	831,500,786.71	831,500,786.71	0.00
应付账款	211,214,481.84	211,214,481.84	0.00
预收款项	19,857,688.46	0.00	-19,857,688.46
合同负债	0.00	18,420,226.23	18,420,226.23
应付职工薪酬	59,479,864.30	59,479,864.30	0.00
应交税费	40,178,149.34	40,178,149.34	0.00
其他应付款	54,908,940.20	54,908,940.20	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	1,437,462.23	1,437,462.23
流动负债合计	2,135,386,407.44	2,135,386,407.44	0.00
非流动负债：			
长期借款	160,631,830.26	160,631,830.26	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	37,484,927.29	37,484,927.29	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	198,116,757.55	198,116,757.55	0.00

负债合计	2,333,503,164.99	2,333,503,164.99	0.00
所有者权益：			
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	877,107,643.40	877,107,643.40	0.00
减：库存股	262,282,836.91	262,282,836.91	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	271,867,015.73	271,867,015.73	0.00
未分配利润	710,533,126.10	710,533,126.10	0.00
所有者权益合计	2,820,253,593.32	2,820,253,593.32	0.00
负债和所有者权益总计	5,153,756,758.31	5,153,756,758.31	0.00

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
	不动产租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m ² /年、20 元/m ² /年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%[注]
美国海利得、香港海利得、丹麦海利得、越南海利得、香港控股、香港纤维、美国纤维	按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科发火(2017)201号),公司通过高新技术企业的重新认定,自 2017 年起按 15%的税率计缴企业所得税,有效期 3 年。公司已申请高新技术企业复审,暂按 15%计缴企业所得税。

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,462.59	93,402.64
银行存款	1,011,052,857.92	949,618,335.87
其他货币资金	181,340,097.64	213,344,165.13
合计	1,192,512,418.15	1,163,055,903.64
其中：存放在境外的款项总额	62,704,629.60	65,526,310.26

其他说明

1) 期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单142,060,000.00元,公司拟持有到期定期存单84,954,000.00元;其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金168,433,312.84元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为395,447,312.84元(不包括计提的定期存单利息4,957,490.36元)。

2) 期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单83,825,668.29元,为银行借款所提供质押的定期存单166,643,000.00元;其他货币资金中银行承兑汇票保证金176,326,612.34元,银行借款保证金28,000,000.00元,开立信用证保证金7,580,432.79元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为462,375,713.42元(不包括计提的定期存单利息2,406,148.75元)。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,566,400.00	549,120.00
其中：		
衍生金融资产	6,566,400.00	549,120.00
其中：		
合计	6,566,400.00	549,120.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,502,300.22	69,703,057.11
合计	83,502,300.22	69,703,057.11

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	83,502,300.22	100.00%			83,502,300.22	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11
其中：										
银行承兑汇票	83,502,300.22	100.00%			83,502,300.22	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11
合计	83,502,300.22	100.00%			83,502,300.22	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11

按单项计提坏账准备：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	81,762,300.22
合计	81,762,300.22

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,935,498.63	0.99%	3,935,498.63	100.00%		4,066,819.65	0.78%	4,066,819.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	394,460,049.83	99.01%	20,688,242.72	5.24%	373,771,807.11	520,262,072.52	99.22%	26,359,657.24	5.07%	493,902,415.28
其中：										
合计	398,395,548.46	100.00%	24,623,741.35	6.18%	373,771,807.11	524,328,892.17	100.00%	30,426,476.89	5.80%	493,902,415.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,357,864.92	1,357,864.92	100.00%	预计无法收回
客户二	1,148,994.64	1,148,994.64	100.00%	预计无法收回
客户三	658,056.10	658,056.10	100.00%	预计无法收回
客户四	555,904.99	555,904.99	100.00%	预计无法收回
客户五	144,965.65	144,965.65	100.00%	预计无法收回
客户六	69,712.33	69,712.33	100.00%	预计无法收回
合计	3,935,498.63	3,935,498.63	--	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	392,244,825.23
1 至 2 年	995,756.87
2 至 3 年	503,621.18
3 年以上	4,651,345.18
3 至 4 年	4,651,345.18
合计	398,395,548.46

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,066,819.65	39,858.56		171,179.58		3,935,498.63
按组合计提坏账准备	26,359,657.24	-5,587,727.72		83,686.80		20,688,242.72
合计	30,426,476.89	-5,547,869.16		254,866.38		24,623,741.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

无法收回的货款	254,866.38
---------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	33,845,174.90	8.50%	1,692,258.75
客户二	14,665,351.40	3.68%	733,267.57
客户三	12,545,311.65	3.15%	627,265.58
客户四	10,934,568.74	2.74%	546,728.44
客户五	9,235,733.90	2.32%	461,786.70
合计	81,226,140.59	20.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,721,400.16	3,340,000.00
合计	4,721,400.16	3,340,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	111,258,838.53	98.32%	60,922,450.93	98.31%
1 至 2 年	1,466,709.93	1.30%	923,294.57	1.49%
2 至 3 年	330,238.31	0.29%	92,472.04	0.15%
3 年以上	106,544.00	0.09%	30,439.65	0.05%
合计	113,162,330.77	--	61,968,657.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	26,733,532.87	23.62
供应商二	14,768,928.41	13.05
供应商三	11,280,000.00	9.97
供应商四	4,931,343.92	4.36
供应商五	2,550,360.00	2.25
小计	60,264,165.20	53.25

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,107,837.64	27,819,522.77
合计	13,107,837.64	27,819,522.77

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	6,426,872.14	15,947,677.70
应收暂付款	895,346.58	6,020,727.35
押金及保证金	6,771,994.98	6,535,385.45
其他	84,691.02	2,294.13
合计	14,178,904.72	28,506,084.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	641,991.86	44,570.00		686,561.86
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	413,475.22	323,032.37		736,507.59
本期核销		352,002.37		352,002.37
2020 年 6 月 30 日余额	1,055,467.08	15,600.00		1,071,067.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,485,250.23
1 至 2 年	6,672,454.49
2 至 3 年	5,600.00
3 年以上	15,600.00
3 至 4 年	15,600.00
合计	14,178,904.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Security Deposit	押金保证金	6,371,550.00	1-2 年	44.94%	955,732.50
海宁市国税局	应收出口退税	5,864,030.41	1 年以内	41.36%	
上海市浦东新区国税局	应收出口退税	562,841.73	1 年以内	3.97%	
海宁恒旺纸管有限	应收暂付款	118,091.76	1 年以内	0.83%	5,904.59

公司					
上海海泰物业管理 有限公司	押金保证金	64,188.36	1 年以内	0.45%	3,209.42
合计	--	12,980,702.26	--	91.55%	964,846.51

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	133,905,081.42	6,761,995.80	127,143,085.62	145,996,379.13	7,057,449.44	138,938,929.69
在产品	60,436,800.86		60,436,800.86	83,817,783.64		83,817,783.64
库存商品	463,727,290.39	19,471,669.50	444,255,620.89	384,899,086.16	15,871,583.12	369,027,503.04
委托加工物资	117,342.27		117,342.27	185,940.66		185,940.66
合计	658,186,514.94	26,233,665.30	631,952,849.64	614,899,189.59	22,929,032.56	591,970,157.03

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,057,449.44	120,263.18		415,716.82		6,761,995.80
库存商品	15,871,583.12	11,532,088.37		7,932,001.99		19,471,669.50
合计	22,929,032.56	11,652,351.55		8,347,718.81		26,233,665.30

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	10,188,447.59	13,462,535.83
预缴税费		306,695.10
合计	10,188,447.59	13,769,230.93

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,050,941.81	2,201,219.23		20,252,161.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,050,941.81	2,201,219.23		20,252,161.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,042,850.94	936,068.18		12,978,919.12
2.本期增加金额	344,255.75	22,012.06		366,267.81
(1) 计提或摊销	344,255.75	22,012.06		366,267.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,387,106.69	958,080.24		13,345,186.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,663,835.12	1,243,138.99		6,906,974.11
2.期初账面价值	6,008,090.87	1,265,151.05		7,273,241.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,904,563,112.76	2,007,702,302.05
合计	1,904,563,112.76	2,007,702,302.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	902,826,936.46	220,094,218.24	2,469,397,935.67	43,297,518.72	32,988,495.16	3,668,605,104.25
2.本期增加金额	1,220,125.49	4,126,261.45	12,609,054.68	1,165,174.90	6,376,101.33	25,496,717.85
(1) 购置		2,147,705.48	578,258.70	1,115,351.20	4,183,958.88	8,025,274.26
(2) 在建工程转入	1,220,125.49	1,974,896.22	12,030,795.98		2,192,142.45	17,417,960.14
(3) 企业合并增加						
外币报表折算影响		3,659.75		49,823.70		53,483.45
3.本期减少金额		762,820.51	2,322,711.55	4,638,339.95	4,470.90	7,728,342.91
(1) 处置或报废		762,820.51	1,061,043.85	4,638,339.95	4,470.90	6,466,675.21
转入在建工程			1,261,667.70			1,261,667.70
4.期末余额	904,047,061.95	223,457,659.18	2,479,684,278.80	39,824,353.67	39,360,125.59	3,686,373,479.19
二、累计折旧						
1.期初余额	252,735,152.85	99,918,377.27	1,258,066,328.55	30,353,700.80	19,829,242.73	1,660,902,802.20
2.本期增加金额	21,301,854.32	9,557,462.28	92,780,257.47	2,119,411.51	2,277,385.29	128,036,370.87
(1) 计提	21,301,854.32	9,557,208.92	92,780,257.47	2,119,411.51	2,277,385.29	128,036,117.51

外币表折算影响		253.36				253.36
3.本期减少金额		724,679.48	2,062,396.64	4,341,619.89	110.63	7,128,806.64
(1) 处置或报废		724,679.48	863,812.33	4,288,676.48	110.63	5,877,278.92
转入在建工程			1,198,584.31			1,198,584.31
外币表折算				52,943.41		52,943.41
4.期末余额	274,037,007.17	108,751,160.07	1,348,784,189.38	28,131,492.42	22,106,517.39	1,781,810,366.43
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	630,010,054.78	114,706,499.11	1,130,900,089.42	11,692,861.25	17,253,608.20	1,904,563,112.76
2.期初账面价值	650,091,783.61	120,175,840.97	1,211,331,607.12	12,943,817.92	13,159,252.43	2,007,702,302.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯	7,486,630.30	尚未完成竣工验收

箱布项目		
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目（募投项目）	7,039,298.70	尚未完成竣工验收
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	33,105,305.65	尚未完成竣工验收
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布	58,682,608.97	尚未完成竣工验收
尖山 20 万吨聚酯项目	11,234,677.84	尚未完成竣工验收
小 计	117,548,521.46	

其他说明

（6）固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,084,728,870.56	775,809,590.24
合计	1,084,728,870.56	775,809,590.24

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大楼	288,947,468.40		288,947,468.40	285,059,019.02		285,059,019.02
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	5,389,161.21		5,389,161.21	555,000.00		555,000.00
年产 20 万吨功能性聚酯项目						
年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目	98,088,058.50		98,088,058.50	58,396,144.87		58,396,144.87
零星工程	15,750,891.66		15,750,891.66	15,495,101.23		15,495,101.23
智能试验工厂项目	547,059.76		547,059.76	608,004.96		608,004.96
年产 800 万平方	7,027,223.36		7,027,223.36	264,230.77		264,230.77

米环保石塑地板技改项目						
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	651,150,063.92		651,150,063.92	415,432,089.39		415,432,089.39
年产 47,000 吨高端压延膜项目	17,828,943.75		17,828,943.75			
合计	1,084,728,870.56		1,084,728,870.56	775,809,590.24		775,809,590.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部大楼	43,000.00[注 1]	285,059,019.02	3,888,449.38			288,947,468.40	67.19%	67.19%	26,849,492.03			自有资金、银行借款
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	65,700.00	555,000.00	4,834,161.21			5,389,161.21	50.27%	50.27%	12,860,906.87			自有资金、银行借款
年产 20 万吨功能性聚酯项目	45,254.00		10,208,278.92	10,208,278.92			69.93%	100.00%	6,168,424.81			自有资金、银行借款
年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目	38,100.00	58,396,144.87	39,691,913.63			98,088,058.50	25.75%	25.75%	4,701,497.84	1,159,675.36	3.97%	自有资金、银行借款
零星工程		15,495,101.23	5,531,486.69	5,275,696.26		15,750,891.66						自有资金、银行借

												款
智能试验工厂项目	15,000.00	608,004.96	1,873,039.76	1,933,984.96		547,059.76	25.50%	[注 3]				募集资金、自有资金
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860.00	264,230.77	6,762,992.59			7,027,223.36	133.91%	100.00%	642,543.41			自有资金、银行借款
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	106,379.60[注 2]	415,432,089.39	235,717,974.53			651,150,063.92	61.74%	61.74%	2,061,872.19	1,750,992.66	3.13%	自有资金、银行借款
年产 47,000 吨高端压延膜项目	39,600.00		17,828,943.75			17,828,943.75	4.50%	4.50%				自有资金、银行借款
合计	360,893.60	775,809,590.24	326,337,240.46	17,417,960.14		1,084,728,870.56	--	--	53,284,737.15	2,910,668.02		--

[注 1]: 详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明;

[注 2]: 该预算数包含购买土地成本;

[注 3]: 智能试验工厂项目原系公司募投项目, 已于 2018 年 7 月 31 日结项。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件等	排污权等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	300,403,389.19	500,000.00		13,427,912.88	2,278,194.84	316,609,496.91
2.本期增加金额	2,034,411.73					2,034,411.73
(1) 购置	1,213,581.39					1,213,581.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
外币报表折算影响	820,830.34					820,830.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	302,437,800.92	500,000.00		13,427,912.88	2,278,194.84	318,643,908.64
二、累计摊销						
1.期初余额	41,747,081.93	500,000.00		7,034,532.38	1,431,665.27	50,713,279.58
2.本期增加金额	3,308,601.58			1,134,683.94	254,741.40	4,698,026.92
(1) 计提	3,308,601.58			1,134,683.94	254,741.40	4,698,026.92
3.本期减少金额	122,068.63					122,068.63
(1) 处置						
外币报表折算	122,068.63					122,068.63

影响						
4.期末余额	44,933,614.88	500,000.00		8,169,216.32	1,686,406.67	55,289,237.87
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	257,504,186.04			5,258,696.56	591,788.17	263,354,670.77
2.期初账面 价值	258,656,307.26			6,393,380.50	846,529.57	265,896,217.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新产品开发	2,000,000.00							2,000,000.00
合计	2,000,000.00							2,000,000.00

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	0.00				0.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,520,102.45	5,531,944.74	45,239,445.37	6,891,166.27
内部交易未实现利润	5,076,535.50	761,480.33	6,886,843.17	1,113,765.32
政府补助形成的递延收益	38,450,709.90	5,767,606.49	37,484,927.29	5,622,739.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,519,800.00	1,427,970.00	116,000.00	17,400.00
预计销售折让等			2,436,946.10	365,541.92
计税方法不同形成的递延收益	4,556,028.76	683,404.31	8,180,071.84	1,227,010.78
合计	94,123,176.61	14,172,405.87	100,344,233.77	15,237,623.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,172,405.87		15,237,623.38
递延所得税负债		0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款	8,140,757.00		8,140,757.00	70,706,189.74		70,706,189.74
合计	8,140,757.00		8,140,757.00	70,706,189.74		70,706,189.74

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	530,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款	200,191,780.82	200,235,972.60
保证借款	50,138,207.47	
信用借款	464,302,462.95	521,948,820.57
质押及信用借款	207,289,366.94	196,061,703.42
合计	1,451,921,818.18	1,368,246,496.59

短期借款分类的说明：

保证借款为公司为子公司海宁海利得提供保证。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	422,050,398.48	587,985,286.71
合计	422,050,398.48	587,985,286.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	152,978,768.35	147,775,307.78
长期资产购置款	101,072,008.91	158,906,847.37
合计	254,050,777.26	306,682,155.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明:

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告重要会计政策变更之说明。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,302,633.23	36,393,180.29
合计	31,302,633.23	36,393,180.29

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,630,139.09	153,033,981.97	171,064,245.30	45,599,875.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,300,774.86	4,430,750.56	5,122,502.22	609,023.20
合计	64,930,913.95	157,464,732.53	176,186,747.52	46,208,898.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,520,350.96	142,528,905.41	159,539,327.93	43,509,928.44
2、职工福利费		5,548,667.51	5,548,667.51	
3、社会保险费	1,016,711.57	2,833,793.56	3,437,591.26	412,913.87
其中：医疗保险费	854,672.74	2,762,471.01	3,221,041.60	396,102.15
工伤保险费	92,553.50	68,658.52	144,400.30	16,811.72
生育保险费	69,485.33	2,664.03	72,149.36	
4、住房公积金	342,226.90	2,049,204.95	2,046,168.00	345,263.85
5、工会经费和职工教育经费	1,750,849.66	73,410.54	492,490.60	1,331,769.60
合计	63,630,139.09	153,033,981.97	171,064,245.30	45,599,875.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,258,198.10	4,278,069.00	4,948,244.70	588,022.40
2、失业保险费	42,576.76	152,681.56	174,257.52	21,000.80
合计	1,300,774.86	4,430,750.56	5,122,502.22	609,023.20

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,303,095.49	2,401,048.51
企业所得税	34,865,709.57	33,360,841.15
个人所得税	398,844.90	567,082.90
城市维护建设税	535,057.53	254,168.61
房产税	3,397,469.45	5,184,117.11
土地使用税	2,504,331.06	399.00
印花税	72,805.37	126,580.59
环境保护税	12,048.94	14,684.47
教育费附加	320,878.03	168,526.78
地方教育附加	213,918.69	112,351.18
其他	296,263.38	433,503.79
合计	43,920,422.41	42,623,304.09

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	115,850,722.00	0.00
其他应付款	48,475,660.30	67,252,480.71
合计	164,326,382.30	67,252,480.71

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	115,850,722.00	
合计	115,850,722.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运杂费	17,207,850.86	26,499,467.61
未结算费用	6,331,956.54	11,791,302.74
应付电费	18,851,980.00	21,342,722.73
应付暂收款	1,298,402.61	4,936,648.90
其他	4,785,470.29	2,682,338.73
合计	48,475,660.30	67,252,480.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理公司借款	2,784,468.46	3,633,532.95
待转销项税金	2,690,623.61	3,200,093.03
合计	5,475,092.07	6,833,625.98

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告重要会计政策变更之说明。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	237,267,361.17	160,631,830.26
抵押、保证及质押借款	204,216,753.86	71,842,972.91
合计	441,484,115.03	232,474,803.17

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,484,927.29	7,108,400.00	6,142,617.39	38,450,709.90	与资产相关的政府补助
合计	37,484,927.29	7,108,400.00	6,142,617.39	38,450,709.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	9,255,016.37			2,313,754.08			6,941,262.29	与资产相关
工业生产型设备投资项目财政奖励	12,304,790.87	7,108,400.00		1,236,868.83			18,176,322.04	与资产相关
海宁市马桥厂区基础设施补助款	1,500,000.00			600,000.00			900,000.00	与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	4,489,227.73			626,403.84			3,862,823.89	与资产相关
年产 50,000 吨车用差别化涤纶工业丝建设项目扩大内需中央预算内基建基金	1,385,352.41			554,141.04			831,211.37	与资产相关
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目投入奖励	1,336,935.25			195,649.08			1,141,286.17	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	534,925.14			139,999.98			394,925.16	与资产相关

年新增 30,000 吨高 模低收缩涤 纶浸胶帘子 布项目投入 奖励	532,358.26			121,638.54			410,719.72	与资产相关
机器人换人试 点补助	918,000.00			51,000.00			867,000.00	与资产相关
进口先进设 备或技术奖 励	56,666.56			4,000.02			52,666.54	与资产相关
煤改气改造 项目补助	2,146,288.00			134,142.00			2,012,146.00	与资产相关
年产 20 万吨 聚酯项目固 定资产投资 补贴	3,025,366.70			165,019.98			2,860,346.72	与资产相关
小 计	37,484,927.29	7,108,400.00		6,142,617.39			38,450,709.90	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,223,028,645.00						1,223,028,645.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	873,704,799.70			873,704,799.70
其他资本公积	3,402,843.70			3,402,843.70
合计	877,107,643.40			877,107,643.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	262,282,836.91			262,282,836.91
合计	262,282,836.91			262,282,836.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合	5,202,722.6	7,258,054.				7,258,054.	386,902.5	12,460.7

收益	4	77				77	4	77.41
外币财务报表折算差额	5,202,722.64	7,258,054.77				7,258,054.77	386,902.54	12,460,77.41
其他综合收益合计	5,202,722.64	7,258,054.77				7,258,054.77	386,902.54	12,460,77.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,867,015.73			271,867,015.73
合计	271,867,015.73			271,867,015.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	682,120,288.26	
调整后期初未分配利润	682,120,288.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,391,748.24	
应付普通股股利	115,850,722.00	
期末未分配利润	667,661,314.50	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,592,376,948.77	1,310,182,928.01	1,967,832,775.58	1,596,537,808.97
其他业务	13,523,394.02	12,937,685.70	22,994,964.96	19,673,748.31
合计	1,605,900,342.79	1,323,120,613.71	1,990,827,740.54	1,616,211,557.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业	其他纺织业	合计
其中：				
其中：				
内 销	408,672,010.39	34,194,498.02	176,206,798.90	619,073,307.31
外 销	489,912,499.31	156,868,402.44	326,522,739.71	973,303,641.46
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）	898,584,509.70	191,062,900.46	502,729,538.61	1,592,376,948.77
合计	898,584,509.70	191,062,900.46	502,729,538.61	1,592,376,948.77

与履约义务相关的信息：

公司将根据合同约定的时间、商品数量按时保质报量履行合同义务

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,602,016.99	4,535,856.65
教育费附加	2,160,897.22	2,716,851.35
房产税	3,622,952.42	3,717,421.49

土地使用税	2,504,394.21	2,504,331.12
车船使用税	6,780.00	31,620.20
印花税	455,103.98	542,238.16
地方教育附加	1,440,598.14	1,811,234.24
环境保护税	37,948.72	29,297.91
合计	13,830,691.68	15,888,851.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费[注]	1,982,900.39	33,980,985.97
职工薪酬	13,756,560.87	11,959,861.42
市场宣传推广费	959,941.76	2,380,551.83
销售业务费	371,054.46	2,831,209.79
其他	270,598.42	1,288,723.77
合计	17,341,055.90	52,441,332.78

其他说明：

[注] 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，根据相关规定将控制权转移给客户之前发生的运输活动，相关成本作为合同履约成本，在营业成本中列示。2020年1-6月运输费用共计27,780,739.27元在营业成本列示。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,814,563.65	29,484,008.68
办公经费	11,695,978.53	13,330,976.52
折旧及摊销费	10,747,287.51	12,205,001.85
中介费	5,893,217.46	1,633,664.74
业务经费	1,394,452.03	2,391,071.11
期权费用		3,739,800.00
保险费	2,106,615.27	1,535,791.01
税金	54,997.36	433,117.86
其他	1,085,895.47	923,888.24

合计	57,793,007.28	65,677,320.01
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,465,804.32	19,078,399.06
办公经费	5,381,345.85	4,298,489.43
折旧及摊销费	9,372,173.17	6,668,555.20
差旅费		34,594.68
原材料及半成品耗用	23,584,849.65	24,471,797.68
其他	70,495.33	321,541.03
合计	58,874,668.32	54,873,377.08

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,304,984.92	13,759,107.64
利息收入	-21,190,023.86	-9,497,634.13
汇兑净损益	-925,781.25	2,297,848.67
其他	1,739,400.18	1,724,104.86
合计	5,928,579.99	8,283,427.04

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	6,142,617.39	5,863,657.56
与收益相关的政府补助[注]	4,740,919.14	5,949,242.16
代扣个人所得税手续费返还	486,885.65	581,262.53
合计	11,370,422.18	12,394,162.25

[注]: 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表政府补助之说明。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,095,000.00	
银行理财产品收益	3,487.05	
合计	-3,091,512.95	0.00

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,418,280.00	167,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-9,418,280.00	167,000.00
合计	-9,418,280.00	167,000.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,163,363.94	-1,681,075.54
合计	5,163,363.94	-1,681,075.54

其他说明:

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,652,351.55	-588,555.97
合计	-11,652,351.55	-588,555.97

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	893,781.56	187,628.95
合计	893,781.56	187,628.95

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,000.00		2,000.00
非流动资产毁损报废利得	11,365.99		11,365.99
其他	37,667.08	7,584.54	37,667.08
合计	51,033.07	7,584.54	51,033.07

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	533,000.00	155,000.00	533,000.00
非流动资产毁损报废损失	104,334.11		104,334.11
其他	216,075.05	193,295.12	216,075.05
合计	853,409.16	348,295.12	853,409.16

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,101,682.90	21,603,224.32
递延所得税费用	802,045.56	2,883,703.93
合计	18,903,728.46	24,486,928.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	121,474,773.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,221,215.95
子公司适用不同税率的影响	-253,581.95
调整以前期间所得税的影响	-157,559.01
非应税收入的影响	-3,971,868.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,607.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	263,725.35
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	4,744,188.57
所得税费用	18,903,728.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	377,085,301.39	320,576,714.88
收到代收代付款	1,460,146.88	323,169.17

利息收入	15,198,243.48	7,714,451.32
收到与收益相关的政府补助	5,229,804.79	5,973,111.54
收到与资产相关的政府补助	7,108,400.00	
收到租金收入	547,700.00	1,690,210.33
其他	1,135,527.58	2,051,302.01
合计	407,765,124.12	338,328,959.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出不符合现金及现金等价物定义的货币资金	274,134,311.79	393,384,526.67
付现的销售费用	10,566,332.53	48,436,832.14
付现的管理费用	18,177,543.46	19,777,341.98
付现的研发费用	5,451,841.18	4,654,625.14
支付代收代付款	3,317,955.62	1,901,676.01
付现的财务费用	1,739,400.18	1,724,104.86
捐赠支出	533,000.00	155,000.00
其他	970,118.11	8,109,899.55
合计	314,890,502.87	478,144,006.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回拟持有到期的定期存单	54,274,000.00	
收到拟持有到期的定期存单利息	2,194,560.54	
合计	56,468,560.54	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

存出拟持有到期的定期存单	139,228,000.00	54,785,600.00
合计	139,228,000.00	54,785,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理公司融资借款	14,535,298.70	14,734,898.81
收回为取得借款质押的定期存单以及保证金	124,643,000.00	
收回为取得借款质押的定期存单利息	1,534,289.20	
合计	140,712,587.90	14,734,898.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还保理公司融资借款	15,565,214.65	11,956,338.08
为取得借款质押的定期存单及保证金	76,000,000.00	
回购股份		203,013,094.76
合计	91,565,214.65	214,969,432.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,571,044.54	163,103,396.09
加：资产减值准备	6,488,987.61	2,269,631.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,380,373.25	121,939,674.87
无形资产摊销	4,720,038.98	4,652,726.22
处置固定资产、无形资产和其他	-800,813.44	-187,628.95

长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,418,280.00	-167,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	19,387,423.28	16,056,956.31
投资损失（收益以“－”号填列）	3,091,512.95	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,065,217.51	2,819,203.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		64,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,635,044.16	58,807,932.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	156,607,006.36	-189,765,647.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-156,437,570.22	164,702,162.79
其他		3,739,800.00
经营活动产生的现金流量净额	222,856,456.66	348,035,708.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	792,107,614.95	339,812,971.19
减：现金的期初余额	698,274,041.47	377,344,828.11
现金及现金等价物净增加额	93,833,573.48	-37,531,856.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	792,107,614.95	698,274,041.47
其中：库存现金	119,462.59	93,402.64
可随时用于支付的银行存款	779,081,367.56	696,743,518.83
可随时用于支付的其他货币资金	12,906,784.80	1,437,120.00
三、期末现金及现金等价物余额	792,107,614.95	698,274,041.47

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中现金期末数为 792,107,614.95 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 1,192,512,418.15 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 395,447,312.84 元及计提的定期存单利息 4,957,490.36 元。

合并现金流量表中现金期初数为 339,812,971.19 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 694,300,596.67 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 354,487,625.48 元

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,493,312.84	因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据	81,762,300.22	因开立承兑汇票而设定质押
固定资产	243,323,053.02	因借款而设定的抵押
无形资产	148,692,524.40	因借款而设定的抵押
应收账款	202,926,535.53	因借款而设定质押
在建工程	653,171,068.01	因借款而设定的抵押
合计	1,640,368,794.02	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	32,927,614.40	7.0795	233,111,046.14
欧元	9,740,638.07	7.9610	77,545,219.68
港币			
越南盾	59,908,960,355.00	0.0003	18,277,186.03
丹麦克朗元	507,232.00	1.0685	541,972.43
波兰兹罗提	5,008.00	1.7877	8,952.93

应收账款	--	--	
其中：美元	29,072,784.15	7.0795	205,820,775.39
欧元	8,068,189.10	7.9610	64,230,853.43
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	56,874,344.24	7.0795	402,641,920.06
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	927,307.67	7.0795	6,564,874.65
欧元	8,000.00	7.9610	63,688.00
越南盾	581,480,886.46	0.0003	177,399.75
短期借款			
其中：美元	32,000,000.00	7.0795	226,544,000.00
欧元	19,520,000.00	7.9610	155,398,720.00
应付账款			
其中：美元	8,256,028.68	7.0795	58,448,555.04
欧元	141,780.04	7.9610	1,128,710.90
越南盾	57,250,647,027.00	0.0003	17,466,180.68
丹麦克朗元	1,966,496.56	1.0685	2,101,182.35
其他应付款			
其中：美元	1,925,513.18	7.0795	13,631,670.57
欧元	123,211.17	7.9610	980,884.12
越南盾	89,033,930.00	0.0003	27,162.71
丹麦克朗元	156,446.70	1.0685	167,161.77

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
香港海利得	中国香港	人民币	公司经营地通用货币
香港控股	中国香港	人民币	公司经营地通用货币
香港纤维	中国香港	人民币	公司经营地通用货币

美国海利得	美国亚特兰大	美 元	公司经营地通用货币
丹麦海利得	丹麦兰德斯	丹麦克朗	公司经营地通用货币
越南海利得	越南西宁省	越南盾	公司经营地通用货币
美国纤维	美国亚特兰大	美 元	公司经营地通用货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	7,108,400.00	详见递延收益明细	6,142,617.39
计入其他收益的政府补助	4,740,919.14	详见其他收益明细	4,740,919.14
计入营业外收入的政府补助	2,000.00	详见营业外收入明细	2,000.00
合计	11,851,319.14		10,885,536.53

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海利得地板	设立	2020年3月	100,000.00	100%
海利得薄膜	设立	2020年3月	[注1]	100%
美国纤维	设立	2020年6月	[注2]	100%

[注1]截至2020年6月30日，公司尚未对其出资。

[注2]截至2020年6月30日，子公司香港纤维尚未对其出资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
格迈佳	上海浦东	上海浦东	商品流通	100.00%		设立
香港海利得	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		设立
美国海利得	美国亚特兰大	美国亚特兰大	商品流通	55.00%		设立
丹麦海利得	丹麦兰德斯	丹麦兰德斯	商品流通	70.00%		设立
海宁海利得	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		设立
香港控股	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		设立
海利得地板公司	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		设立
海利得薄膜公司	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美国海利得	45.00%	919,034.34		22,300,730.32
丹麦海利得	30.00%	260,261.96		2,018,045.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美国海利得	153,152,731.01	799,830.74	153,952,561.75	104,395,383.25		104,395,383.25	129,474,555.31	902,229.64	130,376,784.95	83,624,623.26		83,624,623.26
丹麦海利得	25,796,166.52	47,584.27	25,843,750.79	19,137,063.26		19,137,063.26	24,980,215.00	47,584.27	25,027,799.27	19,334,249.32		19,334,249.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美国海利得	160,218,107.52	2,042,298.53	2,042,298.53	11,292,491.44	295,316,034.29	6,227,658.08	6,334,270.68	9,928,466.44
丹麦海利得	48,410,501.46	867,539.87	867,539.87	2,594,570.19	34,799,818.01	-377,192.60	-398,596.33	-3,021,486.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的20.39%(2019年12月31日：17.37%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,893,405,933.21	1,933,271,789.05	1,459,511,608.00	40,023,655.00	433,736,526.05
应付票据	422,050,398.48	422,050,398.48	422,050,398.48		
应付账款	254,050,777.26	254,050,777.26	254,050,777.26		

其他应付款	164,326,382.30	164,326,382.30	164,326,382.30		
小 计	2,733,833,491.25	2,773,699,347.09	2,299,939,166.04	40,023,655.00	433,736,526.05

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,600,721,299.76	1,647,726,533.56	1,380,370,841.11		267,355,692.45
应付票据	587,985,286.71	587,985,286.71	587,985,286.71		
应付账款	306,682,155.15	306,682,155.15	306,682,155.15		
其他应付款	67,252,480.71	67,252,480.71	67,252,480.71		
小 计	2,562,641,222.33	2,609,646,456.13	2,342,290,763.68		267,355,692.45

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款81,846,211.44美元(2019年12月31日：55,267,671.47美元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	6,566,400.00			6,566,400.00
(3) 衍生金融资产	6,566,400.00			6,566,400.00
应收款项融资			4,721,400.16	4,721,400.16
持续以公允价值计量的	6,566,400.00		4,721,400.16	11,287,800.16

资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

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

公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

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

公司在计量日采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高利民				17.43%	17.43%

本企业的母公司情况的说明

高利民持有公司股份占公司总股本的17.43%，其家庭成员两人持有公司股份占公司总股本的16.01%，高利民家族三人合计持有公司股份数占公司总股本的33.44%，合计控制表决权比例为33.44%。

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁汇利贸易有限公司	同一实际控制人

其他说明

关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬
- (8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目
- (2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,820,500.00

其他说明

2017年股票期权激励计划情况

2017年7月3日，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称2017年激励计划)，公司拟向激励对象授予2,749万份权益工具，其中首次授予的权益工具为2,347万份，预留授予的股票期权为402万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。根据2017年激励计划，首次授予的权益工具在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分三次行权；

预留股票期权在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。

2020年4月9日，本公司召开第七届董事会第四次会议审议通过如下议案：《关于2017年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因公司2017年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期未达到行权条件，同意公司对首次授予股票期权第三个行权期215名激励对象所获授的750.8万份股票期权与预留授予股票期权第二个行权期69名激励对象所获授的131.25万份股票期权进行注销。

2020年4月16日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年6月30日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币7,618,226.55元(其中包括945,742.98美元, 115,920.00欧元)。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司与广西地博矿业集团股份有限公司(以下简称地博矿业公司)、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(以下简称鑫鑫投资公司)、孙文忠(为地博矿业公司实际控制人)及施琴芳(为地博矿业公司实际控制人之配偶)存在新增股份认购纠纷。在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业公司经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。

2018年7月3日,公司收到浙江省高级人民法院(2018)浙民终 875 号《民事判决书》,终审判决如下:1)撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙 04 民初 185 号民事判决;2)广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司 98,280,000 元及逾期付款违约金。3)广西田阳中金金业有限公司对前述第2)项债务承担连带清偿责任,广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4)驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。2019年2月和4月,公司收到嘉兴市中级人民法院执行款共计5,584.54元。鉴于地博

矿业公司与其他债权人的诉讼情况及其被法院强制执行的情况，公司预计无法收回对地博矿业公司的投资，已于2016年对其投资款项全额计提减值准备9,828.00万元。

2. 汉密尔顿国际有限责任公司系公司控股子公司美国海利得的股东（持有该公司45%股权），因十年合资到期等原因，以美国海利得为被告，于2019年11月22日向佐治亚州富尔顿县高等法院提交解散美国海利得的诉求。美国海利得聘请了相应的律师应诉，已明确不同意解散美国海利得，同时公司也向联邦法院提起诉讼，要求按照合资协议和股东协议的仲裁条款执行。因受全球疫情影响相关诉讼尚未开庭，双方正在尝试进行庭外调解。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业	其他纺织业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,336,146,908.33	291,542,144.25	527,371,204.57	562,683,308.38	1,592,376,948.77
主营业务成本	1,170,628,583.23	256,345,094.59	444,857,836.28	561,648,586.09	1,310,182,928.01
资产总额	3,542,303,916.45	772,917,164.24	1,398,131,501.65	0.00	5,713,352,582.34

负债总额	1,797,511,419.74	392,210,115.79	709,469,712.30	0.00	2,899,191,247.83
------	------------------	----------------	----------------	------	------------------

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 股东股权质押事项

2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的3,600万股公司股票质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月27日起至2021年8月26日止。因公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，上述质押的股票数量变更为9,000万股。

2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3,175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。

(二) 重大投资

1. 2019年5月31日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》,同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目,并与海宁市人民政府海洲街道办事处、六洲酒店管理(上海)有限公司签署关于合作经营海宁洲际华邑酒店项目的意向性协议。

2. 2020年6月11日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》,同意公司以2020年5月31日为基准日的年产1,200万平方米环保石塑地板项目资产按账面价值114,755,518.50元(经评估)划转至海利得地板,并以该等资产对海利得地板进行出资及增资。同时公司拟用自有资金向海利得地板出资265,244,481.50元供海利得地板年产1,200万平方米环保石塑地板项目建设所需。增资完成后,海利得地板注册资本将增至3.80亿元。截至本财务报表批准报出日,公司与海利得地板已完成年产1,200万平方米环保石塑地板项目资产的财产交接手续,海利得地板已办妥相关工商变更登记手续。

2. 2020年6月11日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设年产47,000吨高端压延膜项目的议案》,拟在海宁尖山新区海市路西侧、听潮路北侧地块新建生产车间、仓库、储罐等建(构)筑物面积61,657.30平方米,引进进口压延线生产线2条,购置国产压延生产线6条,并配套给排水、变配电、供热等公用工程设备,形成年产47,000吨高端压延膜的生产能力。项目总投资为39,600万元,其中固定资产投资37,600万元(含建设投资37,110万元,建设期利息490万元),新增铺底流动资金2,000万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,935,498.63	0.91%	3,935,498.63	100.00%		4,066,819.65	0.71%	4,066,819.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	429,985,860.92	99.09%	22,344,322.29	5.20%	407,641,538.63	567,958,482.90	99.29%	28,665,152.69	5.05%	539,293,330.21
其中：										
合计	433,921,359.55	100.00%	26,279,820.92	6.06%	407,641,538.63	572,025,302.55	100.00%	32,731,972.34	5.72%	539,293,330.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,357,864.92	1,357,864.92	100.00%	预计无法收回
客户二	1,148,994.64	1,148,994.64	100.00%	预计无法收回
客户三	658,056.10	658,056.10	100.00%	预计无法收回
客户四	555,904.99	555,904.99	100.00%	预计无法收回
客户五	144,965.65	144,965.65	100.00%	预计无法收回
客户六	69,712.33	69,712.33	100.00%	预计无法收回
合计	3,935,498.63	3,935,498.63	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	428,266,188.41

1 至 2 年	717,380.25
2 至 3 年	340,844.94
3 年以上	4,596,945.95
3 至 4 年	4,596,945.95
合计	433,921,359.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,066,819.65	39,858.56		171,179.58		3,935,498.63
按组合计提坏账准备	28,665,152.69	-6,320,830.40				22,344,322.29
合计	32,731,972.34	-6,280,971.84		171,179.58		26,279,820.92

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回货款	171,179.58

其中重要的应收账款核销情况：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	114,603,032.65	26.41%	5,730,151.63
客户二	33,845,174.90	7.80%	1,692,258.75
客户三	14,841,948.50	3.42%	742,097.43
客户四	10,122,690.21	2.33%	506,134.51
客户五	9,235,733.90	2.13%	461,786.70
合计	182,648,580.16	42.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,080,981.03	16,214,236.29
合计	7,080,981.03	16,214,236.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	5,864,030.41	15,229,620.69
应收暂付款	1,048,562.42	913,877.01
押金及保证金	281,186.07	184,288.36
合计	7,193,778.90	16,327,786.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	68,979.77	44,570.00		113,549.77
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,218.10	-28,970.00		-751.90
2020 年 6 月 30 日余额	97,197.87	15,600.00		112,797.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,871,674.41
1 至 2 年	300,904.49
2 至 3 年	5,600.00
3 年以上	15,600.00
3 至 4 年	15,600.00
合计	7,193,778.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海宁市国税局出口退税	出口退税	5,864,030.41	1 年以内	81.52%	
海利得（越南）有限公司	应收暂付款	182,449.93	1 年以内	2.54%	9,122.50
海宁恒旺纸管有限公司	应收暂付款	118,091.76	1 年以内	1.64%	5,904.59
上海海泰物业管理有限公司	押金保证金	64,188.36	1 年以内	0.89%	3,209.42
Francesco Cinelli	应收暂付款	60,581.67	1-2 年	0.84%	9,087.25
合计	--	6,289,342.13	--	87.43%	27,323.76

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	634,109,901.80		634,109,901.80	542,832,601.80		542,832,601.80
合计	634,109,901.80		634,109,901.80	542,832,601.80		542,832,601.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
格迈佳	1,000,000.00					1,000,000.00	
海宁海利得	100,000,000.00					100,000,000.00	
美国海利得	3,610,087.80					3,610,087.80	
香港海利得	1,237,370.00					1,237,370.00	
丹麦海利得	5,448,590.00					5,448,590.00	
香港控股	431,536,554.00	91,177,300.00				522,713,854.00	
海利得地板公司		100,000.00				100,000.00	
合计	542,832,601.80	91,277,300.00				634,109,901.80	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,334,249,108.21	1,069,094,227.61	1,625,152,343.75	1,303,216,866.30
其他业务	18,034,020.60	16,933,250.56	47,718,350.13	45,264,226.05
合计	1,352,283,128.81	1,086,027,478.17	1,672,870,693.88	1,348,481,092.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业	其他纺织业	合计
其中：				
其中：				
内 销	235,420,700.73	34,337,791.17	177,414,653.86	447,173,145.76
外 销	412,630,881.97	155,053,050.47	319,392,030.01	887,075,962.45
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）	648,051,582.70	189,390,841.64	496,806,683.87	1,334,249,108.21
合计	648,051,582.70	189,390,841.64	496,806,683.87	1,334,249,108.21

与履约义务相关的信息：

公司将根据合同约定的时间、商品数量按时保质报量履行合同义务

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,095,000.00	
银行理财产品收益	3,487.05	
合计	-3,091,512.95	0.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	800,813.44	
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）	11,372,422.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,509,792.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,407.97	

减：所得税影响额	-159,359.52	
合计	-888,605.78	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2020年8月27日