

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



2024年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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魏静聪及会计机构负责人(会计主管人员)张宁萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	29
第六节 重要事项	34
第七节 股份变动及股东情况	42
第八节 优先股相关情况	47
第九节 债券相关情况	48
第十节 财务报告	49

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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（如有）。

三、报告期内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

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、Hailide FibersEurope A/S	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、越南公司、HAILIDE (VIETNAM) CO., LTD	指	海利得(越南)有限公司
新加坡海利得、HAILIDE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	指	海利得国际(新加坡)有限公司
海利得香港控股	指	海利得(香港)投资控股有限公司
海利得香港纤维	指	海利得(香港)纤维投资有限公司
海利得地板	指	浙江海利得地板有限公司
海利得薄膜	指	浙江海利得薄膜新材料有限公司
海利得贸易	指	浙江海利得贸易有限公司
海利得复合	指	浙江海利得复合新材料有限公司
上海研究公司(院)	指	海利得新材料研究(上海)有限公司
海利得酒店	指	浙江海利得酒店管理有限公司
海利得家居	指	海利得家居科技(上海)有限公司
浙江聚领	指	浙江聚领新材料有限公司
越南项目、工业长丝越南(一期)项目	指	年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PVC	指	聚氯乙烯

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张竞	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	0573-87989979	0573-87989889
传真	0573-87762111	0573-87762111
电子信箱	zj@halead.com	ycx@halead.com、002206@halead.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,876,867,117.99	2,769,825,879.53	2,769,825,879.53	3.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,641,405.55	171,789,041.51	171,789,041.51	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,701,893.03	177,509,642.65	180,495,068.28	3.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,514,104.38	501,643,834.33	501,643,834.33	-66.61%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	5.06%	4.82%	4.82%	0.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,079,895,694.08	7,239,012,137.77	7,239,012,137.77	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,685,957,356.34	3,690,405,558.35	3,690,405,558.35	-0.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益根据《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（2023 年修订）》的规定进行重述。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,186.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,591,020.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,134,543.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,437,658.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	417,186.31	
减：所得税影响额	1,375,995.79	
合计	2,939,512.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所处的行业发展情况

公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售。涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务。

一、涤纶工业长丝

涤纶工业长丝是公司主营业务之一，其性能优异，下游应用涉及土工材料、汽车安全总成纤维材料、轮胎帘子布、输送带和广告灯箱布等领域。我国作为涤纶工业长丝全球最大的生产国，产能占全球 70% 以上。根据百川盈孚数据，2024 年上半年国内涤纶工业丝表观消费量为 83.29 万吨，累计同比增长 15.8%，我国涤纶工业丝下游需求前五大应用分别为车用丝、织带、输送带、广告灯箱布和土工材料，因此与宏观经济整体需求相关性较强，也体现为我国涤纶工业丝产量增速与工业增加值增速的变动趋势相关性较高。公司涤纶工业丝业务持续满产，产品已获得主流客户多年认证，产品性能优势明显，已经在国内涤纶工业丝行业形成显著的差异化优势。随着新能源汽车市场的快速增长以及海外轮胎制造商的库存补充需求增加，涤纶车用丝的需求呈现出了强劲的增长趋势。据中国汽车工业协会发布的最新统计数据，2024 年上半年中国的新能源汽车出口量同比增长了 13.2%，而产量更是增长了 30.1%，加持越南产能释放，公司有望在国际市场竞争中获得更多增长空间。

随着我国“十四五”规划的深入实施，涤纶工业丝作为炼化一体化项目的配套尾端产品，主流工厂继续扩能，产能增速走高。从国内市场来看，目前我国涤纶工业丝行业市场集中度较高。我国涤纶工业丝产品主要以出口为主，出口规模远大于进口规模，随着近年来国内涤纶工业丝行业的快速发展，涤纶工业丝出口规模整体呈增长趋势，市场对涤纶工业丝在工业领域的应用需求也在不断增加，例如吊装带、土工布及车用丝等行业。其中，普通丝产品由于工艺简单同质化较为严重，产品价格通常随行就市，行业盈利周期性较强，缺乏壁垒，竞争日益激烈。而差异化工业丝，尤其车用丝领域，由于技术壁垒和进入门槛较高，具有较高的客户认证标准以通过安全性和质量要求，通常按照成本加成的模式来进行销售。当企业进入到以外资企业为主的全球整车、轮胎以及汽车安全总成厂商的供应链体系后，盈利稳定性将显著提升，因此进军以车用丝为代表的具有高附加值和高技术含量的差异化领域，并结合智能化生产与绿色制造理念，将成为行业未来发展的主要趋势，公司也将成为推动涤纶工业丝行业进步的一股力量。

同时，涤纶工业丝行业近年来受到国家产业政策的大力扶持。如《纺织工业“十四五”发展纲要》中明确指出要推动化纤行业高端化、智能化、绿色化发展，为涤纶工业丝行业的发展指明了方向、铺平

了道路，给整体行业发展提供了稳定的制度保障。由于在劳动力资源、生产成本等方面具备优势，全球涤纶工业丝产能向中国转移的趋势仍将继续，全球制造中心的地位有助于提高国内涤纶工业丝厂商的技术水平、管理水平，从而进一步促进行业的良性发展。

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，基于良好的性价比以及紧跟头部客户技术研发创新的脚步，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仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点，这凸显了涤纶工业长丝在汽车安全领域的广阔前景。公司作为涤纶工业长丝行业的领军企业之一，具有较高的市场占有率和品牌影响力。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、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定位与布局，不断开发新产品，全方位提升市场竞争力，在激烈的市场竞争中保持领先地位。

二、涤纶轮胎帘子布

帘子布是轮胎胎体的骨架材料，其功能是承受汽车轮胎充气时的胎压，从而达到防止轮胎内部管内充气，保护管内的机械部件不受损伤的作用，同时还具有传递牵引力和制动力的作用。作为轮胎的关键组成，帘子布的质量直接影响轮胎的性能和使用寿命。由于关系到生命安全，下游客户对差别化涤纶工业丝原料的认证时间通常达到 1-3 年不等，因此帘子布市场头部客户的准入门槛较高。这不仅保证了帘子布的高标准品质，也为行业设立了较高的竞争壁垒。公司涤纶帘子布产品由自产的高模低缩丝制作而成，产业链一体化程度高，具有较强的市场竞争力，经过多年努力，公司帘子布产品已成功进入多家国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。

近年来，得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求，全球轮胎行业市场规模长期保持在千亿美元以上，且保持稳定增长。在此背景下，我国轮胎企业积极开拓海外市场，轮胎出口量维持在较高水平，涤纶帘子布作为轮胎生产的重要原材料之一，其出口量的增长也直接反映了中国轮胎产业链在国际市场上的竞争力。根据海关统计数据平台，2024 年上半年国内涤纶帘子布出口量为 8.38 万吨，同比增长 22.49%，其中 6 月出口量为 1.48 万吨，同比增长 45.91%。2023 年以来，在全球经济复苏乏力，地缘政治冲突频发，能源价格大幅波动，席卷全球的大环境下，中国新能源汽车异军突起，半钢轮胎出口表现强劲，产业链景气度逐步回升。新能源汽车市场的崛起为轮胎行业带来了新的增长机遇。然而，新一轮产能投放周期开启，行业内卷竞争，轮胎产业链的相互博弈进入白热化阶段，随着市场“价格战”持续升级，帘子布行业生产经营压力与日俱增。行业内的激烈竞争对帘子布生产商的成本控制和市场策略提出了更高要求。面对日益严峻的市场形势，公司帘子布事业部始终坚持以科技创新引领高质量发展，积极开发新领域、拓展新市场，全方位挖掘降本增效潜力，持续提升产品的核心竞争力与盈利能力，产品质量、新品研发、成本优势、客户群结构在行业中依旧保持领先地位。

三、塑胶材料

中国作为世界上最大的塑胶材料生产和消费国之一，其在全球贸易中的地位不容忽视。并且以其丰富的原材料资源和低成本生产优势成为全球塑胶材料制造业的重要供应国。塑胶材料应用从日常生活用品到汽车零部件、建筑材料以及电子设备，可谓无处不在。其广泛应用的原因在于塑胶材料的多样性和适应性，能够满足不同行业对材料性能的特定需求。这种多元化的需求使得塑胶材料市场成为一个巨大的产业。产品应用在包括包装、建筑、汽车、电子、医疗器械等领域发挥着核心的作用。汽车制造商越来越多地将塑胶材料作为替代金属和玻璃的理想材料，应用于汽车内饰、外观、发动机舱等多个方面。其轻量化特性和可塑性，不仅能够提高汽车燃油效率，降低尾气排放，还能够提高车辆的安全性能。在新能源汽车领域，这一趋势尤为明显，塑胶材料的应用有助于减轻车辆重量，延长续航里程。随着电动汽车的崛起和智能化技术的不断发展，对塑胶材料的需求将呈现出更加迅猛的增长趋势。

公司的塑胶材料目前主要分为数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列。具体而言，公司专注于灯箱布、PVC 膜、蓬盖材料、柔性材料、环境材料、新能源材料及石塑地板材料。公司具有从生产 PVC 膜和网格布到生产灯箱布产品的完整产业链。同时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，更加符合市场对绿色建材日益增长的需求。

塑胶材料行业领域宽泛，近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品技术和市场开拓两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，公司研发创新体系成为有力保障，随着创新产品的逐步落地以及产能的逐步释放，将会为客户提供更具竞争力的解决方案。

2、主要业务及经营模式

公司所有产业布局都在围绕“一根丝”展开，并在这根丝上深耕了二十余年，形成了较完整的垂直一体化产业链。这一战略确保了从原材料到终端产品的全过程控制，提高了效率和品质。经过二十多年的发展，公司已成为集科研、生产、销售为一体的国家重点高新技术企业。公司凭借持续的创新和卓越的运营，成为了行业内的标杆。公司努力以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌，致力于涤纶工业丝、轮胎帘子布、塑胶材料、石塑地板四大产业基地建设，在专业领域内，打造成为全球领先的产品与服务提供商。通过全球视野和本地化运营相结合，公司不断拓展市场边界，提升品牌影响力。

公司的上游原材料主要是 PTA 和 PVC，属于化工大宗商品，其价格波动受上游原油或煤炭价格波动、国家相关政策、市场供求关系影响，公司通过产销匹配、套期保值等多种方式用以应对原料波动带来的不利影响。这些策略有效地减少了成本波动对公司业绩的影响，增强了财务稳定性。

一、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。这些产品不仅满足了严格的性能标准，还获得了市场的广泛认可。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，不断提升产品力，巩固优势地位。通过与行业领导者合作，公司能够更快地获取市场信息，调整产品策略，保持领先地位。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，开拓新的市场和新的客户。越南项目的建设，真正实现了公司产能走出去。报告期内，越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目实现满产满销。越南基地有助于公司承接更多的海外差异化产品需求，优化了公司工业丝产能区域配置，在享受越南的税收政策的情况下，可提高公司车用产品的渗透率，为公司未来盈利的提升创造更有利条件。通过优化产能布局，公司能够更好地响应市场需求，提高利润率。

在经营模式上，公司购买 PTA 和 MEG 等主要原材料，通过聚合设备生产成聚酯切片，然后经过纺丝设备生产成涤纶工业长丝，其中一部分通过帘子布设备和经编设备生产涤纶帘子布和网格布（灯箱布的骨架材料），大部分对外销售。这种垂直整合的生产模式确保了产品质量的稳定性和供应链的灵活性。为了规避原材料价格和汇率的大幅波动，公司车用产品的定价模式采用成本加成的计价公式，普通工业丝则采用随行就市的定价方法。灵活的定价策略使公司能够在市场波动中保持竞争力，同时确保合理的利润空间。

涤纶工业丝的主要工艺流程如下：

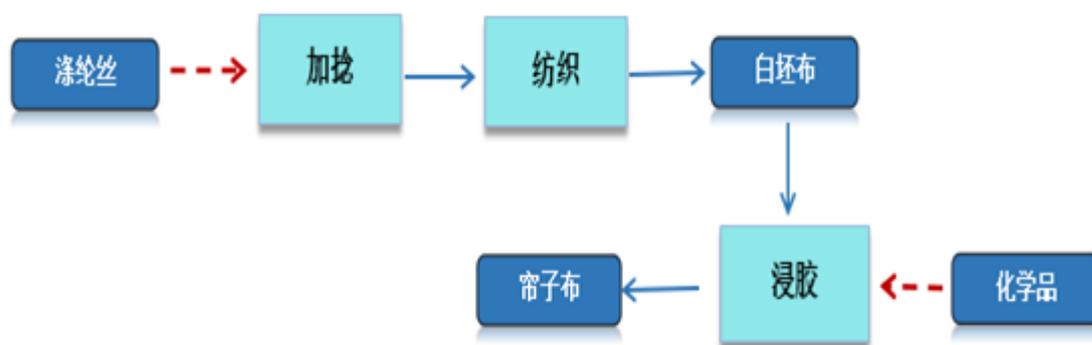


二、在帘子布产品上：围绕“夯实基础、精益生产、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。通过精细化管理，公司不断优化生产

流程，提高效率，同时加强研发投入，提升产品竞争力。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。报告期内，公司帘子布事业部仍保持了较稳定的盈利水平。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，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。报告期内，1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目已完成初期设计、规划、平面布置等前期工作，投产后将进一步优化全球供应链布局，降低贸易摩擦风险，增强国际竞争力。

在经营模式上，帘子布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子布，在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长期订单的基础上，以成本加成的方法定价。这种定价策略保证了公司能够根据成本变化适时调整价格，同时保持了与客户的长期合作关系。

帘子布产品的工艺流程如下：

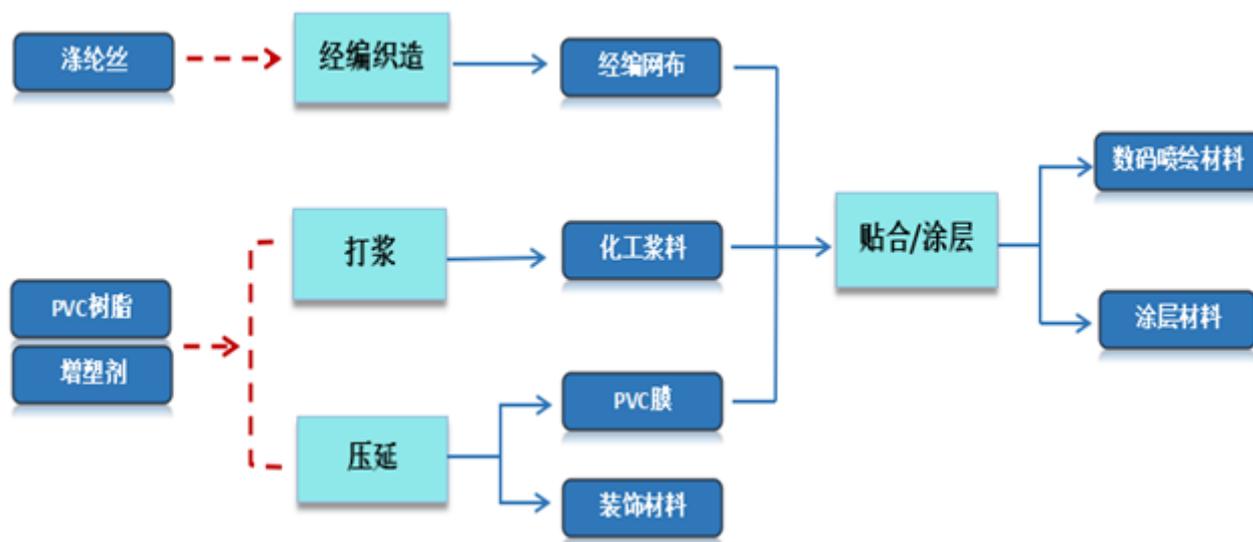


三、在塑胶材料产品上：作为国内广告材料产业的奠基者和开拓者，目前产品在全球市场占有率及品牌知名度均保持行业领先水平。公司致力于高品质、高性能、高科技新型材料的研发和制造，部分产品被成功应用于大型仓储、体育文娱建筑、环境工程等项目。公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，并以前瞻性视角布局光伏新能源行业，基于涂层材料技术平台，成功研发出具有行业颠覆性的反射膜材料，公司对光伏反射材料的市场潜力抱有坚定信心，正全力以赴深化与全球头部及重点客户的项目合作，共同开拓市场新蓝海。报告期内，公司始终坚持技术创新围绕终端市场，不仅在灯箱广告材料、PVC 膜等传统业务上持续保持稳定的盈利态势，而且在环境友好材料、新型减碳建筑材料等前沿领域也实现了营收的逐步增长和创新突破。通过积极拓展新型业务领域，不仅提升了该业务版块整体营收水平，更在推动绿色可持续发展方面迈出了坚实的步伐。近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品 and 市场两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的

赛道，将产业用复合新材料视为未来发展的重要驱动力，旨在塑造新的业绩增长极。

在经营模式上，鉴于塑胶类产品的高度定制化特性，我们实行以销定产的精准策略，选用优质外购原料如 PVC、DOP 等，结合精湛的压延工艺精制而成 PVC 膜，再以自产涤纶丝为基底，经由贴合/涂层工艺匠心打造喷绘材料与涂层材料，这一流程体现了我们对品质的极致追求与对效率的严格把控。

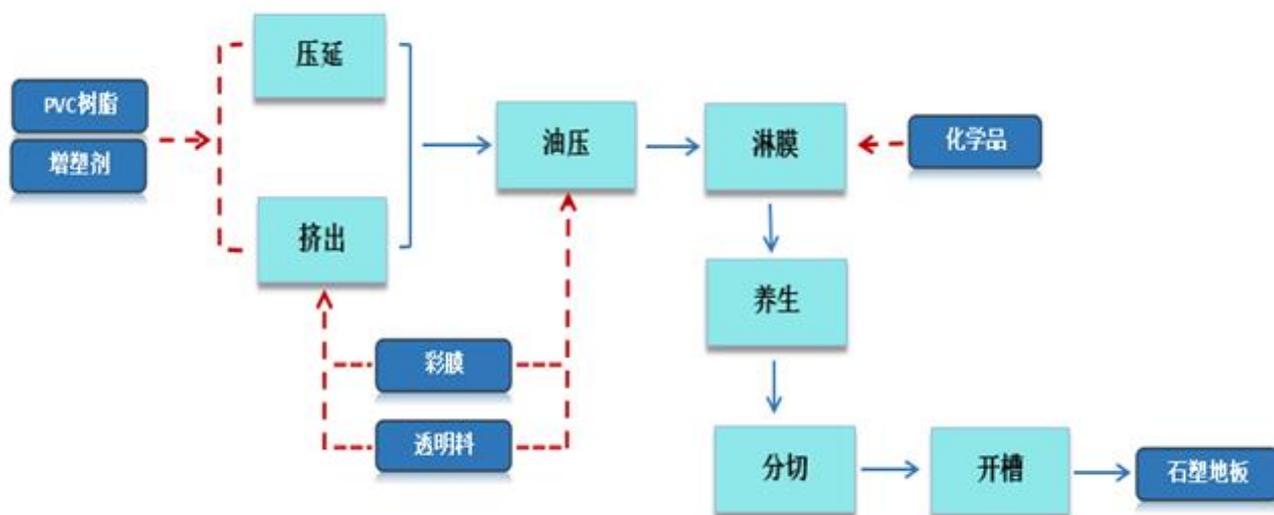
塑胶材料产品的主要工艺流程如下：



四、在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。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。在报告期内，我们积极参展、拜访国内外客户，加深了与全球合作伙伴的联系，分享最新产品和技术动态，拓展业务。内部专注于新产品研发，成功将创新的 PP 地板推向国际市场，成为海外顶级地材商的首选供应商，PP 产品获得了欧洲、美国的各类环保认证，包括 PHD 铂金级认证、EPD 认证等；联手公司研究院，共同研发 PET 等环保新型地板，在环保领域更进一步，得到欧美客户的广泛关注和青睐。此外，SPC 石晶墙板研发成功，并成立海利得家居公司，拓展新型网络销售模式。内部运营方面，强化内部管理，引入精益生产理念，内部质量得到持续提升。报告期内，石塑地板产能进一步释放，随着绿色环保新材料的兴起，石塑地板产品未来具有更广阔的市场发展空间。

在经营模式上，石塑地板以 OEM 订单为主，利用 PVC 和碳酸钙等高质量原材料，结合透明料与印刷彩膜，通过先进的挤出、油压及淋膜技术，精心制作片状基材，随后完成养生裁切与精致包装，服务于全球市场，满足国际客户的需求。

石塑地板的主要工艺流程如下：



在公司经营的核心战略中，差异化产品与定制化服务构成双轮驱动。我们深入洞察每位客户独特需求，量身定制解决方案，确保产品与服务完美匹配其特定要求。始终将客户需求置于首位，聚焦高端市场，加速推进新品研发，以卓越品质超越期待，更好的满足并引领市场需求。

二、核心竞争力分析

1、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，我们的创新技术已成功应用于高端车型，彰显技术领导力，未来发展前景广阔。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让公司成为 AUTOLIV、TRW、JOYSON 等安全总成厂商十多年的合格供应商；依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商均已成为公司的帘子布产品客户，且公司与这些高端客户保持着长期稳定的合作关系。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。

未来公司在充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势的基础上，同时依托公司全球战略布局，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力。

2、国际化布局

面对国际贸易的不确定性，我们前瞻部署全球产能，强化风险抵御机制，加速国际化步伐。目前公司在海外已设立多家经营型子公司，越南工厂的落成标志着公司产能的国际布局首战告捷，优化全球产能配置，助力海外市场拓展。未来随着各汽车产业链企业布局越南，越南市场车用丝和帘子布的需求也将随之提升。越南生产基地的建设，不仅可以更好满足下游客户需求，更在激烈全球竞争中巩固我们的市场地位。

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，以差异化高端市场为主攻方向，锁定高端市场，以差异化策略开疆拓土，公司组建基础材料研发团队，加大新型复合材料及精细化学品的研究力度。公司投资设立上海研究院平台，旨在进一步推动公司研发业务的深度创新及研发成果的加速落地，更好地引进高端研发人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑。上海研究院的设立，加速创新成果转化，吸引顶尖人才，为项目提供技术护航，全面提升竞争力。公司车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，凭借超群的优等品率和性能，我们的车用涤纶工业丝引领行业，安全气囊丝成为全球标杆，奠定行业标准。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”，持续引领差别化工业丝、塑胶材料和帘子布细分领域，技术领先，品质卓越。同时，公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用场景，依托逐步完善的研发团队及生产能力，实现市场快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料。展望未来，公司将升级为科技型高精尖专一体化解决方案提供商，从加工制造向科技创新企业蜕变。

4、其他竞争优势

作为高新技术企业，我们积累了丰富的研发、生产、销售经验，不仅在技术、品质、客户和人才方面领先，更具备以下多维竞争优势：

（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，以创新引领市场趋势，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、抗芯吸系列、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产 PVC 膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外，公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品

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。公司配套有年产 30 万吨聚酯产能，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。

(3) 装备制造优势：公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备制造创新。公司专门成立了设计院，通过向供应商定制零部件，自主设计研发制造与改进生产装备，快速响应市场变化。报告期内，推进涂层设备核心装置的设计开发，自研涂头已进入调试阶段，相较行业现有设备，具有控制精度高、人机界面操作便利、运行数据可追溯等优点，在公司内部属于首批自研核心装备。同时，研究院先进纤维纺丝中试线、多功能小试热处理装置等均已进入试生产阶段，新的纺丝设备开发工作进一步推进中。公司生产、工艺及技术团队对于设备的理解不断得到提升。未来将积极探索设备节能、人工智能等领域，为公司转型科技创新企业贡献力量。

(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。一方面，公司吸纳多位知名院校毕业博士，引进培养化学、纳米、高分子、分析、工艺等专业方向人才，为公司技术创新和产品创新奠定了坚实的人才基础。现公司研究院共有 170 多位专职研发人员，其中包含 14 位博士。另一方面，公司在经营上稳健和创新并重，为了做好各个地区目标客户的售后服务工作，公司在北美、欧洲以及中东均配备了销售团队，确保全球客户的本土化服务。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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,876,867,117.99	2,769,825,879.53	3.86%	未发生重大变化
营业成本	2,427,686,468.71	2,342,372,078.71	3.64%	未发生重大变化
销售费用	32,325,783.82	23,713,229.31	36.32%	主要系销售人员工资及市场推广费用增加所致
管理费用	96,402,903.56	88,950,481.85	8.38%	未发生重大变化
财务费用	16,808,130.72	-3,534,125.85	575.60%	主要系本期汇兑收益减少所致
所得税费用	23,527,296.91	31,729,055.86	-25.85%	未发生重大变化
研发投入	77,743,083.36	72,369,294.29	7.43%	未发生重大变化
经营活动产生的现金流量净额	167,514,104.38	501,643,834.33	-66.61%	主要系本期存货及经营性应收项目增加所致

投资活动产生的现金流量净额	295,881,240.08	-421,456,910.60	170.20%	主要系本期收回投资性定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-415,683,975.40	-377,484,040.35	-10.12%	主要系本期归还银行借款增加额比上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	47,279,880.68	-299,831,248.87	115.77%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,876,867,117.99	100%	2,769,825,879.53	100%	3.86%
分行业					
化学纤维制造业	1,533,049,212.75	53.29%	1,522,094,740.62	54.95%	0.72%
橡胶和塑料制品业	294,902,526.82	10.25%	262,442,742.84	9.48%	12.37%
其他纺织业	1,021,791,848.41	35.52%	960,354,880.58	34.67%	6.40%
其他	27,123,530.01	0.94%	24,933,515.49	0.90%	8.78%
分产品					
涤纶工业长丝	1,321,023,468.39	45.92%	1,356,041,057.52	48.96%	-2.58%
灯箱广告材料	270,995,559.82	9.42%	255,154,802.86	9.21%	6.21%
产业用布材料	100,390,904.08	3.49%	142,205,944.06	5.13%	-29.40%
聚酯切片	212,025,744.36	7.37%	166,053,683.10	6.00%	27.69%
PVC膜	156,529,395.32	5.44%	124,286,024.16	4.49%	25.94%
轮胎帘子布	650,405,384.51	22.61%	562,994,133.66	20.33%	15.53%
石塑地板	138,373,131.50	4.81%	138,156,718.68	4.99%	0.16%
其他	27,123,530.01	0.94%	24,933,515.49	0.90%	8.78%
分地区					
国内	1,025,548,999.06	35.65%	978,438,964.09	35.32%	4.81%
国外	1,851,318,118.93	64.35%	1,791,386,915.44	64.68%	3.35%

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	1,533,049,212.75	1,325,949,992.91	13.51%	0.72%	0.65%	0.06%
橡胶和塑料制品业	294,902,526.82	257,948,084.77	12.53%	12.37%	5.23%	5.93%
其他纺织业	1,021,791,848.41	817,467,404.97	20.00%	6.40%	8.25%	-1.36%
分产品						
涤纶工业长丝	1,321,023,468.39	1,105,681,113.24	16.30%	-2.58%	-3.75%	1.02%
轮胎帘子布	650,405,384.51	501,303,487.50	22.92%	15.53%	16.09%	-0.37%

分地区						
国内	1,025,548,999.06	897,585,926.42	12.48%	4.81%	2.63%	1.87%
国外	1,851,318,118.93	1,530,100,542.29	17.35%	3.35%	4.25%	-0.72%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,224,660.19	-2.44%	远期外汇损失	否
公允价值变动损益	-1,909,883.17	-0.89%	远期外汇公允价值变动损失	否
资产减值	-5,559,264.96	-2.60%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	1,221,555.36	0.57%	罚款收入及违约金收入	否
营业外支出	873,176.38	0.41%	对外捐赠及赔款支出	否
资产处置收益	72,994.12	0.03%	固定资产处置收益	否
信用减值	787,412.65	0.37%	冲回坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,235,154,759.68	17.45%	1,540,719,522.94	21.28%	-3.83%	未发生重大变动
应收账款	927,766,191.10	13.10%	779,218,260.73	10.76%	2.34%	未发生重大变动
存货	1,127,834,086.37	15.93%	1,020,714,905.26	14.10%	1.83%	未发生重大变动
投资性房地产	30,836,318.98	0.44%	31,522,371.52	0.44%	0.00%	未发生重大变动
固定资产	2,481,360,607.82	35.05%	2,665,220,965.69	36.82%	-1.77%	未发生重大变动
在建工程	684,468,744.69	9.67%	581,905,882.95	8.04%	1.63%	未发生重大变动
使用权资产	3,400,715.23	0.05%	1,843,729.20	0.03%	0.02%	未发生重大变动
短期借款	2,063,267,626.61	29.14%	1,965,241,901.20	27.15%	1.99%	未发生重大变动
合同负债	35,166,256.67	0.50%	33,962,696.31	0.47%	0.03%	未发生重大变动
长期借款	147,613,790.28	2.08%	519,474,149.65	7.18%	-5.10%	未发生重大变动
租赁负债	3,025,595.10	0.04%	1,343,029.19	0.02%	0.02%	未发生重大变动

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	是否存在重大减值风险

							产的比 重	
越南海利得相关资产	新建	130,512.26 万元	越南	全资曾孙公司	财务监督、内部审计、委托外部审计	4,228.89 万元	35.32%	否

3、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								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					300,000.00	300,000.00		
2. 衍生金融资产	670,783.63	-670,783.63						
3. 其他非流动金融资产	19,999.98				15,000.00			34,999.98
金融资产小计	20,670.76	-670,783.63			315,000.00	300,000.00		34,999.98
上述合计	20,670.76	-670,783.63			315,000.00	300,000.00		34,999.98
金融负债	4,087,645.53	1,239,099.54					2,002,810.00	7,329,555.07

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	受限类型	受限原因
货币资金	523,048,769.39	523,048,769.39	质押	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	74,684,534.87	74,684,534.87	质押	因开立承兑汇票质押
应收账款	52,231,869.78	49,620,276.29	质押	因借款而设定的质押
存货	67,762,553.73	67,762,553.73	抵押	因借款而设定的抵押
固定资产	475,302,340.77	192,720,189.20	抵押	因借款而设定的抵押

项 目	期末账面余额 (元)	期末账面价值 (元)	受限类型	受限原因
无形资产	127,366,714.13	80,064,959.59	抵押	因借款而设定的抵押
合 计	1,320,396,782.67	987,901,283.07		

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,495,184,618.58	333,291,384.17	348.61%

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（含华邑酒店项目）	自建	是	其他	51,376,565.66	499,269,272.08	自有资金、银行借款	98.00%			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	1,673,299.36	478,802,304.42	自有资金、银行借款	72.96%			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）

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	594,152.77	1,002,572,020.79	自有资金、银行借款	92.81%		42,288,909.87	正在建设中	2018年05月18日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产47000吨高端压延膜项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	3,109,680.00	246,391,488.23	自有资金	62.22%		-514,109.67	正在建设中	2020年06月12日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
研发中心技改项目	自建	是	化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业	27,968,946.01	42,840,871.36	自有资金、银行借款	32.46%			正在建设中	2023年05月10日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	84,722,643.80	2,269,875,956.88	--	--	0.00	41,774,800.20	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投	初始投资	期初金额	本期公允	计入权益	报告期内	报告期内	期末金额	期末投资
------	------	------	------	------	------	------	------	------

资类型	金额		价值变动 损益	的累计公 允价值变 动	购入金额	售出金额		金额占公 司报告期 末净资产 比例
远期外汇	176,845.9 2	68,707.07	-190.99	0	108,138.8 5	89,348.88	87,497.04	23.68%
合计	176,845.9 2	68,707.07	-190.99	0	108,138.8 5	89,348.88	87,497.04	23.68%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理,与上一报告期无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险,公司开展远期结售汇、外汇掉期等业务,截止本期末,公司远期外汇投资收益、公允价值变动和汇兑损益盈亏相抵后实际损失金额合计 563 万元。							
套期保值效果的说明	公司以套期保值为目的开展衍生品投资业务,公司遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,均以正常生产经营为基础,风险整体可控。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法	期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合同,根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债							

及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 04 月 15 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2024 年 05 月 16 日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	24,889,982.67	14,971,610.72	18,021,062.95	33,454.23	-20,634.80
香港海利得	子公司	商品流通	20 万美元	228,947,334.93	4,610,411.25	251,749,943.41	-13,917,120.05	-13,580,053.01

美国海利得	子公司	商品流通	55 万美元	267,952,605.63	67,531,326.70	287,070,065.60	4,015,830.34	2,993,778.31
丹麦海利得	子公司	商品流通	100 万欧元	113,676,875.52	30,458,808.50	145,342,317.53	3,418,742.49	2,415,724.81
海宁海利得	子公司	制造加工	10,000 万元	1,038,733,615.72	57,078,398.40	697,414,618.19	19,245,664.55	19,244,860.25
香港控股	子公司	投资管理	13,060 万美元	1,307,647,489.77	809,343,216.63	640,402,489.17	42,144,333.61	42,074,385.10
海利得地板公司	子公司	制造加工	38,000 万元	617,205,524.19	505,575,788.86	139,681,591.99	3,062,728.42	3,165,163.55
海利得薄膜公司	子公司	制造加工	10,000 万元	290,137,502.72	145,169,915.85	48,601,459.07	523,018.78	514,109.67
海利得复合公司	子公司	制造加工	1,000 万元	4,153,947.13	1,323,497.16	551,551.30	1,891,257.04	1,891,257.04
海利得新材料研究	子公司	技术服务	1,000 万元	14,215,070.99	11,681,090.55	3,943,396.22	775,499.63	775,331.40
海利得贸易公司	子公司	商品流通	1,000 万元	74,186,368.29	12,145,222.11	847,440,297.54	1,731,356.15	1,298,401.83
新加坡海利得	子公司	商品流通	200 万美元	106,571,792.31	6,150,707.53	193,331,972.76	4,478,969.09	3,750,095.53

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险：国内经济活力和需求开始回暖，但国际地缘政治冲突以及中美贸易摩擦仍有较大变数，经济发展存在不确定性，全球经济复苏依旧面临挑战。全球宏观经济发生波动或者国家宏观调控出现变化，可能导致国民经济或消费需求增长出现放缓，对公司所处市场增长可能带来影响。为应对此类宏观经济波动风险，公司将持续以创新为核心驱动力，加快新产品研发，不断优化产品结构，提升产品核心竞争力，培育新的利润增长点。同时通过积极开拓全球市场及开放式的人才吸纳，努力降低海外市场的运营风险。

2、行业内部竞争风险：公司所处化纤制造行业竞争激烈。公司以技术品质优势领先同行，公司的核心竞争力在于提供差异化产品和服务，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。为应对竞争压力，公司继续依托高品质产品和差异化服务，避免盲目扩产同质化产品，发挥公司产业链一体化优势，优先提升高端产品的市场份额。

3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，存在价格波动的不确定性，影响成本控制的有效性，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为减轻原材料价格波动对公司的影响，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，通过期货市场锁定长期原料价格，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司提升生产效率，增强原材料和能源的使用效率，确保产品质量，以减轻成本上升对公司盈利能力的冲击。

4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，汇率波动可能对公司的财务表现产生影响。为减少汇率风险，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，利用外汇借款和贸易融资策略对冲风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；公司将加大研发投入，推出更多创新产品，提高产品附加值，增强议价能力，以部分抵消汇率波动的影响。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，具备在高端产品上的定价优势，通过调整产品定价策略，有效转移了汇率波动的风险。

5、经营管理风险：随着各种投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。若管理层素质与管理水平跟不上公司扩张的步伐，组织模式和管理制度未能及时调整以适应战略发展，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。鉴于公司多年来的稳健发展，已形成了一支视野开阔、具备先进理念、拥有丰富管理经验的管理团队，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高层管理，并建立了较为完善的组织管理体系。

6、安全环保风险：安全与环保是化工企业的生命线。近年来，化工行业安全与环保问题突出。尤其在环保方面受国家生态环境保护的要求提高，对企业自身环保提升日益严格。如果公司在安全与环保方面疏忽或管理不善，造成重大安全或环保事故，将会对公司正常生产造成不利影响。公司高度重视安环工作，全面排查安全隐患，有效管控风险，预防事故，降低人员伤害，避免财产损失。同时，公司秉承绿色发展理念，推动绿色生产，强化环保控制，实施全过程管理，突出节能减排和废物处理，致力于绿色低碳产业的建设。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	37.18%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 16 日	《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-029）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.53%	2024 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 29 日	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-037）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
王玉萍	独立董事	离任	2024 年 05 月 15 日	个人原因
邵毅平	独立董事	离任	2024 年 05 月 15 日	个人原因
王宗宝	独立董事	被选举	2024 年 05 月 15 日	新选举为独立董事
徐鼎一	独立董事	被选举	2024 年 05 月 15 日	新选举为独立董事

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

1、股权激励

1、2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因业绩不达标，合计注销 836.385 万份股票期权。本次注销完成后，此次激励计划已授予未行权的剩余股票期权全部注销完毕。

2、2024 年 4 月 19 日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，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 836.385 万份股票期权的注销事宜。

3、2024 年 6 月 12 日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。公司监事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。

4、2024 年 6 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，同意因 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标，将 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 229.5 万股予以回购注销。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省水污染防治条例、浙江省生态环境保护条例、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录等；恶臭污染物排放标准、锅炉大气污染物排放标准、挥发性有机物无组织排放控制标准、化学纤维工业大气污染物排放标准、合成树脂工业污染物排放标准、纺织染整工业大气污染物排放标准。

环境保护行政许可情况

2022年2月23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960吨TPU流延工业用薄膜技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2022）21号，目前该项目已经完成自主验收工作。

2022年10月8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1800万平方米工业用柔性材料技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2022）120号，目前该项目正在验收中。

公司于2019年按厂区申领了新版排污许可证，浙江海利得新材料股份有限公司排污许可证编号为：91330000710969000C001P，2024年5月6日通过了排污许可证重新申领申请，有效期至2026年12月31日；浙江海利得新材料股份有限公司（尖山厂区）排污许可证编号为：91330000710969000C002P，2023年7月19日通过了排污许可证变更申请，2023年10月27日通过了排污许可证重新申领，有效期至2028年10月26日，其中海宁海利得纤维科技有限公司的排污许可证信息涵盖在浙江海利得新材料股份有限公司（尖山厂区）排污许可证内。

浙江海利得地板有限公司排污许可证编号为：91330481MA2CYP550P001Q，2023年5月4日通过了排污许可证重新申领，有效期至2028年5月3日，浙江海利得薄膜新材料有限公司排污许可证编号为：91330481MA2CYP542W001U，2023年11月8日通过了排污许可证重新申领，有效期至2028年11月9日，公司做到合法持证排污。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	水污染物	化学需氧量、氨氮	纳管排放	3	马桥厂区及尖山厂区共3个排放口	≤60毫克/升、≤8毫克/升	《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)	5.3095吨	16.577吨	无
浙江海利得新	大气污染物	氮氧化物、二	有组织	49	马桥厂区8	≤50毫克/立	海宁市大气环	26.7438吨	57.1吨	无

材料股份有限公司		氧化硫、烟尘、挥发性有机物			个, 尖山厂区 41 个	方、 ≤50 毫克/立方、 ≤20 毫克/立方、 ≤60 毫克/立方	境质量限期达标实施方案 (2019-2022)、锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014、《合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015)》			
海宁海利得纤维科技有限公司	水污染物	化学需氧量、氨氮	纳管排放	1	1 个总排口	≤60 毫克/升、 ≤8 毫克/升	《合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015)》	0.8005 吨	2.068 吨	无
海宁海利得纤维科技有限公司	大气污染物	氮氧化物、二氧化硫、烟尘、挥发性有机物	有组织	4	4 个排放口	≤50 毫克/立方、 ≤50 毫克/立方、 ≤20 毫克/立方、 ≤60 毫克/立方	海宁市大气环境质量限期达标实施方案 (2019-2022)、锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014、《合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015)》	2.3225 吨	44.762 吨	无
浙江海利得地板有限公司	水污染物	化学需氧量、氨氮	纳管排放	1	1 个总排口	≤500 毫克/升、 ≤35 毫克/升	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.3182 吨	1.1924 吨	无
浙江海利得地板有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织	2	1 用 1 备	≤50 毫克/立方	海宁市大气环境质量限期达标实施	0.6237 吨	2.121 吨	无

							方案 (2019- 2022)			
浙江海利得薄膜新材料有限公司	水污染物	化学需氧量、氨氮	纳管排放	1	1 个总排口	≤500 毫克/升、≤35 毫克/升	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.1256 吨	0.523 吨	无
浙江海利得薄膜新材料有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织	2	1 用 1 备	≤50 毫克/立方	海宁市大气环境质量限期达标实施方案(2019-2022)	0.1947 吨	1.45 吨	无
海利得新材料研究(上海)有限公司	水污染物	化学需氧量、氨氮	纳管排放	1	1 个总排口	≤500 毫克/升、≤45 毫克/升	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	0.004 吨	/	无

对污染物的处理

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、UV 光解除味废气处理设施、布袋除尘等 84 套工艺废气治理设施，定期开展维保，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 720 吨/天，经处理后废水稳定达标排放。

公司全部采用天然气清洁能源，并实施了天然气锅炉的低氮改造项目，锅炉尾气 NO_x 排放浓度稳定控制在 50mg/m³ 以下，有效减少了氮氧化物的污染物排放量。

公司各厂区均配套有符合“三防”要求的危废仓库，产生的危废分类规范存储，建立台帐记录，并交由具备危废处理资质的单位及时合法处置。

公司在尖山厂区设有危化品仓库，且按照要求做好防渗防漏防火措施。

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）》（第三次修订备案稿）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）》（第三次修订备案稿）已于 2023 年 9 月在嘉兴生态环境局海宁分局马桥分队和尖山分队分别备案。马桥厂区备案编号：330481-2023-135-L，尖山厂区备案编号：330481-2023-136-L。

子公司海宁海利得纤维科技有限公司委托杭州博盛环保科技有限公司编制《海宁海利得纤维科技有限公司突发环境事件应急预案》（第二次修订备案稿），已于 2022 年 12 月 21 日在嘉兴生态环境局海宁分局尖山分队备案。备案编号：330481-2022-132-L。

子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司编制《浙江海利得薄膜新材料有限公司突发环境事件应急预案》，已于 2023 年 3 月 28 日在嘉兴生态环境局海宁分局尖山分队备案。备案编号：330481-2023-023-L。

子公司浙江海利得地板有限公司委托杭州博盛环保科技有限公司编制《浙江海利得地板有限公司突发环境事件应急预案》，已于 2022 年 3 月 29 日在嘉兴生态环境局海宁分局尖山分队备案。备案编号：330481-2022-022-L。

子公司海利得新材料研究（上海）有限公司委托上海建科环境技术有限公司编制《海利得新材料研究（上海）有限公司突发环境事件应急预案》，已于 2022 年 8 月 8 日在上海市浦东新区生态环境局备案。备案编号：02-310115-2022-315-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司 2024 年度上半年在环境治理和保护方面投入约 830 万元；环境税方面涉及氮氧化物、烟尘、二氧化硫三项纳税因子，2024 年度上半年纳税总计约 4.4 万元。

环境自行监测方案

公司已编制浙江海利得新材料股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司尖山厂区（包含海宁海利得纤维科技有限公司）、浙江海利得地板有限公司、浙江海利得薄膜新材料有限公司的环境自行监测方案，并在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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

我公司作为生产型企业，积极探索绿色低碳转型，

- （1）公司不断通过“原材料替代及节材、循环利用、产品生命周期低碳”进行转型升级规划。
- （2）用可再生资源替代不可再生资源，目前处于研发阶段和小规模试生产阶段；
- （3）扩大废弃物循环利用及用循环物料，目前处于小规模试产和中试阶段；
- （4）积极实施节能项目的设施，减少生产经营活动中的各类碳排放；
- （5）积极开展产品碳足迹核算，购买绿证，以及开展组织碳和产品碳的排查，为制定科学碳目标积极准备。

其他环保相关信息

1、环境信用评价等级 A 级

浙江省企业环境信用评价综合管理系统是浙江省生态环境厅对重点排污单位环境信用的综合评价，浙江海利得新材料股份有限公司、浙江海利得地板有限公司、浙江海利得薄膜新材料有限公司纳入评价范围，环境信用评价体系自 2020 年度开始实施，实施以来，浙江海利得新材料股份有限公司、浙江海利得地板有限公司、浙江海利得薄膜新材料有限公司至今长期保持信用等级 A，属于绿色优秀级。

2、“环保智管服”赋码绿码

2022 年浙江省生态环境厅推出“环保智管服”应用管理企业领码工作，通过对企业各类环保监管数据和日常管理数据进行实时分析，动态反映企业环境管理水平和企业环境风险状况，实施以来，公司保持“绿码”状态（“绿码”说明企业在环保方面无异常，是一个良好的“榜样”状态）。

3、公司获评“无废工厂”称号

“无废工厂”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生产方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用。

2023 年 12 月份，我公司获得了嘉兴市“无废工厂”的荣誉称号，有效期三年，至 2027 年 1 月。

二、社会责任情况

报告期内，公司响应国家战略政策目标，结合自身实际情况，在就业振兴、教育振兴、乡村振兴及共同富裕等多方面积极开展力所能及的工作，将企业发展与履行社会责任深度融合，全心全意服务地方经济发展，将履行社会责任贯穿于战略发展之中：

1、响应就业振兴。海宁作为跟四川省黑水县扶贫对接城市，公司积极配合人社部门对接黑水员工来海宁就业事宜，同时多次跟随海宁人社部门赴黑水现场招聘。此外，公司人事部门也多次亲赴云贵川等地进行员工招聘，为贫困员工提供稳定收入，为巩固脱贫成果提供坚实支撑，目前黑水、昭通、毕节三地在职工合计 180 余人。

2、响应教育振兴，百年大计教育为本，为促进当地学校高质量发展，鼓励优秀学生和优秀教师成才并回报社会，公司继续深化教育帮扶工作，与海宁市紫微高级中学签约设立定向捐赠奖励基金——“紫薇成才”奖学金，每年向海宁慈善总会捐赠教育基金 10 万元，用以资助和鼓励该校家庭经济困难学生、成绩优秀学生以及优秀教师。

3、响应乡村振兴，推进共同富裕。公司每年向当地乡贤参事会捐款 10 万元用以马桥村的建设发展，积极助推了乡村振兴的目标稳步实施。报告期内，公司积极参与马桥街道“善粮惠”共富菜园结对活动，开启“低收入农户共富帮扶”新征程。2024 年半年度，公司积极响应国家共同富裕目标，向海宁慈善总会捐款共计 30 万元。

同时，公司一直致力于传递爱心和关爱社会，不断积极参与公益慈善和志愿活动，以行动诠释社会责任，带领员工、合作伙伴和社区一起共创更多社会福祉。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司全体董监高	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；在本公司上市后三年内，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	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	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。

			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、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。			
股权激励承诺	海利得	其他承诺	公司承诺不为激励对象“2021 年股票期权与限制性股票激励计划”获取有关股票期权或限制性股票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。	2021 年 09 月 15 日	股权激励计划按期完成/终止之日止	履行完毕
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导	2021 年 09 月 15 日	股权激励计划按期完成/终止之日止	履行完毕

			性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。			
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					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

租赁情况说明

1、公司将其位于杭州市上城区佑圣观路 165 号通润银座，建筑面积约 485.23 平方米的房屋建筑物租赁给浙江海通联合律师事务所，租赁期限为 2022 年 6 月 11 日至 2028 年 6 月 10 日。

2、公司将其位于上海四川北路 859 号 2204 室，建筑面积约 593.47 平方米的房屋建筑物租赁给上海市金马律师事务所，租赁期限为 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日。

3、上海研究院向上海张江高科技园区开发股份有限公司租赁位于上海市碧波路 572 弄 116 号 2 幢 A 座的 1-3 层房屋及其设施，建筑面积约 533.72 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日。

4、海利得美国有限公司（HAILIDE AMERICA, INC.）向 F7 NWO, LLC 租赁位于 Suite 280, 2500 Northwinds Parkway, Alpharetta, Georgia 30009 的房屋及其设施，建筑面积约 291.34 平方米，租赁期限为 2021 年 7 月 1 日起至 2026 年 10 月 31 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江海利得薄膜新材料有限公司	2023年03月31日	20,000	2024年01月26日	1,000	连带责任担保			2024.1.26-2025.1.26	否	否
海宁海利得纤维科技有限公司	2023年03月31日	140,000	2024年04月01日	720	连带责任担保			2024.4.1-2024.7.8	否	否
			2024年02月19日	15,000	连带责任担保			2024.2.19-2024.8.21	否	否
			2024年01月09日	6,160	连带责任担保			2024.1.9-2024.9.24	否	否
			2024年01月24日	3,000	连带责任担保			2024.1.24-2024.7.24	否	否
			2024年05月09日	4,720	连带责任担保			2024.5.9-2024.11.8	否	否
			2024年03月11日	4,400	连带责任担保			2024.3.11-2024.12.6	否	否
			2024年03月28日	4,341	连带责任担保			2024.3.28-2024.9.18	否	否
			2024年04月17日	4,000	连带责任担保			2024.4.17-2024.11.8	否	否
			2024年04月23日	3,572	连带责任担保			2024.4.23-2024.9.18	否	否
浙江海利得地板有限公司	2023年03月31日	70,000	2023年06月28日	3,589	连带责任担保			2023.4.28-2024.4.27	是	否
			2024年05月28日	675	连带责任担保			2024.2.19-2024.8.21	否	否
			2024年04月26日	883	连带责任担保			2023.11.09-2024.11	否	否

								.08		
海利得（越南）有限公司	2023年03月31日	65,000	2024年03月29日	9,251	连带责任担保			2024.3.29-2024.9.27	否	否
海利得（越南）有限公司	2024年04月15日	48,000	2024年05月20日	6,632	连带责任担保			2024.5.20-2024.11.20	否	否
			2024年06月07日	6,241	连带责任担保			2024.6.20-2024.12.7	否	否
			2024年06月24日	3,067	连带责任担保			2024.6.24-2024.12.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			308,933	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						77,251
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			308,933	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						73,662
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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）			308,933	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						77,251
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			308,933	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						73,662
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				19.98%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				45,913.00						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				45,913.00						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0	0
合计		30,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 1 月 13 日披露《关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号 2024-001），具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、公司于 2024 年 1 月 16 日披露《关于注销美国曾孙公司的公告》（公告编号 2024-002），具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司于 2024 年 3 月 7 日披露《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号 2024-003），具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第七节 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	248,506,759.00	21.34%				-179,175.00	-179,175.00	248,327,584	21.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	248,506,759.00	21.34%				-179,175.00	-179,175.00	248,327,584	21.32%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	248,506,759.00	21.34%				-179,175.00	-179,175.00	248,327,584	21.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	915,995,461.00	78.66%				179,175.00	179,175.00	916,174,636	78.68%
1、人民币普通股	915,995,461.00	78.66%				179,175.00	179,175.00	916,174,636	78.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,164,502,220.00	100.00%				0	0	1,164,502,220.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据相关法律法规，任期内董监高每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%，因此限售股中高管锁定股较上期有所变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚峻	1,286,775	321,675		965,100	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
朱文祥	112,500		18,750	131,250	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
彭皓	431,250		18,750	450,000	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
章林	375,000		18,750	393,750	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
沈玉华	271,875		18,750	290,625	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
薛永峰	112,500		18,750	131,250	高管锁定股及	按高管股份管

					股权激励限售股	理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
陈伯存	112,500		18,750	131,250	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
张竞	90,000		15,000	105,000	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
魏静聪	90,000		15,000	105,000	高管锁定股及股权激励限售股	按高管股份管理以及股权激励中关于限制性股票解锁相关规定
合计	2,882,400	321,675	142,500	2,703,225	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高利民	境内自然人	17.28%	201,187,500	0	150,890,625	50,296,875	不适用	0
高王伟	境内自然人	10.65%	124,011,645	0	93,008,734	31,002,911	不适用	0
高宇	境内自然人	6.16%	71,787,500	0	0	71,787,500	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	2.50%	29,153,778	0	0	29,153,778	不适用	0
#王一虎	境内自然人	2.43%	28,338,526	419,500	0	28,338,526	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.85%	9,872,214	-323,000	0	9,872,214	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	9,275,367	-12,845,093	0	9,275,367	不适用	0
刘轩铭	境内自然人	0.78%	9,083,000	1,065,900	0	9,083,000	不适用	0

#金晓峰	境内自然人	0.77%	9,010,000	1,880,000	0	9,010,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.73%	8,511,917	-2,583,900	0	8,511,917	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高宇	71,787,500	人民币普通股	71,787,500					
高利民	50,296,875	人民币普通股	50,296,875					
高王伟	31,002,911	人民币普通股	31,002,911					
全国社保基金一一一组合	29,153,778	人民币普通股	29,153,778					
#王一虎	28,338,526	人民币普通股	28,338,526					
基本养老保险基金—零零三组合	9,872,214	人民币普通股	9,872,214					
香港中央结算有限公司	9,275,367	人民币普通股	9,275,367					
刘轩铭	9,083,000	人民币普通股	9,083,000					
#金晓峰	9,010,000	人民币普通股	9,010,000					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	8,511,917	人民币普通股	8,511,917					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、高王伟、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中王一虎通过信用账户持股 28,332,826 股；金晓峰通过信用账户持股 2,850,000 股。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
基本养老保险基金一零零三组合	10,195,214	0.88%	2,854,400	0.25%	9,872,214	0.85%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,235,154,759.68	1,540,719,522.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		670,783.63
衍生金融资产		
应收票据	76,103,230.26	138,068,606.30
应收账款	927,766,191.10	779,218,260.73
应收款项融资	21,813,538.47	7,616,084.37
预付款项	110,373,175.93	113,950,048.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,282,182.02	36,450,871.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,127,834,086.37	1,020,714,905.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,265,166.20	6,039,912.12
流动资产合计	3,544,592,330.03	3,643,448,995.05

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,999,983.00	19,999,983.00
投资性房地产	30,836,318.98	31,522,371.52
固定资产	2,481,360,607.82	2,665,220,965.69
在建工程	684,468,744.69	581,905,882.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,400,715.23	1,843,729.20
无形资产	241,645,573.72	247,139,817.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,687,560.51	2,003,978.01
递延所得税资产	39,724,233.57	42,448,531.29
其他非流动资产	17,179,626.53	3,477,883.89
非流动资产合计	3,535,303,364.05	3,595,563,142.72
资产总计	7,079,895,694.08	7,239,012,137.77
流动负债：		
短期借款	2,063,267,626.61	1,965,241,901.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,329,555.07	4,087,645.53
衍生金融负债		
应付票据	326,161,412.83	310,846,652.70
应付账款	328,203,005.36	317,873,679.79
预收款项	72,206.00	288,824.00
合同负债	35,166,256.67	33,962,696.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,632,963.30	100,769,554.70
应交税费	25,890,934.25	41,343,942.58
其他应付款	107,413,417.27	92,898,041.14
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,813,832.33	86,667,157.60
其他流动负债	1,628,617.36	2,077,161.77
流动负债合计	3,172,579,827.05	2,956,057,257.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	147,613,790.28	519,474,149.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,025,595.10	1,343,029.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,763,753.49	23,136,419.37
递延所得税负债	39,811,842.54	39,902,722.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,214,981.41	583,856,320.30
负债合计	3,384,794,808.46	3,539,913,577.62
所有者权益：		
股本	1,164,502,220.00	1,164,502,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,959,451.77	717,959,451.77
减：库存股	6,219,450.00	6,563,700.00
其他综合收益	-27,547,941.75	-7,789,417.19
专项储备		
盈余公积	428,645,286.26	428,645,286.26
一般风险准备		
未分配利润	1,408,617,790.06	1,393,651,717.51
归属于母公司所有者权益合计	3,685,957,356.34	3,690,405,558.35
少数股东权益	9,143,529.28	8,693,001.80
所有者权益合计	3,695,100,885.62	3,699,098,560.15
负债和所有者权益总计	7,079,895,694.08	7,239,012,137.77

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,416,703.48	850,271,150.32

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,043,877.28	134,644,733.61
应收账款	788,678,407.51	668,715,254.89
应收款项融资	21,813,538.47	7,113,478.43
预付款项	100,601,948.62	72,365,456.69
其他应收款	76,440,116.14	86,736,820.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	521,456,524.44	523,005,061.79
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,680.28	151,055.25
流动资产合计	1,990,724,796.22	2,343,003,011.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,809,538,296.25	1,785,938,296.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,032,312.35	92,402,865.73
固定资产	1,188,942,157.21	1,282,810,291.29
在建工程	584,538,142.13	486,544,045.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,123,485.30	138,763,029.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,041,840.08	15,712,127.32
其他非流动资产	10,751,129.30	3,477,883.89
非流动资产合计	3,832,967,362.62	3,805,648,539.42
资产总计	5,823,692,158.84	6,148,651,551.14
流动负债：		
短期借款	313,858,247.73	144,264,455.18
交易性金融负债	1,634,110.07	4,087,645.53

衍生金融负债		
应付票据	763,972,767.42	720,275,536.64
应付账款	234,406,122.67	230,206,216.38
预收款项	72,206.00	288,824.00
合同负债	24,634,860.06	26,957,500.72
应付职工薪酬	58,894,746.46	79,376,651.18
应交税费	20,717,258.12	34,130,802.87
其他应付款	234,926,287.62	471,162,237.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,170,938.88	85,843,500.00
其他流动负债	1,353,799.89	1,978,298.91
流动负债合计	1,856,641,344.92	1,798,571,669.38
非流动负债：		
长期借款	147,613,790.28	519,474,149.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,258,080.54	17,263,701.58
递延所得税负债	25,195,000.95	25,195,000.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,066,871.77	561,932,852.18
负债合计	2,045,708,216.69	2,360,504,521.56
所有者权益：		
股本	1,164,502,220.00	1,164,502,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,537,133.49	719,537,133.49
减：库存股	6,219,450.00	6,563,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	428,645,286.26	428,645,286.26
未分配利润	1,471,518,752.40	1,482,026,089.83
所有者权益合计	3,777,983,942.15	3,788,147,029.58
负债和所有者权益总计	5,823,692,158.84	6,148,651,551.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	2,876,867,117.99	2,769,825,879.53
其中：营业收入	2,876,867,117.99	2,769,825,879.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,664,731,817.32	2,541,437,539.05
其中：营业成本	2,427,686,468.71	2,342,372,078.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,765,447.15	17,566,580.74
销售费用	32,325,783.82	23,713,229.31
管理费用	96,402,903.56	88,950,481.85
研发费用	77,743,083.36	72,369,294.29
财务费用	16,808,130.72	-3,534,125.85
其中：利息费用	33,845,620.37	40,810,297.26
利息收入	17,195,916.54	24,252,004.15
加：其他收益	13,242,989.71	8,831,344.48
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,224,660.19	-2,762,632.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,909,883.17	-15,063,631.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）	787,412.65	-11,733,101.55
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,559,264.96	-3,678,618.76
资产处置收益（损失以“—”号填列）	72,994.12	526,180.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	213,544,888.83	204,507,880.94
加：营业外收入	1,221,555.36	403,703.36
减：营业外支出	873,176.38	290,727.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号	213,893,267.81	204,620,856.80

填列)		
减：所得税费用	23,527,296.91	31,729,055.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	190,365,970.90	172,891,800.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	190,365,970.90	172,891,800.94
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	189,641,405.55	171,789,041.51
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	724,565.35	1,102,759.43
六、其他综合收益的税后净额	-20,032,562.43	30,940,265.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,758,524.56	30,927,123.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,758,524.56	30,927,123.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,758,524.56	30,927,123.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-274,037.87	13,142.01
七、综合收益总额	170,333,408.47	203,832,066.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,882,880.99	202,716,164.56
归属于少数股东的综合收益总额	450,527.48	1,115,901.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,930,842,831.68	1,856,191,571.15
减：营业成本	1,594,194,922.30	1,494,112,423.36
税金及附加	10,973,217.01	15,304,886.09
销售费用	17,375,888.43	14,590,677.98
管理费用	66,859,845.41	62,127,585.34
研发费用	66,386,818.62	60,528,686.33
财务费用	15,637.39	-4,049,348.94
其中：利息费用	14,390,889.74	22,075,034.64
利息收入	9,669,665.52	16,135,730.64
加：其他收益	11,911,225.54	8,377,098.32
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,245,589.85	-3,710,842.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,453,535.46	-14,089,565.01
信用减值损失（损失以“—”号填列）	5,054,136.04	-8,480,564.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,454,217.69	-6,984,874.27
资产处置收益（损失以“—”号填列）	72,994.12	484,279.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	184,828,586.14	189,172,191.73
加：营业外收入	532,042.03	205,048.10
减：营业外支出	399,396.72	158,276.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	184,961,231.45	189,218,963.83
减：所得税费用	20,793,235.88	23,331,515.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	164,167,995.57	165,887,448.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	164,167,995.57	165,887,448.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	164,167,995.57	165,887,448.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,666,865,464.77	2,558,511,190.50
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	148,162,494.12	93,093,855.33
收到其他与经营活动有关的现金	256,277,970.62	301,940,153.56
经营活动现金流入小计	3,071,305,929.51	2,953,545,199.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,935,737.12	1,859,666,634.18
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	306,648,016.79	264,741,998.64
支付的各项税费	52,549,661.77	41,621,779.54
支付其他与经营活动有关的现金	291,658,409.45	285,870,952.70
经营活动现金流出小计	2,903,791,825.13	2,451,901,365.06
经营活动产生的现金流量净额	167,514,104.38	501,643,834.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,122,819.66	948,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,959.68	620,771.39
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	1,153,293,871.66	218,850,699.67
投资活动现金流入小计	1,156,917,651.00	220,419,681.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,396,311.59	91,965,478.31
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	758,640,099.33	549,911,113.35
投资活动现金流出小计	861,036,410.92	641,876,591.66
投资活动产生的现金流量净额	295,881,240.08	-421,456,910.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,003,450,443.61	1,540,295,290.53
收到其他与筹资活动有关的现金	184,280,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,187,730,443.61	1,592,295,290.53
偿还债务支付的现金	2,184,670,549.74	1,731,527,867.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,922,946.77	202,580,643.37
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	227,820,922.50	35,670,820.15
筹资活动现金流出小计	2,603,414,419.01	1,969,779,330.88
筹资活动产生的现金流量净额	-415,683,975.40	-377,484,040.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,488.38	-2,534,132.25
五、现金及现金等价物净增加额	47,279,880.68	-299,831,248.87
加：期初现金及现金等价物余额	483,468,619.99	1,034,869,976.15
六、期末现金及现金等价物余额	530,748,500.67	735,038,727.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,717,309,905.93	1,732,578,366.33
收到的税费返还	94,139,342.34	47,799,785.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,500,073,060.03	1,272,765,146.13
经营活动现金流入小计	3,311,522,308.30	3,053,143,297.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,027,858.96	1,333,682,654.00
支付给职工以及为职工支付的现金	221,348,210.66	191,233,897.24
支付的各项税费	42,072,385.11	35,319,654.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,324,621,758.47	765,502,653.44
经营活动现金流出小计	3,342,070,213.20	2,325,738,858.78
经营活动产生的现金流量净额	-30,547,904.90	727,404,438.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,779.68	3,481,238.89
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	1,083,912,015.34	310,573,824.15
投资活动现金流入小计	1,084,412,795.02	314,055,063.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,454,635.20	53,438,345.51
投资支付的现金	23,600,000.00	3,071,212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	751,332,243.01	309,500,771.98
投资活动现金流出小计	844,386,878.21	366,010,329.49
投资活动产生的现金流量净额	240,025,916.81	-51,955,266.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	362,882,185.98	650,330,512.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,494,380.00	
筹资活动现金流入小计	365,376,565.98	650,330,512.00
偿还债务支付的现金	455,250,000.00	1,238,540,087.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,839,807.75	197,156,481.07
支付其他与筹资活动有关的现金	6,924,122.10	9,104,783.20
筹资活动现金流出小计	647,013,929.85	1,444,801,352.14
筹资活动产生的现金流量净额	-281,637,363.87	-794,470,840.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,793,867.05	5,728,825.27
五、现金及现金等价物净增加额	-63,365,484.91	-113,292,842.57
加：期初现金及现金等价物余额	213,902,117.93	652,679,584.01
六、期末现金及现金等价物余额	150,536,633.02	539,386,741.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,164,502,220.00				717,945.77	6,563,700.00	-7,789,417.19		428,645,286.26		1,393,651,751.1		3,690,405,835	8,693,001.80	3,699,098,560.15
加：会计政策变更															

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,164,502,220.00				717,959,451.77	6,563,700.00	-7,789,417.19		428,645,286.26		1,393,651,717.51		3,690,405,558.35	8,693,001.80	3,699,098,560.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-344,250.00	-19,758,524.56				14,966,072.55		-4,448,202.01	450,527.48	-3,997,674.53
（一）综合收益总额							-19,758,524.56				189,641,405.55		169,882,800.99	450,527.48	170,333,408.47
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配						-344,250.00					-174,675,333.00		-174,331,083.00		-174,331,083.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-344,250.00					-174,675,333.00		-174,331,083.00		-174,331,083.00
4. 其他															
（四）所有															

者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,164,502,220.00				717,959,451.77	6,219,450.00	-27,547,941.75		428,645,286.26		1,408,617,790.06		3,685,957,356.4	9,143,529.28	3,695,100,885.62

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												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	1,167,757,220.00				724,013,751.77	16,705,500.00	-5,056,119.61		396,719,063.40		1,251,574,939.46		3,518,302,955.2	6,335,051.77	3,524,638,006.79	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他																		
二、本年期初余额	1,167,757,220.00				724,013,751.77	16,705,505,056,000.00	-5,056,119.61				396,719,063.40				1,251,574,539.46	3,518,302,955.02	6,335,051.77	3,524,638,006.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-832,500.00	30,927,123.05								-3,374,541.49	28,385,081.56	1,115,901.44	29,500,983.00
（一）综合收益总额							30,927,123.05								171,789,041.51	202,716,645.56	1,115,901.44	203,832,066.00
（二）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
（三）利润分配						-832,500.00									-175,163,583.00	-174,331,083.00		-174,331,083.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配															-175,163,583.00	-175,163,583.00		-175,163,583.00
4. 其他						-832,500.00										832,500.00		832,500.00
（四）所有																		

他												
二、本年期初余额	1,164,502,220.00				719,537,133.49	6,563,700.00			428,645,286.26	1,482,026,089.83		3,788,147,029.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-344,250.00				-10,507,337.43		-10,163,087.43
（一）综合收益总额										164,167,995.57		164,167,995.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配						-344,250.00				-174,675,333.00		-174,331,083.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配						-344,250.00				-174,675,333.00		-174,331,083.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,164,502,220.00				719,537,133.49	6,219,450.00			428,645,286.26	1,471,518,752.40		3,777,983,942.15

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,167,757,220.00				725,591,433.49	16,705,500.00			396,719,063.40	1,369,853,667.07		3,643,215,883.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,167,757,220.00				725,591,433.49	16,705,500.00			396,719,063.40	1,369,853,667.07		3,643,215,883.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-832,500.00				-9,276,134.58		-8,443,634.58
(一) 综合收益总额										165,887,448.42		165,887,448.42
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权												

益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配						-				-		-
1. 提取盈余公积						832,500.00				175,163.58		174,331.08
2. 对所有者(或股东)的分配										3.00		3.00
3. 其他												832,500.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,167,757,220.00					725,591,433.49	15,873,000.00			396,719,063.40	1,360,577,532.49	3,634,772,249.38

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116,450.222万元,股份总数116,450.222万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份24,832.7584万股,无限售条件流通股份91,617.4636万股。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、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、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2024年8月30日八届二十一次董事会批准对外报出。

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(以下简称海利得香港控股)、海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称海利得香港纤维)、浙江海利得地板有限公司(以下简称海利得地板)、浙江海利得薄膜新材料有限公司(以下简称海利得薄膜)、浙江海利得贸易有限公司(以下简称海利得贸易)、海利得新材料研究(上海)有限公司(以下简称海利得研究)、浙江海利得复合新材料有限公司(以下简称海利得复合)、HAILIDE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE. LTD.(以下简称新加坡海利得)、海利得家居科技(上海)有限公司(以下简称海利得家居)、浙江海利得酒店管理有限公司(以下简称海利得酒店)、共青城青鸾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称青鸾创投)及浙江聚领新材料有限公司(以下简称浙江聚领)等十八家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，美国海利得、丹麦海利得、越南海利得、新加坡海利得等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收账款	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项预付款项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项在建工程预算金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项应付账款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项其他应付款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项预收款项金额超过资产总额 0.5%

重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项合同负债金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入的 15%
重要的承诺事项	单项承诺事项影响金额超过资产总额 0.5%
重要的或有事项	单项或有事项影响金额超过资产总额 0.5%
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项影响金额超过资产总额 0.5%

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、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。

9、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。

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

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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。

12、应收票据

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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
应收商业承兑汇票		

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

14、应收款项融资

15、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

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

16、合同资产

17、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产**(1) 确认条件**

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3 或 5	2.38-6.47
通用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.40
专用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	5-6	3 或 5	15.83-19.40
其他设备	年限平均法	5.00	3 或 5	19.00-19.40

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工并达到预定设计要求

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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、管理软件、专利使用权、排污权及其他等，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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 40-50 年	直线法
管理软件等	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法
专利使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 5-11 年	直线法
排污权	按合同约定排污期限确定使用寿命为 3.5 年或者 16 年	直线法
其 他	无使用年限限制，不摊销/按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	不摊销/直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

3. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司研发部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 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。

30、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31、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。

32、合同负债

33、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。

34、预计负债

35、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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在

判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等产品，属于在某一时点履行履约义务。

境内实体内销收入和境外实体内销收入确认时点：公司已根据合同约定将产品交付给客户，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。

境内实体外销收入和境外实体外销收入确认时点：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

38、合同成本

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

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

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

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

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

39、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。

40、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

售后租回

公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回

公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

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）。

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m ² /年、10 元/m ² /年

[注]存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、海利得地板、海利得薄膜、海利得研究	15%
美国海利得、香港海利得、丹麦海利得、越南海利得、海利得香港控股、海利得香港纤维、新加坡海利得	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

1. 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《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，公司通过高新技术企业的重新认定，并于 2023 年 12 月 8 日取得编号为 GR202333006007 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 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《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》，海利得地板通过高新技术企业的认定，自 2022 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

3. 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《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，海利得薄膜通过高新技术企业的认定，并于 2023 年 12 月 8 日取得编号为 GR202333007028 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据上海市高新技术企业认定办公室下发的《关于公示 2023 年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，海利得研究通过高新技术企业的认定，并于 2023 年 12 月 12 日取得编号为 GR202331006335 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据《财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）规定：“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。先进制造业企业具体名单，由各省、自治区、直辖市、计划单列市工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门确定。”公司本期满足上述优惠条件，享受增值税进项税额加计 5%扣除的优惠政策。

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	80,669.77	194,435.04
银行存款	928,211,927.32	1,251,884,332.10

其他货币资金	306,862,162.59	288,640,755.80
合计	1,235,154,759.68	1,540,719,522.94
其中：存放在境外的款项总额	84,666,121.28	96,812,901.95

其他说明

期末银行存款中包括用于为开立银行承兑汇票等质押和拟持有到期的定期存单本金及应计利息 398,484,629.70 元；其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金及应计利息 306,602,284.49 元，支付宝平台资金 258,867.10 元，存出投资款 1,011.00 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		670,783.63
其中：		
衍生金融资产		670,783.63
其中：		
合计		670,783.63

3、衍生金融资产

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	76,103,230.26	138,068,606.30
合计	76,103,230.26	138,068,606.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	76,103,230.26	100.00%			76,103,230.26	138,068,606.30	100.00%			138,068,606.30
其										

中：										
银行承兑汇票	76,103,230.26	100.00%			76,103,230.26	138,068,606.30	100.00%			138,068,606.30
合计	76,103,230.26	100.00%			76,103,230.26	138,068,606.30	100.00%			138,068,606.30

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	76,103,230.26		
合计	76,103,230.26		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	74,684,534.87
合计	74,684,534.87

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	970,180,977.30	820,069,869.19
1至2年	13,050,580.61	26,769,176.71
2至3年	895,658.27	745,347.40
3年以上	2,495,420.33	2,752,512.12
合计	986,622,636.51	850,336,905.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	8,635,834.43	0.88%	8,635,834.43	100.00%		29,154,662.86	3.43%	29,154,662.86	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	977,986,802.08	99.12%	50,220,610.98	5.14%	927,766,191.10	821,182,242.56	96.57%	41,963,981.83	5.11%	779,218,260.73
其中：										
合计	986,622,636.51	100.00%	58,856,445.41	5.97%	927,766,191.10	850,336,905.42	100.00%	71,118,644.69	8.36%	779,218,260.73

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	970,180,977.30	48,509,048.86	5.00%
1-2年	6,432,119.86	964,817.99	15.00%
2-3年	895,658.27	268,697.48	30.00%
3年以上	478,046.65	478,046.65	100.00%
合计	977,986,802.08	50,220,610.98	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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：

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	29,154,662.86	-460,381.43	9,437,658.35	10,620,788.65		8,635,834.43
按组合计提坏账准备	41,963,981.83	9,053,209.60		796,580.45		50,220,610.98
合计	71,118,644.69	8,592,828.17	9,437,658.35	11,417,369.10		58,856,445.41

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,417,369.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减
------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

				合计数的比例	值准备期末余额
客户一	44,770,356.05		44,770,356.05	4.54%	2,238,517.80
客户二	29,272,401.88		29,272,401.88	2.97%	1,463,620.09
客户三	20,120,669.69		20,120,669.69	2.04%	1,373,544.79
客户四	18,191,395.88		18,191,395.88	1.84%	1,203,494.31
客户五	15,322,533.61		15,322,533.61	1.55%	766,126.68
合计	127,677,357.11		127,677,357.11	12.94%	7,045,303.67

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,813,538.47	7,616,084.37
合计	21,813,538.47	7,616,084.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	21,813,538.47	100.00%			21,813,538.47	7,616,084.37	100.00%			7,616,084.37
其中：										
其中：银行承兑汇票	21,813,538.47	100.00%			21,813,538.47	7,616,084.37	100.00%			7,616,084.37
合计	21,813,538.47	100.00%			21,813,538.47	7,616,084.37	100.00%			7,616,084.37

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	21,813,538.47		
合计	21,813,538.47		

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	225,841,646.83	
合计	225,841,646.83	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,282,182.02	36,450,871.42
合计	38,282,182.02	36,450,871.42

(1) 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	30,374,812.35	29,144,969.02
应收暂付款	7,818,780.18	5,943,542.02
押金及保证金	7,166,868.43	7,894,727.56
其他	87,969.02	576,463.25
合计	45,448,429.98	43,559,701.85

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	37,825,734.46	35,735,548.26
1至2年	918,830.42	938,535.22
2至3年	68,554.00	352,995.97
3年以上	6,635,311.10	6,532,622.40
合计	45,448,429.98	43,559,701.85

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	45,448,429.98	100.00%	7,166,247.96	15.77%	38,282,182.02	43,559,701.85	100.00%	7,108,830.43	16.32%	36,450,871.42
其中：										
合计	45,448,429.98	100.00%	7,166,247.96	15.77%	38,282,182.02	43,559,701.85	100.00%	7,108,830.43	16.32%	36,450,871.42

按组合计提坏账准备类别名称：应收出口退税组合、账龄组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税组合	30,374,812.35		
账龄组合	15,073,617.63	7,166,247.96	47.54%
其中：1年以内	7,450,922.11	372,546.10	5.00%
1-2年	918,830.42	137,824.56	15.00%
2-3年	68,554.00	20,566.20	30.00%
3年以上	6,635,311.10	6,635,311.10	100.00%
合计	45,448,429.98	7,166,247.96	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024年1月1日余额	329,528.96	140,780.28	6,638,521.19	7,108,830.43
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-45,941.52	45,941.52		
——转入第三阶段		-10,283.10	10,283.10	
本期计提	88,958.66	-38,614.14	7,073.01	57,417.53
2024年6月30日余额	372,546.10	137,824.56	6,655,877.30	7,166,247.96

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

4) 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
海宁市国家税务局	应收出口退税	29,079,616.48	1年以内	63.98%	
Security Deposit	押金及保证金	6,495,788.35	3年以上	14.29%	6,495,788.35
中国人民财产保险股份有限公司	应收暂付款	4,015,655.00	1年以内	8.84%	200,782.75
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	1,295,195.87	1年以内	2.85%	
无锡市博宇塑机有限公司	应收暂付款	577,000.00	1-2年	1.27%	86,550.00
合计		41,463,255.70		91.23%	6,783,121.10

8、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	108,032,511.35	97.88%	111,368,760.01	97.73%
1 至 2 年	1,651,204.53	1.50%	2,006,813.80	1.76%
2 至 3 年	377,727.59	0.34%	270,001.99	0.24%
3 年以上	311,732.46	0.28%	304,472.48	0.27%
合计	110,373,175.93		113,950,048.28	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
供应商一	存货采购款	13,734,853.05	12.44
供应商二	存货采购款	12,849,876.76	11.64
供应商三	存货采购款	10,033,661.78	9.09
供应商四	存货采购款	8,134,243.90	7.37
供应商五	存货采购款	7,113,802.50	6.45
小 计		51,866,437.99	46.99

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	206,230,361.83	7,841,741.39	198,388,620.44	229,312,054.24	11,426,588.88	217,885,465.36
在产品	152,131,879.02	55,336.43	152,076,542.59	120,027,659.27	55,336.43	119,972,322.84
库存商品	797,509,991.21	22,217,737.77	775,292,253.44	707,605,134.18	26,391,499.35	681,213,634.83
委托加工物资	2,076,669.90		2,076,669.90	1,643,482.23		1,643,482.23
合计	1,157,948,901.96	30,114,815.59	1,127,834,086.37	1,058,588,329.92	37,873,424.66	1,020,714,905.26

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	11,426,588.88	-31,625.46		3,553,222.03		7,841,741.39
在产品	55,336.43					55,336.43
库存商品	26,391,499.35	5,590,890.42		9,764,652.00		22,217,737.77
合计	37,873,424.66	5,559,264.96		13,317,874.03		30,114,815.59

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品		
库存商品		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	6,115,374.11	5,499,421.36
预缴税费	1,149,792.09	540,490.76
合计	7,265,166.20	6,039,912.12

11、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

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,999,983.00	19,999,983.00
合计	34,999,983.00	19,999,983.00

13、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	51,829,025.14			51,829,025.14

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	51,829,025.14		51,829,025.14
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	20,306,653.62		20,306,653.62
2. 本期增加金额	686,052.54		686,052.54
(1) 计提或摊销	686,052.54		686,052.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	20,992,706.16		20,992,706.16
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	30,836,318.98		30,836,318.98
2. 期初账面价值	31,522,371.52		31,522,371.52

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,481,360,607.82	2,665,220,965.69
合计	2,481,360,607.82	2,665,220,965.69

(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	1,434,031,173.83	457,118,652.19	3,498,458,496.07	58,056,792.24	77,036,103.34	5,524,701,217.67
2. 本期增加金额	284,097.36	2,671,595.81	2,773,605.23	2,113,421.79	3,284,147.95	11,126,868.14
(1) 购置		2,671,595.81	2,773,605.23	2,113,421.79	3,277,606.85	10,836,229.68
(2) 在建工程转入	284,097.36					284,097.36
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异					6,541.10	6,541.10
3. 本期减少金额	5,273,485.73	3,711,812.86	14,520,523.95	4,709,312.41	252,553.28	28,467,688.23
(1) 处置或报废			232,544.25	4,618,969.28	15,384.61	4,866,898.14
(2) 外币报表折算差异	5,273,485.73	3,711,812.86	14,287,979.70	90,343.13	237,168.67	23,600,790.09
4. 期末余额	1,429,041,785.46	456,078,435.14	3,486,711,577.35	55,460,901.62	80,067,698.01	5,507,360,397.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	464,126,876.60	230,475,406.19	2,074,326,346.83	39,856,480.98	50,695,141.38	2,859,480,251.98
2. 本期增加金额	33,487,149.37	18,170,322.96	119,209,378.63	2,977,240.44	3,482,915.76	177,327,007.16
(1) 计提	33,487,149.37	18,170,322.96	119,209,378.63	2,977,240.44	3,478,587.18	177,322,678.58
(2) 外币报表折算差异					4,328.58	4,328.58
3. 本期减少金额	770,041.93	1,391,565.27	3,995,700.51	4,434,325.65	215,836.02	10,807,469.38
(1)			3,656.21	4,388,020.81	14,615.38	4,406,292.40

处置或报废						
(2) 外币报表折算差异	770,041.93	1,391,565.27	3,992,044.30	46,304.84	201,220.64	6,401,176.98
4. 期末余额	496,843,984.04	247,254,163.88	2,189,540,024.95	38,399,395.77	53,962,221.12	3,025,999,789.76
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	932,197,801.42	208,824,271.26	1,297,171,552.40	17,061,505.85	26,105,476.89	2,481,360,607.82
2. 期初账面价值	969,904,297.23	226,643,246.00	1,424,132,149.24	18,200,311.26	26,340,961.96	2,665,220,965.69

(2) 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	5,701,892.34	未完成竣工决算，故未办妥权证
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布	73,536,622.92	未完成竣工决算，故未办妥权证

(3) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	684,468,744.69	581,905,882.95
合计	684,468,744.69	581,905,882.95

(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（含华邑酒店项目）	499,269,272.08		499,269,272.08	447,892,706.42		447,892,706.42
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目	6,710,227.18		6,710,227.18	5,036,927.82		5,036,927.82
年产47000吨高端压延膜项目	93,601,936.39		93,601,936.39	90,492,256.39		90,492,256.39
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目	1,059,928.47		1,059,928.47	483,225.10		483,225.10
研发中心技改项目	42,840,871.36		42,840,871.36	14,871,925.35		14,871,925.35
零星工程	40,986,509.21		40,986,509.21	23,128,841.87		23,128,841.87
合计	684,468,744.69		684,468,744.69	581,905,882.95		581,905,882.95

(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（含华邑酒店项目）	43,000.00	447,892,706.42	51,376,565.66			499,269,272.08	116.11%	98.00%	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	5,036,927.82	1,673,299.36			6,710,227.18	72.96%	72.96%	14,009,363.47			自有资金、银行借款
年产47000吨高端压延膜	39,600.00	90,492,256.39	3,109,680.00			93,601,936.39	62.22%	62.22%	414,344.86			自有资金

项目												
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目	108,131.10	483,225.10	594,152.77		17,449.40	1,059,928.47	92.81%	92.81%	8,590,839.61			自有资金、银行借款
研发中心技改项目	13,200.00	14,871,925.35	27,968,946.01			42,840,871.36	32.46%	32.46%	754,731.50	535,761.53	2.99%	自有资金、银行借款
合计	269,631.10	558,777,041.08	84,722,643.80		17,449.40	643,482,235.48			50,618,771.47	535,761.53		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

16、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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,211,390.32	5,211,390.32
2. 本期增加金额	2,153,629.54	2,153,629.54
1) 租入	2,134,036.70	2,134,036.70
2) 外币报表折算差异	19,592.84	19,592.84
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	7,365,019.86	7,365,019.86
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,367,661.12	3,367,661.12
2. 本期增加金额	596,643.51	596,643.51
(1) 计提	586,163.77	586,163.77
2) 外币报表折算差异	10,479.74	10,479.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,964,304.63	3,964,304.63
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	3,400,715.23	3,400,715.23
2. 期初账面价值	1,843,729.20	1,843,729.20

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

18、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	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	308,496,126.90	2,950,000.00		18,409,799.89	2,278,194.84	783,900.00	332,918,021.63
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业							

合并增加							
3. 本期减少金额	1,615,633.93						1,615,633.93
(1) 处置							
外币报表折算差异	1,615,633.93						1,615,633.93
4. 期末余额	306,880,492.97	2,950,000.00		18,409,799.89	2,278,194.84	783,900.00	331,302,387.70
二、累计摊销							
1. 期初余额	68,375,094.94	1,197,087.09		14,184,424.88	2,020,792.55	805.00	85,778,204.46
2. 本期增加金额	3,346,727.90	137,500.02		592,367.28	19,800.24	690.00	4,097,085.44
(1) 计提	3,346,727.90	137,500.02		592,367.28	19,800.24	690.00	4,097,085.44
3. 本期减少金额	218,475.92						218,475.92
(1) 处置							
外币报表折算差异	218,475.92						218,475.92
4. 期末余额	71,503,346.92	1,334,587.11		14,776,792.16	2,040,592.79	1,495.00	89,656,813.98
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	235,377,146.05	1,615,412.89		3,633,007.73	237,602.05	782,405.00	241,645,573.72
2. 期初账面价值	240,121,031.96	1,752,912.91		4,225,375.01	257,402.29	783,095.00	247,139,817.17

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

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	2,003,978.01		316,417.50		1,687,560.51
合计	2,003,978.01		316,417.50		1,687,560.51

其他说明

20、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	93,410,492.83	11,241,080.58	92,842,574.12	14,222,786.46
内部交易未实现利润	20,948,915.10	4,971,884.11	16,723,320.49	3,938,269.15
可抵扣亏损	125,893,669.74	18,865,866.14	124,878,614.31	18,731,792.15
政府补助形成的递延收益	21,763,753.49	3,264,563.02	23,136,419.37	3,470,462.91
收入确认时间性差异	7,571,488.08	1,135,723.21	9,813,825.26	1,472,073.79
交易性金融负债的公允价值变动	1,634,110.07	245,116.51	4,087,645.53	613,146.83
合计	271,222,429.31	39,724,233.57	271,482,399.08	42,448,531.29

(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
固定资产折旧形成的应纳税暂时性差异	265,412,283.64	39,811,842.54	265,412,283.64	39,811,842.54
交易性金融资产的公允价值变动			605,863.67	90,879.55
合计	265,412,283.64	39,811,842.54	266,018,147.31	39,902,722.09

(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		39,724,233.57		42,448,531.29
递延所得税负债		39,811,842.54		39,902,722.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	35,558,463.67	33,905,088.25
可抵扣亏损	286,423,238.44	261,995,086.84
合计	321,981,702.11	295,900,175.09

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	22,487,125.03	22,487,125.03	
2025 年	53,303,609.59	53,303,609.59	
2026 年	13,673,258.89	13,673,258.89	
2027 年	108,282,731.36	108,282,731.36	
2028 年	4,718,432.33	4,397,276.81	
2029 年	17,312,617.12		
2031 年	1,450,369.77	1,450,369.77	
2032 年	22,437,860.89	22,437,860.89	
2033 年	35,482,665.62	35,962,854.50	
2034 年	7,274,567.84		
合计	286,423,238.44	261,995,086.84	

其他说明

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款	17,179,626.53		17,179,626.53	3,477,883.89		3,477,883.89
合计	17,179,626.53		17,179,626.53	3,477,883.89		3,477,883.89

其他说明：

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	523,048,769.39	523,048,769.39	质押	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	393,582,028.80	393,582,028.80	质押	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	74,684,534.87	74,684,534.87	质押	因开立承兑汇票质押	137,729,981.30	137,729,981.30	质押	因开立承兑汇票质押

存货	67,762,553.73	67,762,553.73	抵押	因借款而设定的抵押	21,995,348.92	21,981,150.72	抵押	因借款而设定的抵押
固定资产	475,302,340.77	192,720,189.20	抵押	因借款而设定的抵押	475,302,340.77	203,506,144.80	抵押	因借款而设定的抵押
无形资产	127,366,714.13	80,064,959.59	抵押	因借款而设定的抵押	127,366,714.13	88,623,784.30	抵押	因借款而设定的抵押
应收账款	52,231,869.78	49,620,276.29	质押	因借款而设定的质押	19,221,387.95	18,260,318.55	质押	因借款而设定的质押
合计	1,320,396,782.67	987,901,283.07			1,175,197,801.87	863,683,408.47		

其他说明：

23、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	1,593,913,433.15	657,837,075.04
抵押借款	62,585,659.08	121,159,306.38
保证借款	257,362,470.37	276,772,990.70
信用借款	149,406,064.01	469,605,161.50
质押及保证借款		408,867,367.58
质押及信用借款		31,000,000.00
合计	2,063,267,626.61	1,965,241,901.20

短期借款分类的说明：

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	7,329,555.07	4,087,645.53
其中：		
衍生金融负债	7,329,555.07	4,087,645.53
其中：		
合计	7,329,555.07	4,087,645.53

其他说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	326,161,412.83	310,846,652.70
合计	326,161,412.83	310,846,652.70

26、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	276,693,608.87	252,458,078.66
长期资产购置款	51,509,396.49	65,415,601.13
合计	328,203,005.36	317,873,679.79

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	107,413,417.27	92,898,041.14
合计	107,413,417.27	92,898,041.14

(1) 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
限制性股票回购款		6,563,700.00
应付运杂费	78,414,059.18	62,575,534.10
未结算费用	11,553,486.26	11,685,161.40
应付电费	8,473,729.07	5,729,094.47
应付暂收款	396,779.59	330,000.00
其他	8,575,363.17	6,014,551.17
合计	107,413,417.27	92,898,041.14

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	72,206.00	288,824.00
合计	72,206.00	288,824.00

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,166,256.67	33,962,696.31
合计	35,166,256.67	33,962,696.31

30、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	97,021,028.98	265,108,697.21	289,888,228.85	72,241,497.34
二、离职后福利-设定提存计划	3,748,525.72	15,003,524.47	16,360,584.23	2,391,465.96
合计	100,769,554.70	280,112,221.68	306,248,813.08	74,632,963.30

(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	92,898,514.21	237,391,258.85	261,826,704.11	68,463,068.95
2、职工福利费		11,107,144.84	11,107,144.84	
3、社会保险费	1,383,546.56	9,649,738.30	9,607,141.05	1,426,143.81
其中：				
医疗保险费	1,223,266.28	8,483,390.23	8,412,119.10	1,294,537.41
工伤保险费	160,280.28	1,166,348.07	1,195,021.95	131,606.40
4、住房公积金	805,577.99	5,038,754.93	4,975,180.00	869,152.92
5、工会经费和职工教育经费	1,933,390.22	1,921,800.29	2,372,058.85	1,483,131.66
合计	97,021,028.98	265,108,697.21	289,888,228.85	72,241,497.34

(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	3,621,281.73	14,485,190.71	15,790,135.69	2,316,336.75
2、失业保险费	127,243.99	518,333.76	570,448.54	75,129.21
合计	3,748,525.72	15,003,524.47	16,360,584.23	2,391,465.96

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,316,632.39	1,164,465.53
企业所得税	14,815,439.85	21,700,100.30
个人所得税	718,437.30	872,307.62
城市维护建设税	491,906.04	606,962.33
房产税	4,801,181.89	10,214,501.17
土地使用税	2,475,281.98	4,951,393.56
教育费附加	897,536.75	260,338.11
地方教育附加	211,127.34	173,558.74
印花税	140,751.56	1,000,053.11
环境保护税	15,000.00	6,685.71
其他税项	7,639.15	393,576.40
合计	25,890,934.25	41,343,942.58

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	202,170,938.88	85,843,500.00
一年内到期的租赁负债	642,893.45	823,657.60
合计	202,813,832.33	86,667,157.60

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,628,617.36	2,077,161.77
合计	1,628,617.36	2,077,161.77

34、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		300,273,472.22
信用借款	147,613,790.28	219,200,677.43
合计	147,613,790.28	519,474,149.65

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,110,838.84	1,386,505.14

租赁负债未确认融资费用	-85,243.74	-43,475.95
合计	3,025,595.10	1,343,029.19

36、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	23,136,419.37	1,260,800.00	2,633,465.88	21,763,753.49	与资产相关的政府补助
合计	23,136,419.37	1,260,800.00	2,633,465.88	21,763,753.49	

37、股本

单位：元

项目	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	1,164,502,220.00						1,164,502,220.00

38、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）	714,556,608.07			714,556,608.07
其他资本公积	3,402,843.70			3,402,843.70
合计	717,959,451.77			717,959,451.77

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	6,563,700.00		344,250.00	6,219,450.00
合计	6,563,700.00		344,250.00	6,219,450.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少 344,250.00 元，系公司向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金股利，调整回购单价所致。

40、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	- 7,789,417 .19					- 19,758,52 4.56	- 274,037.8 7	- 27,547,94 1.75
外币 财务报表 折算差额	- 7,789,417 .19					- 19,758,52 4.56	- 274,037.8 7	- 27,547,94 1.75
其他综合 收益合计	- 7,789,417 .19					- 19,758,52 4.56	- 274,037.8 7	- 27,547,94 1.75

41、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	428,645,286.26			428,645,286.26
合计	428,645,286.26			428,645,286.26

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,393,651,717.51	1,251,574,539.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,641,405.55	171,789,041.51
应付普通股股利	174,675,333.00	175,163,583.00
期末未分配利润	1,408,617,790.06	1,248,199,997.97

43、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	2,849,743,587.98	2,401,365,482.65	2,744,892,364.04	2,317,695,028.78
其他业务	27,123,530.01	26,320,986.06	24,933,515.49	24,677,049.93
合计	2,876,867,117.99	2,427,686,468.71	2,769,825,879.53	2,342,372,078.71

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	2,875,835	2,426,694					2,875,835	2,426,694

	, 828.45	, 793.29					, 828.45	, 793.29
其中:								
化学纤维制造业	1,533,049,212.75	1,325,949,992.91					1,533,049,212.75	1,325,949,992.91
其他纺织业	1,021,791,848.41	817,467,404.97					1,021,791,848.41	817,467,404.97
橡胶和塑料制品业	294,902,526.82	257,948,084.77					294,902,526.82	257,948,084.77
材料销售	26,092,240.47	25,329,310.64					26,092,240.47	25,329,310.64
按经营地区分类	2,875,835,828.45	2,426,694,793.29					2,875,835,828.45	2,426,694,793.29
其中:								
境内地区	1,024,517,709.52	896,594,251.00					1,024,517,709.52	896,594,251.00
境外地区	1,851,318,118.93	1,530,100,542.29					1,851,318,118.93	1,530,100,542.29
按商品转让的时间分类	2,875,835,828.45						2,875,835,828.45	
其中:								
在某一时点确认收入	2,875,835,828.45						2,875,835,828.45	
合计	2,875,835,828.45	2,426,694,793.29					2,875,835,828.45	2,426,694,793.29

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 29,427,488.10 元。

其他说明

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
试运行销售收入	361,893.75	48,777.41
试运行销售成本	361,893.75	48,777.41

44、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	2,674,756.37	5,084,919.03
教育费附加	1,144,973.90	2,179,251.02
房产税	4,857,789.40	4,844,615.63
土地使用税	2,475,712.58	2,475,744.16
车船使用税	960.00	550.00
印花税	1,806,509.29	1,512,954.19

地方教育附加	766,940.45	1,452,834.02
环境保护税	37,805.16	15,712.69
合计	13,765,447.15	17,566,580.74

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,410,627.31	49,552,823.12
办公经费	15,381,436.72	12,527,388.43
折旧及摊销费	13,184,223.30	13,490,434.47
中介费	4,191,939.00	4,988,104.70
保险费	2,291,913.71	3,096,094.03
业务经费	1,432,301.91	2,158,475.16
税金	10,673.16	76,441.41
其他	1,499,788.45	3,060,720.53
合计	96,402,903.56	88,950,481.85

其他说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	3,004,793.36	4,171,684.34
职工薪酬	20,654,104.86	16,321,866.70
销售业务费	3,880,683.50	289,707.29
市场宣传推广费	3,410,472.85	1,307,673.99
其他	1,375,729.25	1,622,296.99
合计	32,325,783.82	23,713,229.31

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原材料及半成品耗用	30,977,181.84	32,161,581.26
职工薪酬	31,921,454.11	23,129,131.13
折旧及摊销费	8,804,195.53	10,309,097.91
办公经费	5,232,639.04	6,449,999.75
差旅费	174,802.01	62,192.73
其他	632,810.83	257,291.51
合计	77,743,083.36	72,369,294.29

其他说明

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,845,620.37	40,810,297.26
利息收入	-17,195,916.54	-24,252,004.15
汇兑净损益	-2,086,602.54	-22,892,265.02
其他	2,245,029.43	2,799,846.06
合计	16,808,130.72	-3,534,125.85

其他说明

49、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	2,633,465.88	3,138,702.78
与收益相关的政府补助	1,591,020.22	5,379,722.00
代扣个人所得税手续费返还	354,995.27	310,681.97
增值税加计抵减	8,663,508.34	2,237.73
合计	13,242,989.71	8,831,344.48

50、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		-974,066.79
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-974,066.79
交易性金融负债	-1,909,883.17	-14,089,565.01
合计	-1,909,883.17	-15,063,631.80

其他说明：

51、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	-5,224,660.19	-2,762,632.75
合计	-5,224,660.19	-2,762,632.75

其他说明

52、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	787,412.65	-11,733,101.55
合计	787,412.65	-11,733,101.55

其他说明

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,559,264.96	-3,678,618.76
合计	-5,559,264.96	-3,678,618.76

其他说明：

54、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	72,994.12	526,180.84
合计	72,994.12	526,180.84

55、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
非流动资产毁损报废利得		16,708.46	
罚款赔款收入	832,198.23	36,603.50	832,198.23
其他	389,357.13	350,391.40	389,357.13
合计	1,221,555.36	403,703.36	1,221,555.36

其他说明：

56、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	303,000.00		303,000.00
非流动资产毁损报废损失	68,807.33	110,753.80	68,807.33
其他	501,369.05	179,973.70	501,369.05
合计	873,176.38	290,727.50	873,176.38

其他说明：

57、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	20,893,878.74	33,976,801.18
递延所得税费用	2,633,418.17	-2,247,745.32
合计	23,527,296.91	31,729,055.86

(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	213,893,267.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,083,990.17
子公司适用不同税率的影响	1,754,885.95
调整以前期间所得税的影响	616,503.87
非应税收入的影响	-8,108,029.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,019.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,478,327.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,529,253.75
所得税费用	23,527,296.91

其他说明

58、其他综合收益

详见附注其他综合收益之说明

59、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	237,072,244.03	264,300,633.88
收到押金及保证金	1,674,827.66	1,332,528.88
收到代收代付款	200,000.00	7,227,904.92
利息收入	12,142,482.82	15,835,794.91
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	1,934,632.56	5,684,563.97
收到与资产相关的政府补助	1,260,800.00	6,238,900.00
收到租金收入	866,236.00	649,618.00

其 他	1,126,747.55	670,209.00
合计	256,277,970.62	301,940,153.56

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	241,840,521.59	240,353,233.49
支付押金及保证金	972,545.40	363,360.00
付现的销售费用	9,755,832.43	5,196,850.69
付现的管理费用	29,374,766.08	26,902,983.98
付现的研发费用	6,159,911.23	6,075,514.57
支付代收代付款	358,000.00	4,054,593.88
付现的财务费用	2,049,226.39	1,972,898.32
其 他	1,147,606.33	951,517.77
合计	291,658,409.45	285,870,952.70

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款到期收回本金及利息	838,391,979.57	207,268,361.14
收回用于购建长期资产的信用证/票据保证金	6,857,526.79	11,582,338.53
收到长期资产招标保证金	7,459,400.00	
赎回银行理财	300,584,965.30	
合计	1,153,293,871.66	218,850,699.67

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	441,372,740.92	540,580,600.00
存出用于购建长期资产的信用证/票据保证金	6,075,288.56	5,619,670.60
存出远期结售汇保证金及利息		3,710,842.75
远期结售汇交割支出现流	6,344,669.85	
退回长期资产招标保证金	4,847,400.00	
购买银行理财	300,000,000.00	
合计	758,640,099.33	549,911,113.35

(3) 与筹资活动有关的现金

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
收回为取得借款质押的定期存单及保证金	184,280,000.00	52,000,000.00

合计	184,280,000.00	52,000,000.00
----	----------------	---------------

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
为取得借款质押的定期存单及保证金	220,195,890.00	25,833,075.00
经营租赁付款	700,910.40	732,961.95
支付员工限制性股票回购价款	6,924,122.10	9,104,783.20
合计	227,820,922.50	35,670,820.15

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

60、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	190,365,970.90	172,891,800.94
加：资产减值准备	4,771,852.31	15,411,720.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,008,731.12	185,893,072.87
使用权资产折旧	586,163.77	645,081.40
无形资产摊销	4,097,085.44	4,102,639.56
长期待摊费用摊销	316,417.50	426,616.12
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）	-72,994.12	-526,180.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,807.33	94,045.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,909,883.17	15,063,631.80
财务费用（收益以“-”号填列）	26,681,436.21	9,885,197.96
投资损失（收益以“-”号填列）	5,224,660.19	2,762,632.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,724,297.72	-2,247,745.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,879.55	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,131,756.77	127,886,130.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,157,128.64	-157,628,940.50

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,211,557.80	126,984,131.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	167,514,104.38	501,643,834.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	530,748,500.67	735,038,727.28
减：现金的期初余额	483,468,619.99	1,034,869,976.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,279,880.68	-299,831,248.87

（2） 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	530,748,500.67	483,468,619.99
其中：库存现金	80,669.77	194,435.04
可随时用于支付的银行存款	530,457,952.80	483,126,979.53
可随时用于支付的其他货币资金	209,878.10	147,205.42
三、期末现金及现金等价物余额	530,748,500.67	483,468,619.99

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	397,753,974.52	768,757,352.57	因开立信用证、承兑汇票等质押或者用于投资的定期存单
其他货币资金	306,652,284.49	288,493,550.38	因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金
合计	704,406,259.01	1,057,250,902.95	

（4） 其他重大活动说明

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
背书转让的商业汇票金额	235,542,110.97	155,155,982.84

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
其中：支付货款	179,872,203.77	148,500,620.52
支付固定资产等长期资产购置款	55,669,907.20	6,655,362.32

61、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			389,072,546.78
其中：美元	31,248,514.45	7.1268	222,701,912.78
欧元	21,318,813.89	7.6617	163,338,356.38
越南盾	140,500,120.39	0.0003	40,281.00
丹麦克郎元	2,612,159.06	1.0231	2,672,499.93
新加坡元	60,522.20	5.2790	319,496.69
应收账款			602,800,170.28
其中：美元	57,818,223.18	7.1268	412,058,912.96
欧元	24,783,080.58	7.6617	189,880,528.48
港币			
越南盾	3,002,222,196.00	0.0003	860,728.84
其他应收款			21,153,976.92
其中：美元	2,918,807.77	7.1268	20,801,759.22
越南盾	1,006,252,266.82	0.0003	288,489.76
丹麦克朗元	62,289.06	1.0231	63,727.94
短期借款			578,658,839.71
其中：美元	79,741,967.00	7.1268	568,305,050.42
丹麦克朗元	10,120,016.90	1.0231	10,353,789.29
应付账款			50,135,873.66
其中：美元	4,109,798.61	7.1268	29,289,712.73
欧元	430,051.07	7.6617	3,294,922.28
越南盾	61,218,720,404.12	0.0003	17,551,238.65
其他应付款			58,926,372.89
其中：美元	5,898,074.63	7.1268	42,034,398.27
欧元	160,841.73	7.6617	1,232,321.08
越南盾	54,620,871,543.43	0.0003	15,659,653.54
一年内到期的非流动负债			642,893.45
其中：美元	90,207.87	7.1268	642,893.45
租赁负债			1,013,408.08
其中：美元	142,196.79	7.1268	1,013,408.08

(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

重要境外经营实体的主要经营地详见附注“在其他主体中的权益”之说明。

62、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	139,902.68	710,569.38
合 计	139,902.68	710,569.38

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,031,289.54	0.00
合计	1,031,289.54	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,083,236.00	1,516,472.00
第二年	650,000.00	650,000.00
第三年	650,000.00	650,000.00
第四年	541,000.00	650,000.00
第五年	0.00	216,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	0.00	0.00

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原材料及半成品耗用	30,977,181.84	32,161,581.26
职工薪酬	31,921,454.11	23,129,131.13
折旧及摊销费	8,804,195.53	10,309,097.91
办公经费	5,232,639.04	6,449,999.75
差旅费	174,802.01	62,192.73
其他	632,810.83	257,291.51
合计	77,743,083.36	72,369,294.29
其中：费用化研发支出	77,743,083.36	72,369,294.29

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
上海格迈佳国际贸易有限公司	100.00 万元	上海	上海	商品流通	100.00%		出资设立
海利得香港有限公司	20.00 万美元	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		出资设立
海利得美国有限公司	55.00 万美元	美国亚特兰大	美国亚特兰大	商品流通	100.00%		出资设立
海利得欧洲公司	100.00 万欧元	丹麦兰德斯	丹麦兰德斯	商品流通	70.00%		出资设立
海宁海利得纤维科技有限公司	10,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		出资设立
海利得(越南)有限公司	13,000.00 万美元	越南西宁省	越南西宁省	制造加工	100.00%		出资设立
海利得(香港)投资控股有限公司	13,060.00 万美元	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		出资设立
海利得(香港)纤维投资有限公司	13,060.00 万美元	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		出资设立
浙江海利得地板有限公司	38,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		出资设立
浙江海利得薄膜新材料有限公司	10,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		出资设立
海利得新材料研究(上海)有限公司	1,000.00 万元	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	研究开发	100.00%		出资设立

浙江海利得贸易有限公司	1,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	商品流通	100.00%		出资设立
浙江海利得复合新材料有限公司	1,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		出资设立
海利得国际（新加坡）有限公司	200.00 万美元	新加坡	新加坡	商品流通	100.00%		出资设立
浙江海利得酒店管理有限公司	6,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	酒店管理	100.00%		出资设立
共青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00 万元	江西共青城	江西共青城	投资管理	99.00%		出资设立
浙江聚领新材料有限公司	1,000.00 万元	浙江海宁	浙江海宁	研究开发	100.00%		出资设立
海利得家居科技（上海）有限公司	1,000.00 万元	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	商品流通	100.00%		出资设立

（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
丹麦海利得	30.00%	724,565.35		9,143,529.28

（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
丹麦海利得	113,652,466.92	24,408.60	113,676,875.52	83,218,067.02		83,218,067.02	70,598,552.35	24,408.60	70,622,960.95	41,666,417.67		41,666,417.67

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
丹麦海利得	145,342,317.53	2,415,724.81	2,415,724.81	-6,507,545.45	117,877,419.12	3,675,864.76	3,675,864.76	17,983,857.79

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	23,136,419.37	1,260,800.00		2,633,465.88		21,763,753.49	与资产相关
小计	23,136,419.37	1,260,800.00		2,633,465.88		21,763,753.49	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	4,224,486.10	8,518,424.78
计入营业外收入的政府补助金额		
合计	4,224,486.10	8,518,424.78

其他说明：

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4 及五(一)7 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 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 12.94%（2023 年 12 月 31 日：15.70%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,413,052,355.77	2,617,400,435.06	2,167,526,630.36	449,873,804.70	
交易性金融负债	7,329,555.07	7,329,555.07	7,329,555.07		
应付票据	326,161,412.83	326,161,412.83	326,161,412.83		
应付账款	328,203,005.36	328,203,005.36	328,203,005.36		
其他应付款	107,413,417.27	107,413,417.27	107,413,417.27		
租赁负债	3,668,488.55	3,819,136.29	708,297.45	3,110,838.84	
小 计	3,185,828,234.85	3,390,326,961.88	2,937,342,318.34	452,984,643.54	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,570,559,550.85	2,607,967,339.69	2,061,181,523.25	546,785,816.44	
交易性金融负债	4,087,645.53	4,087,645.53	4,087,645.53		
应付票据	310,846,652.70	310,846,652.70	310,846,652.70		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	317,873,679.79	317,873,679.79	317,873,679.79		
其他应付款	92,898,041.14	92,898,041.14	92,898,041.14		
租赁负债	2,166,686.79	2,275,162.02	888,656.88	1,386,505.14	
小 计	3,298,432,256.80	3,335,948,520.87	2,787,776,199.29	548,172,321.58	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 310,000,000.00 元、17,085,012.25 美元、10,120,016.90 丹麦克朗元（2023 年 12 月 31 日：人民币 570,000,000.00 元、2,743,726.71 美元、1,856,952.93 丹麦克朗元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告外币货币性项目之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

十二、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			34,999,983.00	34,999,983.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			34,999,983.00	34,999,983.00
（二）权益工具投资			34,999,983.00	34,999,983.00
2. 应收款项融资			21,813,538.47	21,813,538.47
持续以公允价值计量的资产总额			56,813,521.47	56,813,521.47
（六）交易性金融负债		7,329,555.07		7,329,555.07
衍生金融负债		7,329,555.07		7,329,555.07
持续以公允价值计量的负债总额		7,329,555.07		7,329,555.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

项目	期末的公允价值（元）	估值技术	输入值
外汇掉期等衍生金融负债	-7,329,555.07	[注]	[注]

[注]系对应银行根据合同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来

3、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

1. 本公司期末持有的应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票，信用状况良好，风险较低，不进行折现，以票据账面金额作为其公允价值的合理估计进行计量。

2. 对于非上市股权投资等因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

本公司的实际控制人情况的说明

高利民持有股份占公司总股本的 17.28%，其家族另外两个成员合计持有股份占公司总股本的 16.81%，高利民家族三人合计持有股份占公司总股本的 34.09%，合计控制表决权比例为 34.09%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							9,365,700.00	20,549,535.10
研发人员							650,250.00	1,182,382.09
销售人员							642,900.00	1,198,740.38
合计							10,658,850.00	22,930,657.57

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2021 年 8 月，公司制定了《浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 2021 年激励计划)，并经公司 2021 年 8 月 1 日召开的第七届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

(1) 股票期权激励计划

1) 首次股票期权授予

2021 年 8 月，公司完成股票期权首次授予，首次授予股票期权的激励对象共计 242 人，包括公司公告本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司，下同)任职的董事、高级管理人员及核心技术业务管理骨干，共计授予 2,604 万份股票期权。

股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为 12 个月、24 个月、36 个月。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 12 个月后的未来 36 个月内分三期行权。

① 首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

② 行权价格：6.21 元/份。

③ 行权条件

A. 公司层面考核要求

本激励计划的行权考核年度为 2021 年-2023 年三个会计年度，在行权期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权前提条件。首次授予的股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予股票期权第一个行权期	以 2020 年度经审计的净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 130%
首次授予股票期权第二个行权期	以 2020 年度经审计的净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 170%
首次授予股票期权第三个行权期	以 2020 年度经审计的净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 210%

注：上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同

B. 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定次年行权/解除限售的权利。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、需改进、差五个档次，考核评价表适用于考核对象。

考核等级	优秀	良好	合格	需改进	差
考核分值	90 及以上	80-90（不含）	60-80（不含）	50-60（不含）	0-50（不含）

其中，考核等级在“良好”及以上即考核分值不低于 80 分的为考核达标。

考核完全达标的激励对象可按照激励计划的相关规定对该年度内的股票期权/限制性股票申请行权/解除限售；激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销；激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

2) 预留股票期权授予

2021 年 8 月，公司完成股票期权预留授予，预留授予股票期权的激励对象共计 69 人，共计授予 354.90 万份股票期权。

① 预留股票期权的时间安排：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予股票期权第一个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予股票期权第二个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

② 行权价格：6.11 元/份。

③ 行权条件

A. 公司未发生以下任一情形：a. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；b. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；c. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；d. 法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。

B. 激励对象未发生以下任一情形：a. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；b. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；c. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；d. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；e. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；f. 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 A 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第 B 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

C. 公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为行权条件。预留股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留股票期权第一个行权期	以 2020 年度经审计的净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 170%
预留股票期权第二个行权期	以 2020 年度经审计的净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 210%

注：上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

D. 个人层面绩效考核要求与首次授予相同

2022 年，公司达到首次股票期权第一个行权期的考核目标，扣除已经离职或被选举成为公司职工代表的 22 人，首次授予股票期权共计 2,351 万份的 40%，即 940.40 万份达成行权条件。由于员工离职的影响，等待期的预留股票期权调整为 320.53 万份。

2023 年，公司没有达到首次股票期权第二个行权期的考核目标和预留股票期权第一个行权期的考核目标，故首次股票期权的 30%和预留股票期权的 50%均没有形达成行权条件。

2023 年度，由于员工离职的影响，首次股票期权失效 71 万份，预留股票期权失效 12.16 万份；由于没达到考核目标的影响，首次股票期权失效 682.2 万份，预留股票期权失效 154.185 万份。

2023 年 10 月，公司将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量总共 909.6 万份，未在可行权期限自 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日止行权的股票期权总共 909.6 万份注销。

2023 年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为 35,422.01 万元，较 2020 年度上升 45.56%，故不满足行权条件。激励对象首次授予的股票期权第三个行权期合计 682.2 万份及预留授予第二个行权期合计 154.185 万份股票期权将予以注销，综上，合计注销 836.385 万份股票期权。

2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因业绩不达标，合计注销 836.385 万份股票期权。本次注销完成后，此次激励计划已授予未行权的剩余股票期权全部注销完毕。

(2) 限制性股票激励计划

2021 年 8 月，公司完成限制性股票首次授予，首次授予限制性股票的激励对象共计 44 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术业务管理骨干，共计授予 945 万股限制性股票。

① 本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解锁限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
限制性股票第二个解锁限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第三个解锁限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

② 授予价格：限制性股票授予价格为 3.11 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 解锁条件：与股票期权行权条件相同。

2022 年，公司达到限制性股票第一个行权期的考核目标，扣除已经离职员工 1 人，限制性股票共计 925 万股的 40%，即 370 万份达成解锁条件。

2023 年，公司没有达到限制性股票第二个解锁期的考核目标，限制性股票的 30% 和未解锁。公司将由于离职和未达到解锁条件的限制性股票，共计 325.50 万股回购注销。

2023 年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为 35,422.01 万元，较 2020 年度上升 45.56%，故不满足解除限售条件。公司应对 36 名激励对象持有的合计 229.5 万股限制性股票予以回购注销，此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的 0.20%。注销完成后，此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

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/授予日股票价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,707,702.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司业绩考核目标未达标，详见本财务报告“股份支付”之说明，本期未确认股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

十五、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

1. 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 73,853,285.91 元(其中包括 1,585,208.50 美元、322,920.00 欧元)。

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，截至目前，酒店装修及开业处于收尾阶段。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(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。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

本公司主要业务为生产和销售化学纤维制造业和其他纺织业产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表营业收入和营业成本之说明。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

重大投资

1. 2020 年 12 月，公司在海宁尖山新区海市路西侧、听潮路北侧地块新建生产车间、仓库、储罐等建(构)筑物面积 61,657.3 平方米，引进进口压延生产线 2 条，购置国产压延生产线 6 条，并配套给排水、变配电、供热等公用工程设备，形成年产 47,000 吨高端压延膜的生产能力。项目总投资为 39,600 万元，其中固定资产投资 37,600 万元(含建设投资 37,110 万元，建设期利息 490 万元)，新增铺底流动资金 2,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成其中 2 条压延生产线和部分生产车间的建设。

2. 2023 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设研发中心技改项目的议案》。研发中心技改项目总投资为 13,200 万元，全部为固定资产投资，建设期 3 年。该项目依托企业现有省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研发中心、省重点企业研究院，通过现有厂区改造，新建研发楼和研发车间，总计新建建筑面积 27,450.25 平方米，购置高性能纤维、生物基纤维等相关的研发、检测和其他配套辅助，完善研发中心部门和功能设置，扩充研发技术人员，全面提升企业关键技术研发能力、工艺创新能力。

3. 2023 年 7 月 31 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于在越南实施年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》，公司拟实施年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南(一期)项目，项目总投资约 5,200 万美元。该项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建(构)筑物建筑面积 56,380 平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南(一期)的建设规模。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	799,611,853.03	694,020,733.16
1 至 2 年	33,444,861.72	30,427,927.71
2 至 3 年	884,306.67	745,347.40
3 年以上	2,464,404.45	2,721,596.99
合计	836,405,425.87	727,915,605.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	2,017,373.68	0.24%	2,017,373.68	100.00%		22,001,419.59	3.02%	22,001,419.59	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	834,388,052.19	99.76%	45,709,644.68	5.48%	788,678,407.51	705,914,185.67	96.98%	37,198,930.78	5.27%	668,715,254.89
其中：										
合计	836,405,425.87	100.00%	47,727,018.36	5.71%	788,678,407.51	727,915,605.26	100.00%	59,200,350.37	8.13%	668,715,254.89

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	799,611,853.03	39,980,592.65	5.00%
1-2 年	33,444,861.72	5,016,729.26	15.00%
2-3 年	884,306.67	265,292.00	30.00%
3 年以上	447,030.77	447,030.77	100.00%
合计	834,388,052.19	45,709,644.68	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 □不适用

(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：

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	22,001,419.59	74,401.09	9,437,658.35	10,620,788.65		2,017,373.68
按组合计提坏账准备	37,198,930.78	8,772,419.02		261,705.12		45,709,644.68
合计	59,200,350.37	8,846,820.11	9,437,658.35	10,882,493.77		47,727,018.36

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,882,493.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	69,612,403.75		69,612,403.75	8.32%	3,480,620.19
客户二	44,779,291.08		44,779,291.08	5.35%	4,956,194.88
客户三	44,770,356.05		44,770,356.05	5.35%	2,238,517.80
客户四	26,161,946.06		26,161,946.06	3.13%	1,308,097.30
客户五	25,407,417.21		25,407,417.21	3.04%	1,270,370.86
合计	210,731,414.15		210,731,414.15	25.19%	13,253,801.03

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,440,116.14	86,736,820.74
合计	76,440,116.14	86,736,820.74

(1) 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	12,196,655.55	16,778,432.02

往来款	62,485,116.67	72,485,116.67
应收暂付款	5,183,145.00	4,838,625.00
押金及保证金	112,510.00	107,510.00
其他	1,650.00	529,395.93
合计	79,979,077.22	94,739,079.62

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,258,997.22	54,033,159.62
1 至 2 年	586,060.00	40,666,350.00
2 至 3 年	51,550.00	
3 年以上	82,470.00	39,570.00
合计	79,979,077.22	94,739,079.62

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	79,979,077.22	100.00%	3,538,961.08	4.42%	76,440,116.14	94,739,079.62	100.00%	8,002,258.88	8.45%	86,736,820.74
其中：										
合计	79,979,077.22	100.00%	3,538,961.08	4.42%	76,440,116.14	94,739,079.62	100.00%	8,002,258.88	8.45%	86,736,820.74

按组合计提坏账准备类别名称：应收出口退税组合、账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税组合	12,196,655.55		
账龄组合	67,782,421.67	3,538,961.08	5.22%
其中：1 年以内	67,062,341.67	3,353,117.08	5.00%
1-2 年	586,060.00	87,909.00	15.00%
2-3 年	51,550.00	15,465.00	30.00%
3 年以上	82,470.00	82,470.00	100.00%
合计	79,979,077.22	3,538,961.08	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2024年1月1日余额	1,862,736.38	6,099,952.50	39,570.00	8,002,258.88
2024年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-29,303.00	29,303.00		
--转入第三阶段		-41,235.00	41,235.00	
本期计提	1,519,683.70	-6,000,111.50	17,130.00	-4,463,297.80
2024年6月30日余额	3,353,117.08	87,909.00	97,935.00	3,538,961.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 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
浙江海利得薄膜新材料有限公司	往来款	62,485,116.67	1年以内	78.13%	3,124,255.83
海宁市国家税务局	应收出口退税	12,196,655.55	1年以内	15.25%	
中国人民财产保险股份有限公司	应收暂付款	4,015,655.00	1年以内	5.02%	200,782.75
无锡市博宇塑机有限公司	应收暂付款	577,000.00	1-2年	0.72%	86,550.00
备用金	应收暂付款	345,570.00	1年以内	0.43%	28,850.00
合计		79,619,997.22		99.55%	3,440,438.58

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	1,809,538,296.25		1,809,538,296.25	1,785,938,296.25		1,785,938,296.25
合计	1,809,538,296.25		1,809,538,296.25	1,785,938,296.25		1,785,938,296.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	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	1,404,000.00						1,404,000.00	
海宁海利得	101,457,492.00						101,457,492.00	
美国海利得	3,610,087.80						3,610,087.80	
香港海利得	1,237,370.00						1,237,370.00	

丹麦海利得	5,448,590.00					5,448,590.00	
香港控股	920,133,756.00					920,133,756.00	
海利得地板	496,174,139.79					496,174,139.79	
海利得薄膜	201,490,594.66					201,490,594.66	
海利得研究	8,115,046.00					8,115,046.00	
海利得复合	10,000,000.00					10,000,000.00	
海利得贸易	10,000,000.00					10,000,000.00	
新加坡海利得	5,067,220.00					5,067,220.00	
酒店管理	1,000,000.00		7,000,000.00			8,000,000.00	
青鸾创投	20,800,000.00		15,600,000.00			36,400,000.00	
浙江聚领			1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	1,785,938,296.25		23,600,000.00			1,809,538,296.25	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,888,506,679.49	1,553,083,693.61	1,813,755,228.03	1,452,728,657.80
其他业务	42,336,152.19	41,111,228.69	42,436,343.12	41,383,765.56
合计	1,930,842,831.68	1,594,194,922.30	1,856,191,571.15	1,494,112,423.36

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,914,924,935.55	1,579,455,199.99					1,914,924,935.55	1,579,455,199.99
其中：								
化学纤维制造业	766,379,715.00	647,209,919.53					766,379,715.00	647,209,919.53
其他纺织业	1,010,324,418.09	812,086,204.37					1,010,324,418.09	812,086,204.37
橡胶和塑料制品业	111,802,546.40	93,787,569.71					111,802,546.40	93,787,569.71
材料销售等	26,418,256.06	26,371,506.38					26,418,256.06	26,371,506.38
按经营地区分类	1,914,924,935.55	1,579,455,199.99					1,914,924,935.55	1,579,455,199.99
其中：								
境内地区	828,522,909.37	700,776,212.92					828,522,909.37	700,776,212.92
境外地区	1,086,402,026.18	878,678,987.07					1,086,402,026.18	878,678,987.07
按商品转让的时间分类	1,914,924,935.55						1,914,924,935.55	
其中：								
在某一时点确认收入	1,914,924,935.55						1,914,924,935.55	

合计	1,914,924 ,935.55	1,579,455 ,199.99					1,914,924 ,935.55	1,579,455 ,199.99
----	----------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 23,548,000.62 元。

其他说明：

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
试运行销售收入	361,893.75	48,777.41
试运行销售成本	361,893.75	48,777.41

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	-4,245,589.85	-3,710,842.75
合计	-4,245,589.85	-3,710,842.75

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
非流动性资产处置损益	4,186.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,591,020.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,134,543.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,437,658.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	417,186.31	
减：所得税影响额	1,375,995.79	
合计	2,939,512.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

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	5.06%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	0.16	0.16

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

适用 不适用