

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



2019年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇二〇年四月

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“公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 64,521,425 股，即 1,158,507,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	27
第六节股份变动及股东情况.....	46
第七节优先股相关情况.....	53
第八节可转换公司债券相关情况.....	54
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节公司治理.....	62
第十一节公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	183

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	指	海利得(香港)投资控股有限公司
香港纤维	指	海利得(香港)纤维投资有限公司
地博矿业	指	广西地博矿业集团股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 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、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内		
注册地址的邮政编码	314419		
办公地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号		
办公地址的邮政编码	314419		
公司网址	www.halead.com		
电子信箱	hld@halead.com		

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	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87762111	0573-87762111
电子信箱	lpf@halead.com	ycx@halead.com、002206@halead.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000710969000C
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈彩琴 罗联珺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,013,629,156.87	3,569,477,900.87	3,569,477,900.87	12.44%	3,186,082,088.33	3,186,082,088.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,092,961.74	351,225,586.61	351,225,586.61	-6.87%	313,762,254.78	313,762,254.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,581,193.70	334,423,516.05	334,423,516.05	-10.12%	285,913,249.08	285,913,249.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	724,641,940.83	525,451,329.97	525,451,329.97	37.91%	449,079,650.48	455,885,650.48
基本每股收益（元/股）	0.28	0.29	0.29	-3.45%	0.26	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.29	0.29	-3.45%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	11.67%	11.81%	11.81%	-0.14%	11.21%	11.21%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产（元）	5,570,703,228.61	4,809,587,884.69	4,809,587,884.69	15.82%	4,383,951,771.99	4,383,951,771.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,797,043,478.12	2,915,181,719.13	2,915,181,719.13	-4.05%	2,861,670,681.86	2,861,670,681.86

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年度实际收到的与资产相关的政府补助 6,806,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；故将 2017 年经营活动产生的现金流量净额 449,079,650.48 元调整为 455,885,650.48 元。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	948,833,709.55	1,041,994,030.99	1,001,036,574.69	1,021,764,841.64
归属于上市公司股东的净利润	86,509,766.85	73,904,340.88	82,985,873.38	83,692,980.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,495,623.27	68,371,916.91	81,225,645.74	69,488,007.78
经营活动产生的现金流量净额	78,773,131.97	269,262,576.70	169,845,468.34	206,760,763.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-1,199,581.74	477,725.40	20,526,280.74	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		273,864.48		
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）	33,110,184.70	18,013,034.00	17,423,365.30	
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	-802,002.59	725,988.97	-2,789,735.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			54,754.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,348.56	-98,955.96	-2,112,250.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,584.54	369,545.47		
减：所得税影响额	4,625,086.17	2,959,131.80	4,783,981.72	
少数股东权益影响额（税后）	17,510.18		469,427.49	
合计	26,511,768.04	16,802,070.56	27,849,005.70	--

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

1、主要业务及经营模式

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、蓬盖布以及天花板、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，产品性能优于国外同行，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，目前该项目正在设备安装过程中，预计在2020年三季度实现第一批气囊丝产能投产，未来会根据设备供货进度逐步实现投产。越南项目将有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。报告期内，20万吨大有光聚酯切片项目已于2019年三月份投产，有利于进一步保障公司车用产品品质。

（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：涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。（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。公司一直积极致力于研发新产品，开发出WPC地板、SPC石塑地板、MGO超耐磨地板、PP无卤聚烯烃地板、RSVP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。报告期内，塑胶材料业务较上年度对公司业绩贡献明显。

（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，此外公司帘子布又新增了加拿大SOUCY、斯洛文尼亚CGS SAVA PRINT、俄罗斯LNK、泰国DEESTONE、巴西Flexomarine和国内的多家轮胎厂商的认证，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。报告期内，公司有1.5万吨帘子布新产能实现投产，目前帘子布产能4.5万吨，后期会根据新客户认证以及新市场开发情况逐步释放产能。

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。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(一) 涤纶工业长丝产品和帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。公司涤纶帘子布产品由自产的高模低收缩丝制作而成，产业链一体化程度较高，具有较强的市场竞争力，经过近些年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线牌轮胎制造商，在国际市场享有盛誉。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子午化率的不断提高将提高涤纶帘子布的需求量。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成厂商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。公司安全带丝还顺利通过了日本菊地工业株式会社的最终审核，取得重大突破、实现批量供货。安全气囊丝方面，安全气囊的数量目前已经成为衡量车辆安全性的参数之一，随着单车安全气囊配备量的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。此外，在2018版的中国新车评价规程（C-NCAP）中还增加了对侧气帘加分的技术要求，随着人们对汽车安全越来越重视以及新车评价标准的提升，单车配备安全气囊的数目将继续增加，安全气囊的需求也将进一步提升，未来的汽车安全气囊产业还有很大的提升空间。另一方面，目前安全气囊织物的材料主要为锦纶和涤纶。随着气囊织物整理技术的发展，涤纶纤维以其成本低、强度高、耐化学性好、受湿度变化的影响不明显等优点而逐渐被用于安全气囊织物的加工。涤纶工业丝性价比高于锦纶66，受益于成本优势，涤纶丝有望将进一步取代锦纶66，且增速或将超过锦纶66安全气囊丝的增长率，未来空间广阔。综上，随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。

目前，公司涤纶工业长丝产能已达到21万吨，其中三分之二左右为车用丝，帘子布产品产能已达到4.5万吨。未来随着越南11万吨差别化涤纶工业长丝新产能的投产，公司的产能将持续增长。

报告期内，公司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，并结合自身车用差异化产品的优势，开发新的产品，拓展新的客户，车用产品的产销比例逐步增加。

(二) 塑胶材料产品：公司的塑胶材料有数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列。按照产品种类划分，主要为灯箱布，PVC膜及石塑地板材料。公司在塑胶材料领域，具有从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链。国内灯箱布行业的竞争焦点正逐步从窄幅的常规低端产品向宽幅、高品质、高附加值的中高端产品发展过程之中。根据公司差异化的经营战略，在传统的以灯箱布为代表的塑胶材料基础上，又引入了环保石塑地板产品，有效优化了塑胶材料的产品结构。环保石塑地板是一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”，具备绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音降噪、抗菌等特性。环保石塑地板以其显著特征和性价比获得越来越广泛的应用，特别是在医疗、体育、交通、教育和商场等公共场所领域。石塑地板在欧美市场起步较早，发展较快，但是受欧美国家原材料成本和人工成本较高等因素影响，石塑地板行业的生产制造环节还是主要集中在发展中国家。公司是国内为数不多的进入石塑地板欧美品牌供应体系的规模化生产企业之一。同时，随着人们环保意识的加强以及木材资源的节约意识增强，也会推动家居住宅市场对环保石塑地板的需求。未来，随着石塑地板应用优势不断显现，以及国内下游用户对石塑地板认知程度的增强和消费观念的升级，国内市场或将跟随欧美市场的发展趋势，并将逐步向市场成长期过渡。目前公司石塑地板产品主要销往欧洲、美国、澳大利亚等地区，全球地材产品市场容量极大，使公司石塑地板具有广阔的市场发展空间。

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
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

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	58,014.88 万元	越南	全资曾孙公司	财务监督、委托外部审计	正在筹建期，不适用	20.57%	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、JOYSON等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，完成米其林、住友、韩泰、耐克森等多家新工厂认证并开始正常供货。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化布局，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4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。报告期内，在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划。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、水处理、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、篷盖材料外、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的波动和产品质量的波动，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。2019年3月，公司年产20万吨聚酯项目投产，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

2019年，全球经济增长动能持续减弱，中美贸易摩擦持续，贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，增加全球经济发展的不确定性。国内经济因中美贸易战面临较大的压力，作为贸易战前沿的出口型企业的公司面临了重大挑战。行业上，涤纶工业丝行业受中美贸易战影响竞争加剧，随着国内新增产能陆续投放，涤纶工业丝中普通工业丝面临着产能大量过剩问题，因此竞争日趋激烈；帘子布行业受中美贸易战影响较大，导致2019年美国客户的帘子布订单丢失；塑胶行业同样受中美贸易战的影响，公司通过调整部门管理架构，加强内部管理，使塑胶事业部盈利大幅提升。2019年，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，以替补部分失去的美国市场，尽可能减轻因中美贸易战对公司盈利的影响。报告期内，公司实现营业收入401,362.92万元，同比上升12.44%，营业利润38,456.9万元，同比下降6.87%，归属于公司股东的净利润32,709.3万元，同比下降6.87%。

公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：

（一）在战略发展方面

公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“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。

公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，积极推进公司国际化进程，在越南拟建11万吨差别化涤纶工业长丝项目，相关工作正在顺利推进。2019年三月份，公司年产20万吨功能性聚酯项目投产，进一步扩大了公司主业产能以及产业链的完整度。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，报告期内，公司第三条帘子布生产线已投产，后期会根据新客户认证及新市场开发情况逐步释放产能；公司的石塑地板，通过从无到有，实现了产业化生产，并继续加大投入，使该产品成为公司未来发展新模块，利润增长的新动力。

（二）在业务经营方面

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，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，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。报告期内，公司积极加快越南工厂的建设，同时市场销售部门加强各市场开发，为投产后的产能消化作好充分的准备，希望通过努力在明年上半年有部分产能投产，该项目有助于工业丝产能的迅速提升，大幅度提高公司车用丝产品的结构，为公司未来盈利的提升创造条件。

2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移，产品大部份为出口，报告期内销售收入较2018年度的基础上有较大幅度增长。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。公司石塑地板已通

过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore®质量标准认证等权威认证。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，未来公司将在逐步扩大欧美地区销售市场的同时积极开发国内石塑地板市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。

3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、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帘子布产品客户。2019年，成为普利司通（欧洲）、锦湖及特瑞博格正式合格供应商，完成米其林、住友、韩泰、耐克森等多家新工厂认证并开始正常供货；在日本住友质量改善活动年度绩效回顾中综合得分再次位列第一，获评A等。报告期内，帘子部事业部受中美贸易摩擦影响比较明显，但为应对贸易战也做了很多努力，一方面公司通过对美提前发货、主攻非美市场及国内市场等措施，使得帘子布产品的销售在美国市场大幅减少的情况下较上年同期略有增长。公司一直有所布局，始终没有停止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在贸易战的打击下能快速反应，调整市场结构。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力。公司第三条帘子布生产线已在报告期投产，后期会根据新客户认证及新市场开发情况逐步释放产能。

（三）在新产品及技术开发方面

公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，完成了2019年度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括“超高强阻燃涤纶工业长丝”、“SPC超耐磨地板”、“磁吸止滑地板”、“高尺寸稳定型3340dtex/2帘布”、“细旦高强型930dtex/2帘布”、“高反射UV镀银刀刮布”6件新产品。PET高清喷绘材料获得2018年度省级优秀工业新产品三等奖。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；完成实验室&中试基地主体试验平台搭建，涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力，研究院技术研发在硬件设施的配置上更上了一个台阶。

（四）在市场开拓方面

重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。

（五）在企业管理方面

围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。报告期内，公司稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；根据业务特点，调整塑胶和地板业务单元架构，调动事业部的积极性；策划实施“降本增效”、深入挖掘改善点；不断升级信息化管理系统，为数字化工厂建设打下基础；牢记风险意识，持续开展内部审计检查内控执行。

在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。

（1）在安全环保方面：优化安全管理体系，通过安全标准化认证；邀请外部专家共同开展安环内审，全面排查隐患，有效地识别和管控安全环保风险，避免重大财产损失；持续开展安全百日攻坚活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境；新改扩建项目开展环境、安全、消防及职业健康“三同时”，确保新改扩建项目对环境、安全、消防及职业健康方面符合标准；修订ISO14000环境管理体系三级文件，确保管理体系有效运行；细化环保管理，制定水、气、声、渣等管理要求；建立环保电子台账，系统提升环保管理水平。报告期内，公司未发生重大安全和环保事故。

（2）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作。报告期内，优化内审机制，以集中式调整为专项滚动式，更加细致审核，对发现的600余项改进机会由专人定期推进整改；开展第六个质量月活动，助推质量改进；优化供应商评价标准和审核

模式，专项开展供应商现场审核，共计完成115家，加强供应商端质量管控，从而保证产品质量稳步提升；运用先进管理方法如LPA、快速反应、短循环等，优化过程能力监测系统，增强过程控制能力，提高问题解决效率，促进质量提升，助推顾客满意。

(3) 在供应链管理方面：优化供应商准入标准、全方位考量供应商资质，更好地选择公司相匹配的合作伙伴。建立部门之间的协商机制，强化公司跨职能小组协同落实按ISO9001和IATF16949标准要求，开发不同业务板块的供应商。持续优化供应商业绩考评机制，为公司性价比最优原则的采购提供更数据化的决策依据。在持续开展采购、运输降本的同时，紧抓工作和产品标准化，持续改善装运作业相关标准；与国内外原辅材料供应商加强技术交流，落实公司产品环保性能在供应商端的要求。报告期内，协同公司越南建设项目组等部门开展各项招标采购工作，保障越南项目建设进度；强化实施公司廉洁制度，倡导阳光采购，协同信息部于年内启动SRM系统一期实施。进一步落实供应链板块的企业社会责任管理标准，推进供应商和公司一起履行企业社会责任。

(4) 在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司所有事业部的成本核算模块已实现ERP系统上线；继续做好全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

(六) 在团队建设方面

始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	4,013,629,156.87	100%	3,569,477,900.87	100%	12.44%
分行业					
化学纤维制造业	2,238,928,889.03	55.78%	1,995,646,459.71	55.91%	12.19%

橡胶和塑料制品业	384,269,353.10	9.57%	349,222,467.89	9.78%	10.04%
其他纺织业	1,341,346,041.57	33.42%	1,169,682,693.12	32.77%	14.68%
其他	49,084,873.17	1.22%	54,926,280.15	1.54%	-10.63%
分产品					
涤纶工业长丝	1,922,274,141.28	47.89%	1,985,333,161.92	55.62%	-3.18%
灯箱广告材料	559,810,967.96	13.95%	482,090,159.22	13.51%	16.12%
PVC 膜	172,611,654.24	4.30%	134,470,200.95	3.76%	28.36%
石塑地板	211,657,698.86	5.27%	214,466,967.80	6.01%	-1.31%
聚酯切片	316,654,747.75	7.89%	10,313,297.79	0.29%	2,970.35%
轮胎帘子布	781,535,073.61	19.47%	687,877,833.04	19.27%	13.62%
其他	49,084,873.17	1.22%	54,926,280.15	1.54%	-10.63%
分地区					
内 销	1,440,073,166.55	35.88%	1,078,622,151.64	30.22%	33.51%
外 销	2,573,555,990.32	64.12%	2,490,855,749.23	69.78%	3.32%

(2) 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	2,238,928,889.03	1,795,356,421.10	19.81%	12.19%	19.75%	-5.06%
橡胶和塑料制品业	384,269,353.10	304,778,915.89	20.69%	10.04%	2.84%	5.55%
其他纺织业	1,341,346,041.57	1,091,942,820.98	18.59%	14.68%	14.27%	0.29%
分产品						
涤纶工业长丝	1,922,274,141.28	1,463,103,786.45	23.89%	-3.18%	-1.79%	-1.07%
灯箱广告材料	559,810,967.96	464,833,139.72	16.97%	16.12%	12.73%	2.50%
轮胎帘子布	781,535,073.61	627,109,681.26	19.76%	13.62%	15.38%	-1.23%
分地区						
内 销	1,440,073,166.55	1,282,806,481.73	10.92%	33.51%	47.04%	-8.20%
外 销	2,573,555,990.32	1,953,471,216.06	24.09%	3.32%	1.16%	1.62%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维制造业	主营业务成本	1,795,356,421.10	55.48%	1,499,277,058.26	53.48%	19.75%
橡胶和塑料制品业	主营业务成本	304,778,915.89	9.42%	296,365,833.25	10.57%	2.84%
其他纺织业	主营业务成本	1,091,942,820.98	33.74%	955,597,778.64	34.09%	14.27%
其他	其他业务成本	44,199,539.82	1.37%	52,303,418.42	1.87%	-15.49%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
涤纶工业长丝	主营业务成本	1,463,103,786.45	45.21%	1,489,774,214.21	53.14%	-1.79%
灯箱广告材料	主营业务成本	464,833,139.72	14.36%	412,354,117.14	14.71%	12.73%
PVC 膜	主营业务成本	137,623,146.10	4.25%	117,902,160.15	4.21%	16.73%
石塑地板	主营业务成本	167,155,769.79	5.17%	178,184,992.24	6.36%	-6.19%
聚酯切片	主营业务成本	332,252,634.65	10.27%	9,502,844.05	0.34%	3,396.35%
轮胎帘子布	主营业务成本	627,109,681.26	19.38%	543,522,342.36	19.39%	15.38%
其他	其他业务成本	44,199,539.82	1.37%	52,303,418.42	1.87%	-15.49%

说明

聚酯切片主营业务成本同比增长 3,396.35%，系 2019 年投产 20 万吨聚酯切片项目所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港控股	新设	2019年3月	8,000万美元	100%
香港纤维	新设	2019年4月	8,000万美元	100%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	588,255,767.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	218,236,580.13	5.44%
2	客户二	114,397,138.63	2.85%
3	客户三	90,090,931.07	2.24%
4	客户四	83,876,862.79	2.09%
5	客户五	81,654,255.36	2.03%
合计	--	588,255,767.98	14.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,145,984,207.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	325,005,409.44	13.37%
2	供应商二	311,585,422.12	12.82%
3	供应商三	220,359,561.55	9.07%
4	供应商四	220,240,678.12	9.06%
5	供应商五	68,793,135.81	2.83%
合计	--	1,145,984,207.04	47.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,290,152.45	102,789,144.98	8.27%	
管理费用	131,512,499.46	112,598,304.34	16.80%	
财务费用	21,307,203.85	-5,793,840.57	467.76%	主要为本报告期利息支出增加所致
研发费用	121,487,673.12	135,806,086.32	-10.54%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	284	274	3.65%
研发人员数量占比	12.54%	11.36%	1.18%
研发投入金额（元）	121,487,673.12	135,806,086.32	-10.54%
研发投入占营业收入比例	3.03%	3.80%	-0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	2,000,000.00	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.47%	-1.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,435,226,214.87	4,082,292,466.65	8.65%
经营活动现金流出小计	3,710,584,274.04	3,556,841,136.68	4.32%
经营活动产生的现金流量净额	724,641,940.83	525,451,329.97	37.91%
投资活动现金流入小计	271,040,713.16	220,559,292.97	22.89%
投资活动现金流出小计	764,201,150.34	625,507,784.51	22.17%
投资活动产生的现金流量净额	-493,160,437.18	-404,948,491.54	21.78%

筹资活动现金流入小计	2,861,358,245.91	1,933,034,812.95	48.02%
筹资活动现金流出小计	2,782,423,634.54	1,978,644,271.74	40.62%
筹资活动产生的现金流量净额	78,934,611.37	-45,609,458.79	-273.07%
现金及现金等价物净增加额	320,929,213.36	80,222,812.47	300.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加37.91%，主要系本期营业收入增长且回款较好所致；筹资活动现金流入小计同比增加48.02%，主要系本期银行借款增加所致；筹资活动现金流出小计同比增加40.62%，主要系偿还银行借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少273.07%，主要系本期银行借款增加所致；现金及现金等价物净增加额同比增加300.05%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,163,055,903.64	20.88%	604,127,610.35	12.56%	8.32%	主要系本期末银行定期存款增加所致。
应收账款	493,902,415.28	8.87%	527,525,252.31	10.97%	-2.10%	
存货	591,970,157.03	10.63%	691,453,370.60	14.38%	-3.75%	
投资性房地产	7,273,241.92	0.13%	8,005,777.72	0.17%	-0.04%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	2,007,702,302.05	36.04%	1,656,930,179.91	34.45%	1.59%	
在建工程	775,809,590.24	13.93%	895,529,614.83	18.62%	-4.69%	

短期借款	1,368,246,496.59	24.56%	826,930,827.24	17.19%	7.37%	主要系本期末银行借款增加所致。
长期借款	232,474,803.17	4.17%	0.00	0.00%	4.17%	主要系越南项目投资资本金贷款增加所致。

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	667,200.00	-118,080.00						549,120.00
金融资产小计	667,200.00	-118,080.00						549,120.00
上述合计	667,200.00	-118,080.00						549,120.00
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	462,375,713.42	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	66,239,342.11	因开立承兑汇票和借款而设定质押
应收账款	95,584,442.78	因开立承兑汇票和借款而设定质押
固定资产	252,650,308.47	因借款而设定的抵押
无形资产	148,503,723.32	因借款而设定的抵押
在建工程	366,664,309.98	因借款而设定的抵押
合计	1,392,017,840.08	

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	14,062,004.49	285,059,019.02	自有资金、银行借款	66.29%			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	11,248,532.27	324,886,207.21	自有资金、银行借款	49.53%			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20万吨功能性聚酯项目	自建	是	化学纤维制造业	41,323,648.63	305,642,502.95	自有资金、银行借款	100.00%	36,310,000.00	-29,429,715.67	聚酯行业不景气影响	2017年03月28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	23,085,298.81	58,396,144.87	自有资金、银行借款	15.33%			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	350,417,255.79	415,432,089.39	自有资金、银行借款	38.52%			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)
合计	--	--	--	440,136,739.99	1,389,415,963.44	--	--	36,310,000.00	-29,429,715.67	--	--	--

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	667,200.00	-118,080.00					549,120.00	自有资金
合计	667,200.00	-118,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,120.00	--

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	35,276,350.13	7,109,342.09	60,069,404.99	1,310,113.19	1,220,108.55
香港海利得	子公司	商品流通	20 万美元	126,717,019.66	7,502,965.55	518,295,571.58	2,362,523.27	2,362,523.27
美国海利得	子公司	商品流通	100 万美元	130,376,784.95	44,016,958.80	494,721,844.96	8,292,581.35	7,206,375.70
丹麦海利得	子公司	商品流通	70 万欧元	25,027,799.27	5,951,066.53	71,281,943.17	40,305.38	40,305.38
海宁海利得	子公司	制造加工	1 亿元	310,366,692.79	70,570,284.33	732,548,363.29	-28,766,587.45	-28,766,587.45
香港控股	子公司	投资管理	8000 万美元	580,217,391.56	414,611,111.06	0.00	-20,576,337.80	-20,437,356.49

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
海利得(香港)投资控股有限公司	新设	报告期内无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

报告期内，经营管理层紧沿公司战略方向，依托汽车安全、新材料以及广告材料三大业务板块，将自己擅长的领域做深做透，发挥自身的比较优势，做自己专业的事。未来，公司将努力持续提升产品的研发和生产能力，尝试多点布局，实现越南11万吨差别化涤纶工业长丝项目产能“走出去”国际化的第一步。

公司已引入多名专业学科有建树的博士，依托优质的高校、研究机构等资源，在新工艺及新产品研发上持续投入，以期厚积而薄发。未来，公司将继续关注高分子前沿材料等新材料方向的领域产品的研发；报告期内，公司已投产20万吨聚酯产能以及1.5万吨帘子布产能，未来越南项目、塑胶材料业务、帘子布业

务以及石塑地板产量都将进一步提升。基于充分的市场分析及调研，持续有节奏的产能扩张将有助于公司销售规模的增长，逐步获得更高的市场份额。

同时，公司仍将进一步加大人才引进力度，持续提升内部管理水平，着力精益化生产，从各个环节寻找效益空间；外部寻找契合公司主营业务市场及产品拓展的投资机会，等待有利时机在条件成熟时寻求扩张。一切工作基于以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”为核心价值观，围绕“专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”的企业愿景，最终达成“以更好的品质贡献社会”企业使命。

（二）2020年度经营计划

2020年公司将面临机遇和挑战并存的局面：一方面中美贸易战还未尘埃落定，目前公司的三大产品继续被加征25%的关税（其中不超过600dtx的高强力涤纶丝和部分型号地板产品加征的关税已豁免）；另一方面，2020年初的新型冠状病毒肺炎疫情开始在全球蔓延，给全球经济发展带来前所未有的不确定性。中美贸易战和新冠疫情，对于公司来说既是危，也是机！中美贸易战对于出口占比较大的公司来说是一次压力测试，我们战胜了！相信这次的全球新冠疫情我们同样也能战胜，并在这次行业加速洗牌中获益！公司将通过不懈努力，专注于主营业务，通过进一步优化产品结构、降本节支、技术改造提升效率、加大营销力度等多种方法继续努力提高盈利能力。

（1）在涤纶工业长丝产品上：将有序推进越南项目的早日建成投产（在年初发生新冠疫情之前，公司预计越南工厂能在2020年的四月份出产品，目前受新冠疫情影响投产会有所推迟），实现产能全球优化布局。在保持原有的市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球化布局，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。

（2）在塑胶材料产品上：继续以目标客户，目标市场为导向，更好了解市场和客户的需求；丰富产品结构，增加高附加值和机织产品的比例，提升产品盈利能力；继续走差异化销售道路，优化客户结构，保证产品盈利水平和应收帐款收款安全；石塑地板海外销售稳步增长的基础上，推进内贸市场开发工作，进一步扩大石塑地板的销售份额。

（3）在帘子布产品上：为了减少中美贸易战带来的影响，公司加强营销力量，引进同行业核心的营销骨干，集聚帘布事业部的生产、技术及销售力量，全力拓展国内、国外两大市场，重点瞄准欧美、东南亚、日本、韩国、国内等目标客户；除了对外做好市场开发以外，对内夯实做好基础，苦练内功，加大降本节支工作，提升盈利水平。

同时，公司还会重点做好安全环保管理、加强团队建设、增强研发能力、产品质量管理等各方面。

安全环保方面：2020年公司将继续本着管控风险、保护环境、持续改善的理念，提供安全的工作环境，不断提升安全环保绩效；进一步完善SCI安环考核体系，针对安全环保和过程，制定和落实安全环保气候指标，不断建立健全组织保障，完善落实安全环保管理系统，完善落实事故预防体系，减少污染。健全各种应急预案，提高公司抗击风险的能力，重新梳理公司现有的各种灾害预案体系，提高迅速、有效、有序处置安全生产事故和各种灾害事故的能力，保障员工生命和公司财产安全。

在团队建设方面：一方面内外兼修，引培结合，加强人才选拔、任用、考核与调整，优化公司人才梯队建设；另一方面优化用工结构、复合岗位技能、推进组织创新，提升劳动生产效率。实施企业技能人才自主评价工作，拓宽技能人才职业发展通道；进一步完善绩效考核和薪酬分配激励机制，打造精干高效团队。

在增强研发能力方面：2020年研究院将继续在开发新产品，提升技术能力，推进产学研合作，创新知识经济，信息技术采用，技术人才培养，研发平台建设等方面做好工作。

在产品质量管理上：进一步推进体系标准化建设，提升标准化水平，完善质量控制流程和检测手段，建立和完善进料、制程以及成品检验的作业流程与检验标准，继续实施员工质量意识及质量理念的培训，从而提高全员质量意识；继续做好供应商审核机制，有效监控供应商材料的质量水平并更及时地采取措施。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月15日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年03月07日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年04月29日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年06月04日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年08月26日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年10月06日	书面问询	个人	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年10月28日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年11月11日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年12月04日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年12月27日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月29日，公司2018年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配的预案》，以公司现有总股本剔除已回购股份后1,189,637,909股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计分配利润237,927,581.80元，不送红股、不进行公积金转增股本。该次利润分配方案于2019年5月13日实施完毕。

2019年年度利润分配的方案及资本公积金转增股份方案：以2019年12月31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份64,521,425股，即1,158,507,220股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润115,850,722元，不送红股、不进行公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：公司2017年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2018年半年度利润分配的方案及资本公积金转增股份方案：以2018年6月30日的公司总股本1,223,028,645股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配利润244,605,729.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。

2018年年度利润分配的方案及资本公积金转增股份方案：以2018年12月31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份32,881,571股，即1,190,147,074股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配利润238,029,414.80元，不送红股、不进行公积金转增股本。

2019年年度利润分配的方案及资本公积金转增股份方案：以2019年12月31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份64,521,425股，即1,158,507,220股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润115,850,722元，不送红股、不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	115,850,722.00	327,092,961.74	35.42%	205,270,390.57	62.76%	321,121,112.57	98.17%
2018 年	482,635,143.80	351,225,586.61	137.41%	56,981,893.38	16.22%	539,617,037.18	153.64%
2017 年	0.00	313,762,254.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,158,507,220
现金分红金额 (元) (含税)	115,850,722.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	205,270,390.57
现金分红总额 (含其他方式) (元)	321,121,112.57
可分配利润 (元)	682,120,288.26
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年年度利润分配的方案及资本公积金转增股份方案: 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 64,521,425 股, 即 1,158,507,220 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 共计分配利润 115,850,722 元, 不送红股、不进行公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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。	2007年05月28日	长期有效	正在严格履行中

	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、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。3、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</p>	2007 年 05 月 28 日	长期有效	正在严格履行中，海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。
--	-----	-----------------------	---	------------------	------	---

股权激励承诺	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年06月17日	至2021年7月28日	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	高王伟	股份增持承诺	自2019年6月4日起的未来6个月内，公司控股股东及一致行动人继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币	2019年06月04日	2019年12月3日	本次增持计划已于2019年11月27日实施完成。
	高王伟	股份限售承诺	高王伟先生认购之海利得非公开发行股份，自海利得本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年06月28日	2019年7月18日	已于2019年7月18日履行完毕
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	588,001,382.93	应收票据	60,476,130.62
		应收账款	527,525,252.31
应付票据及应付账款	813,834,207.44	应付票据	546,113,840.34
		应付账款	267,720,367.10

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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

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

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	604,027,041.80	100,568.55	604,127,610.35

其他应收款	22,631,534.54	-100,568.55	22,530,965.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	-667,200.00	
交易性金融资产		667,200.00	667,200.00
可供出售金融资产[注]	0.00	0.00	
应收款项融资		14,853,914.18	14,853,914.18
应收票据	60,476,130.62	-14,853,914.18	45,622,216.44
短期借款	823,308,750.79	3,622,076.45	826,930,827.24
其他应付款	55,313,538.41	-3,622,076.45	51,691,461.96

[注]：按原金融工具准则已全额计提减值损失，按新金融工具准则重新列示在交易性金融资产。

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	604,027,041.80	以摊余成本计量的金融资产	604,127,610.35
期货投资等	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00
应收票据	贷款和应收款项	60,476,130.62	以摊余成本计量的金融资产	45,622,216.44
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,853,914.18
应收账款	贷款和应收款项	527,525,252.31	以摊余成本计量的金融资产	527,525,252.31
其他应收款	贷款和应收款项	22,631,534.54	以摊余成本计量的金融资产	22,530,965.99
可供出售金融资产	可供出售金融资产	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00
短期借款	其他金融负债	823,308,750.79	以摊余成本计量的金融负债	826,930,827.24
应付账款	其他金融负债	267,720,367.10	以摊余成本计量的金融负债	267,720,367.10
其他应付款	其他金融负债	55,313,538.41	以摊余成本计量的金融负债	51,691,461.96

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				

货币资金				
按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额	604,027,041.80	100,568.55		604,127,610.35
应收票据				
按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额	60,476,130.62	-14,853,914.18		45,622,216.44
应收账款				
按原CAS22列示的余额	527,525,252.31			527,525,252.31
重新计量：预计信用损失 准备				
按新CAS22列示的余额				
其他应收款				
按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额	22,631,534.54	-100,568.55		22,530,965.99
以摊余成本计量的总金 融资产	1,214,659,959.27	-14,853,914.18		1,199,806,045.09
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产—不 具有控制、共同控制或重 大影响的股权投资及证 券投资等				
按原CAS22列示的余额	0.00			
减：转出至公允价值计量 且其变动计入当期损益 (新CAS22)		0.00		
按新CAS22列示的余额				
交易性金融资产-不具有 控制、共同控制或重大影 响的股权投资及证券投资 等				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原CAS22)转入		0.00		
按新CAS22列示的余额				0.00
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的总金 融资产	0.00			0.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				

按原CAS22列示的余额				
加：转入至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		14,853,914.18		
按新CAS22列示的余额				14,853,914.18
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		14,853,914.18		14,853,914.18
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	823,308,750.79	3,622,076.45		826,930,827.24
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	267,720,367.10			267,720,367.10
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	55,313,538.41	-3,622,076.45		51,691,461.96
以摊余成本计量的总金融负债	1,146,342,656.30			1,146,342,656.30

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

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
可供出售金融资产减值准备	97,910,454.53	-97,910,454.53		
应收账款	32,198,403.24			32,198,403.24
其他应收款	206,108.32			206,108.32

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港控股	新设	2019年3月	8,000万美元	100%
香港纤维	新设	2019年4月	8,000万美元	100%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈彩琴、罗联珩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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	9,828	否	2015年7 月6日, 公司收到 了嘉兴市 中级人民	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	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	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

<p>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。</p>			<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>书》[(2018)浙04执541号之五]</p>	<p>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 (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)、 2019年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-036)</p>
--	--	--	---	---	-----------------------------	--

			民法院 (2018) 浙民终 875 号《民 事判决 书》				
--	--	--	--	--	--	--	--

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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。

十七、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03 月05日	10,000	2019年03月06 日	10,000	连带责任保 证	2019.03.06-2 020.03.05	是	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年03 月05日	10,000	2019年03月26 日	10,000	连带责任保 证	2019.03.11-2 020.03.06	是	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年03 月05日	5,000	2019年06月19 日	5,000	连带责任保 证	2019.03.18-2 024.12.31	否	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年04 月08日	10,000	2019年06月10 日	10,000	连带责任保 证	2019.06.10-2 020.06.10	否	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年04 月08日	10,000	2019年06月19 日	10,000	连带责任保 证	2019.03.18-2 024.12.31	否	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年04 月08日	10,000	2019年09月11 日	10,000	连带责任保 证	2019.9.11-20 24.9.10	否	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年04 月08日	995	2019年10月23 日	995	连带责任保 证	2019.10.23-2 020.1.23	是	否
海宁海利得纤维科技 有限公司	2019年04 月08日	76,005	2019年10月16 日	2,300	连带责任保 证	2019.10.16-2 020.1.16	是	否
海利得（越南）有限 公司	2019年04 月08日	52,500	2019年09月20 日	7,186	连带责任保 证	2019.9.20-20 24.10.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			184,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				65,481
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			184,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				42,186
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)	184,500	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	65,481
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	184,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	42,186
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			15.08%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)			35,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			35,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，公开披露《浙江海利得新材料股份有限公司2019年企业社会责任报告》。报告全文详见2020年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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)	27.14 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)》	1.32 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RTO蓄热式燃烧废气处理设施、静电除油烟废气处理设施等58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；

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；

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，该项目正在建设中。

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

环境自行监测方案

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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公司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,公司将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该项目。详见2019年6月1日巨潮资讯网及证券时报(公告编号:2019-046)

二十、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2019年1月22日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-003)、2019年5月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-042)、2019年9月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-081)。

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	313,344,417	25.62%				-50,758,423	-50,758,423	262,585,994	21.47%
3、其他内资持股	313,344,417	25.62%				-50,758,423	-50,758,423	262,585,994	21.47%
境内自然人持股	313,344,417	25.62%				-50,758,423	-50,758,423	262,585,994	21.47%
二、无限售条件股份	909,684,228	74.38%				50,758,423	50,758,423	960,442,651	78.53%
1、人民币普通股	909,684,228	74.38%				50,758,423	50,758,423	960,442,651	78.53%
三、股份总数	1,223,028,645	100.00%						1,223,028,645	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

2019年9月16日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关

于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定，将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至2019年9月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高利民	213,187,500		53,296,875	159,890,625	高管持股	按高管股份管理相关规定
葛骏敏	2,327,344		553,500	1,773,844	高管持股	按高管股份管理相关规定
吕佩芬	1,803,515		450,879	1,352,636	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚桂松	1,687,500	75,000		1,762,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
王国松	2,278,125		569,531	1,708,594	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚峻	1,715,625		0	1,715,625	高管持股	按高管股份管理相关规定
马鹏程	632,812		0	632,812	高管持股	按高管股份管理相关规定
高王伟	88,971,371	12,913,099	8,875,737	93,008,733	高管持股	认购非公开发行股份于2019年7月18日解除限售8,875,737股，其他按高管股份管理相关规定

彭皓	318,750		0	318,750	高管持股	按高管股份管理相关规定
章林	262,500		0	262,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
沈玉华	159,375		0	159,375	高管持股	按高管股份管理相关规定
合计	313,344,417	12,988,099	63,746,522	262,585,994	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	28,707	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	5,383,150	93,008,733	31,002,912	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	50,788,490	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		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.69%	32,865,443	-5,554,243	0	32,865,443		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.01%	24,622,952	10,348,000	0	24,622,952		
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	1.50%	18,322,456	3,610,806	0	18,322,456		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	32,865,443	人民币普通股	32,865,443
高王伟	31,002,912	人民币普通股	31,002,912
基本养老保险基金—零零三组合	24,622,952	人民币普通股	24,622,952
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	18,322,456	人民币普通股	18,322,456
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

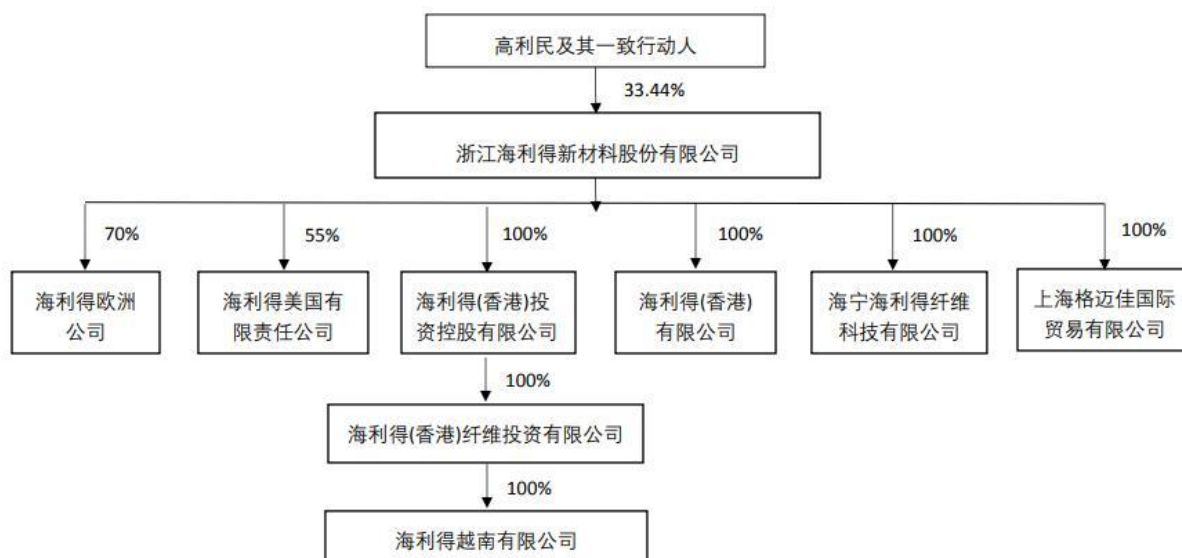
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	本人	中国	否
高王伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
高宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
高利民	董事长	现任	男	65	2019年09月16日	2022年09月16日	213,187,500				213,187,500
高王伟	副董事长;总经理	现任	男	39	2019年09月16日	2022年09月16日	118,628,495	5,383,150			124,011,645
葛骏敏	副总经理、董事	现任	男	58	2019年09月16日	2022年09月16日	2,365,125		553,781		1,811,344
姚峻	副总经理、董事	现任	男	58	2019年09月16日	2022年09月16日	2,287,500				2,287,500
杨鹰彪	独立董事	离任	男	58	2016年08月09日	2019年08月09日	0				0
孟繁锋	独立董事	现任	男	53	2019年09月16日	2022年09月16日	0				0
黄卫书	独立董事	现任	男	55	2019年09月16日	2022年09月16日	0				0
平衡	独立董事	现任	男	58	2019年09月16日	2022年09月16日	0				0
熊初珍	监事会主席	现任	女	43	2019年09月16日	2022年09月16日	0				0
钱培华	监事	现任	女	54	2019年09月16日	2022年09月16日	0				0

陆瑛娜	监事	现任	女	39	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	0				0
吕佩芬	财务负责人;董 事会秘书	现任	女	55	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	1,803,515		450,878		1,352,637
王国松	副总经理	现任	男	57	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	2,278,125		540,925		1,737,200
姚桂松	副总经理	离任	男	54	2016年 08月09 日	2019年 02月20 日	1,687,500	662,500			2,350,000
马鹏程	副总经理	现任	男	57	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	843,750				843,750
章林	副总经理	现任	男	39	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	350,000				350,000
沈玉华	副总经理	现任	男	53	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	212,500				212,500
彭皓	副总经理	现任	男	51	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	425,000				425,000
薛永峰	副总经理	现任	男	41	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	0				0
毛启文	副总经理	现任	男	53	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	344,069,0 10	6,045,650	1,545,584	0	348,569,0 76

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
姚桂松	副总经理	离任	2019年02月22 日	个人原因请辞

杨鹰彪	独立董事	任期满离任	2019年06月06日	任期满离任
毛启文	副总经理	任免	2019年09月16日	换届聘任
孟繁锋	独立董事	任免	2019年09月16日	换届聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

高利民先生，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。

高王伟先生，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日至2011年9月19日任公司常务副总经理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起兼任公司副董事长。

葛骏敏先生，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日起，任公司副总经理。2011年2月28日起兼任公司董事。

姚峻先生，经济学硕士，北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，2007至2013年任无锡市人大代表；所学专业：经济、工商管理、化学纤维；工作经历：长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实业股份有限公司生产车间主任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡市国棉一厂副厂长、太极实业股份有限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材料股份有限公司。2014年3月3日起，任公司董事、副总经理。

孟繁锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，西南科技大学本科毕业，法律专业人士。历任大连三星装饰工程有限公司（中美合资）副总经理、大连发龙工业有限公司（中日合资）总经理助理。现任上海市广发律师事务所律师合伙人。现兼任江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事。2019年9月16日起任公司独立董事。

黄卫书先生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1965年生，本科。历任海宁市团委书记、马桥镇党委书记、盐官镇党委书记、海宁市市长助理、嘉兴市政府办公室副主任、嘉兴市委办公室副主任、海盐县委书记、海盐县县长及党组书记、2006年11月至2011年9月曾任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长，2011年9月至2012年12月曾任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问，2015年3月4日起任公司独立董事。

平衡先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年生，四川大学本科毕业，会计师、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任职于海宁正明资产评估师事务所，任所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员，2015年3月4日起任公司独立董事。

2、监事

熊初珍女士，本科，高级经济师，一级人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月至今历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任人力资源和行政中心

人力资源部经理。

钱培华女士，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作，现任公司财务中心统计主管。

陆瑛娜女士，1981年5月15日生，大专学历。2002年9月至今历任公司化纤事业部综合管理科副科长、科长、帘子布事业部生管部副经理、现任生产设备供应链管理副经理。

3、高级管理人员

高王伟先生，公司总经理，详见董事简历。

葛骏敏先生，公司副总经理，详见董事简历。

姚峻先生，公司副总经理，详见董事简历。

吕佩芬女士，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。2010年5月14日兼任董事会秘书。

王国松先生，大专，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年9月至今任公司副总经理。

马鹏程先生，本科，工程师。1980年至2002年期间在广源化纤公司工作，任二分厂厂长兼支部书记；2002年进入公司担任生产经理，分管化纤生产技术。2011年2月10日，任公司副总经理。

沈玉华先生，本科学历，高级经济师职称。1989年获得合肥工业大学管理工程工学学士学位。历任亚星汽车集团总经办主任；扬州亚星客车股份有限公司副总经理，党委副书记；太平洋造船集团组织发展高级经理兼大洋造船人力资源总监；2014年12月份起，任海利得公司人力资源总监；2016年8月9日起，任公司副总经理。

章林先生，本科学历，2006年获得浙江工业大学经济学学士学位。历任浙江海利得新材料股份有限公司销售员、销售副经理、销售经理、工业丝销售总监，2016年8月9日起，任公司副总经理。

彭皓先生，复旦大学工商管理硕士学位。历任Honeywell销售经理，Performance Fibers Inc区域销售经理、中国市场营销总监等职务。2012年3月份起，任公司帘子布事业部销售副总，2016年8月9日起，任公司副总经理。

薛永峰先生，硕士研究生学历，2008年获得东华大学材料物理与化学工学硕士学位。历任江苏飞驰轮胎股份有限公司技术员、青岛高丽钢线有限公司质量工程师、上海米其林轮胎有限公司钢丝厂质量技术经理、绍矿磁业（上海）有限公司质量经理；2015年7月份起，任海利得公司质量管理部总监；2016年8月9日起，任公司副总经理。

毛启文先生，本科学历，1989年获安徽工业大学机械工程学士学位。历任杭州天元涤纶有限公司副经理、腾龙特种树脂（厦门）有限公司经理、无锡市兴盛新材料科技有限公司副总经理；2019年9月16日起，任浙江海利得新材料股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高利民	海宁汇利贸易有限公司	执行董事			否
高利民	海宁宏达股权投资管理有限公司	董事			否
高利民	浙江昱能光伏科技集成有限公司	董事			否

高王伟	广西地博矿业集团股份有限公司	董事			否
高王伟	海利得（香港）有限公司	董事			否
高王伟	海利得（香港）投资控股有限公司	董事			否
高王伟	海利得（香港）纤维投资有限公司	董事			否
高王伟	海利得（越南）有限公司	董事			否
孟繁锋	江苏紫天传媒科技股份有限公司	独立董事			是
平衡	海宁正明资产评估师事务所	所长			是
平衡	宏达高科控股股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户，年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高利民	董事长	男	65	现任	188	否
高王伟	副董事长、总经理	男	39	现任	176	否
葛骏敏	副总经理、董事	男	58	现任	176	否
姚峻	副总经理、董事	男	58	现任	176	否
杨鹰彪	独立董事	男	58	离任	6	否
孟繁锋	独立董事	男	53	现任	3.33	否
黄卫书	独立董事	男	55	现任	8.67	否
平衡	独立董事	男	58	现任	8.67	否

熊初珍	监事会主席	女	43	现任	22.04	否
钱培华	监事	女	54	现任	12.94	否
陆瑛娜	监事	女	39	现任	20.39	否
吕佩芬	财务负责人、董 事会秘书	女	55	现任	112.28	否
王国松	副总经理	男	57	现任	120	否
马鹏程	副总经理	男	57	现任	100	否
章林	副总经理	男	39	现任	100	否
沈玉华	副总经理	男	53	现任	100	否
彭皓	副总经理	男	51	现任	105	否
薛永峰	副总经理	男	41	现任	140	否
毛启文	副总经理	男	53	现任	105	否
合计	--	--	--	--	1,680.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,316
主要子公司在职员工的数量（人）	160
在职员工的数量合计（人）	2,476
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,779
销售人员	80
技术人员	265
财务人员	35
行政人员	228
其他	89
合计	2,476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	43
大专及本科	780
高中及中专	663
初中及以下	990
合计	2,476

2、薪酬政策

以“市场化”、“向紧缺人才倾斜”、“绩效优先、能力优先”、“价值观匹配”为原则，针对不同岗位序列、不同层级，实行多元化、差异性的薪酬政策。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训开发工作，积极开辟各种培训资源和渠道，内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	527,355.02
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,806,413.96

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了9次董事会。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

报告期内，公司共召开了7次监事会。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）独立董事制度及其执行情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（六）绩效评价和激励约束机制

公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。报告期内，公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善考核激励机制，对公司中高层管理人员及关键岗位技术管理人员实施了股权激励，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（七）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

（八）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信息披露质量和透明度。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立情况：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。控股股东为公司董事长，直接参与公司生产经营，公司与控股股东控制的企业无同业竞争，无关联交易，因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员独立情况：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有和使用，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

（四）机构独立情况：公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，生产经营和管理机构与控股股东控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。股东单位和其他关联方没有以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.48%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-035）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.39%	2019 年 06 月 17 日	2019 年 06 月 18 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-055）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.10%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-076）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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨鹰彪	7	3	4	0	0	否	3
黄卫书	9	4	5	0	0	否	2
平衡	9	4	5	0	0	否	3
孟繁锋	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，认真履行职责，积极出席公司相关会议，深入公司现场调查，详细了解公司生产经营情况，认真负责地审议公司各项议案，利用自身的专业知识和经验，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金的使用情况、公司股份回购、股权激励等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审议了公司新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案、关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案，并形成决议提交董事会。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司股权激励计划的授予及调

整以及董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取2019年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会审议了换届选举相关议案，为优化董事会、监事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司董事会薪酬与考核委员将对高级管理人员年度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，拟定奖励分配方案。落实个人经营管理责任考核与薪酬激励，对公司高级管理人员实行“3+X”的薪酬分配考核办法。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	2020年4月13日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。</p> <p>②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）1226 号
注册会计师姓名	陈彩琴、罗联珺

审计报告正文

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利得公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备计提的合理性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)。

截至2019年12月31日，海利得公司应收账款账面价值为人民币49,390.24万元，占合并财务报表资产总额的8.87%。

海利得公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组

合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货跌价准备的计提合理性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五（一）。

截至2019年12月31日，海利得公司存货账面价值为人民币59,197.02万元，占合并财务报表资产总额的10.63%。存货采用成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。由于存货跌价准备需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解计提存货跌价准备的流程，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其运行有效性；

(2) 分析存货的库龄及周转情况、销售情况；

(3) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；

(4) 复核管理层计提存货跌价准备的过程，评估其在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

海利得公司治理层（以下简称治理层）负责监督海利得公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,163,055,903.64	604,027,041.80
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	549,120.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	69,703,057.11	60,476,130.62
应收账款	493,902,415.28	527,525,252.31
应收款项融资	3,340,000.00	0.00
预付款项	61,968,657.19	48,844,386.59
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	27,819,522.77	22,631,534.54
其中：应收利息	0.00	100,568.55
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	591,970,157.03	691,453,370.60
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	13,769,230.93	1,291,224.89

流动资产合计	2,426,078,063.95	1,956,916,141.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	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	7,273,241.92	8,005,777.72
固定资产	2,007,702,302.05	1,656,930,179.91
在建工程	775,809,590.24	895,529,614.83
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	265,896,217.33	273,504,359.83
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	15,237,623.38	16,701,811.05
其他非流动资产	70,706,189.74	0.00
非流动资产合计	3,144,625,164.66	2,852,671,743.34
资产总计	5,570,703,228.61	4,809,587,884.69
流动负债：		
短期借款	1,368,246,496.59	823,308,750.79
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	587,985,286.71	546,113,840.34

应付账款	306,682,155.15	267,720,367.10
预收款项	39,593,273.32	12,781,470.51
合同负债	0.00	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	64,930,913.95	56,073,880.49
应交税费	42,623,304.09	65,282,754.81
其他应付款	67,252,480.71	55,313,538.41
其中：应付利息	0.00	3,622,076.45
应付股利	0.00	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	3,633,532.95	2,895,345.16
流动负债合计	2,480,947,443.47	1,829,489,947.61
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	232,474,803.17	0.00
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	37,484,927.29	45,576,301.94
递延所得税负债	0.00	60,780.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	269,959,730.46	45,637,081.94
负债合计	2,750,907,173.93	1,875,127,029.55
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	883,491,550.97
减：库存股	262,282,836.91	56,989,004.35
其他综合收益	5,202,722.64	828,603.46
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	271,867,015.73	237,552,374.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	682,120,288.26	627,269,549.53
归属于母公司所有者权益合计	2,797,043,478.12	2,915,181,719.13
少数股东权益	22,752,576.56	19,279,136.01
所有者权益合计	2,819,796,054.68	2,934,460,855.14
负债和所有者权益总计	5,570,703,228.61	4,809,587,884.69

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	903,444,092.42	575,719,631.52
交易性金融资产	549,120.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	63,148,734.80	60,476,130.62
应收账款	539,293,330.21	628,349,932.32
应收款项融资	3,340,000.00	0.00
预付款项	54,550,094.00	47,716,823.32
其他应收款	16,214,236.29	21,558,833.68
其中：应收利息	0.00	100,568.55
应收股利	0.00	0.00
存货	436,505,876.04	521,624,541.11

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	1,274,219.51
流动资产合计	2,017,045,483.76	1,857,387,312.08
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	542,832,601.80	107,239,785.90
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	77,833,743.43	8,005,777.72
固定资产	1,944,609,860.70	1,655,051,780.11
在建工程	359,991,904.69	830,129,185.07
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	184,955,218.92	202,326,642.26
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	15,125,012.06	15,369,071.66
其他非流动资产	9,362,932.95	0.00
非流动资产合计	3,136,711,274.55	2,820,122,242.72
资产总计	5,153,756,758.31	4,677,509,554.80
流动负债：		
短期借款	918,246,496.59	784,148,894.55
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据	831,500,786.71	546,113,840.34
应付账款	211,214,481.84	204,601,329.39
预收款项	19,857,688.46	12,288,875.83
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	59,479,864.30	53,358,417.70
应交税费	40,178,149.34	63,724,831.42
其他应付款	54,908,940.20	40,923,780.49
其中：应付利息	0.00	3,483,556.76
应付股利	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	0.00	0.00
流动负债合计	2,135,386,407.44	1,705,159,969.72
非流动负债：		
长期借款	160,631,830.26	0.00
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	37,484,927.29	45,576,301.94
递延所得税负债	0.00	60,780.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	198,116,757.55	45,637,081.94
负债合计	2,333,503,164.99	1,750,797,051.66
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	883,491,550.97
减：库存股	262,282,836.91	56,989,004.35

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	237,552,374.52
未分配利润	710,533,126.10	639,628,937.00
所有者权益合计	2,820,253,593.32	2,926,712,503.14
负债和所有者权益总计	5,153,756,758.31	4,677,509,554.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,013,629,156.87	3,569,477,900.87
其中：营业收入	4,013,629,156.87	3,569,477,900.87
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	3,645,026,687.91	3,164,393,376.66
其中：营业成本	3,236,277,697.79	2,803,544,088.57
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
提取保险责任合同准备金	0.00	0.00
净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	23,151,461.24	15,449,593.02
销售费用	111,290,152.45	102,789,144.98
管理费用	131,512,499.46	112,598,304.34
研发费用	121,487,673.12	135,806,086.32
财务费用	21,307,203.85	-5,793,840.57
其中：利息费用	34,102,334.32	3,812,559.95
利息收入	19,009,710.82	10,017,286.01
加：其他收益	33,085,662.80	18,286,898.48

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,038,542.59	1,939,488.97
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“-”号填列）	226,000.00	-1,213,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,291,464.47	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,816,399.60	-11,627,892.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,330.38	472,871.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,568,984.42	412,942,390.49
加：营业外收入	239,969.55	567,396.51
减：营业外支出	1,582,011.21	661,498.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,226,942.76	412,848,288.90
减：所得税费用	52,879,020.35	58,369,682.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,347,922.41	354,478,606.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,347,922.41	354,478,606.62
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	327,092,961.74	351,225,586.61
2.少数股东损益	3,254,960.67	3,253,020.01
六、其他综合收益的税后净额	4,592,599.06	1,842,059.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,374,119.18	869,195.48
（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	4,374,119.18	869,195.48
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	4,374,119.18	869,195.48
9.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	218,479.88	972,864.28
七、综合收益总额	334,940,521.47	356,320,666.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,467,080.92	352,094,782.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,473,440.55	4,225,884.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.29
(二) 稀释每股收益	0.28	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,455,986,848.58	3,484,495,153.33
减：营业成本	2,754,229,485.28	2,742,539,896.08
税金及附加	22,866,766.20	15,440,067.82
销售费用	84,277,259.21	80,239,832.96
管理费用	98,206,118.40	88,883,025.23
研发费用	121,487,673.12	135,806,086.32
财务费用	2,220,315.46	-6,924,050.69
其中：利息费用	29,424,063.26	2,493,521.49
利息收入	17,326,409.76	9,998,604.58
加：其他收益	32,904,187.51	18,224,557.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,038,542.59	1,939,488.97
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）	226,000.00	-1,213,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,694,127.11	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,792,801.99	-13,854,010.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,330.38	472,871.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,910,531.33	434,079,702.45
加：营业外收入	100,988.24	567,396.51
减：营业外支出	1,582,011.21	632,814.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,429,508.36	434,014,284.84
减：所得税费用	50,283,096.25	56,683,212.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,146,412.11	377,331,072.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	343,146,412.11	377,331,072.81
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	343,146,412.11	377,331,072.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.31

(二) 稀释每股收益	0.28	0.31
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,988,728,119.66	3,484,593,335.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	175,801,719.87	292,004,815.92
收到其他与经营活动有关的现金	270,696,375.34	305,694,315.19
经营活动现金流入小计	4,435,226,214.87	4,082,292,466.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,854,856,114.03	2,810,770,118.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,732,410.11	303,775,528.87
支付的各项税费	103,777,148.59	57,847,674.42
支付其他与经营活动有关的现金	434,218,601.31	384,447,815.15
经营活动现金流出小计	3,710,584,274.04	3,556,841,136.68

经营活动产生的现金流量净额	724,641,940.83	525,451,329.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,584.54	171,989,545.47
取得投资收益收到的现金	55,297.41	3,445,245.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,632.61	712,991.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,308,198.60	44,411,510.00
投资活动现金流入小计	271,040,713.16	220,559,292.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,862,227.07	601,143,827.51
投资支付的现金	269,520.00	2,190,757.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	269,069,403.27	22,173,200.00
投资活动现金流出小计	764,201,150.34	625,507,784.51
投资活动产生的现金流量净额	-493,160,437.18	-404,948,491.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		393,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		393,150.00
取得借款收到的现金	2,819,974,181.09	1,890,978,382.76
收到其他与筹资活动有关的现金	41,384,064.82	41,663,280.19
筹资活动现金流入小计	2,861,358,245.91	1,933,034,812.95
偿还债务支付的现金	2,066,577,435.25	1,624,534,382.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,060,622.95	258,243,235.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	440,785,576.34	95,866,653.49
筹资活动现金流出小计	2,782,423,634.54	1,978,644,271.74
筹资活动产生的现金流量净额	78,934,611.37	-45,609,458.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,513,098.34	5,329,432.83

五、现金及现金等价物净增加额	320,929,213.36	80,222,812.47
加：期初现金及现金等价物余额	377,344,828.11	297,122,015.64
六、期末现金及现金等价物余额	698,274,041.47	377,344,828.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,418,206,405.07	3,590,203,342.11
收到的税费返还	175,454,665.97	291,536,415.26
收到其他与经营活动有关的现金	926,747,384.85	565,893,292.75
经营活动现金流入小计	4,520,408,455.89	4,447,633,050.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,365,895,420.21	2,928,813,908.17
支付给职工以及为职工支付的现金	284,298,391.03	281,239,728.50
支付的各项税费	97,763,963.54	53,096,759.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,090,545,171.82	622,801,073.24
经营活动现金流出小计	3,838,502,946.60	3,885,951,469.11
经营活动产生的现金流量净额	681,905,509.29	561,681,581.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,584.54	171,989,545.47
取得投资收益收到的现金	55,297.41	3,445,245.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,632.61	619,611.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,472,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	270,308,198.60	44,411,510.00
投资活动现金流入小计	469,513,113.16	220,465,913.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,634,122.49	521,059,146.88
投资支付的现金	626,296,914.00	98,134,495.10
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	269,069,403.27	22,173,200.00
投资活动现金流出小计	1,012,000,439.76	641,366,841.98

投资活动产生的现金流量净额	-542,487,326.60	-420,900,928.89
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	2,114,722,890.00	1,563,721,250.96
收到其他与筹资活动有关的现金	290,513,888.88	0.00
筹资活动现金流入小计	2,405,236,778.88	1,563,721,250.96
偿还债务支付的现金	1,830,672,035.80	1,311,939,009.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,434,360.59	257,091,126.42
支付其他与筹资活动有关的现金	309,936,832.56	56,989,004.35
筹资活动现金流出小计	2,414,043,228.95	1,626,019,140.72
筹资活动产生的现金流量净额	-8,806,450.07	-62,297,889.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,890,412.61	2,908,991.77
五、现金及现金等价物净增加额	138,502,145.23	81,391,754.13
加：期初现金及现金等价物余额	349,037,417.83	267,645,663.70
六、期末现金及现金等价物余额	487,539,563.06	349,037,417.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
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	2,915,181.71	19,279,136.01	2,934,460.85	
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	-6,383,907.57	205,293,832.56	4,374,119.18	0.00	34,314,641.21	0.00	54,850,738.73	0.00	-118,138,241.01	3,473,440.55	-114,664,800.46
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374,119.18	0.00	0.00	0.00	327,092,961.74	0.00	331,467,080.92	3,473,440.55	334,940,521.47
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,383,907.57	205,293,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,677,740.13	0.00	-211,677,740.13
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,293,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,293,832.56	0.00	-205,293,832.56
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	-6,383,907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,383,907.57	0.00	-6,383,907.57
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	34,314,641.21	0.00	-272,242,223.01	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	34,314,641.21	0.00	-34,314,641.21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,202,722.64	0.00	271,867,015.73	0.00	682,120,288.26	0.00	2,797,043.47	22,752,576.56	2,819,796.05	4.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	880,480,562.44	0.00	-40,592.02	0.00	199,819,267.24	0.00	558,382,799.20	0.00	2,861,670.68	14,660,101.72	2,876,330,783.58	
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	880,480,562.44	0.00	-40,592.02	0.00	199,819,267.24	0.00	558,382,799.20	0.00	2,861,670,681.86	14,660,101.72	2,876,330,783.58
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	869,195.48	0.00	37,733,107.28	0.00	68,886,750.33	0.00	53,511,037.27	4,619,034.29	58,130,071.56
（一）综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,195.48	0.00	0.00	0.00	351,225,586.61	0.00	352,094,782.09	4,225,884.29	356,320,666.38
（二）所有者 投入和减少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,978,015.82	393,150.00	-53,584,865.82
1. 所有者投入 的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,989,004.35	393,150.00	-56,595,854.35
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	3,010,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	0.00	3,010,988.53
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	37,733,107.28	0.00	-282,338,836.28	0.00	-244,605,729.00	0.00	-244,605,729.00
1. 提取盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	0.00	-37,733,107.28	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	0.00	-244,605,729.00	0.00	-244,605,729.00	0.00	-244,605,729.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00
6. 其他													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	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	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	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	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	828,603.46	0.00	237,552.52	0.00	627,269,549.53	0.00	2,915,181.71	19,279,136.01	2,934,460,855.14	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他		
		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	0.00	0.00	237,552,374.52	639,628,937.00		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
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
其他	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	0.00	0.00	237,552,374.52	639,628,937.00		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	-6,383,907.57	205,293,832.56	0.00	0.00	34,314,641.21	70,904,189.10		-106,458,909.82
（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	343,146,412.11		343,146,412.11
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,383,907.57	205,293,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00		-211,677,740.13
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,293,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00		-205,293,832.56
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
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,383,907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-6,383,907.57
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
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,314,641.21	-272,242,223.01		-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	34,314,641.21	-34,314,641.21		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		-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
（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

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												
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	710,533,126.10		2,820,253,593.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	880,480,562.44	0.00	0.00	0.00	199,819,267.24	544,636,700.47		2,847,965,175.15
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
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
其他	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	880,480,562.44	0.00	0.00	0.00	199,819,267.24	544,636,700.47	2,847,965,175.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	37,733,107.28	94,992,236.53	78,747,327.99
(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	377,331,072.81	377,331,072.81
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,978,015.82
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,989,004.35
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
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53
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
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	-282,338,836.28	-244,605,729.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	-37,733,107.28	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	-244,605,729.00	-244,605,729.00
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
(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
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
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
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
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

5. 其他综合收益结转留存收益												
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
(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
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
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
(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
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	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		2,926,712,503.14

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26,258.5994万股,无限售条件流通股份96,044.2651万股。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、蓬盖布、帘子布、石塑地板等。

本财务报表业经公司2020年4月9日第七届董事会第四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)及海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称香港纤维)等八家孙/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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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。

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，按照交易价格进

行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征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

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、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的

享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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	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

不适用

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等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	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

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售灯箱布、帘子布及涤纶丝等产品，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。

本公司终止经营的情况详见本财务报表具体章节。

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
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。	经公司第六届董事会第二十七次会议、第七届董事会第四次会议审议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过	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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	588,001,382.93	应收票据	60,476,130.62
		应收账款	527,525,252.31
应付票据及应付账款	813,834,207.44	应付票据	546,113,840.34
		应付账款	267,720,367.10

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	604,027,041.80	604,127,610.35	100,568.55
结算备付金	0.00	0.00	

拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	667,200.00	667,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	0.00	-667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	60,476,130.62	45,622,216.44	-14,853,914.18
应收账款	527,525,252.31	527,525,252.31	
应收款项融资	0.00	14,853,914.18	14,853,914.18
预付款项	48,844,386.59	48,844,386.59	
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	22,631,534.54	22,530,965.99	-100,568.55
其中：应收利息	100,568.55	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	691,453,370.60	691,453,370.60	
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	1,291,224.89	1,291,224.89	
流动资产合计	1,956,916,141.35	1,956,916,141.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资	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	8,005,777.72	8,005,777.72	

固定资产	1,656,930,179.91	1,656,930,179.91	
在建工程	895,529,614.83	895,529,614.83	
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	273,504,359.83	273,504,359.83	
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	16,701,811.05	16,701,811.05	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	2,852,671,743.34	2,852,671,743.34	
资产总计	4,809,587,884.69	4,809,587,884.69	
流动负债：			
短期借款	823,308,750.79	826,930,827.24	3,622,076.45
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	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	546,113,840.34	546,113,840.34	
应付账款	267,720,367.10	267,720,367.10	
预收款项	12,781,470.51	12,781,470.51	
合同负债	0.00	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	56,073,880.49	56,073,880.49	
应交税费	65,282,754.81	65,282,754.81	
其他应付款	55,313,538.41	51,691,461.96	-3,622,076.45
其中：应付利息	3,622,076.45	0.00	
应付股利	0.00	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	2,895,345.16	2,895,345.16	
流动负债合计	1,829,489,947.61	1,829,489,947.61	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	0.00	0.00	
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	45,576,301.94	45,576,301.94	
递延所得税负债	60,780.00	60,780.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	45,637,081.94	45,637,081.94	
负债合计	1,875,127,029.55	1,875,127,029.55	
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	883,491,550.97	883,491,550.97	
减：库存股	56,989,004.35	56,989,004.35	
其他综合收益	828,603.46	828,603.46	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	627,269,549.53	627,269,549.53	

归属于母公司所有者权益合计	2,915,181,719.13	2,915,181,719.13	
少数股东权益	19,279,136.01	19,279,136.01	
所有者权益合计	2,934,460,855.14	2,934,460,855.14	
负债和所有者权益总计	4,809,587,884.69	4,809,587,884.69	

调整情况说明

[注]：按原金融工具准则已全额计提减值损失，按新金融工具准则重新列示在交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	575,719,631.52	575,820,200.07	100,568.55
交易性金融资产	0.00	667,200.00	667,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	0.00	-667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	60,476,130.62	45,622,216.44	-14,853,914.18
应收账款	628,349,932.32	628,349,932.32	
应收款项融资	0.00	14,853,914.18	14,853,914.18
预付款项	47,716,823.32	47,716,823.32	0.00
其他应收款	21,558,833.68	21,458,265.13	-100,568.55
其中：应收利息	100,568.55	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	521,624,541.11	521,624,541.11	
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	1,274,219.51	1,274,219.51	
流动资产合计	1,857,387,312.08	1,857,387,312.08	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	

持有至到期投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	107,239,785.90	107,239,785.90	
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	8,005,777.72	8,005,777.72	
固定资产	1,655,051,780.11	1,655,051,780.11	
在建工程	830,129,185.07	830,129,185.07	
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	202,326,642.26	202,326,642.26	
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	15,369,071.66	15,369,071.66	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	2,820,122,242.72	2,820,122,242.72	
资产总计	4,677,509,554.80	4,677,509,554.80	
流动负债：			
短期借款	784,148,894.55	787,632,451.31	3,483,556.76
交易性金融负债	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	546,113,840.34	546,113,840.34	
应付账款	204,601,329.39	204,601,329.39	
预收款项	12,288,875.83	12,288,875.83	
合同负债	0.00	0.00	
应付职工薪酬	53,358,417.70	53,358,417.70	
应交税费	63,724,831.42	63,724,831.42	
其他应付款	40,923,780.49	37,440,223.73	-3,483,556.76
其中：应付利息	3,483,556.76	0.00	
应付股利	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	0.00	0.00	
流动负债合计	1,705,159,969.72	1,705,159,969.72	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
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	45,576,301.94	45,576,301.94	
递延所得税负债	60,780.00	60,780.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	45,637,081.94	45,637,081.94	
负债合计	1,750,797,051.66	1,750,797,051.66	
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	883,491,550.97	883,491,550.97	
减：库存股	56,989,004.35	56,989,004.35	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52	
未分配利润	639,628,937.00	639,628,937.00	
所有者权益合计	2,926,712,503.14	2,926,712,503.14	
负债和所有者权益总计	4,677,509,554.80	4,677,509,554.80	

调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	604,027,041.80	100,568.55	604,127,610.35
其他应收款	22,631,534.54	-100,568.55	22,530,965.99
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	667,200.00	-667,200.00	
交易性金融资产		667,200.00	667,200.00
可供出售金融资产[注]	0.00	0.00	
应收款项融资		14,853,914.18	14,853,914.18
应收票据	60,476,130.62	-14,853,914.18	45,622,216.44
短期借款	823,308,750.79	3,622,076.45	826,930,827.24
其他应付款	55,313,538.41	-3,622,076.45	51,691,461.96

[注]：按原金融工具准则已全额计提减值损失，按新金融工具准则重新列示在交易性金融资产。

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	604,027,041.80	以摊余成本计量的金融资产	604,127,610.35
期货投资等	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	667,200.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	667,200.00
应收票据	贷款和应收款项	60,476,130.62	以摊余成本计量的金融 资产	45,622,216.44
			以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	14,853,914.18
应收账款	贷款和应收款项	527,525,252.31	以摊余成本计量的金融 资产	527,525,252.31
其他应收款	贷款和应收款项	22,631,534.54	以摊余成本计量的金融 资产	22,530,965.99
可供出售金融资产	可供出售金融资产	0.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	0.00
短期借款	其他金融负债	823,308,750.79	以摊余成本计量的金融 负债	826,930,827.24
应付账款	其他金融负债	267,720,367.10	以摊余成本计量的金融 负债	267,720,367.10

其他应付款	其他金融负债	55,313,538.41	以摊余成本计量的金融负债	51,691,461.96
-------	--------	---------------	--------------	---------------

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	604,027,041.80	100,568.55		604,127,610.35
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	60,476,130.62	-14,853,914.18		45,622,216.44
应收账款				
按原CAS22列示的余额	527,525,252.31			527,525,252.31
重新计量：预计信用损失准备				
按新CAS22列示的余额				
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	22,631,534.54	-100,568.55		22,530,965.99
以摊余成本计量的总金融资产	1,214,659,959.27	-14,853,914.18		1,199,806,045.09
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产—不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等				
按原CAS22列示的余额	0.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		0.00		
按新CAS22列示的余额				
交易性金融资产-不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等				

按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		0.00		
按新CAS22列示的余额				0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	0.00			0.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：转入至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		14,853,914.18		
按新CAS22列示的余额				14,853,914.18
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		14,853,914.18		14,853,914.18
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	823,308,750.79	3,622,076.45		826,930,827.24
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	267,720,367.10			267,720,367.10
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	55,313,538.41	-3,622,076.45		51,691,461.96
以摊余成本计量的总金融负债	1,146,342,656.30			1,146,342,656.30

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

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
可供出售金融资产减值准备	97,910,454.53	-97,910,454.53		
应收账款	32,198,403.24			32,198,403.24
其他应收款	206,108.32			206,108.32

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	[注 1]
	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 2]
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m ² /年、20 元/m ² /年

[注 1]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019 年第 39 号文件，自 2019 年 4 月 1 日，企业缴纳增值税原适用的 16% 税率调整为 13%。出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

[注 2]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
美国海利得、香港海利得、丹麦海利得、越南海利得、香港控股及香港纤维	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%

2、税收优惠

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。

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	93,402.64	208,011.64
银行存款	949,618,335.87	433,219,611.51
其他货币资金	213,344,165.13	170,699,987.20
合计	1,163,055,903.64	604,127,610.35
其中：存放在境外的款项总额	65,526,310.26	16,443,413.87

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) 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61,657,683.20元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单47,250.00元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金164,977,280.49元。货币资金期初余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为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226,682,213.69元（不包括计提的定期存单利息100,568.55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	549,120.00	667,200.00
其中：		
衍生金融资产	549,120.00	667,200.00
其中：		
合计	549,120.00	667,200.00

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要的会计政策和会计估计变更之说明。

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	69,703,057.11	45,622,216.44
合计	69,703,057.11	45,622,216.44

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	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11	45,622,216.44	100.00%			45,622,216.44
其中：										
银行承兑汇票	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11	45,622,216.44	100.00%			45,622,216.44
合计	69,703,057.11	100.00%			69,703,057.11	45,622,216.44	100.00%			45,622,216.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(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	66,239,342.11
合计	66,239,342.11

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,521,195.06	0.00
合计	85,521,195.06	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	4,066,819.65	0.78%	4,066,819.65	100.00%		2,703,884.07	0.48%	2,703,884.07	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	520,262,072.52	99.22%	26,359,657.24	5.07%	493,902,415.28	557,019,771.48	99.52%	29,494,519.17	5.30%	527,525,252.31
其中：										
合计	524,328,892.17	100.00%	30,426,476.89	5.80%	493,902,415.28	559,723,655.55	100.00%	32,198,403.24	5.75%	527,525,252.31

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	648,454.11	648,454.11	100.00%	预计无法收回
客户二	1,357,864.92	1,357,864.92	100.00%	预计无法收回
客户三	168,932.38	168,932.38	100.00%	预计无法收回
客户四	1,132,229.17	1,132,229.17	100.00%	预计无法收回
客户五	547,793.55	547,793.55	100.00%	预计无法收回
客户六	142,850.39	142,850.39	100.00%	预计无法收回
客户七	68,695.13	68,695.13	100.00%	预计无法收回
合计	4,066,819.65	4,066,819.65	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	519,039,855.77
1 至 2 年	915,746.10
2 至 3 年	2,047,720.90
3 年以上	2,325,569.40
3 至 4 年	2,325,569.40
合计	524,328,892.17

(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	2,703,884.07	1,362,935.58				4,066,819.65
按组合计提坏账准备	29,494,519.17	-3,134,853.59		8.34		26,359,657.24
合计	32,198,403.24	-1,771,918.01		8.34		30,426,476.89

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
尾款结算差额	8.34

(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	27,770,926.79	5.30%	1,388,546.34
客户二	17,557,299.69	3.35%	877,864.98
客户三	16,524,185.53	3.14%	826,209.28
客户四	16,386,778.41	3.13%	819,338.92
客户五	12,832,025.45	2.45%	641,601.27

合计	91,071,215.87	17.37%	
----	---------------	--------	--

(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	3,340,000.00	14,853,914.18
合计	3,340,000.00	14,853,914.18

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	60,922,450.93	98.31%	48,378,395.69	99.04%
1 至 2 年	923,294.57	1.49%	354,826.74	0.73%
2 至 3 年	92,472.04	0.15%	81,344.33	0.17%
3 年以上	30,439.65	0.05%	29,819.83	0.06%
合计	61,968,657.19	--	48,844,386.59	--

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	13,030,100.58	21.03

供应商二	9,366,557.51	15.11
供应商三	5,392,980.57	8.70
供应商四	3,807,063.89	6.14
供应商五	3,310,024.07	5.34
小 计	34,906,726.62	56.32

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	27,819,522.77	22,530,965.99
合计	27,819,522.77	22,530,965.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

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

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	15,947,677.70	20,302,075.83
应收暂付款	6,020,727.35	2,107,934.93
押金及保证金	6,535,385.45	280,800.00
其他	2,294.13	46,263.55
合计	28,506,084.63	22,737,074.31

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	118,156.84	87,951.48		206,108.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	523,835.02	-43,381.48		480,453.54
2019 年 12 月 31 日余额	641,991.86	44,570.00		686,561.86

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,306,314.63
1 至 2 年	150,000.00
2 至 3 年	5,200.00
3 年以上	44,570.00
3 至 4 年	44,570.00
合计	28,506,084.63

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	应收出口退税	15,229,620.69	1 年以内	53.43%	
Security Deposit	押金保证金	6,278,580.00	1 年以内	22.03%	313,929.00
United States Treasury	应收暂付款	3,780,647.57	1 年以内	13.26%	189,032.38
上海市浦东新区国税局	应收出口退税	718,057.01	1 年以内	2.52%	
海宁市人民医院	应收暂付款	150,000.00	1-2 年	0.53%	22,500.00
合计	--	26,156,905.27	--	91.77%	525,461.38

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

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	145,996,379.13	7,057,449.44	138,938,929.69	170,539,122.03		170,539,122.03
在产品	83,817,783.64		83,817,783.64	49,409,033.95		49,409,033.95
库存商品	384,899,086.16	15,871,583.12	369,027,503.04	482,260,640.23	10,755,425.61	471,505,214.62
委托加工物资	185,940.66		185,940.66			

合计	614,899,189.59	22,929,032.56	591,970,157.03	702,208,796.21	10,755,425.61	691,453,370.60
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		7,057,449.44				7,057,449.44
库存商品	10,755,425.61	10,764,534.70		5,648,377.19		15,871,583.12
合计	10,755,425.61	17,821,984.14		5,648,377.19		22,929,032.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产****11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	13,462,535.83	1,274,660.17
预缴税费	306,695.10	16,564.72
合计	13,769,230.93	1,291,224.89

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要的会计政策和会计估计变更之说明。

14、债权投资

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

其他说明：

15、其他债权投资

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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	11,354,339.54	892,043.78		12,246,383.32
2.本期增加金额	688,511.40	44,024.40		732,535.80
(1) 计提或摊销	688,511.40	44,024.40		732,535.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,042,850.94	936,068.18		12,978,919.12
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	6,008,090.87	1,265,151.05		7,273,241.92
2.期初账面价值	6,696,602.27	1,309,175.45		8,005,777.72

(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	2,007,702,302.05	1,656,930,179.91
合计	2,007,702,302.05	1,656,930,179.91

(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	787,594,158.08	170,840,553.69	2,039,660,467.56	45,109,568.52	31,893,380.38	3,075,098,128.23
2.本期增加金额	115,232,778.38	52,502,117.45	429,740,874.95	3,269,701.41	2,701,593.31	603,447,065.50
(1) 购置		4,636,001.46	7,412,598.29	3,083,418.23	2,681,062.77	17,813,080.75
(2) 在建工程转入	115,232,778.38	47,866,115.99	422,328,276.66	186,283.18		585,613,454.21
(3) 企业合并增加						
外币报表折算影响					20,530.54	20,530.54
3.本期减少金额		3,248,452.90	3,406.84	5,081,751.21	1,606,478.53	9,940,089.48
(1) 处置或报废		3,248,452.90	3,406.84	5,081,751.21	1,606,478.53	9,940,089.48
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	211,505,782.88	82,327,776.05	1,076,307,623.76	30,855,556.91	17,171,208.72	1,418,167,948.32
2.本期增加金额	41,229,369.97	19,365,744.49	181,761,941.29	4,283,834.19	3,969,066.54	250,609,956.48
(1) 计提	41,229,369.97	19,365,744.49	181,761,941.29	4,283,834.19	3,955,401.39	250,596,291.33
外币报表折算影响					13,665.15	13,665.15
3.本期减少金额		1,775,143.27	3,236.50	4,785,690.30	1,311,032.53	7,875,102.60

(1) 处置或 报废		1,775,143.27	3,236.50	4,785,690.30	1,311,032.53	7,875,102.60
4.期末余额	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
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	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.期初账面价 值	576,088,375.20	88,512,777.64	963,352,843.80	14,254,011.61	14,722,171.66	1,656,930,179.91

(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
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	7,229,010.30	尚未完成竣工验收
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目	7,699,060.42	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	33,998,176.39	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	95,478,117.27	尚未完成竣工验收
尖山 20 万吨聚酯项目	12,442,984.65	尚未完成竣工验收
小 计	156,847,349.03	

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	775,809,590.24	895,529,614.83
合计	775,809,590.24	895,529,614.83

(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	285,059,019.02		285,059,019.02	270,997,014.53		270,997,014.53
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	555,000.00		555,000.00	208,753,464.71		208,753,464.71
年产 20 万吨功能性聚酯项目				264,318,854.32		264,318,854.32
年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目	58,396,144.87		58,396,144.87	35,310,846.06		35,310,846.06
零星工程	15,495,101.23		15,495,101.23	23,216,966.59		23,216,966.59
智能试验工厂项目	608,004.96		608,004.96	27,218,967.07		27,218,967.07
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	264,230.77		264,230.77	698,667.95		698,667.95
越南年产 11 万吨差别化涤纶	415,432,089.39		415,432,089.39	65,014,833.60		65,014,833.60
合计	775,809,590.24		775,809,590.24	895,529,614.83		895,529,614.83

(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]	270,997,014.53	14,062,044.49			285,059,019.02	66.29%	66.29%	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	208,753,464.71	11,248,532.27	219,446,996.98		555,000.00	49.53%	49.53%	12,860,906.87	3,977,511.09	3.82%	自有资金、银行借款
年产 20 万吨功能性聚酯项目	45,254.00	264,318,854.32	41,323,648.63	305,642,502.95			67.67%	100.00%	5,174,337.17	994,087.64	3.82%	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	35,310,846.06	23,085,298.81			58,396,144.87	15.33%	15.33%	3,541,822.48	1,501,819.34	3.82%	自有资金、银行借款
零星工程		23,216,966.59	18,381,107.83	25,858,165.28	244,807.91	15,495,101.23						自有资金、银行借款
智能试验工厂项目	15,000.00	27,218,967.07	4,027,902.64	30,638,864.75		608,004.96	24.25%	[注 3]				自有资金、银行借款
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860.00	698,667.95	3,592,487.07	4,026,924.25		264,230.77	125.31%	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]	65,014,833.60	350,417,255.79			415,432,089.39	38.52%	38.52%	310,879.53	310,879.53	2.96%	自有资金、银行借款
合计	321,293.60	895,529,614.83	466,138,237.53	585,613,454.21	244,807.91	775,809,590.24	--	--	49,379,981.49	6,784,297.60		--

[注 1]：详见本财务报表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

其他说明

(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	298,825,194.71	500,000.00		13,180,211.89	2,278,194.84	314,783,601.44
2.本期增加金额	1,578,194.48			247,700.99		1,825,895.47
(1) 购置	594,000.00					594,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
外币报表折算影响	984,194.48			2,893.08		987,087.56
在建工程转入				244,807.91		244,807.91
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	300,403,389.19	500,000.00		13,427,912.88	2,278,194.84	316,609,496.91
二、累计摊销						
1.期初余额	35,087,509.04	500,000.00		4,769,550.10	922,182.47	41,279,241.61
2.本期增加金额	6,659,572.89			2,264,982.28	509,482.80	9,434,037.97
(1) 计提	6,543,927.09			2,262,089.20	509,482.80	9,315,499.09
外币报表折算影响	115,645.80			2,893.08		118,538.88
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,747,081.93	500,000.00		7,034,532.38	1,431,665.27	50,713,279.58
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	258,656,307.26			6,393,380.50	846,529.57	265,896,217.33
2.期初账面价值	263,737,685.67			8,410,661.79	1,356,012.37	273,504,359.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	70,271,914.96	基础设施使用费尚未支付完成，合同规定支付完成 30 天后办妥
小 计	70,271,914.96	

其他说明：

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

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	45,239,445.37	6,891,166.27	34,398,663.98	5,223,337.49
内部交易未实现利润	6,886,843.17	1,113,765.32	21,302,863.49	3,205,332.18
政府补助形成的递延收益	37,484,927.29	5,622,739.09	45,576,301.94	6,836,445.29
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	116,000.00	17,400.00		
预计销售折让等	2,436,946.10	365,541.92	4,766,136.80	714,920.52
计税方法不同形成的递延收益	8,180,071.84	1,227,010.78	4,811,837.12	721,775.57
合计	100,344,233.77	15,237,623.38	110,855,803.33	16,701,811.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动			405,200.00	60,780.00
合计			405,200.00	60,780.00

(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		15,237,623.38		16,701,811.05
递延所得税负债		0.00		60,780.00

(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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产购置款	70,706,189.74	
合计	70,706,189.74	0.00

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	450,000,000.00	203,807,020.21
抵押借款	200,235,972.60	
信用借款	521,948,820.57	583,825,431.10
质押及保证借款		39,298,375.93
质押及信用借款	196,061,703.42	
合计	1,368,246,496.59	826,930,827.24

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要的会计政策和会计估计变更之说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	587,985,286.71	546,113,840.34
合计	587,985,286.71	546,113,840.34

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	147,775,307.78	143,928,120.65
长期资产购置款	158,906,847.37	123,792,246.45
合计	306,682,155.15	267,720,367.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	39,593,273.32	12,781,470.51
合计	39,593,273.32	12,781,470.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,863,953.69	317,503,322.42	308,737,137.02	63,630,139.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,209,926.80	13,034,269.16	12,943,421.10	1,300,774.86
合计	56,073,880.49	330,537,591.58	321,680,558.12	64,930,913.95

(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	52,689,462.63	283,279,711.49	275,448,823.16	60,520,350.96
2、职工福利费		18,832,944.06	18,832,944.06	
3、社会保险费	1,026,853.20	8,570,393.37	8,580,535.00	1,016,711.57
其中：医疗保险费	818,973.25	7,487,114.36	7,451,414.87	854,672.74
工伤保险费	109,145.76	400,745.54	417,337.80	92,553.50
生育保险费	98,734.19	682,533.47	711,782.33	69,485.33
4、住房公积金	319,727.00	3,890,503.90	3,868,004.00	342,226.90
5、工会经费和职工教育经费	827,910.86	2,929,769.60	2,006,830.80	1,750,849.66
合计	54,863,953.69	317,503,322.42	308,737,137.02	63,630,139.09

(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	1,189,244.00	12,593,681.31	12,524,727.21	1,258,198.10
2、失业保险费	20,682.80	440,587.85	418,693.89	42,576.76

合计	1,209,926.80	13,034,269.16	12,943,421.10	1,300,774.86
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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	2,401,048.51	857,304.99
企业所得税	33,360,841.15	59,768,005.13
个人所得税	567,082.90	583,438.75
城市维护建设税	254,168.61	594,279.68
房产税	5,184,117.11	2,456,443.60
土地使用税	399.00	
印花税	126,580.59	247,380.97
教育费附加	168,526.78	356,567.80
地方教育附加	112,351.18	237,711.86
环境保护税	14,684.47	13,736.03
残疾人保障金		167,886.00
其他税项	433,503.79	
合计	42,623,304.09	65,282,754.81

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	0.00	0.00
其他应付款	67,252,480.71	51,691,461.96
合计	67,252,480.71	51,691,461.96

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运杂费	26,499,467.61	29,304,346.13
未结算费用	11,791,302.74	12,509,495.55
应付电费	21,342,722.73	6,223,272.96
应付暂收款	4,936,648.90	852,078.24
其他	2,682,338.73	2,802,269.08
合计	67,252,480.71	51,691,461.96

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理公司借款	3,633,532.95	2,895,345.16
合计	3,633,532.95	2,895,345.16

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	160,631,830.26	
抵押、保证及质押借款	71,842,972.91	

合计	232,474,803.17	0.00
----	----------------	------

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

(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

48、长期应付款

(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

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,576,301.94	3,964,500.00	12,055,874.65	37,484,927.29	与资产相关的政府补助
合计	45,576,301.94	3,964,500.00	12,055,874.65	37,484,927.29	--

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	13,882,524.53			4,627,508.16			9,255,016.37	与资产相关
工业生产型设备投资项目财政奖励	14,649,502.10	154,100.00		2,498,811.23			12,304,790.87	与资产相关
海宁市马桥厂区基础设施补助款	2,700,000.00			1,200,000.00			1,500,000.00	与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	5,742,035.41			1,252,807.68			4,489,227.73	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	2,493,634.49			1,108,282.08			1,385,352.41	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	1,728,233.41			391,298.16			1,336,935.25	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	814,925.10			279,999.96			534,925.14	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	576,208.30			43,850.04			532,358.26	与资产相关
机器人换人试点补助	510,000.00	510,000.00		102,000.00			918,000.00	与资产相关

进口先进设备或技术奖励	64,666.60			8,000.04			56,666.56	与资产相关
煤改气改造项目补助	2,414,572.00			268,284.00			2,146,288.00	与资产相关
年产 20 万吨聚酯项目固定资产投资补贴		3,300,400.00		275,033.30			3,025,366.70	与资产相关
小 计	45,576,301.94	3,964,500.00		12,055,874.65			37,484,927.29	

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

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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

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	9,786,751.27		6,383,907.57	3,402,843.70
合计	883,491,550.97		6,383,907.57	877,107,643.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表股份支付之说明。

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	56,989,004.35	205,293,832.56		262,282,836.91
合计	56,989,004.35	205,293,832.56		262,282,836.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表库存股之说明。

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收益	828,603.46	4,592,599.06				4,374,119.18	218,479.88	5,202,722.64
外币财务报表折算差额	828,603.46	4,592,599.06				4,374,119.18	218,479.88	5,202,722.64
其他综合收益合计	828,603.46	4,592,599.06				4,374,119.18	218,479.88	5,202,722.64

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：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要的会计政策和会计估计变更之说明。

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	237,552,374.52	34,314,641.21		271,867,015.73

合计	237,552,374.52	34,314,641.21	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：

根据公司章程，按母公司2019年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积34,314,641.21元。

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	627,269,549.53	558,382,799.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	627,269,549.53	558,382,799.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,092,961.74	351,225,586.61
减：提取法定盈余公积	34,314,641.21	37,733,107.28
应付普通股股利	237,927,581.80	244,605,729.00
期末未分配利润	682,120,288.26	627,269,549.53

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	3,968,047,374.23	3,194,445,406.66	3,515,249,655.05	2,751,261,237.04
其他业务	45,581,782.64	41,832,291.13	54,228,245.82	52,282,851.53
合计	4,013,629,156.87	3,236,277,697.79	3,569,477,900.87	2,803,544,088.57

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,152,367.66	3,918,701.53
教育费附加	4,857,849.03	2,350,773.47
房产税	5,603,122.72	5,528,282.94
土地使用税	525.30	931,743.97
车船使用税	63,385.40	75,129.00

印花税	1,094,383.02	1,023,106.27
地方教育费附加	3,311,065.30	1,567,182.32
环境保护税	68,762.81	54,673.52
合计	23,151,461.24	15,449,593.02

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	75,335,825.89	69,083,885.95
职工薪酬	25,941,745.24	23,111,636.37
市场宣传推广费	4,920,041.37	4,583,868.05
销售业务费	4,310,342.00	5,068,253.65
其他	782,197.95	941,500.96
合计	111,290,152.45	102,789,144.98

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,013,612.19	50,276,945.79
办公经费	28,088,333.17	24,694,397.32
折旧及摊销费	23,740,998.90	18,313,656.79
中介费	6,889,083.99	4,929,175.95
业务经费	6,496,505.47	4,128,978.75
期权费用[注]	-6,383,907.57	3,010,988.53
保险费	2,959,944.80	2,967,338.51
税金	1,004,970.95	811,603.22
其他	3,702,957.56	3,465,219.48
合计	131,512,499.46	112,598,304.34

其他说明：

[注]：详见本财务报表股份支付之说明。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,094,226.96	46,331,117.23
办公经费	9,062,309.52	7,750,481.05
折旧及摊销费	14,818,087.30	13,003,602.19
差旅费	157,072.33	124,265.10
原材料及半成品耗用	55,082,472.28	68,192,720.23
其他	273,504.73	403,900.52
合计	121,487,673.12	135,806,086.32

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	34,102,334.32	3,812,559.95
利息收入	-19,009,710.82	-10,017,286.01
汇兑净损益	-2,809,320.66	-2,522,137.14
其他	9,023,901.01	2,933,022.63
合计	21,307,203.85	-5,793,840.57

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]	12,055,874.65	15,408,090.97
与收益相关的政府补助[注]	20,427,907.45	2,619,072.43
代扣个人所得税手续费返还	601,880.70	259,735.08
合计	33,085,662.80	18,286,898.48

[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	-1,083,300.00	-1,505,757.00
银行理财产品收益	55,297.41	3,445,245.97
其他	-10,540.00	
合计	-1,038,542.59	1,939,488.97

其他说明：

69、净敞口套期收益**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	226,000.00	-1,213,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	226,000.00	-1,213,500.00
合计	226,000.00	-1,213,500.00

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	1,291,464.47	
合计	1,291,464.47	0.00

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,242,012.06
二、存货跌价损失	-17,821,984.14	-10,755,425.61
三、可供出售金融资产减值损失	5,584.54	369,545.47

合计	-17,816,399.60	-11,627,892.20
----	----------------	----------------

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	218,330.38	472,871.03
合计	218,330.38	472,871.03

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	24,521.90		24,521.90
无法支付的款项	11.50	527,659.18	11.50
非流动资产毁损报废利得	4,126.21	4,854.37	4,126.21
其他	211,309.94	34,882.96	211,309.94
合计	239,969.55	567,396.51	239,969.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
党费返还	海宁市马桥 街道委员会			是	否	24,521.90	0.00	与收益相关

其他说明：

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	275,000.00	344,030.00	275,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,422,038.33		1,422,038.33
其他	-115,027.12	317,468.10	-115,027.12
合计	1,582,011.21	661,498.10	1,582,011.21

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	51,475,612.68	63,314,201.42
递延所得税费用	1,403,407.67	-4,944,519.14
合计	52,879,020.35	58,369,682.28

(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	383,226,942.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,484,041.41
子公司适用不同税率的影响	-1,569,561.60
非应税收入的影响	-8,771,187.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	249,461.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-218,744.25
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	5,705,010.94
所得税费用	52,879,020.35

其他说明

77、其他综合收益

详见本报告合并财务报表项目注释 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	226,682,213.69	269,285,010.88
收到代收代付款		51,563.30
利息收入	15,465,335.29	10,089,320.21

收到与收益相关的政府补助		
及代扣代缴的个人所得税手续费返还	20,465,727.09	3,009,007.51
收到与资产相关的政府补助	3,964,500.00	20,156,902.00
收到租金收入	3,022,933.64	2,463,000.00
其 他	1,095,665.63	639,511.29
合计	270,696,375.34	305,694,315.19

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	267,732,713.41	250,168,016.20
付现的销售费用	87,880,758.88	78,796,760.00
付现的管理费用	51,091,890.55	38,897,524.69
付现的研发费用	9,492,886.58	8,278,646.67
支付代收代付款	2,176,145.67	4,124,201.44
付现的财务费用	9,023,901.01	2,933,022.64
捐赠支出	275,000.00	344,030.00
退回的与收益相关的政府补助		130,200.00
其 他	6,545,305.21	775,413.51
合计	434,218,601.31	384,447,815.15

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
定期存款到期收回	270,308,198.60	44,134,950.00
收回期货存出受限的保证金		276,560.00
合计	270,308,198.60	44,411,510.00

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	269,069,403.27	22,173,200.00
合计	269,069,403.27	22,173,200.00

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	41,384,064.82	41,663,280.19
合计	41,384,064.82	41,663,280.19

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	40,848,743.78	38,877,649.14
回购股份	205,293,832.56	56,989,004.35
为取得借款质押的定期存单及保证金	194,643,000.00	
合计	440,785,576.34	95,866,653.49

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	330,347,922.41	354,478,606.62
加：资产减值准备	16,524,935.13	11,627,892.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,284,802.73	215,716,771.72
无形资产摊销	9,359,523.49	7,393,073.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-218,330.38	-472,871.03

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,417,912.12	-4,854.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-226,000.00	1,213,500.00
财务费用（收益以“－”号填列）	31,293,013.66	1,290,422.81
投资损失（收益以“－”号填列）	1,038,542.59	-1,939,488.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,464,187.67	-4,865,244.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-60,780.00	-79,275.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	81,661,229.43	-199,068,366.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-78,811,203.88	49,450,037.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	85,950,093.43	87,700,136.59
其他	-6,383,907.57	3,010,988.53
经营活动产生的现金流量净额	724,641,940.83	525,451,329.97
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	698,274,041.47	377,344,828.11
减：现金的期初余额	377,344,828.11	297,122,015.64
现金及现金等价物净增加额	320,929,213.36	80,222,812.47

(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	698,274,041.47	377,344,828.11
其中：库存现金	93,402.64	208,011.64
可随时用于支付的银行存款	696,743,518.83	371,414,109.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,437,120.00	5,722,706.71
三、期末现金及现金等价物余额	698,274,041.47	377,344,828.11

其他说明：

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	462,375,713.42	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	66,239,342.11	因开立承兑汇票和借款而设定质押
固定资产	252,650,308.47	因借款而设定的抵押
无形资产	148,503,723.32	因借款而设定的抵押
应收账款	95,584,442.78	因开立承兑汇票和借款而设定质押
在建工程	366,664,309.98	因借款而设定的抵押
合计	1,392,017,840.08	--

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	27,666,340.09	6.9762	193,005,921.74
欧元	4,243,879.42	7.8155	33,168,039.61
港币			
越南盾	90,430,497,670.00	0.0003	27,224,161.63
丹麦克朗元	62,341.75	1.0459	65,203.24
波兰兹罗提	229.70	1.8357	421.66
应收账款	--	--	
其中：美元	35,599,902.40	6.9762	248,352,039.12
欧元	14,865,321.36	7.8155	116,179,919.09
港币			
短期借款			
其中：美元	42,000,000.00	6.9762	293,000,400.00

欧元	22,240,000.00	7.8155	173,816,720.00
应付账款			
其中：美元	10,318,518.97	6.9762	71,984,052.04
欧元	67,406.01	7.8155	526,811.67
越南盾	74,195,129,318.92	0.0003	22,336,493.16
丹麦克朗元	398,939.43	1.0459	417,250.75
英镑	9,694.40	9.1501	88,704.73
其他应收款			
其中：美元	1,647,880.16	6.9762	11,495,941.57
越南盾	258,443,890.74	0.0003	77,804.71
丹麦克朗元	111,213.24	1.0459	116,317.93
预付账款			
其中：美元	1,053,926.09	6.9762	7,352,399.19
欧元	515,996.41	7.8155	4,032,769.94
越南盾	108,500,108.45	0.0003	32,664.03
日元	31,453,074.00	0.0641	2,015,701.70
英镑	48,250.00	9.1501	441,492.33
其他应付款			
其中：美元	1,720,448.60	6.9762	12,002,193.55
欧元	39,574.75	7.8155	309,296.45
越南盾	237,627,069.54	0.0003	71,537.79
丹麦克朗元	224,736.43	1.0459	235,051.83
预收账款			
其中：美元	1,625,859.78	6.9762	11,342,322.97
欧元	57,787.68	7.8155	451,639.62
长期借款	--	--	
其中：美元	33,292,666.58	6.9762	232,256,300.57
欧元			
港币			

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

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	3,964,500.00	详见递延收益明细	12,055,874.65
计入其他收益的政府补助	20,427,907.45	详见其他收益明细	20,427,907.45
计入营业外收入的政府补助	24,521.90	详见营业外收入明细	24,521.90
合计	24,416,929.35		32,508,304.00

(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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港控股	新设	2019年3月	8,000万美元	100%
香港纤维	新设	2019年4月	8,000万美元	100%

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

(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%	3,242,869.06		21,038,472.76
丹麦海利得	30.00%	12,091.61		1,714,103.80

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	129,474,555.31	902,229.64	130,376,784.95	83,624,623.26		83,624,623.26	291,951,824.00	416,978.11	292,368,802.11	253,503,762.18	0.00	253,503,762.18
丹麦海利得	24,980,215.00	47,584.27	25,027,799.27	19,334,249.32		19,334,249.32	11,755,081.28	0.00	11,755,081.28	5,808,983.88	0.00	5,808,983.88

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	494,721,844.96	7,206,375.70	7,206,375.70	55,755,058.61	556,231,938.28	7,782,989.45	7,782,989.45	-16,748,797.96
丹麦海利得	71,281,943.17	40,305.38	40,305.38	-199,697.89	41,803,844.00	-831,084.15	-831,084.15	-8,550,458.19

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

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

- (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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表应收账款、其他应收款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的17.37%(2018年12月31日：18.23%)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) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、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

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	1,600,721,299.76	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

(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	826,930,827.24	839,359,853.50	839,359,853.50		
应付票据	546,113,840.34	546,113,840.34	546,113,840.34		
应付账款	267,720,367.10	267,720,367.10	267,720,367.10		
其他应付款	51,691,461.96	51,691,461.96	51,691,461.96		
小计	1,692,456,496.64	1,704,885,522.90	1,704,885,522.90		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款55,267,671.47美元(2018年12月31日：59,205,772.27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	549,120.00			549,120.00
(3) 衍生金融资产	549,120.00			549,120.00
应收款项融资			3,340,000.00	3,340,000.00

持续以公允价值计量的资产总额	549,120.00		3,340,000.00	3,889,120.00
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财务报表具体章节。

3、本企业合营和联营企业情况

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,753,252.14	15,000,800.00

(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	14,662,500.00

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。

2019年4月3日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过如下议案：（1）《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》，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；（2）《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》，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(自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2018年7月30日至2019年7月26日止)可行权股票期权总数量为577.50万份；（3）《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。2019年4月18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。

2019年5月31日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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。

公司于2019年5月31日召开第六届董事会第二十六次会议,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》,同意公司对已离职的6名激励对象已获授但尚未获准行权的33.6万份首次授予股票期权以及1名激励对象已获授但尚未获准行权的1.05万份预留授予股票期权进行注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2019年6月11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。

公司于2019年8月21日召开第六届董事会第二十七次会议,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》,同意公司对截至可行权期限届满之日(可行权期限自2018年7月30日至2019年7月26日止),215名激励对象已到期未行权股票期权数量总共563.10万份股票期权进行注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2019年9月11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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率23.00%，并预计可达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为1,807.19万股股份。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,200,903.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,383,907.57

其他说明

2017年股票期权激励计划情况

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算,相关参数取值如下:

1) 股票期权数量:首次授予期权对应标的股票为2,347万份,预留期权对应标的股票为402万份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。

2) 行权价格:首次授予股票期权行权价格为7.16元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

3) 授予日的价格:首次授予股票期权于授予日的价格为7.10元/股。

4) 行权条件:以2016年度经审计的净利润为基数,首次行权条件为公司2017年度净利润增长率不低于25%;第二次行权条件为公司2018年度净利润增长率不低于50%;第三次行权条件为公司2019年度净利润增长率不低于100%。净利润指标指以股权激励费用摊销前并扣除非经常性损益后的净利润。

5) 有效期:自首次授权日起的四年。其中,行权限制期一年,行权有效期三年。

6) 预期波动率:数值分别为13.71%、30.29%、30.84%(分别采用中小板指数最近一年、两年和三年的波动率)。

7) 无风险收益率:以中国人民银行2015年10月24日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险

收益率。其中1年期人民币存款基准利率为1.50%，2年期人民币存款基准利率为2.10%，3年期人民币存款基准利率为2.75%。

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

无

5、其他

股权激励业绩完成情况

2019年公司扣除非经常性损益和激励成本摊销后的净利润为297,452,246.80元，未能达到2019年度的股权激励行权条件。

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

截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币157,974,599.62元(其中包括22,644,792.24美元)。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 重大诉讼事项

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。目前相关诉讼程序还在执行中。

（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

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据 2020 年 4 月 9 日公司第七届董事会第四次会议通过的 2019 年度利润分配预案，以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 64,521,425 股，即 1,158,507,220 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新设重要子公司

根据公司2020年2月28日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得地板有限公司的议案》，拟成立的子公司浙江海利得地板有限公司注册资本为1,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据公司2020年2月28日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司的议案》，拟成立的子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司注册资本为1,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2、2020年1月以来，新冠肺炎在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。本公司积极响应并严格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本

公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响，影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司会密切关注全球疫情的发展并持续评估对公司业绩产生的影响。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，分别对化学纤维制造业业务、橡胶和塑料制品业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	3,255,157,140.18	575,516,449.41	1,412,708,858.48	1,275,335,073.83	3,968,047,374.23
主营业务成本	2,827,602,351.42	496,659,939.86	1,176,075,892.97	1,305,892,777.59	3,194,445,406.66
资产总额	3,458,361,958.15	611,443,352.57	1,500,897,917.89		5,570,703,228.61
负债总额	1,707,797,441.42	301,941,036.16	741,168,696.34		2,750,907,173.92

(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9,000.00万股。

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) 回购股份

根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会, 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。截至2019年12月31日, 公司本次股份回购期限届满。在回购期内, 公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式, 累计回购股份数量为64,521,425股, 占目前公司总股本的5.28%, 最高成交价为5.01元/股, 最低成交价为3.69元/股, 成交总金额为262,251,183.95元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划, 如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划, 回购股份应全部予以注销。

(三) 重大投资

1、2019年1月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议, 会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》, 公司拟在香港设立一家全资子公司香港控股, 以及一家全资孙公司香港纤维, 并计划将越南海利得100%的股权逐步过户至香港纤维名下。当日, 越南海利得的注册资本为2,800万美元。2019年5月30日, 公司刊登完成上述子公司香港控股和孙公司香港纤维的注册登记手续的公告, 注册资本各为8,000万美元。截至2019年12月31日, 公司完成了原持有的越南海利得100%股权过户至孙公司香港纤维的股权交割手续。

2、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。目前该项目正在装修阶段, 预计2021年装修完成。

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	4,066,819.65	0.71%	4,066,819.65	100.00%		2,703,884.07	0.41%	2,703,884.07	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,958,482.90	99.29%	28,665,152.69	5.05%	539,293,330.21	663,097,869.00	99.59%	34,747,936.68	5.24%	628,349,932.32
其中：										
合计	572,025,302.55	100.00%	32,731,972.34	5.72%	539,293,330.21	665,801,753.07	100.00%	37,451,820.75	5.63%	628,349,932.32

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	648,454.11	648,454.11	100.00%	预计无法收回
客户二	1,357,864.92	1,357,864.92	100.00%	预计无法收回
客户三	168,932.38	168,932.38	100.00%	预计无法收回
客户四	1,132,229.17	1,132,229.17	100.00%	预计无法收回
客户五	547,793.55	547,793.55	100.00%	预计无法收回
客户六	142,850.39	142,850.39	100.00%	预计无法收回
客户七	68,695.13	68,695.13	100.00%	预计无法收回
合计	4,066,819.65	4,066,819.65	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	567,081,269.59

1 至 2 年	623,479.84
2 至 3 年	2,047,718.22
3 年以上	2,272,834.90
3 至 4 年	2,272,834.90
合计	572,025,302.55

(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	2,703,884.07	1,362,935.58				4,066,819.65
按组合计提坏账准备	34,747,936.68	-6,082,775.65		8.34		28,665,152.69
合计	37,451,820.75	-4,719,840.07		8.34		32,731,972.34

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
尾款结算差额	8.34

(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	114,189,794.92	19.96%	5,709,489.75
客户二	27,770,926.79	4.85%	1,388,546.34
客户三	22,409,614.36	3.92%	1,120,480.72
客户四	17,557,299.69	3.07%	877,864.98
客户五	16,524,185.53	2.89%	826,209.28
合计	198,451,821.29	34.69%	

(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	16,214,236.29	21,458,265.13
合计	16,214,236.29	21,458,265.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

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

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	15,229,620.69	20,196,855.75
应收暂付款	913,877.01	1,070,746.19
押金及保证金	184,288.36	278,500.00
合计	16,327,786.06	21,546,101.94

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	67,236.81	20,600.00		87,836.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,742.96	23,970.00		25,712.96
2019 年 12 月 31 日余额	68,979.77	44,570.00		113,549.77

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,128,016.06
1 至 2 年	150,000.00
2 至 3 年	5,200.00
3 年以上	44,570.00
3 至 4 年	44,570.00
合计	16,327,786.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	应收出口退税	15,229,620.69	1 年以内	93.27%	

越南海利得	应收暂付款	182,449.93	1 年以内	1.12%	9,122.50
海宁恒旺纸管有限公司	应收暂付款	146,519.80	1 年以内	0.90%	7,325.99
海宁市人民医院	应收暂付款	150,000.00	1-2 年	0.92%	22,500.00
杨静敏	应收暂付款	100,000.00	1 年以内	0.61%	5,000.00
合计	--	15,808,590.42	--	96.82%	43,948.49

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	542,832,601.80		542,832,601.80	107,239,785.90		107,239,785.90
合计	542,832,601.80		542,832,601.80	107,239,785.90		107,239,785.90

(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	1,000,000.00	99,000,000.00				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	
越南海利得	94,943,738.10	95,490,840.00	190,434,578.10				
香港海利得控股		431,536,554.00				431,536,554.00	
合计	107,239,785.90	626,027,394.00	190,434,578.10			542,832,601.80	

(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	3,367,757,280.52	2,671,559,500.26	3,430,266,907.51	2,690,257,044.55
其他业务	88,229,568.06	82,669,985.02	54,228,245.82	52,282,851.53
合计	3,455,986,848.58	2,754,229,485.28	3,484,495,153.33	2,742,539,896.08

是否已执行新收入准则

 是 否

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	-1,083,300.00	-1,505,757.00
银行理财产品收益	55,297.41	3,445,245.97
其他	-10,540.00	
合计	-1,038,542.59	1,939,488.97

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	-1,199,581.74	
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）	33,110,184.70	

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	-802,002.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,348.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,584.54	
减：所得税影响额	4,625,086.17	
少数股东权益影响额	17,510.18	
合计	26,511,768.04	--

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	11.67%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.25	0.25

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

第十三节 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：