

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



2018年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一九年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 32,881,571 股，即 1,190,147,074 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理 .....	63
第十节 公司债券相关情况 .....	70
第十一节 财务报告 .....	71
第十二节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海利得	指	浙江海利得新材料股份有限公司
格迈佳	指	上海格迈佳国际贸易有限公司
美国海利得、海利得美国、Hailide America, Inc.	指	海利得美国有限责任公司
香港海利得、海利得香港	指	海利得香港有限责任公司
欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得	指	海利得欧洲公司
海宁海利得	指	海宁海利得纤维科技有限公司
地博矿业	指	广西地博矿业集团股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PVC	指	聚氯乙烯
越南海利得、海利得越南	指	海利得（越南）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的中文简称	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高利民		
注册地址	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内		
注册地址的邮政编码	314419		
办公地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号		
办公地址的邮政编码	314419		
公司网址	www.halead.com		
电子信箱	hld@halead.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	魏静聪
联系地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87123648	0573-87123648
电子信箱	lpf@halead.com	wjc@halead.com、002206@halead.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,569,477,90 0.87	3,186,082,08 8.33	3,186,082,08 8.33	12.03%	2,566,548,72 5.40	2,566,548,72 5.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,225,586. 61	313,762,254. 78	313,762,254. 78	11.94%	255,109,550. 82	255,109,550. 82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	334,423,516. 05	285,913,249. 08	285,913,249. 08	16.97%	228,092,268. 53	228,092,268. 53
经营活动产生的现金流量净额(元)	525,451,329. 97	449,079,650. 48	455,885,650. 48	15.26%	494,971,221. 94	504,017,221. 94
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	11.81%	11.21%	11.21%	0.60%	10.49%	10.49%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

总资产（元）	4,809,587,88 4.69	4,383,951,77 1.99	4,383,951,77 1.99	9.71%	4,196,340,19 0.31	4,196,340,19 0.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,915,181,71 9.13	2,861,670,68 1.86	2,861,670,68 1.86	1.87%	2,779,952,21 0.28	2,779,952,21 0.28

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年度实际收到的与资产相关的政府补助 6,806,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将 2016 年度实际收到的与资产相关的政府补助 9,046,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。故将 2017 年经营活动产生的现金流量净额 449,079,650.48 元调整为 455,885,650.48 元，将 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 494,971,221.94 元调整为 504,017,221.94 元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	853,967,972.12	908,787,682.83	911,759,718.78	894,962,527.14
归属于上市公司股东的净利润	82,122,564.19	101,911,296.30	106,272,775.07	60,918,951.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,066,270.52	98,996,277.44	99,576,217.45	54,784,750.64
经营活动产生的现金流量净额	91,573,892.05	138,415,167.03	176,326,270.42	119,136,000.47

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	477,725.40	20,526,280.74	-2,950,978.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	273,864.48		3,553,201.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,013,034.00	17,423,365.30	17,626,286.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	725,988.97	-2,789,735.06	16,515,229.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		54,754.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,955.96	-2,112,250.68	-2,952,000.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	369,545.47			
减：所得税影响额	2,959,131.80	4,783,981.72	4,774,456.38	
少数股东权益影响额（税后）		469,427.49		
合计	16,802,070.56	27,849,005.70	27,017,282.29	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务及经营模式

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

##### （一）在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司新增20000吨的高模低收缩丝投产，并逐步通过客户认证。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，真正实现产能走出去的战略、实施公司国际化战略布局。另公司的车用涤纶工业长丝原材料，20万吨大有光聚酯切片已于2019年三月份开始试生产。

##### （二）在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。报告期内，公司积极研发新产品，开发出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品，实现石塑地板销售收入较2017年度较大幅度增长。

##### （三）在帘子布产品上

依托自产的高品质高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼搏精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，报告期内公司帘子布又新增了加拿大 SOUCY、斯洛文尼亚 CGS SAVA PRINT、俄罗斯 LNK、泰国 DEESTONE、巴西 Flexomarine 和国内的多家公司轮胎厂商的认证，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前，公司帘子布产能 3 万吨，已实现满产。公司于 2016 年 7 月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》，2019 年度，将有 1.5 万吨帘子布新产能投产。通过几年的

认证和培育，帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长，客户结构持续优化，帘子布产品的盈利能力将进一步提升，成为公司未来两年的盈利增长的亮点之一。

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

## 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

（一）涤纶工业长丝产品和帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子午化率的不断提高将提高涤纶帘子布的需求量，预计未来仍将保持10%以上的增速。公司的高模低收缩丝通过十多年的技术和市场积累，拥有米其林、普利司通、大陆轮胎等国际一线品牌客户，在国际市场享有盛誉。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成厂商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面，由于单辆汽车所需配套安全气囊数目的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。该产品已广泛应用于宝马、奔驰、奥迪等欧系美系车型，目前部分日系车型也已开始使用。我国安全气囊起步较晚，目前安全气囊的配置率仍较低，随着人们对安全越来越重视，未来还有较大的提升空间。另一方面，目前安全气囊大部分采用锦纶66为原材料，涤纶工业丝性价比高于锦纶66，将在安全气囊丝领域与锦纶66材料一起共同发展，并远超锦纶66安全气囊丝增长率，未来空间广阔。综上，随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到关注，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。

2018年，公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，目前，公司涤纶工业长丝产能已达到21万吨，其中70%左右为车用丝，帘子布产品产能已达到30000吨。未来随着国内年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目和越南11万吨差别化涤纶工业长丝的新产能的投产，公司的产能将持续增长。

报告期内，公司坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的优势，开发新的产品，拓展新的客户，车用工业丝、轮胎帘子布等产品的产销量逐步增加。

（二）塑胶材料产品：公司的塑胶材料业务主要包括灯箱布、涂层蓬盖材料、天花膜、石塑地板等。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，引入了环保石塑地板产品，有效优化了塑胶材料的产品结构。环保石塑地板是一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”，具备绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌等特性。环保石塑地板以其显著特征和性价比获得越来越广泛的应用，特别是在医疗、体育、交通、教育和商场等公共场所领域。同时，随着人们环保意识的加强以及木材资源的节约意识增强，也会推动家居住宅市场对环保石塑地板的需求。国内市场中，随着石塑地板品质进一步提升以及国内消费者对于使用石塑地板观念的转变，环保石塑地板将迎来较好的市场拓展机遇。目前公司石塑地板产品主要销往欧洲、美国、澳大利亚等地区，地材产品市场容量极大，使公司石塑地板具有广阔的市场空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	主要系公司越南子公司取得土地使用权所致。
在建工程	主要系公司在建工程项目投入增加所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
越南海利得相关资产	新建	9425.09 万元	越南	全资子公司	财务监督、委托外部审计	正在筹建期，不适用	3.23%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产，应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧美系车型，未来具有广阔的空间。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌的客户；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、JOYSON、丰田全球前四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。

### 二、国际化的人才

公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内，在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又推出回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划。2019年，公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。

### 三、其他竞争优势

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

1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着

三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、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。2019年3月，公司年产20万吨聚酯项目开始试生产，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头、全球经贸规则演变，经济下行风险加大；国内经济受中美贸易摩擦影响，出口企业经营不确定性增强；行业上，上游原材料跟随原油走出强震荡行情，前三季度一路向上，四季度开启断崖式下跌模式，演绎过山车行情，加大聚酯行业生产企业原材料管理难度。公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：

#### （一）在战略发展方面

公司明确未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，积极推进公司国际化进程，在越南设立工厂，拟建11万吨差别化涤纶工业长丝，完成了项目的签约征地、许可备案、设计与建设、人才派遣政策设计等工作顺利推进。2019年三月份，公司年产20万吨功能性聚酯项目开始试生产，进一步扩大了公司主业产能以及产业链的完整度。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，报告期内，公司3万吨的帘子布产能已全部满产；公司的新产品石塑地板，通过从无到有，实现了产业化生产，并继续加大投入，使该产品成为公司未来发展新模块，利润增长的新动力。

#### （二）在业务经营方面

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司4万吨车用差别化丝项目继续释放产能，将大幅度提高公司车用丝产品的结构，为公司未来盈利的提升创造了条件；加快年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设，其中2万吨的高模低收缩丝产能设备已于报告期内投产并逐步通过客户认证；日本菊地工业株式会社审核取得圆满成功，汽车安全带丝业务取得新的突破，现已批量供货；通过开展降本增效、加强产品质量管理、奖励提案改善等方式努力挖潜，取得优秀的经营业绩成果。

2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移，产品大部份为出口，2018年销售收入较2017年度的基础上较大幅度增长。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计和生产工艺技术。公司石塑地板已通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore®质量标准认证和德国DIBT质量标准认证等认证。其中，GREENGUARD认证是国际公认的最权威的室内产品认证标准之一，GREENGUARD和GREENGUARD GOLD是认证的

两个级别，其中通过GREENGUARD GOLD认证的产品适用于健康敏感的人群，具备非常高的环保性能；FloorScore®质量标准认证是全球领先的独立认证，是美国科学认证体系（SCS）和弹性地板覆盖物研究所（RFCI）相结合的第三方认证；DIBT认证是德国和欧洲建筑工程技术和建筑产品认证的权威，通过DIBT认证的产品意味着高品质和高可靠性，是德国和欧洲采购商的重要选择标准。随着公司石塑地板顺利通过前述相关产品质量标准的认证，逐步打开美国、欧洲等地区的销售市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。

3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚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，公司帘子布产品实现对普利司通欧洲首次批量供货；新增韩泰多家工厂认证并成为正式供应商；成功通过特瑞伯格客户认证并批量供货；在日本住友质量改善活动年度绩效回顾中综合得分位列第一，获评A等。

#### （三）在新产品及技术开发方面

公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，完成了2018年度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括“3000D直纺活化高模低缩涤纶工业长丝”、“RSVP石塑地板”、“粗旦高强型3340dtex/2帘布”、“仿人造丝超高尺寸稳定型1100dtex-2帘布”、“涂层幻彩跳床材料”5件新产品。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；完成实验室&中试基地主体试验平台搭建，涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力，研究院技术研发在硬件设施的配置上更上了一个台阶。

#### （四）在市场开拓方面

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

#### （五）在企业管理方面

围绕公司总体发展规划，不断提升公司各专业管理水平；以公司核心价值观为员工行为准绳；以专业管理工具为抓手；以适宜的信息系统为途径；以风险思维不断完善内部控制；以内部审计持续检查内控执行。稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；整合提升管理系统化。

在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。

（1）在安全环保方面：开展安环内审，有效地识别和管控重大的安全环保风险，预防安全环保事故发生，降低人员伤害和避免重大财产损失；开展安全百日攻坚，通过上报和整改危险源等，增强各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围；鼓励员工按质按量提报危险源和虚惊事件，不断改善厂区中的风险点，建立安全的工作环境；新改扩建项目开展环境、安全、消防及职业健康“三同时”，降低各方面的风险确保新改扩建项目对环境、安全、消防及职业健康方面符合标准；开展清洁生产审核，采用清洁生产的方法，和行业内世界先进水平进行产品、工艺、设备先进性的对比分析，找出差距，完善企业自身不足。报告期内，公司未发生重大安全和环保事故。

（2）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；报告期内深入开展标准化推进项目；组织开展“助力标准化作业，降低质量成本”第五个“质量月”主题活动；优化内外部审核、供应商管理方式。取得较好的质量成果，将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。

(3) 在供应链管理方面：推进供应商开发信息化系统上线运行以及供应商开发过程的规范实施；持续优化流程，通过全面合同管理，进一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则，推进采购降本工作；逐步完善供应商分级分类体系，探索与供应商共同成长的模式，持续改进供应商绩效。

(4) 在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司深化推进阿米巴经营模式的基础上，又继续推进ERP成本模块上线工作；继续做好全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

#### (六) 在团队建设方面

始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司继续组织技术人员技术等级考评，技术人才技术等级评审是公司针对技术人才的职业发展而设计的职业成长与激励机制，是公司“五级双通道”职业发展体系内容之一。技术等级评审，打通了技术人才职业发展通道，建立了技术人才薪资增长激励机制，并不再局限于以往单一的薪酬调整单轨制管理模式。报告期内继续加大竞争性选拔人才的力度，推进管理层、执行层聘期考核，实行任职聘期制。主动淘汰价值观不匹配人员，纯洁团队风气。公司实施股权激励，报告期内已完成第一期股权激励第三次行权和第二期股权激励首次授予，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。

报告期，中美贸易摩擦对2000亿中国商品加征10%关税，公司的所有产品涉及，公司通过全面评价公司产品在市场中的地位，有选择有针对性地与客户协商承担关税的比例，最终实现营业收入356,947.79万元，同比上升12.03%，营业利润41,294.24万元，同比上升13.38%，归属于公司股东的净利润35,122.56万元，较同期上升11.94%。

2019年伊始，上半年全球经济和需求大概率延续上年增速放缓的态势，叠加中美贸易摩擦的不确定性，以及全球经济下行的压力，公司作为一个以出口为主的制造型公司，面临前所未有的重大挑战。但是公司将通过不懈努力，使年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产20万吨功能性聚酯项目顺利投产以及稳步推进越南11万吨差别化涤纶工业长丝，这些产能建成投产，能有效提高公司三大产品的产能，分散贸易摩擦带来的风险，使公司差异化产品占比显著提高，抗风险能力有效提升，盈利能力进一步增强，实现公司新的时期新的发展愿望！

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,569,477,900.87	100%	3,186,082,088.33	100%	12.03%
分行业					
化学纤维制造业	1,995,646,459.71	55.91%	1,777,543,210.26	55.79%	12.27%
橡胶和塑料制品业	349,222,467.89	9.78%	263,381,085.95	8.27%	32.59%
其他纺织业	1,169,682,693.12	32.77%	1,082,039,382.57	33.96%	8.10%
其他	54,926,280.15	1.54%	63,118,409.55	1.98%	-12.98%
分产品					
涤纶工业长丝	1,985,333,161.92	55.62%	1,749,147,182.51	54.90%	13.50%
灯箱广告材料	482,090,159.22	13.51%	441,858,178.08	13.87%	9.11%
PVC 膜	134,470,200.95	3.76%	116,244,213.16	3.65%	15.68%
石塑地板	214,466,967.80	6.01%	147,136,872.79	4.62%	45.76%
聚酯切片	10,313,297.79	0.29%	28,396,027.75	0.89%	-63.68%
轮胎帘子布	687,877,833.04	19.27%	640,181,204.49	20.09%	7.45%
其他	54,926,280.15	1.54%	63,118,409.55	1.98%	-12.98%
分地区					
内 销	1,078,622,151.64	30.22%	915,513,657.79	28.73%	17.82%
外 销	2,490,855,749.23	69.78%	2,270,568,430.54	71.27%	9.70%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,995,646,459.71	1,499,277,058.26	24.87%	12.27%	13.75%	-0.98%
其他纺织业	1,169,682,693.12	955,597,778.64	18.30%	8.10%	10.07%	-1.46%
分产品						
涤纶工业长丝	1,985,333,161.92	1,489,774,214.21	24.96%	13.50%	15.53%	-1.32%
灯箱广告材料	482,090,159.22	412,354,117.14	14.47%	9.11%	14.13%	-3.77%
轮胎帘子布	687,877,833.04	543,522,342.36	20.99%	7.45%	7.23%	0.17%



分地区						
内 销	1,078,622,151.64	872,417,607.12	19.12%	17.82%	16.35%	1.02%
外 销	2,490,855,749.23	1,931,126,481.45	22.47%	9.70%	12.57%	-1.98%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维制造业	主营业务成本	1,499,277,058.26	53.48%	1,318,061,536.30	53.46%	13.75%
橡胶和塑料制品业	主营业务成本	296,365,833.25	10.57%	225,910,015.79	9.16%	31.19%
其他纺织业	主营业务成本	955,597,778.64	34.09%	868,180,421.15	35.22%	10.07%
其他	其他业务成本	52,303,418.42	1.86%	53,163,883.03	2.16%	-1.62%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
涤纶工业长丝	主营业务成本	1,489,774,214.21	53.14%	1,289,523,798.59	52.31%	15.53%
灯箱广告材料	主营业务成本	412,354,117.14	14.71%	361,287,484.74	14.65%	14.13%
PVC 膜	主营业务成本	117,902,160.15	4.21%	102,892,658.14	4.17%	14.59%
石塑地板	主营业务成本	178,184,992.24	6.36%	123,017,357.65	4.99%	44.85%
聚酯切片	主营业务成本	9,502,844.05	0.34%	28,537,737.71	1.16%	-66.70%
轮胎帘子布	主营业务成本	543,522,342.36	19.39%	506,892,936.41	20.56%	7.23%
其他	其他业务成本	52,303,418.42	1.87%	53,163,883.03	2.16%	-1.62%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
越南海利得	设立	2018年10月1日	USD28,000,000	100.00%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	488,931,702.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	115,066,921.51	3.22%
2	客户二	102,402,189.17	2.87%
3	客户三	95,738,911.55	2.68%
4	客户四	94,951,861.19	2.66%
5	客户五	80,771,819.02	2.26%
合计	--	488,931,702.44	13.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,426,430,459.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	330,361,544.61	14.25%
2	供应商二	311,578,403.40	13.44%

3	供应商三	279,300,947.86	12.05%
4	供应商四	272,263,939.13	11.75%
5	供应商五	232,925,624.24	10.05%
合计	--	1,426,430,459.24	61.54%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	102,789,144.98	105,471,234.00	-2.54%	
管理费用	112,598,304.34	99,841,274.30	12.78%	
财务费用	-5,793,840.57	34,945,533.58	-116.58%	主要为本报告期汇兑损失以及利息费用减少所致
研发费用	135,806,086.32	123,609,368.15	9.87%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	274	299	-8.36%
研发人员数量占比	11.36%	12.43%	-1.07%
研发投入金额（元）	135,806,086.32	123,609,368.15	9.87%
研发投入占营业收入比例	3.80%	3.88%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	2,000,000.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	1.47%	0.00%	1.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期内研发投入资本化金额200万元，预期本项目的研发会形成新的无形资产，符合资本化条件。

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,082,292,466.65	3,636,780,315.92	12.25%
经营活动现金流出小计	3,556,841,136.68	3,180,894,665.44	11.82%
经营活动产生的现金流量净额	525,451,329.97	455,885,650.48	15.26%
投资活动现金流入小计	220,559,292.97	1,743,001,360.64	-87.35%
投资活动现金流出小计	625,507,784.51	1,683,293,744.47	-62.84%
投资活动产生的现金流量净额	-404,948,491.54	59,707,616.17	-778.22%
筹资活动现金流入小计	1,933,034,812.95	1,879,883,174.54	2.83%
筹资活动现金流出小计	1,978,644,271.74	2,282,237,245.87	-13.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,609,458.79	-402,354,071.33	-88.66%
现金及现金等价物净增加额	80,222,812.47	99,531,071.71	-19.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系本报告期投资理财净支出较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要本报告银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	604,027,041. 80	12.56%	562,921,224. 01	12.84%	-0.28%	
应收账款	527,525,252. 31	10.97%	539,462,975. 18	12.31%	-1.34%	
存货	691,453,370. 60	14.38%	503,140,429. 94	11.48%	2.90%	主要系报告期末产品备货增加所致

投资性房地产	8,005,777.72	0.17%	8,738,313.51	0.20%	-0.03%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	1,656,930,179.91	34.45%	1,686,300,528.09	38.47%	-4.02%	
在建工程	895,529,614.83	18.62%	573,058,371.19	13.07%	5.55%	主要系公司在建工程项目投入增加所致
短期借款	823,308,750.79	17.12%	538,935,533.43	12.29%	4.83%	主要系公司银行借款增加所致
长期借款	0.00		0.00			

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	1,472,260.00	-805,060.00					667,200.00
金融资产小计	1,472,260.00	-805,060.00					667,200.00
上述合计	1,472,260.00	-805,060.00					667,200.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,682,213.69	因开立信用证、承兑汇票缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据及应收账款	226,401,407.05	因开立承兑汇票和借款而设定质押
合计	453,083,620.74	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
迁扩建年产31000万平方米柔性广告灯箱布项目	自建	是	其他纺织业	8,341,363.54	302,628,436.08	自有资金	100.00%			项目正在建设中	2012年06月09日	证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
年产800万平方米环保石塑地板技改项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	17,844,727.59	97,142,601.02	自有资金	100.00%			项目正在建设中	2014年07月08日	证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

总部大楼及酒店	自建	是	其他	41,096,623.12	270,997,014.53	自有资金	89.09%			项目正在建设中	2012年12月22日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	自建	是	化学纤维制造业	0.00	274,321,081.88	募集资金和自有资金	100.00%	98,829,000.00	110,736,783.76	年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于2016年7月投产,因车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中,实际生产以普通丝产品为主,故效益未达预期。	2014年07月08日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
智能	自建	是	其他	27,370	32,349	募集	21.57			智能	2015	证券

试验工厂项目				,857.7 0	,130.9 4	资金	%			试验工厂项目属研发类项目,不直接产生规模化经济效益。	年 06 月 16 日	时报 和巨 潮资 讯网 (http: //www .cninfo .com.c n)
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布	自建	是	化学纤维制造业	118,17 8,398. 88	313,63 7,674. 94	自有资金	47.47 %			项目正在建设中	2016 年 07 月 05 日	证券 时报 和巨 潮资 讯网 (http: //www .cninfo .com.c n)
年产 20 万吨功能性聚酯	自建	是	化学纤维制造业	152,90 4,916. 13	264,31 8,854. 32	自有资金	58.21 %			项目正在建设中	2017 年 03 月 28 日	
年产 1200 万平米环保石塑地板	自建	是	橡胶和塑料制品业	22,641 ,218.9 8	35,310 ,846.0 6	自有资金	9.27%			项目正在建设中	2017 年 03 月 28 日	
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业	自建	是	化学纤维制造业	65,014 ,833.6 0	65,014 ,833.6 0	自有资金	6.11%			项目正在建设中	2018 年 05 月 18 日	



长丝 (一期)项目												
合计	--	--	--	453,392,939.54	1,655,720,473.37	--	--	98,829,000.00	110,736,783.76	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,472,260.00	-805,060.00					667,200.00	自有资金
合计	1,472,260.00	-805,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	58,531.67	19,672.1	58,531.67	18,454.81	18,454.81	31.53%	0	永久补充公司流动资金	0
合计	--	58,531.67	19,672.1	58,531.67	18,454.81	18,454.81	31.53%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]989号)										

核准，公司于 2016 年 6 月 24 日向 7 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）35,502,958 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 16.90 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,990.20 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 585,316,681.70 元。公司以前年度实际使用募集资金 38,859.57 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 997.18 万元；2018 年度实际使用募集资金 19,672.10 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 423.84 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元。

根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。公司为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，终止实施“智能试验工厂项目”，并对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项。截至 2018 年 7 月 31 日，以上两个项目的结余募集资金共计 19,875.83 万元(包括累计收到的银行存款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额),结余募集资金全部转出用于永久补充公司流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	否	35,019.01	27,345.53	265.47	27,345.53	[注 1]	2016 年 07 月 01 日	6,500.67	[注 2]	否
智能试验工厂项目	是	15,000	2,750.34	951.82	2,750.34	[注 3]	[注 3]	[注 4]	不适用	[注 3]
补充流动资金	否	9,980.99	29,904.13	18,454.81	28,435.8	[注 3]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	19,672.1	58,531.67	--	--	6,500.67	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	60,000	60,000	19,672.1	58,531.67	--	--	6,500.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注 2]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，终止实施“智能试验工厂项目”。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，终止实施“智能试验工厂项目”。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2016 年 7 月 18 日公司董事会第五届第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的预案》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 305,116,407.74 元，截至 2015 年 5 月 31 日，公司对该项目已累计先期投入 47,809,907.74 元，该部分资金不计入本次募集资金总额中，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 257,306,500.00 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	[注 1] [注 2]
尚未使用的募集资 金用途及去向	根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，终止实施“智能试验工厂项目”，并对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项。截至 2018 年 7 月 31 日，以上两个项目的结余募集资金共计 19,875.83 万元(包括累计收到的银行存款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，结余募集资金全部转出用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

[注 1]：该项目已建设完工，因汇率变动、大宗材料市场价格下跌，导致实际投资金额与承诺投资金额存在差异。根据第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，将该项目剩余募投资金永久补充流动资金。

[注 2]: 年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已于 2016 年 7 月投产, 主要受车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中, 实际生产以普通丝产品为主等原因影响, 故效益未达预期。

[注 3]: 2018 年 5 月份, 公司拟成立子公司在越南投资新建产能, 通过充分评估, 在越南配置部分智能化、自动化设备以及立体仓库等先进装置, 与“智能试验工厂项目”在预期效果上具有一定的重合性, 且公司通过技术改造, 在部分现有生产线上也增加智能化和自动化功能, 可以满足公司未来几年对于设备先进性的要求。公司评估若继续投入该项目, 建设速度和资金使用效率可能无法达到项目整体预期。为避免继续实施项目带来的投资风险、保证募集资金的使用效率, 公司及时调整策略, 终止“智能试验工厂项目”, 将该项目剩余募投资金永久补充流动资金, 将有限的资源投入到扩建产能、新品研发等环节, 以实现募投资金使用效益最大化。上述决议业经公司第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

[注 4]: 智能试验工厂项目属研发类项目, 不直接产生规模化经济效益。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	智能试验工厂项目	19,875.83	19,875.83	19,875.83	100.00%	2018 年 07 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	19,875.83	19,875.83	19,875.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议, 审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》, 公司为最大限度发挥募集资金的使用效率, 降低财务费用, 提升经营效益, 终止实施“智能试验工厂项目”, 并对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项。2018 年 5 月份, 公司拟成立子公司在越南投资新建产能, 通过充分评估, 在越南配置部分智能化、自动化设备以及立体仓库等先进装置, 与“智能试验工厂项目”在预期效果上具有一定的重合性, 且公司通过技术改造, 在部分现有生产线上也增加智能化和自动化功能, 可以满足公司未来几年对于设备先进性的要求。公司评估若继续投入该项目, 建设速度和资金使用效率可能无法达到项目整体预期。为避免继续实施项目带来的投资风险、保证募集资金的使用效率, 公司及时调整策略, 终止“智能试验工厂项目”, 将该项目剩余募投资金永久补充流动资金, 将有限的资源投入到扩建产能、新品研发等环节, 以实现募投资金使用效益最大化。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
格迈佳	子公司	商品流通	100 万元	7,337,732.71	5,889,233.54	31,752,244.45	1,346,310.60	1,381,164.52
香港海利得	子公司	商品流通	20 万美元	180,219,033.88	5,140,442.28	592,904,738.13	-1,307,472.82	-1,307,472.82
美国海利得	子公司	商品流通	100 万美元	292,368,802.11	38,865,039.93	556,231,938.28	10,988,870.42	7,782,989.45
丹麦海利得	子公司	商品流通	70 万欧元	11,755,081.28	5,946,097.40	41,803,844.00	-831,084.15	-831,084.15
海宁海利得	子公司	制造加工	1 亿元	995,591.41	336,871.78	0.00	-663,128.22	-663,128.22
越南海利得	子公司	制造加工	2800 万美元	151,843,945.97	94,250,945.82	0.00	-366,709.11	-366,709.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海利得（越南）有限公司	设立	报告期内无重大影响

主要控股参股公司情况说明

2018年5月17日，召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，该项目总投资为15,500万美元，其中注册资本拟为8,000万美元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

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

公司已引入多名专业学科有建树的博士，依托优质的高校、研究机构等资源，在新工艺及新产品研发上持续投入，以期厚积而薄发，未来，公司将继续关注高分子前沿材料等新材料方向的领域产品的研发；此外，公司新项目4万吨高模低收缩丝和3万吨帘子布项目中的2万吨产能已于报告期内投产，并将于2019年完成1.5万帘子布的试生产，差异化产品石塑地板产量也将进一步提升。基于充分的市场分析及调研，持续有节奏的产能扩张将有助于公司销售规模的增长，逐步获得更高的市场份额。

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

### （二）2019年度经营计划

2019年，最大变量就是中美贸易战最终关税的确定，希望在最高层领导的努力下达成完美的结果。在主业经营上，公司将通过进一步优化产品结构、降本节支、技术改造提升效率、加大营销力度等多种方法继续努力提高盈利能力。（1）在涤纶工业长丝产品上：将加快已投产的2万吨高模低收缩丝的认证，继续提高安全带丝的认证速度，继续提高4万吨车用差别化丝中涤纶安全带丝和气囊丝的生产比例，力求现有产能全部满产并使产品结构更加优化。（2）在塑胶材料产品上：继续以目标客户，目标市场为导向，瞄准标杆企业，更好了解市场和客户的需求；丰富产品结构，增加高附加值和机织产品的比例，提升产品盈利能力；继续走差异化销售道路，优化客户结构，保证产品盈利水平和应收帐款收款安全；石塑地板海外销售稳步增长的基础上，推进内贸市场开发工作，进一步扩大石塑地板的销售份额。（3）在帘子布产品上：为了减少中美贸易战带来的影响，公司加强营销力量，引进同行业核心的营销骨干，集聚帘布事业部的生产、技术及销售力量，全力拓展国内、国外两大市场，重点瞄准欧美东南亚、日本、韩国、国内等目标客户；除了对外做好市场开发以外，对内夯实做好基础，苦练内功，加大降本节支工作，提升盈利水平。

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

安全环保方面：2019年公司将继续本着管控风险、保护环境、持续改善的理念，提供安全的工作环境，不断提升安全环保绩效；进一步完善SCI安环考核体系，针对安全环保和过程，制定和落实安全环保气候指标，不断建立健全组织保障，完善落实安全环保管理系统，完善落实事故预防体系，减少污染。保障2019年度全厂区安全环保平稳运行。

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

在增强研发能力方面：2019年研究院将继续在开发新产品，提升技术能力，推进产学研合作，创新知识经济，信息技术采用，技术人才培养，研发平台建设等方面做好工作。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月26日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年04月11日	其他	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年05月11日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年06月15日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年06月28日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年08月10日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年09月13日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2018年11月20日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月16日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《公司2017年度利润分配的预案》，为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2018年8月1日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《公司2018年半年度利润分配的预案》，以 2018 年 6 月 30 日的公司总股本 1,223,028,645 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配利润 244,605,729.00 元，不送红股、不进行公积金转增股本。该次利润分配方案于2018 年9月实施完毕。

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

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

2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：以总股本 487,229,458 股为基数，按照持股比例分配现金股利，向全体股东每 10 股分配红利 5.00 元（含税），共计派发股利 243,614,729.00 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本将增至 1,218,073,645 股。

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归



		东的净利润	普通股股东的净利润的比率		上市公司普通股股东的净利润的比例		属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	482,635,143.80	351,225,586.61	137.41%	56,981,893.38	16.22%	539,617,037.18	153.64%
2017 年	0.00	313,762,254.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	243,614,729.00	255,109,550.82	95.49%	0.00	0.00%	243,614,729.00	95.49%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,190,147,074
现金分红金额 (元) (含税)	238,029,414.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	56,981,893.38
现金分红总额 (含其他方式) (元)	295,011,308.18
可分配利润 (元)	627,269,549.53
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 32,881,571 股, 即 1,190,147,074 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元 (含税), 共计分配利润 238,029,414.80 元, 不送红股、不进行公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项, 若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动, 则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本, 按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;宋祖英;万向创业投资股份有限公司;王国松;姚桂松;张悦翔	股份限售承诺	自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在本公司上市后三年内,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
	万向创业投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	自本承诺函出具之日起,本公司将继续不从事与股份公	2007 年 05 月 08 日	2018 年 7 月 31 日,万向创业投资股份有限公司通过减持股	已履行完毕

		诺	<p>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 成竞争的分 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。本公司 将采取必要 措施确保下 属全资、控 股公司或间 接控股的分 公司亦同样 履行本承诺 项下的义务 ，并愿意对 下属全资、 控股公司或 间接控股的 公司违反上 述承诺而给 股份公司造 成的经济损 失承担赔偿 责任。</p>		<p>份，不再是 持有公司 5%以上股 份的股东， 该承诺已履 行完毕。</p>	
	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占	1、除股份公 司外，本人 持有股权的	2007 年 05 月 08 日	长期有效	正在严格 履行中，海 宁嘉利来

		<p>用方面的承诺</p>	<p>企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动。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</p>	<p>新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。</p>
--	--	---------------	--	-------------------------------------

			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	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年06月17日	至2021年7月28日	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	高利民	股份增持承诺	自2018年9月18日起的未来6个月内，公司控股股东及一致行动人继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于	2018年09月18日	自2018年9月18日起六个月。	已于2018年11月1日履行完毕。

			1,000 万元 人民币，不 高于 2,000 万元人民币			
	高王伟	股份限售承 诺	高王伟先生 认购之海利 得非公开发 行股份，自 海利得本次 非公开发行 股份上市之 日起三十六 个月内不进 行转让，同 意中国证券 登记结算有 限责任公司 予以限售期 锁定。	2016 年 06 月 28 日	自本次非公 开发行股份 上市之日起 三十六个月 内。	正在严格 履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。此次会计政策变更业经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据	31,733,386.42	应收票据及应收账款	571,196,361.60
应收账款	539,462,975.18	其他应收款	27,783,349.75
应收利息	172,602.74	固定资产	1,686,300,528.09
其他应收款	27,610,747.01	在建工程	573,058,371.19
固定资产	1,686,300,528.09	工程物资	
固定资产清理		应付票据	592,295,014.41
在建工程	573,058,371.19	应付账款	170,711,957.49
工程物资		应付利息	1,568,465.16
应付票据	592,295,014.41	应付股利	
应付账款	170,711,957.49	其他应付款	44,686,070.02
应付利息	1,568,465.16	管理费用	99,841,274.30
应付股利		研发费用	123,609,368.15
其他应付款	43,117,604.86	收到其他与经营活动有关的现金[注]	215,878,862.32
管理费用	223,450,642.45	收到其他与投资活动有关的现金[注]	22,200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金[注]	209,072,862.32		
收到其他与投资活动有关的现金[注]	29,006,000.00		

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 6,806,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
越南海利得	设立	2018年10月1日	USD28,000,000	100.00%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116

境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈彩琴、罗联珩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与地博矿业、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(简称"鑫鑫投资")、孙文忠(为地博矿业实际控制人)及施琴芳(为地博矿业实际控制人之配偶)存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日,公司签署了增资地博矿业的相关协议。并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元,认购地博矿业新	9,828	否	2015年7月6日,公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的(2014)浙嘉商初字第11号民事判决书。公司于2015年7月27日,就该案提起上诉。2016年8月,公司收到浙江省高级人	1、撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初185号民事判决。2、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司98,280,000元及逾期付款违约金。3、广西田阳中金金业有限公司对前述第(二)项债务承担连	正在执行过程中	2018年07月03日	2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2015-051)、2015年7月28日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2015-061)



<p>增股份 1,300 万股，占总股本的 11.3%，每股认购价格为 7.56 元。上述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于 2014 年 9 月 11 日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。</p>			<p>民法院送达的 (2015) 浙商终字第 149 号民事裁定书。2017 年 9 月 1 日，公司收到嘉兴市中级人民法院送达的 (2016) 浙 04 民初字第 185 号民事判决书。2017 年 11 月 23 日地博矿业就 (2016) 浙 04 民初字第 185 号判决一案提起上诉。2018 年 7 月，公司收到浙江省高级人民法院(2018)浙民终 875 号《民事判决书》</p>	<p>带清偿责任，广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。 4、驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。</p>		<p>、2016 年 8 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2016-064)、2017 年 11 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-087)、2018 年 7 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2018-039)</p>
---	--	--	---	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	募集资金	15,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司秉承“创新卓越、和谐共赢”的企业精神，重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动来体现自己“做一个让社会尊敬的企业”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

#### (一) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过大型投资者接待会、网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了

股东和投资者。

## （二）职工权益保护

严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；加强人力资源开发与培训，实施人员专业提升培训、管理培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“以人为本”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，定期为员工涨薪；注重对职业发展管理，组织实施技能人才评价管理、技术人员技术等级考评，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉持“长期合作、互利双赢”的经营理念，公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制。公司一贯坚持诚信经营，“以人才为根本，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标”的经营宗旨来实现顾客与市场的双赢。公司坚持“客户至上”的核心价值观理念，秉承“以更好的品质贡献社会”的使命，注重了解客户需求，积极通过自身技术创新、持续改善，提升产品品质，不断满足客户需求，并做好售后服务工作，实现客户利益最大化。报告期内，公司进一步完善与顾客、供应商之间的交流渠道，在一直以来的技术交流、高层互访、会议恳谈等多种方式的基础上，通过拜访机制的建立，强化生产、技术、质量各专业团队与顾客的沟通，以更好地了解、满足顾客需求；对供应商开展辅导、约请参加公司组织的培训等活动，带动供应商共同进步，推动双方共同发展。

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，加大环保投入进行环保改造，积极采用环保新能源和节能设备，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，积极响应国家的节能减排政策。从公司、部门到员工个人，积极行动，治污水、抓节水；时时关注各项污染物达标排放，主动及时缴纳排污费；开展能源盘查，成功导入能源管理体系；体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江海利得新材料股份有限公司	生产废水；COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、PH	纳管排放	4	厂内 4 个总排口	≤ 60mg/L (工业污水排放)、 ≤ 500mg/L (生活污水排放)	《合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)》、《污水综合排放标准》	25.18 万吨	33.9 万吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有54套工艺废气治理设施，运行情况良好。

公司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；聚酯厂区污水处理量600吨/天，中水回用装置设计量是400吨/天，经处理后废水达标排放。

公司在尖山厂区设有危化品仓库，且按照要求做好防渗防漏防火措施。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

2017年4月26日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产20万吨功能性聚酯项目环境影响报告书的批复》海环审（2017）4号 该项目正在生产验收中；

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

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

2018年1月12日，海宁市环保局出具《导热油锅炉节能改造项目（马桥厂区）》备案受理书，编号：改201833048100001，该项目正在建设中；

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案，并于海宁市环境保护局备案，企业按照方案履行自行监测及申报。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司第六届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，至本报告期末，根据海利得（越南）有限公司的项目投资进度，注册资本增加至2,800万美元，并完成了注册登记，收到由越南西宁省计划与投资厅经营登记室颁发的《企业登记证书》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	272,970,864	22.32%				40,373,553	40,373,553	313,344,417	25.62%
3、其他内资持股	272,970,864	22.32%				40,373,553	40,373,553	313,344,417	25.62%
境内自然人持股	272,970,864	22.32%				40,373,553	40,373,553	313,344,417	25.62%
二、无限售条件股份	950,057,781	77.68%				-40,373,553	-40,373,553	909,684,228	74.38%
1、人民币普通股	950,057,781	77.68%				-40,373,553	-40,373,553	909,684,228	74.38%
三、股份总数	1,223,028,645	100.00%				0	0	1,223,028,645	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

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

截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量为13,732,935股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.1229%，最高成交价为4.36元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为56,981,893.38元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司累计回购股份数量为32,881,571股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.6885%，最高成交价为4.74元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为137,416,096.81元（不含交易费用）。



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高利民	213,187,500			213,187,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
葛骏敏	3,065,625	738,281		2,327,344	高管持股	按高管股份管理相关规定
吕佩芬	2,404,687	601,172		1,803,515	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚桂松	1,687,500	0		1,687,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
王国松	2,278,125	0		2,278,125	高管持股	按高管股份管理相关规定
姚峻	2,212,500	496,875		1,715,625	高管持股	按高管股份管理相关规定
马鹏程	843,750	210,938		632,812	高管持股	按高管股份管理相关规定
高王伟	39,281,802		49,689,569	88,971,371	高管持股	认购非公开发行股份将于 2019 年 7 月 18 日解除限售，其他按高管股份管理相关规定
彭皓	393,750	75,000		318,750	高管持股	按高管股份管理相关规定
章林	312,500	50,000		262,500	高管持股	按高管股份管理相关规定
沈玉华	159,375	0		159,375	高管持股	按高管股份管理相关规定

黄立新	5,343,750	5,343,750			高管离任满 18 个月全部解锁	2018-2-8
张悦翔	1,800,000	1,800,000			高管离任满 18 个月全部解锁	2018-2-8
合计	272,970,864	9,316,016	49,689,569	313,344,417	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,221	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,669	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高利民	境内自然人	17.43%	213,187,500	-71062500	213,187,500		质押	90,000,000
高王伟	境内自然人	9.70%	118,628,495	66,252,758	88,971,371	29,657,124	质押	13,750,000
高宇	境内自然人	5.87%	71,787,	71,787,		71,787,		

			500	500		500		
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	61,151,384	-63,952,387		61,151,384		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	3.14%	38,419,686	5,928,796		38,419,686		
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	1.47%	17,942,018	13,313,455		17,942,018		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	其他	1.24%	15,190,000	0		15,190,000		
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	其他	1.23%	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.20%	14,711,650	11,211,650		14,711,650		
基本养老保险基金—零零三组合	其他	1.17%	14,274,952	14,274,952		14,274,952		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

高宇	71,787,500	人民币普通股	71,787,500
万向创业投资股份有限公司	61,151,384	人民币普通股	61,151,384
中国人民人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	38,419,686	人民币普通股	38,419,686
高王伟	29,657,124	人民币普通股	29,657,124
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	17,942,018	人民币普通股	17,942,018
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理 有限公司—硅谷天堂恒昌私募基 金	15,190,000	人民币普通股	15,190,000
上海齐银股权投资基金管理有限 公司—上海同煤齐银投资管理中 心（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
招商银行股份有限公司—中欧恒 利三年定期开放混合型证券投资 基金	14,711,650	人民币普通股	14,711,650
基本养老保险基金—零零三组合	14,274,952	人民币普通股	14,274,952
浙江海利得新材料股份有限公司 回购专用证券账户	13,732,935	人民币普通股	13,732,935
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	前 10 名股东中，高宇、高王伟之间存在关联关系；未知前 10 名其他无限售条件的 股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

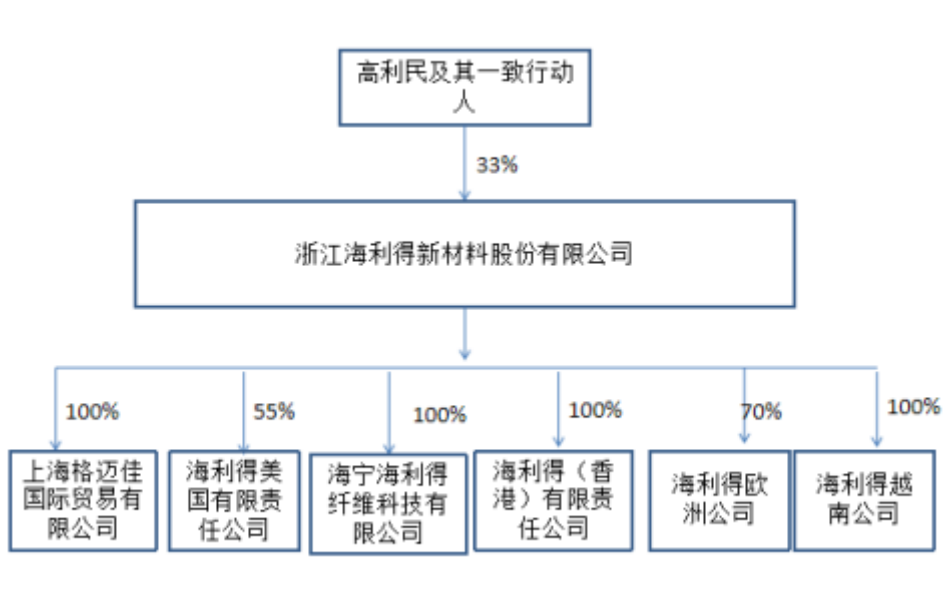
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	本人	中国	否
高王伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
高宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
高利民	董事长	现任	男	64	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	284,250,000		71,062,500		213,187,500
高王伟	副董事长;总经理	现任	男	38	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	52,375,737	66,252,758			118,628,495
葛骏敏	副总经理、董事	现任	男	57	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	3,103,125		738,000		2,365,125
姚峻	副总经理、董事	现任	男	57	2016年 08月 08日	2019年 08月 09日	2,287,500				2,287,500
杨鹰彪	独立董事	现任	男	57	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
黄卫书	独立董事	现任	男	54	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
平衡	独立董事	现任	男	57	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
熊初珍	监事会主席	现任	女	42	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
钱培华	监事	现任	女	53	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
陆瑛娜	监事	现任	女	38	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0



吕佩芬	财务负责人; 董事会 秘书	现任	女	54	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	2,404,6 87		601,17 2		1,803,5 15
王国松	副总经 理	现任	男	56	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	3,037,5 00		759,37 5		2,278,1 25
姚桂松	副总经 理	离任	男	53	2016年 08月 09日	2019年 02月 20日	2,250,0 00		562,50 0		1,687,5 00
马鹏程	副总经 理	现任	男	56	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	843,75 0				843,75 0
章林	副总经 理	现任	男	38	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	350,00 0				350,00 0
沈玉华	副总经 理	现任	男	52	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	212,50 0				212,50 0
彭皓	副总经 理	现任	男	50	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	425,00 0				425,00 0
薛永峰	副总经 理	现任	男	40	2016年 08月 09日	2019年 08月 09日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	351,53 9,799	66,252, 758	73,723, 547	0	344,06 9,010

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事

**高利民先生**，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。2011年2月14日中共海宁市委、海宁市人民政府授予“海宁市杰出企业家称号”。2013年4月被嘉兴市人民政府授予“嘉兴市劳动模范称号”，2013年11月当选浙江省经编行业协会第三届理事会副会长。2016年2月，中共海宁市马桥街道委员会、海宁市人民政府马桥街道办事处、浙江海宁经编产业园区管理委员会授予“马桥街道2015年功勋企业家”称号。

**高王伟先生**，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起担任公司副董事长。海宁市人大代表，2014年12月，当选海宁市马桥商会第二届理事会常务副会长，2015年5月，被海宁市马桥街道总工会评为2013-2014年度十佳支持工会企业家，2018年，被中共海宁市马桥街道委员会、海宁市人民政府马桥街道办事处评为“马桥街道2018年度品质之星”。

**葛骏敏先生**，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日，任公司副总经理。2011年2月28日起任公司董事。2016年被评为全国化纤行业“十二五”领军人物。

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

**杨鹰彪先生**，本科学历，副教授职称。1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记，副教授；浙江财经学院审计室主任，副教授；浙江财经学院金融学院党总支书记兼副院长，副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授。现兼任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。2013年6月3日任本公司独立董事。

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

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

## 2、监事

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

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

**陆瑛娜女士**，大专。2002年9月至今历任公司化纤事业部综合管理科副科长、科长，现任帘子布事业部生管部副经理。

## 3、高级管理人员

**高王伟先生**，公司总经理，详见董事简历。

**葛骏敏先生**，公司副总经理，详见董事简历。

**姚峻先生**，公司副总经理，详见董事简历。

**吕佩芬女士**，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马

桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。2010年5月14日兼任董事会秘书。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高利民	海宁汇利贸易有限公司	执行董事			否
高利民	海宁宏达股权投资管理有限公司	董事			否
高利民	浙江昱能光伏科技集成有限公司	董事			否
高王伟	广西地博矿业集团股份有限公司	董事			否
高王伟	海利得（香港）有限公司	董事			否
高王伟	海利得（越南）有限公司	董事			否
杨鹰彪	浙江财经大学	教授			是
杨鹰彪	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事			是
杨鹰彪	浙江新澳纺织股份有限公司	独立董事			是
杨鹰彪	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事			是
平衡	海宁正明资产评估师事务所	所长			是
平衡	宏达高科控股股份有限公司	独立董事			是
在其他单位	无				

任职情况的说明	
---------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高利民	董事长	男	64	现任	180	否
高王伟	副董事长;总经理	男	38	现任	168	否
葛骏敏	副总经理、董事	男	57	现任	168	否
姚峻	副总经理、董事	男	57	现任	168	否
杨鹰彪	独立董事	男	57	现任	8	否
黄卫书	独立董事	男	54	现任	8	否
平衡	独立董事	男	57	现任	8	否
熊初珍	监事会主席	女	42	现任	19.88	否
钱培华	监事	女	53	现任	12.54	否
陆瑛娜	监事	女	38	现任	19.36	否
吕佩芬	财务负责人;董事会秘书	女	54	现任	102.52	否
王国松	副总经理	男	56	现任	115	否
姚桂松	副总经理	男	53	离任	32.78	否

马鹏程	副总经理	男	56	现任	95	否
章林	副总经理	男	38	现任	95	否
沈玉华	副总经理	男	52	现任	95	否
彭皓	副总经理	男	50	现任	105	否
薛永峰	副总经理	男	40	现任	100	否
合计	--	--	--	--	1,500.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,412
主要子公司在职员工的数量（人）	23
在职员工的数量合计（人）	2,435
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,435
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,794
销售人员	87
技术人员	385
财务人员	36
行政人员	79
其他	54
合计	2,435
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	42
大专及本科	797
高中及中专	891
初中及以下	705
合计	2,435

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司非常注重员工的培训开发工作，积极开辟各种培训资源和渠道，内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训、英语能力提升培训等内容，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	620,766.9
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,753,557.27

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开了5次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了8次董事会。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）独立董事制度及其执行情况

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

#### （六）绩效评价和激励约束机制

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

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

#### （七）利益相关者

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

#### （八）信息披露与透明度

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立



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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.24%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-023）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.86%	2018 年 06 月 04 日	2018 年 06 月 05 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-032）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.26%	2018 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 27 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-045）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.93%	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 23 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-055）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第四次临	临时股东大会	41.88%	2018 年 09 月 26	2018 年 09 月 27	《2018 年第四次

时股东大会			日	日	临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-065)巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-------	--	--	---	---	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨鹰彪	8	1	7	0	0	否	5
黄卫书	8	5	3	0	0	否	3
平衡	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审议了公司成立越南子公司相关议案、关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案、公司股份回购预案等议案，并形成决议提交董事会。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司2017年股权激励预留授予以及董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取2018年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 8 日在证券时报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形： A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为； B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效； D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改； E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形： A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损</p>

	的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。	失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海利得公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年04月08日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 03 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2019】1588 号
注册会计师姓名	陈彩琴、罗联珩

#### 审计报告正文

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称海利得公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

#### (一) 应收账款坏账准备计提的合理性

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注三(十)及五(一)3所述,截至2018年12月31日,海利得公司应收账款账面价值为人民币52,752.53万元,占合并财务报表资产总额的10.97%。海利得公司管理层(以下简称管理层)对单项金额重大的应收款项、应收政府的款项以及单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;除已单独计提坏账准备的应收款项外,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。管理层对应收账款坏账准备的计提涉及重大判断和估计。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂、重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备的充足性和准确性:(1) 对公司信用政策进行了解,评估应收账款管理相关的内部控制的设计,确定其是否得到执行,并测试其运行的有效性;(2) 检查重要客户的交易合同,查看其信用条款及实际履行情况,分析其应收账款余额是否存在异常;(3) 对应收账款进行账龄分析,对长账龄、逾期未回款的应收款项及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项,复核其未来可能回款的金额;(4) 检查应收账款核销的金额及批准程序,取得书面报告等证明文件。

#### (二) 存货跌价准备的计提合理性

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注三(十一)及五(一)6所述,截至2018年12月31日,海利得公司存货账面价值为人民币69,145.34万元,占合并财务报表资产总额的14.38%。存货采用成本与可变现净值孰低计量,确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上,考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计,实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。由于存货跌价准备需要管理层作出重大判断和估计,因此我们将其作为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们通过如下程序来评估存货跌价准备的充足性和准确性:(1) 了解计提存货跌价准备的流程,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试其运行有效性;(2) 分析存货的库龄及周转情况;(3) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别;(4) 复核管理层计提存货跌价准备的过程,评估其在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理,尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。

## 四、其他信息

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



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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

海利得公司治理层（以下简称治理层）负责监督海利得公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海利得公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海利得公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,027,041.80	562,921,224.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	1,472,260.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	588,001,382.93	571,196,361.60
其中：应收票据	60,476,130.62	31,733,386.42

应收账款	527,525,252.31	539,462,975.18
预付款项	48,844,386.59	78,425,645.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	22,631,534.54	27,783,349.75
其中：应收利息	100,568.55	172,602.74
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	691,453,370.60	503,140,429.94
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,291,224.89	172,042,845.57
流动资产合计	1,956,916,141.35	1,916,982,116.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	8,005,777.72	8,738,313.51
固定资产	1,656,930,179.91	1,686,300,528.09
在建工程	895,529,614.83	573,058,371.19
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	273,504,359.83	187,035,876.03
开发支出	2,000,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	16,701,811.05	11,836,566.91
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,852,671,743.34	2,466,969,655.73
资产总计	4,809,587,884.69	4,383,951,771.99
流动负债：		

短期借款	823,308,750.79	538,935,533.43
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	813,834,207.44	763,006,971.90
预收款项	12,781,470.51	20,810,092.73
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	56,073,880.49	53,110,649.79
应交税费	65,282,754.81	46,104,124.63
其他应付款	55,313,538.41	44,686,070.02
其中：应付利息	3,622,076.45	1,568,465.16
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	2,895,345.16	0.00
流动负债合计	1,829,489,947.61	1,466,653,442.50
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	45,576,301.94	40,827,490.91
递延所得税负债	60,780.00	140,055.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	45,637,081.94	40,967,545.91
负债合计	1,875,127,029.55	1,507,620,988.41
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	883,491,550.97	880,480,562.44
减：库存股	56,989,004.35	0.00
其他综合收益	828,603.46	-40,592.02
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	237,552,374.52	199,819,267.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	627,269,549.53	558,382,799.20
归属于母公司所有者权益合计	2,915,181,719.13	2,861,670,681.86
少数股东权益	19,279,136.01	14,660,101.72
所有者权益合计	2,934,460,855.14	2,876,330,783.58
负债和所有者权益总计	4,809,587,884.69	4,383,951,771.99

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 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	575,719,631.52	533,444,872.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,200.00	1,472,260.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	688,826,062.94	612,662,850.97
其中：应收票据	60,476,130.62	31,733,386.42
应收账款	628,349,932.32	580,929,464.55
预付款项	47,716,823.32	77,729,086.91
其他应收款	21,558,833.68	29,250,097.01

其中：应收利息	100,568.55	172,602.74
应收股利	0.00	0.00
存货	521,624,541.11	409,803,499.11
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,274,219.51	171,620,000.00
流动资产合计	1,857,387,312.08	1,835,982,666.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	107,239,785.90	11,296,047.80
投资性房地产	8,005,777.72	8,738,313.51
固定资产	1,655,051,780.11	1,684,505,252.90
在建工程	830,129,185.07	572,967,284.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	202,326,642.26	187,035,383.29
开发支出	2,000,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	15,369,071.66	12,023,238.24
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,820,122,242.72	2,476,565,520.18
资产总计	4,677,509,554.80	4,312,548,186.25
流动负债：		
短期借款	784,148,894.55	514,437,436.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	750,715,169.73	760,448,726.13
预收款项	12,288,875.83	18,085,629.08
应付职工薪酬	53,358,417.70	50,521,879.86
应交税费	63,724,831.42	44,369,371.91

其他应付款	40,923,780.49	35,752,422.17
其中：应付利息	3,483,556.76	1,487,160.89
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,705,159,969.72	1,423,615,465.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	45,576,301.94	40,827,490.91
递延所得税负债	60,780.00	140,055.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	45,637,081.94	40,967,545.91
负债合计	1,750,797,051.66	1,464,583,011.10
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	883,491,550.97	880,480,562.44
减：库存股	56,989,004.35	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	237,552,374.52	199,819,267.24
未分配利润	639,628,937.00	544,636,700.47
所有者权益合计	2,926,712,503.14	2,847,965,175.15
负债和所有者权益总计	4,677,509,554.80	4,312,548,186.25

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,569,477,900.87	3,186,082,088.33
其中：营业收入	3,569,477,900.87	3,186,082,088.33
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,176,021,268.86	2,855,269,915.02
其中：营业成本	2,803,544,088.57	2,465,315,856.27
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	15,449,593.02	15,839,218.19
销售费用	102,789,144.98	105,471,234.00
管理费用	112,598,304.34	99,841,274.30
研发费用	135,806,086.32	123,609,368.15
财务费用	-5,793,840.57	34,945,533.58
其中：利息费用	3,812,559.95	11,948,747.86
利息收入	10,017,286.01	4,861,233.84
资产减值损失	11,627,892.20	10,247,430.53
加：其他收益	18,286,898.48	15,656,465.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,939,488.97	4,010,033.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,213,500.00	-6,799,768.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00



资产处置收益（损失以“-”号填列）	472,871.03	20,526,280.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,942,390.49	364,205,184.29
加：营业外收入	567,396.51	3,159,594.34
减：营业外支出	661,498.10	3,505,176.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,848,288.90	363,859,602.16
减：所得税费用	58,369,682.28	48,370,643.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,478,606.62	315,488,959.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,478,606.62	315,784,705.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	-295,746.40
归属于母公司所有者的净利润	351,225,586.61	313,762,254.78
少数股东损益	3,253,020.01	1,726,704.32
六、其他综合收益的税后净额	1,842,059.76	-1,960,804.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	869,195.48	-1,075,941.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	869,195.48	-1,075,941.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	869,195.48	-1,075,941.88

6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	972,864.28	-884,862.27
七、综合收益总额	356,320,666.38	313,528,154.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,094,782.09	312,686,312.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,225,884.29	841,842.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26

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

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,484,495,153.33	3,085,817,030.80
减：营业成本	2,742,539,896.08	2,420,214,804.40
税金及附加	15,440,067.82	15,829,524.65
销售费用	80,239,832.96	71,857,282.88
管理费用	88,883,025.23	76,905,344.39
研发费用	135,806,086.32	123,609,368.15
财务费用	-6,924,050.69	33,903,053.02
其中：利息费用	2,493,521.49	11,075,353.26
利息收入	9,998,604.58	4,262,800.19
资产减值损失	13,854,010.64	7,550,226.74
加：其他收益	18,224,557.48	15,656,465.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,939,488.97	4,010,033.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,213,500.00	-6,799,768.85
资产处置收益（损失以“-”	472,871.03	20,377,257.14

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	434,079,702.45	369,191,413.95
加：营业外收入	567,396.51	1,853,148.53
减：营业外支出	632,814.12	3,504,945.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	434,014,284.84	367,539,617.46
减：所得税费用	56,683,212.03	46,985,274.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	377,331,072.81	320,554,342.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	377,331,072.81	320,554,342.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	377,331,072.81	320,554,342.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.26

(二) 稀释每股收益	0.31	0.26
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,484,593,335.54	3,180,048,036.30
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	292,004,815.92	240,853,417.30
收到其他与经营活动有关的现金	305,694,315.19	215,878,862.32
经营活动现金流入小计	4,082,292,466.65	3,636,780,315.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,810,770,118.24	2,399,294,702.39
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	303,775,528.87	263,592,911.37
支付的各项税费	57,847,674.42	58,121,572.28
支付其他与经营活动有关的现金	384,447,815.15	459,885,479.40
经营活动现金流出小计	3,556,841,136.68	3,180,894,665.44
经营活动产生的现金流量净额	525,451,329.97	455,885,650.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,989,545.47	1,635,169,160.00
取得投资收益收到的现金	3,445,245.97	29,756,158.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,991.53	55,876,041.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	44,411,510.00	22,200,000.00
投资活动现金流入小计	220,559,292.97	1,743,001,360.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,143,827.51	452,777,849.71
投资支付的现金	2,190,757.00	1,210,515,894.76
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,173,200.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	625,507,784.51	1,683,293,744.47
投资活动产生的现金流量净额	-404,948,491.54	59,707,616.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,150.00	11,420,336.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	393,150.00	1,950,586.88
取得借款收到的现金	1,890,978,382.76	1,758,203,437.66
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,663,280.19	110,259,400.00

筹资活动现金流入小计	1,933,034,812.95	1,879,883,174.54
偿还债务支付的现金	1,624,534,382.90	1,953,765,302.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,243,235.35	265,821,543.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,866,653.49	62,650,400.00
筹资活动现金流出小计	1,978,644,271.74	2,282,237,245.87
筹资活动产生的现金流量净额	-45,609,458.79	-402,354,071.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,329,432.83	-13,708,123.61
五、现金及现金等价物净增加额	80,222,812.47	99,531,071.71
加：期初现金及现金等价物余额	297,122,015.64	197,590,943.93
六、期末现金及现金等价物余额	377,344,828.11	297,122,015.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,590,203,342.11	3,039,152,107.41
收到的税费返还	291,536,415.26	240,853,417.30
收到其他与经营活动有关的现金	565,893,292.75	887,093,476.46
经营活动现金流入小计	4,447,633,050.12	4,167,099,001.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,928,813,908.17	2,329,726,085.62
支付给职工以及为职工支付的现金	281,239,728.50	244,163,276.33
支付的各项税费	53,096,759.20	54,759,962.60
支付其他与经营活动有关的现金	622,801,073.24	1,094,127,108.94
经营活动现金流出小计	3,885,951,469.11	3,722,776,433.49
经营活动产生的现金流量净额	561,681,581.01	444,322,567.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,989,545.47	1,635,169,160.00
取得投资收益收到的现金	3,445,245.97	29,756,158.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,611.65	54,675,591.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	44,411,510.00	22,200,000.00
投资活动现金流入小计	220,465,913.09	1,741,800,910.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,059,146.88	450,674,140.43
投资支付的现金	98,134,495.10	1,215,964,484.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,173,200.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	641,366,841.98	1,686,638,625.19
投资活动产生的现金流量净额	-420,900,928.89	55,162,285.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,469,750.00
取得借款收到的现金	1,563,721,250.96	1,523,740,774.39
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	110,259,400.00
筹资活动现金流入小计	1,563,721,250.96	1,643,469,924.39
偿还债务支付的现金	1,311,939,009.95	1,719,968,588.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,091,126.42	264,958,287.30
支付其他与筹资活动有关的现金	56,989,004.35	62,650,400.00
筹资活动现金流出小计	1,626,019,140.72	2,047,577,275.56
筹资活动产生的现金流量净额	-62,297,889.76	-404,107,351.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,908,991.77	-9,756,105.49
五、现金及现金等价物净增加额	81,391,754.13	85,621,396.47

加：期初现金及现金等价物余额	267,645,663.70	182,024,267.23
六、期末现金及现金等价物余额	349,037,417.83	267,645,663.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	-40,592.02	0.00	199,819,267.24	0.00	558,382,799.20	14,660,101.72	2,876,330,783.58
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	-40,592.02	0.00	199,819,267.24	0.00	558,382,799.20	14,660,101.72	2,876,330,783.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	869,195.48	0.00	37,733,107.28	0.00	68,886,750.33	4,619,034.29	58,130,071.56
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,195.48	0.00	0.00	0.00	351,225.58	4,225,884.29	356,320,666.38
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,150.00	-53,584,865.82



1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,150.00	-56,595,854.35
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	0.00	-282,338.836.28	0.00	-244,605.729.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	0.00	-37,733,107.28	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,605.729.00	0.00	-244,605.729.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	828,603.46	0.00	237,552,374.52	0.00	627,269,549.53	19,279,136.01	2,934,460,855.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	487,229,458.00	0.00	0.00	0.00	1,603,632,861.76	0.00	1,035,349.86	0.00	167,763,832.97	0.00	520,290,707.69	11,867,672.79	2,791,819,883.07
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	487,229,458.00	0.00	0.00	0.00	1,603,632,861.76	0.00	1,035,349.86	0.00	167,763,832.97	0.00	520,290,707.69	11,867,672.79	2,791,819,883.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	735,799,187.00	0.00	0.00	0.00	-723,152,299.32	0.00	-1,075,941.88	0.00	32,055,434.27	0.00	38,092,091.51	2,792,428.93	84,510,900.51
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,075,941.88	0.00	0.00	0.00	313,762,254.78	841,842.05	313,528,154.95
（二）所有者投入和减少资本	4,955,000.00	0.00	0.00	0.00	7,691,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,586.88	14,597,474.56

1. 所有者投入的普通股	4,955,000.00	0.00	0.00	0.00	4,514,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,586.88	11,420,336.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,137.68
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055,434.27	0.00	-275,670,163.27	0.00	-243,614,729.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055,434.27	0.00	-32,055,434.27	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,614,729.00	0.00	-243,614,729.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	-730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	-730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	-40,592.02	0.00	199,819,267.24	0.00	558,382,799.20	14,660,101.72	2,876,330,783.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	0.00	0.00	199,819,267.24	544,636,700.47	2,847,965,175.15
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	0.00	0.00	199,819,267.24	544,636,700.47	2,847,965,175.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	37,733,107.28	94,992,236.53	78,747,327.99
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,331,072.81	377,331,072.81
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,978,015.82
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,989,004.35
2. 其他权益工具持有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,988.53
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	-282,338.836.28	-244,605,729.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,107.28	-37,733.107.28	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,605.729.00	-244,605,729.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	883,491,550.97	56,989,004.35	0.00	0.00	237,552,374.52	639,628,937.00	2,926,712,503.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	487,229,458.00	0.00	0.00	0.00	1,603,632,861.76	0.00	0.00	0.00	167,763,832.97	499,752,521.00	2,758,378,673.73
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	487,229,458.00	0.00	0.00	0.00	1,603,632,861.76	0.00	0.00	0.00	167,763,832.97	499,752,521.00	2,758,378,673.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	735,799,187.00	0.00	0.00	0.00	-723,152,299.32	0.00	0.00	0.00	32,055,434.27	44,884,179.47	89,586,501.42
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,554,342.74	320,554,342.74
（二）所有者投入和减少资本	4,955,000.00	0.00	0.00	0.00	7,691,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646,887.68
1. 所有者投入的普通股	4,955,000.00	0.00	0.00	0.00	4,514,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,137.68
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055,434.27	-275,670,163.27	-243,614,729.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055,434.27	-32,055,434.27	0.00

										4.27	
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,614,729.00	-243,614,729.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	-730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	-730,844,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,223,028,645.00	0.00	0.00	0.00	880,480,562.44	0.00	0.00	0.00	199,819,267.24	544,636,704.47	2,847,965,175.15

### 三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》（浙上市〔2001〕23号文）批准，由高利民等9位自然人和万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等2家法人单位共同发起设立，于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969000C的营业执照，注册资本122,302.8645万元，股份总数122,302.8645万股（每股面值1元）。其中有限售条件流通股份31,334.4417万股，无限售条件流通股份90,968.4228万股。公司股票已于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年4月3日第六届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将上海格迈佳国际贸易有限公司(以下简称格迈佳)、海利得(香港)有限公司(以下简称香港海利得)、Hailide America, Inc. (以下简称美国海利得)、Hailide Fibers Europe A/S(以下简称丹麦海利得)、海宁海利得纤维科技有限公司(以下简称海宁海利得)及HAILIDE (VIET NAM) CO., LTD(以下简称越南海利得)等六家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。



#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

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

#### 4. 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收政府款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
管理软件等	5
专利使用权	5
排污权	3.5、16

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 22、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 23、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。

## 24、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。

## 25、预计负债

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

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

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 29、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表	经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法。
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1	财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》	执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

月 1 日起执行上述企业会计准则解释		
--------------------	--	--

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	31,733,386.42	应收票据及应收账款	571,196,361.60
应收账款	539,462,975.18	款	
应收利息	172,602.74	其他应收款	27,783,349.75
其他应收款	27,610,747.01		
固定资产	1,686,300,528.09	固定资产	1,686,300,528.09
固定资产清理			
在建工程	573,058,371.19	在建工程	573,058,371.19
工程物资			
应付票据	592,295,014.41	应付票据及应付账款	763,006,971.90
应付账款	170,711,957.49	款	
应付利息	1,568,465.16	其他应付款	44,686,070.02
应付股利			
其他应付款	43,117,604.86		
管理费用	223,450,642.45	管理费用	99,841,274.30
		研发费用	123,609,368.15
收到其他与经营活动有关的现金[注]	209,072,862.32	收到其他与经营活动有关的现金	215,878,862.32
收到其他与投资活动有关的现金[注]	29,006,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	22,200,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助6,806,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
增值税	贷款服务	6%[注 2]
增值税	不动产租赁收入	5%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m <sup>2</sup> /年、20 元/m <sup>2</sup> /年

[注 1]: 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)的规定, 本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 税率的, 税率调整为 16%。出口货物享受“免、抵、退”税政策, 不同商品退税率分别为 16%、13%、5%。原适用 17% 税率且出口退税率为 17% 的出口货物, 出口退税率调整至 16%。

[注 2]: 以货币资金投资收取的固定利润或保底利润按贷款服务计缴增值税。

[注 3]: 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
美国海利得、香港海利得、丹麦海利得及越南海利得	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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	208,011.64	52,642.97
银行存款	433,119,042.96	381,687,181.98
其他货币资金	170,699,987.20	181,181,399.06
合计	604,027,041.80	562,921,224.01
其中：存放在境外的款项总额	16,443,413.87	7,768,694.54

其他说明

1) 期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单 61,657,683.20 元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单 47,250.00 元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金 164,977,280.49 元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金量为 226,682,213.69 元。

2) 期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单 74,394,174.91 元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单 20,000,000.00 元；其他货币资金中包括信用证开证保证金 1,586,000.00 元，银行承兑汇票保证金 169,819,033.46 元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金量为 265,799,208.37 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	667,200.00	1,472,260.00
衍生金融资产	667,200.00	1,472,260.00
合计	667,200.00	1,472,260.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,476,130.62	31,733,386.42
应收账款	527,525,252.31	539,462,975.18
合计	588,001,382.93	571,196,361.60

### (1) 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	60,476,130.62	31,733,386.42
合计	60,476,130.62	31,733,386.42

## 2)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	50,690,276.27
合计	50,690,276.27

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	108,721,108.24	
合计	108,721,108.24	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	557,019,771.48	99.52%	29,494,519.17	5.30%	527,525,252.31	568,207,195.18	99.61%	28,842,233.00	5.08%	539,364,962.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,703,884.07	0.48%	2,703,884.07	100.00%		2,210,057.75	0.39%	2,112,044.75	95.57%	98,013.00
合计	559,723,655.55	100.00%	32,198,403.24	5.75%	527,525,252.31	570,417,252.93	100.00%	30,954,277.75	5.43%	539,462,975.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	553,423,132.34	27,671,156.61	5.00%
1 至 2 年	1,807,376.35	271,106.45	15.00%
2 至 3 年	338,580.97	101,574.29	30.00%
3 年以上	1,450,681.82	1,450,681.82	100.00%
合计	557,019,771.48	29,494,519.17	5.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,244,125.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本期无应收账款核销。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	23,546,565.23	4.21	1,177,328.26
客户二	22,279,702.53	3.98	1,113,985.13
客户三	20,305,077.63	3.63	1,015,253.88
客户四	18,235,125.79	3.26	911,756.29
客户五	17,648,917.33	3.15	882,445.87
小计	102,015,388.51	18.23	5,100,769.43

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、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	48,378,395.69	99.04%	76,373,501.22	97.38%
1 至 2 年	354,826.74	0.73%	721,686.15	0.92%
2 至 3 年	81,344.33	0.17%	1,330,458.02	1.70%
3 年以上	29,819.83	0.06%		
合计	48,844,386.59	--	78,425,645.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	7,918,779.43	16.21
供应商二	7,006,913.79	14.35
供应商三	5,837,935.91	11.95
供应商四	3,761,587.08	7.70
供应商五	3,507,100.50	7.18
小 计	28,032,316.71	57.39

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	100,568.55	172,602.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	22,530,965.99	27,610,747.01
合计	22,631,534.54	27,783,349.75

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	100,568.55	172,602.74
合计	100,568.55	172,602.74

#### 2) 重要逾期利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,737,074.31	100.00%	206,108.32	0.91%	22,530,965.99	28,383,883.45	98.31%	1,253,136.44	4.41%	27,130,747.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						486,850.00	1.69%	6,850.00	1.41%	480,000.00
合计	22,737,074.31	100.00%	206,108.32	0.91%	22,530,965.99	28,870,733.45	100.00%	1,259,986.44	4.36%	27,610,747.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,339,089.00	116,954.44	5.00%
1 至 2 年	7,900.00	1,185.00	15.00%
2 至 3 年	58.00	17.40	30.00%
3 年以上	87,951.48	87,951.48	100.00%
合计	2,434,998.48	206,108.32	8.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收政府款项组合	20,302,075.83		
小 计	20,302,075.83		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,113.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	1,051,764.69

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西三衢化工有限公司	应收暂付款	979,200.00	预计无法收回	经内部批准	否
合计	--	979,200.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)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	20,302,075.83	26,491,845.19
应收暂付款	2,107,934.93	2,144,041.32
押金及保证金	280,800.00	119,655.69
其 他	46,263.55	115,191.25
合计	22,737,074.31	28,870,733.45

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海宁市国家税务局	出口退税	20,196,855.75	1 年以内	88.83%	
嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	333,165.00	1 年以内	1.47%	16,658.25

汪中华	应收暂付款	134,402.95	1 年以内	0.59%	6,720.15
海宁恒旺纸管有限公司	应收暂付款	123,040.74	1 年以内	0.54%	6,152.04
上海现代国际展览有限公司	应收暂付款	101,810.00	1 年以内	0.45%	5,090.50
合计	--	20,889,274.44	--	91.88%	34,620.94

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,539,122.03		170,539,122.03	131,726,484.39		131,726,484.39
在产品	49,409,033.95		49,409,033.95	57,475,743.25		57,475,743.25
库存商品	482,260,640.23	10,755,425.61	471,505,214.62	315,090,426.62	1,152,224.32	313,938,202.30
合计	702,208,796.21	10,755,425.61	691,453,370.60	504,292,654.26	1,152,224.32	503,140,429.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,152,224.32	10,755,425.61		1,152,224.32		10,755,425.61
合计	1,152,224.32	10,755,425.61		1,152,224.32		10,755,425.61

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注存货之说明。

## 8、持有待售资产

## 9、一年内到期的非流动资产

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		171,620,000.00
待抵扣增值税进项税额	1,274,660.17	406,280.85
预缴税费	16,564.72	16,564.72
合计	1,291,224.89	172,042,845.57

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	97,910,454.53	97,910,454.53		98,280,000.00	98,280,000.00	
按成本计量的	97,910,454.53	97,910,454.53		98,280,000.00	98,280,000.00	
合计	97,910,454.53	97,910,454.53	0.00	98,280,000.00	98,280,000.00	0.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广西地博矿业集团	98,280,000.00		369,545.47	97,910,454.53	98,280,000.00		369,545.47	97,910,454.53	11.30%	



合计	98,280,000.00		369,545.47	97,910,454.53	98,280,000.00		369,545.47	97,910,454.53	--	
----	---------------	--	------------	---------------	---------------	--	------------	---------------	----	--

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	98,280,000.00			98,280,000.00
其中：从其他综合收益转入	-369,545.47			-369,545.47
期末已计提减值余额	97,910,454.53			97,910,454.53

其他说明

详见本财务报表附注承诺及或有事项（二）之说明。

**12、持有至到期投资****13、长期应收款****14、长期股权投资****15、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,050,941.81	2,201,219.23		20,252,161.04
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	18,050,941.81	2,201,219.23		20,252,161.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,665,828.13	848,019.40		11,513,847.53
2.本期增加金额	688,511.41	44,024.38		732,535.79
(1) 计提或摊销	688,511.41	44,024.38		732,535.79

3.本期减少金额				
4.期末余额	11,354,339.54	892,043.78		12,246,383.32
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,696,602.27	1,309,175.45		8,005,777.72
2.期初账面价值	7,385,113.68	1,353,199.83		8,738,313.51

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,656,930,179.91	1,686,300,528.09
合计	1,656,930,179.91	1,686,300,528.09

### (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	721,574,821.78	153,094,701.98	1,954,383,044.05	43,798,503.27	24,092,693.98	2,896,943,765.06
2.本期增加金额	66,019,336.30	17,745,851.71	92,030,028.68	2,505,093.41	7,800,686.40	186,100,996.50
(1) 购置	125,000.00	6,720,767.49	8,274,134.81	2,505,093.41	2,146,545.77	19,771,541.48
(2) 在建工程转入	65,894,336.30	11,025,084.22	83,755,893.87		5,598,256.89	166,273,571.28
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算影响					55,883.74	55,883.74
3.本期减少金额			6,752,605.17	1,194,028.16		7,946,633.33
(1) 处置或报废			1,098,920.00	1,194,028.16		2,292,948.16
(2) 转出至在建工程			5,653,685.17			5,653,685.17
4.期末余额	787,594,158.08	170,840,553.69	2,039,660,467.56	45,109,568.52	31,893,380.38	3,075,098,128.23

二、累计折旧						
1.期初余额	177,472,844.73	66,708,407.34	925,233,598.17	27,061,599.35	14,166,787.38	1,210,643,236.97
2.本期增加金额	34,032,938.15	15,619,368.71	157,489,000.50	4,913,084.31	3,004,421.34	215,058,813.01
(1) 计提	34,032,938.15	15,619,368.71	157,489,000.50	4,913,084.31	2,973,868.64	215,028,260.31
(2)外币报表折算影响					30,552.70	30,552.70
3.本期减少金额			6,414,974.91	1,119,126.75		7,534,101.66
(1) 处置或报废			1,043,974.00	1,119,126.75		2,163,100.75
(2) 转出至在建工程			5,371,000.91			5,371,000.91
4.期末余额	211,505,782.88	82,327,776.05	1,076,307,623.76	30,855,556.91	17,171,208.72	1,418,167,948.32
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	576,088,375.20	88,512,777.64	963,352,843.80	14,254,011.61	14,722,171.66	1,656,930,179.91
2.期初账面价值	544,101,977.05	86,386,294.64	1,029,149,445.88	16,736,903.92	9,925,906.60	1,686,300,528.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	11,141,391.66	尚未完成竣工验收
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	89,840,981.17	尚未完成竣工验收
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	33,696,206.71	尚未完成竣工验收

年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	7,608,433.50	尚未完成竣工验收
小 计	142,287,013.04	

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	895,529,614.83	573,058,371.19
合计	895,529,614.83	573,058,371.19

**(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	270,997,014.53		270,997,014.53	229,900,391.41		229,900,391.41
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	208,753,464.71		208,753,464.71	195,459,276.06		195,459,276.06
年产 20 万吨功能性聚酯项目	264,318,854.32		264,318,854.32	111,413,938.19		111,413,938.19
年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目	35,310,846.06		35,310,846.06	12,669,627.08		12,669,627.08
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目				9,898,161.15		9,898,161.15
零星工程	23,216,966.59		23,216,966.59	6,617,865.48		6,617,865.48
智能试验工厂项目	27,218,967.07		27,218,967.07	4,978,273.24		4,978,273.24
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	698,667.95		698,667.95	1,728,338.58		1,728,338.58
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性				392,500.00		392,500.00

广告灯箱布项目						
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	65,014,833.60			65,014,833.60		
合计	895,529,614.83			895,529,614.83	573,058,371.19	573,058,371.19

## (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	35,000	229,900,391.41	41,096,623.12			270,997,014.53	89.09%	89.09%	26,849,492.03	5,098,102.17	2.14%	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	195,459,276.06	118,178,398.88	104,884,210.23		208,753,464.71	47.47%	47.47%	4,905,884.69	3,113,006.33	2.14%	自有资金、银行借款
年产 20 万吨功能性聚酯项目	45,254	111,413,938.19	152,904,916.13			264,318,854.32	58.21%	58.21%	3,186,161.89	2,935,279.26	2.14%	自有资金、银行借款
年产 1,200 万平方米环保石塑	38,100	12,669,627.08	22,641,218.98			35,310,846.06	9.27%	9.27%	538,183.80	538,183.80		自有资金、银行借款

地板项目												
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	110,000	9,898,161.15	9,898,161.15				100.00%	100.00%				募股资金
零星工程		6,617,865.48	37,848,386.87	18,752,774.27	2,496,511.49	23,216,966.59						自有资金
智能试验工厂项目	15,000	4,978,273.24	27,370,857.70	5,130,163.87		27,218,967.07	21.57%	[注]				募股资金
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860	1,728,338.58	17,844,727.59	18,874,398.22		698,667.95	119.77%	100.00%	642,543.41	200,210.76	2.14%	自有资金、 银行借款
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	56,100	392,500.00	8,341,363.54	8,733,863.54			54.04%	100.00%	16,174,960.29	103,489.48	2.14%	自有资金、 银行借款
年产 4 万吨	39,800						100.00%	100.00%	4,702,429.12			募股资金

车用差别化涤纶工业丝技改项目												
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目	106,379.60		65,014,833.60			65,014,833.60	6.11%	6.11%				自有资金、银行借款
合计	519193.60	573,058,371.19	491,241,326.41	166,273,571.28	2,496,511.49	895,529,614.83	--	--	56,999,655.23	11,988,271.80		--

[注]：见本财务报表附注其他重要事项（三）之说明。

## 18、生产性生物资产

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件等	排污权等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	207,557,697.30	500,000.00		10,621,777.75	2,278,194.84	220,957,669.89
2.本期增加金额	91,267,497.41			2,558,434.14		93,825,931.55
(1) 购置	91,267,497.41			53,499.44		91,320,996.85
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				2,496,511.49		2,496,511.49
(5) 外币报表折算影响				8,423.21		8,423.21
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	298,825,194.71	500,000.00		13,180,211.89	2,278,194.84	314,783,601.44
二、累计摊销						
1. 期初余额	30,211,963.40	500,000.00		2,562,060.38	647,770.08	33,921,793.86
2. 本期增加金额	4,875,545.64			2,207,489.72	274,412.39	7,357,447.75
(1) 计提	4,875,545.64			2,199,091.32	274,412.39	7,349,049.35
(2) 外币报表折算影响				8,398.40		8,398.40
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	35,087,509.04	500,000.00		4,769,550.10	922,182.47	41,279,241.61
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	263,737,685.67			8,410,661.79	1,356,012.37	273,504,359.83
2. 期初账面价值	177,345,733.90			8,059,717.37	1,630,424.76	187,035,876.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目	71,177,717.57	[注]



海宁尖山厂区土地	19,569,000.00	[注]
小 计	90,746,717.57	

其他说明：

[注]：见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
新产品开发		2,000,000.00						2,000,000.00
合计		2,000,000.00						2,000,000.00

其他说明

## 22、商誉

## 23、长期待摊费用

## 24、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	34,398,663.98	5,223,337.49	25,331,261.26	3,799,689.19
内部交易未实现利润	21,302,863.49	3,205,332.18	7,483,411.53	1,122,511.72
政府补助形成的递延收益	45,576,301.94	6,836,445.29	40,827,490.91	6,124,123.64
预计销售折让等	4,766,136.80	714,920.52	257,283.12	38,592.47
计税方法不同形成的递延收益	4,811,837.12	721,775.57	5,010,999.25	751,649.89
合计	110,855,803.33	16,701,811.05	78,910,446.07	11,836,566.91

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动	405,200.00	60,780.00	933,700.00	140,055.00
合计	405,200.00	60,780.00	933,700.00	140,055.00

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,701,811.05		11,836,566.91
递延所得税负债		60,780.00		140,055.00

**25、其他非流动资产****26、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	202,464,400.00	24,498,097.39
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	39,159,856.24	
信用借款	581,684,494.55	414,437,436.04
合计	823,308,750.79	538,935,533.43

短期借款分类的说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债****28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	546,113,840.34	592,295,014.41
应付账款	267,720,367.10	170,711,957.49

合计	813,834,207.44	763,006,971.90
----	----------------	----------------

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	546,113,840.34	592,295,014.41
合计	546,113,840.34	592,295,014.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	143,928,120.65	141,836,662.18
长期资产购置款	123,792,246.45	28,875,295.31
合计	267,720,367.10	170,711,957.49

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,781,470.51	20,810,092.73
合计	12,781,470.51	20,810,092.73

**31、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	52,025,428.19	291,242,715.92	288,404,190.42	54,863,953.69
二、离职后福利-设定提存计划	1,085,221.60	14,660,789.97	14,536,084.77	1,209,926.80
合计	53,110,649.79	305,903,505.89	302,940,275.19	56,073,880.49

## (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	50,293,951.61	255,462,738.02	253,067,227.00	52,689,462.63
2、职工福利费		16,129,456.63	16,129,456.63	
3、社会保险费	869,587.92	13,758,539.37	13,601,274.09	1,026,853.20
其中：医疗保险费	724,022.55	10,889,928.04	10,794,977.34	818,973.25
工伤保险费	76,657.46	1,776,620.00	1,744,131.70	109,145.76
生育保险费	68,907.91	1,091,991.33	1,062,165.05	98,734.19
4、住房公积金	260,653.00	3,420,228.00	3,361,154.00	319,727.00
5、工会经费和职工教育经费	601,235.66	2,471,753.90	2,245,078.70	827,910.86
合计	52,025,428.19	291,242,715.92	288,404,190.42	54,863,953.69

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,067,021.20	14,175,821.22	14,053,598.42	1,189,244.00
2、失业保险费	18,200.40	484,968.75	482,486.35	20,682.80
合计	1,085,221.60	14,660,789.97	14,536,084.77	1,209,926.80

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	857,304.99	3,667,537.06
企业所得税	59,768,005.13	36,805,296.30
个人所得税	583,438.75	1,572,726.19
城市维护建设税	594,279.68	333,805.36
房产税	2,456,443.60	2,252,856.76
土地使用税		921,726.60

印花税	247,380.97	216,371.00
教育费附加	356,567.80	200,283.22
地方教育附加	237,711.86	133,522.14
环境保护税	13,736.03	
残疾人保障金	167,886.00	
合计	65,282,754.81	46,104,124.63

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,622,076.45	1,568,465.16
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	51,691,461.96	43,117,604.86
合计	55,313,538.41	44,686,070.02

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,622,076.45	1,568,465.16
合计	3,622,076.45	1,568,465.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

#### (2) 应付股利

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运杂费	29,304,346.13	29,069,357.11
未结算费用	12,509,495.55	8,276,578.36
应付电费	6,223,272.96	4,647,668.81
应付暂收款	852,078.24	6,993.50
其他	2,802,269.08	1,117,007.08
合计	51,691,461.96	43,117,604.86

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 34、持有待售负债

## 35、一年内到期的非流动负债

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理公司借款	2,895,345.16	
合计	2,895,345.16	0.00

## 37、长期借款

## 38、应付债券

## 39、长期应付款

## 40、长期应付职工薪酬

## 41、预计负债

## 42、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	40,827,490.91	20,156,902.00	15,408,090.97	45,576,301.94	与资产相关的政府补助
合计	40,827,490.91	20,156,902.00	15,408,090.97	45,576,301.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海宁市尖山新厂区基础设施	12,355,920.00	5,641,269.97		4,114,665.44			13,882,524.53	与资产相关

补偿款								
工业生产 型设备投 资项目财 政奖励	8,000,889. 14	8,962,000. 00		2,313,387. 04			14,649,502. .10	与资产相 关
技术创新 综合试点 补助资金	4,799,999. 92			4,799,999. 92				与资产相 关
海宁市马 桥厂区基 础设施补 助款	3,900,000. 00			1,200,000. 00			2,700,000. 00	与资产相 关
海宁市尖 山塑胶基 础设施补 偿款	3,751,583. 62	3,049,632. 03		1,059,180. 24			5,742,035. 41	与资产相 关
年产 50,000 吨 车用差别 化涤纶工 业丝建设 项目扩大 内需中央 预算内基 建基金	3,601,916. 57			1,108,282. 08			2,493,634. 49	与资产相 关
迁扩建年 产 3.1 亿平 方米柔性 广告灯箱 布项目投 入奖励	2,119,531.6 2			391,298.21			1,728,233. 41	与资产相 关
省工业转 型升级技 术改造项 目财政补 助资金	1,094,925. 06			279,999.96			814,925.10	与资产相 关
年新增 30,000 吨 高模低收 缩涤纶浸 胶帘子布 项目投入	620,058.34			43,850.04			576,208.30	与资产相 关

奖励								
机器换人试点补助	510,000.00						510,000.00	与资产相关
进口先进设备或技术奖励	72,666.64			8,000.04			64,666.60	与资产相关
煤改气改造项目补助		2,504,000.00		89,428.00			2,414,572.00	与资产相关
小计	40,827,490.91	20,156,902.00		15,408,090.97			45,576,301.94	

其他说明：

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

#### 43、其他非流动负债

#### 44、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 45、其他权益工具

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	873,704,799.70			873,704,799.70
其他资本公积	6,775,762.74	3,010,988.53		9,786,751.27
合计	880,480,562.44	3,010,988.53		883,491,550.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表附注股份支付之说明。



## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		56,989,004.35		56,989,004.35
合计	0.00	56,989,004.35		56,989,004.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份全部予以注销。截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量为13,732,935股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.1229%，最高成交价为4.36元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为56,981,893.38元(不含交易费用)。

## 48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额					0.00		
权益法下不能转进损益的其他综合收益					0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-40,592.02	1,842,059.76			869,195.48	972,864.28	828,603.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	-40,592.02	1,842,059.76			869,195.48	972,864.28	828,603.46

其他综合收益合计	-40,592.02	1,842,05 9.76			869,195.4 8	972,864. 28	828,60 3.46
----------	------------	------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

#### 50、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	199,819,267.24	37,733,107.28		237,552,374.52
合计	199,819,267.24	37,733,107.28		237,552,374.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司2018年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积37,733,107.28元。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	558,382,799.20	520,290,707.69
调整后期初未分配利润	558,382,799.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	351,225,586.61	313,762,254.78
减：提取法定盈余公积	37,733,107.28	32,055,434.27
应付普通股股利	244,605,729.00	243,614,729.00
期末未分配利润	627,269,549.53	558,382,799.20

#### 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,515,249,655.05	2,751,261,237.04	3,137,329,367.92	2,425,726,866.06
其他业务	54,228,245.82	52,282,851.53	48,752,720.41	39,588,990.21
合计	3,569,477,900.87	2,803,544,088.57	3,186,082,088.33	2,465,315,856.27

#### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,918,701.53	3,933,055.96
教育费附加	2,350,773.47	2,357,003.11
房产税	5,528,282.94	5,102,313.94
土地使用税	931,743.97	1,828,248.86
车船使用税	75,129.00	68,869.00
印花税	1,023,106.27	979,163.42
地方教育附加	1,567,182.32	1,570,563.90
环境保护税	54,673.52	
合计	15,449,593.02	15,839,218.19

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	69,083,885.95	78,606,688.11
职工薪酬	23,111,636.37	16,997,810.60
市场宣传推广费	4,583,868.05	5,254,300.31
销售业务费	5,068,253.65	2,172,570.67
其他	941,500.96	2,439,864.31
合计	102,789,144.98	105,471,234.00

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,276,945.79	40,905,441.96
办公经费	24,694,397.32	26,278,570.22
折旧及摊销费	18,313,656.79	15,513,291.30
中介费	4,929,175.95	3,812,171.82
业务经费	4,128,978.75	3,210,340.59
期权费用[注]	3,010,988.53	3,193,692.42
保险费	2,967,338.51	2,925,204.86
税金	811,603.22	755,590.46

其 他	3,465,219.48	3,246,970.67
合计	112,598,304.34	99,841,274.30

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,331,117.23	33,341,441.91
办公经费	7,750,481.05	6,522,874.22
折旧及摊销费	13,003,602.19	9,699,307.38
差旅费	124,265.10	182,789.49
原材料及半成品耗用	68,192,720.23	69,959,633.77
其 他	403,900.52	3,903,321.38
合计	135,806,086.32	123,609,368.15

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,812,559.95	11,948,747.86
利息收入	-10,017,286.01	-4,861,233.84
汇兑净损益	-2,522,137.14	25,172,784.24
其 他	2,933,022.63	2,685,235.32
合计	-5,793,840.57	34,945,533.58

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,242,012.06	7,580,998.07
二、存货跌价损失	10,755,425.61	640,282.59
三、可供出售金融资产减值损失	-369,545.47	

十四、其他		2,026,149.87
合计	11,627,892.20	10,247,430.53

其他说明：

## 59、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	15,408,090.97	13,161,875.30
智慧式用电安全补助	33,000.00	
2017 年度服务业先进单位奖励	16,800.00	
2017 年下半年度海宁网上技术交易平台（海淘技）成交项目专项补助	29,059.00	
2017 年度海宁市节水型载体奖励	50,000.00	
屋顶资源企业补助	44,300.00	
省发明专利维持补助	4,600.00	17,700.00
2017 年度海宁市失业保险补助	402,043.03	
2017 年度企业上市财政专项奖励	132,700.00	
外出招聘补助	4,000.00	
2017 年度财政奖励	1,951,300.00	
土地使用税返还	14,129.40	
2017 年度两新组织党建工作补助	5,000.00	
上海市商务委员会展会补贴	58,580.00	
稳岗补贴	3,761.00	295,728.00
2015 年度和 2016 年度引育人才奖励	-130,200.00	769,262.00
代扣个人所得税手续费返还	259,735.08	
污染源自动监控系统企业自主运行管理补助		77,500.00
境外参展、出口信用保险等财政奖励		1,034,400.00
质量标准奖励		100,000.00
省级工业新产品补贴		200,000.00
合计	18,286,898.48	15,656,465.30

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,505,757.00	-12,814,870.76
银行理财产品收益	3,445,245.97	16,824,904.55
合计	1,939,488.97	4,010,033.79

其他说明：

## 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,213,500.00	-6,799,768.85
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,213,500.00	-6,799,768.85
合计	-1,213,500.00	-6,799,768.85

其他说明：

## 62、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	472,871.03	9,725,045.37
无形资产处置收益		2,003,389.45
持有待售资产处置收益		8,797,845.92
合计	472,871.03	20,526,280.74

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,766,900.00	
非流动资产毁损报废收益	4,854.37		4,854.37
无法支付的款项	527,659.18	1,306,445.81	527,659.18
其他	34,882.96	86,248.53	34,882.96
合计	567,396.51	3,159,594.34	567,396.51

计入当期损益的政府补助：

## 64、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	344,030.00	330,000.00	344,030.00
安全事故损失		2,546,809.07	
地方水利建设基金		231.45	
其 他	317,468.10	628,135.95	317,468.10
合计	661,498.10	3,505,176.47	661,498.10

其他说明：

## 65、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	63,314,201.42	47,704,757.27
递延所得税费用	-4,944,519.14	665,885.79
合计	58,369,682.28	48,370,643.06

### (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	412,848,288.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,927,243.34
子公司适用不同税率的影响	1,760,945.28
非应税收入的影响	-9,023,630.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	333,383.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	3,371,740.47
所得税费用	58,369,682.28

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	269,285,010.88	124,357,797.25
收到代收代付款	51,563.30	70,490,773.55
利息收入	10,089,320.21	4,802,112.79
收到与收益相关的政府补助及代扣代缴的个税返还	3,009,007.51	4,261,490.00
收到与资产相关的政府补助	20,156,902.00	6,806,000.00
收到租金收入	2,463,000.00	2,899,295.09
收到赔款收入		1,175,067.61
其他	639,511.29	1,086,326.03
合计	305,694,315.19	215,878,862.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出不符合现金及现金等价物定义的货币资金	250,168,016.20	245,799,208.37
付现的销售费用	78,796,760.00	89,164,459.83
付现的管理费用	38,897,524.69	40,703,088.69
付现的研发费用	8,278,646.67	10,608,985.09
支付代收代付款	4,124,201.44	70,367,413.42
付现的财务费用	2,933,022.64	2,685,235.32
捐赠支出	344,030.00	330,000.00
退回的与收益相关的政府补助	130,200.00	
其他	775,413.51	227,088.68
合计	384,447,815.15	459,885,479.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回	44,134,950.00	20,000,000.00
收回期货存出受限的保证金	276,560.00	
土地保证金退回		2,000,000.00
收到工程招标保证金		200,000.00
合计	44,411,510.00	22,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出拟持有到期的定期存单	22,173,200.00	20,000,000.00
合计	22,173,200.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回贸易融资保证金		110,259,400.00
收到保理公司融资借款	41,663,280.19	
合计	41,663,280.19	110,259,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金		61,700,400.00
支付非公开发行直接相关的费用		950,000.00
归还保理公司融资借款	38,877,649.14	
回购股份	56,989,004.35	
合计	95,866,653.49	62,650,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	354,478,606.62	315,488,959.10
加：资产减值准备	11,627,892.20	10,247,430.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,716,771.72	208,660,641.57
无形资产摊销	7,393,073.73	5,558,027.16
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）	-472,871.03	-20,526,280.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,854.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,213,500.00	6,799,768.85
财务费用（收益以“-”号填列）	1,290,422.81	37,121,532.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,939,488.97	-4,010,033.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,865,244.14	1,685,851.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,275.00	-1,019,965.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-199,068,366.27	-88,774,759.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,450,037.55	-272,227,888.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,700,136.59	253,705,230.07
其他	3,010,988.53	3,177,137.68
经营活动产生的现金流量净额	525,451,329.97	455,885,650.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	377,344,828.11	297,122,015.64
减：现金的期初余额	297,122,015.64	197,590,943.93
现金及现金等价物净增加额	80,222,812.47	99,531,071.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,344,828.11	297,122,015.64
其中：库存现金	208,011.64	52,642.97
可随时用于支付的银行存款	371,414,109.76	287,293,007.07
可随时用于支付的其他货币资金	5,722,706.71	9,776,365.60
三、期末现金及现金等价物余额	377,344,828.11	297,122,015.64

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中现金期末数为377,344,828.11元，合并资产负债表中货币资金期末数为604,027,041.80元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金226,682,213.69元。

合并现金流量表中现金期初数为297,122,015.64元，合并资产负债表中货币资金期末数为562,921,224.01元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金265,799,208.37元。

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,682,213.69	因开立信用证、承兑汇票缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据及应收账款	226,401,407.05	因开立承兑汇票和借款而设定质押
合计	453,083,620.74	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,782,085.07	6.8632	46,546,806.25
欧元	4,483,529.46	7.8473	35,183,600.73
港币			
越南盾	35,104,960,122.80	0.0003	10,333,498.21
丹麦克朗元	844,124.13	1.0508	887,005.64
应收账款	--	--	
其中：美元	94,753,414.50	6.8632	650,311,634.41
欧元	16,499,993.86	7.8473	129,480,401.82
港币			
丹麦克朗元	5,026,680.00	1.0508	5,282,035.34
其他应收款			
其中：美元	105,431.05	6.8632	723,594.38
丹麦克朗元	103,459.59	1.0508	108,715.34
短期借款			
其中：美元	59,205,772.27	6.8632	406,341,056.24
欧元	21,277,088.24	7.8473	166,967,694.55
应付账款			
其中：美元	52,706,064.87	6.8632	361,732,264.42
欧元	1,481,646.02	7.8473	11,626,920.81
丹麦克朗元	1,960,880.29	1.0508	2,060,493.01
其他应付款			
其中：美元	3,350,358.90	6.8632	22,994,183.21
欧元	12,143.80	7.8473	95,296.04
丹麦克朗元	24,915.32	1.0508	26,181.02
其他流动负债			
其中：丹麦克朗元	2,755,372.25	1.0508	2,895,345.16

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	20,156,902.00	详见递延收益明细	15,408,090.97
计入其他收益的政府补助	2,619,072.43	详见其他收益明细	2,619,072.43
合计	22,775,974.40		18,027,163.40

### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2015 年度和 2016 年度引育人才奖励	130,200.00	不符合申报奖励所要求的条件

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
越南海利得	设立	2018年10月1日	USD28,000,000	100.00%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
格迈佳	上海浦东	上海浦东	商品流通	100.00%		设立
香港海利得	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		设立
美国海利得	美国亚特兰大	美国亚特兰大	商品流通	55.00%		设立
海宁海利得	浙江海宁	浙江海宁	制造加工	100.00%		设立
越南海利得	越南西宁市	越南西宁市	制造加工	100.00%		设立
丹麦海利得	丹麦兰德斯	丹麦兰德斯	商品流通	70.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美国海利得	45.00%	3,502,345.25		17,489,267.97
丹麦海利得	30.00%	-249,325.25		1,789,868.04

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美国海利得	291,951,824.00	416,978.11	292,368,802.11	253,503,762.18	0.00	253,503,762.18	187,614,740.11	594,673.81	188,209,413.92	159,276,839.46	0.00	159,276,839.46
丹麦海利得	11,755,081.28	0.00	11,755,081.28	5,808,983.88	0.00	5,808,983.88	7,067,936.06	0.00	7,067,936.06	702,571.42	0.00	702,571.42

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
美国海利得	556,231.93 8.28	7,782,989. 45	7,782,989. 45	-16,748,79 7.96	438,850,26 7.36	4,701,745. 31	2,724,271. 82	3,719,846. 71
丹麦海利得	41,803,844 .00	-831,084.1 5	-831,084.1 5	-8,550,458. 19	698,900.14	-1,050,481. 58	-1,033,812. 24	-1,149,747. 09

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司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2018年12月31日，本公司应收账款的18.23%(2017年12月31日：21.43%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	60,476,130.62				60,476,130.62
其他应收款	20,302,075.83				20,302,075.83
小 计	80,778,206.45				80,778,206.45

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	31,733,386.42				31,733,386.42
其他应收款	26,491,845.19				26,491,845.19
小 计	58,225,231.61				58,225,231.61

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	823,308,750.79	835,737,777.05	835,737,777.05		
应付票据及应付账款	813,834,207.44	813,834,207.44	813,834,207.44		
其他应付款	55,313,538.41	55,313,538.41	55,313,538.41		
小 计	1,692,456,496.64	1,704,885,522.90	1,704,885,522.90		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	538,935,533.43	540,715,586.58	540,715,586.58		
应付票据及应付账款	763,006,971.90	763,006,971.90	763,006,971.90		
其他应付款	44,686,070.02	44,686,070.02	44,686,070.02		
小 计	1,346,628,575.35	1,348,408,628.50	1,348,408,628.50		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款59,205,772.27美元(2017年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	667,200.00			667,200.00
（3）衍生金融资产	667,200.00			667,200.00
持续以公允价值计量的资产总额	667,200.00			667,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

高利民持有公司股份占公司总股本的17.43%，其家庭成员两人持有公司股份占公司总股本的15.57%，高利民家族三人合计持有公司股份数占公司总股本的33.00%，合计控制表决权比例为33.00%。

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	3,038,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,025,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见本财务报表附注股份支付以权益结算的股份支付之说明

其他说明

#### 2017年股票期权激励计划情况

2017年7月3日，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称2017年激励计划)，公司拟向激励对象授予2,749万份权益工具，其中首次授予的权益工具为2,347万份，预留授予的股票期权为402万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。根据2017年激励计划，首次授予的权益工具在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分三次行权；预留股票期权在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。

2018年6月13日，根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》，确定2018年6月13日为预留股票期权授予日，向76名股权激励对象授予预留股票期权303.80万份，并因近期无其他激励对象授予股票期权的计划，取消98.20万份预留股票期权。

2018年9月10日，根据公司第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，由于公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。并于2018年9月14日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票期权注销手续。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率23.00%，并预计可达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为1,807.19万股股份。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,584,811.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,010,988.53

## 其他说明

### 2017年股票期权激励计划情况

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

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

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

3) 授予日的价格：首次授予股票期权于授予日的价格为7.10元/股。

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

5) 有效期：自首次授权日起的四年。其中，行权限制期一年，行权有效期三年。

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

7) 无风险收益率：以中国人民银行2015年10月24日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率。其中1年期人民币存款基准利率为1.50%，2年期人民币存款基准利率为2.10%，3年期人民币存款基准利率为2.75%。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 股权激励业绩完成情况

2018年公司扣除非经常性损益和激励成本摊销后的净利润为340,687,524.59元，未能达到2018年度的股权激励行权条件。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### 资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币13,909,813.50元（其中包括924,280.00美元、672,750.00欧元、36,954,836.00日元）

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 重大诉讼事项

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

2017年11月23日,公司收到嘉兴市中级人民法院转递的《上诉状》,地博矿业公司向浙江省高级人民法院提起上诉。

2018年7月3日,公司收到浙江省高级人民法院(2018)浙民终 875 号《民事判决书》,终审判决如下:1)撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙 04 民初 185 号民事判决;2)广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司 98,280,000 元及逾期付款违约金。3)广西田阳中金金业有限公司对前述第2)项债务承担连带清偿责任,广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4)驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。2018年12月,公司收到嘉兴市中级人民法院执行款369,545.47元。

鉴于地博矿业公司与其他债权人的诉讼情况及其被法院强制执行的情况,公司预计无法收回对地博矿业公司的投资,已于2016年对其投资款项全额计提减值准备9,828.00万元,本期根据收到的赔偿款相应冲回369,545.47元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

#### 可转换公司债券情况

2017年11月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)发行审核委员会审核并通过公司公开发行可转换公司债券的申请,并于2018年1月取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2017)2420号),核准公司向社会公开发行面值总额 108,700 万元可转换公司债券,该批复自核准发行之日(2017 年 12 月 27 日)起 6 个月内有效。在取得上述批复后,公司积极推进可转换公司债券的发行工作,但未能在中国证监会批复文件规定的6个月有效期内(即2018年6月26日前)实施本次可转换公司债券的发行事宜,具体原因为:一是由于资本市场环境变化,导致发行条件不够成熟;二是由于公司目前经营性净现金流良好,预计公司以自有资金和银行借款等方式筹措的资金能够满足当前募投项目的投资需要。因此中国证监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。

#### 对外投资

公司在越南设立全资子公司越南海利得,实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目,并在西宁市福东工业园新征土地33公顷,新建纺丝车间、仓库等建(构)筑物建筑面积107,706平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶工业长丝生产线等生产设备,以及纺丝等配套设备、自动化成品立体仓库及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备,形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模,该项目预计项目总投资为15,500万美元。本次投资业经第六届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据越南海利得的项目投资进度，注册资本由原来的1,000 万美元增加至2,800万美元，已完成注册登记并收到由越南西宁省计划与投资厅经营登记室颁发的新的《企业登记证书》。

#### 重大资产购置

##### 1. 海宁尖山新区土地购置

公司为满足未来尖山厂区产品的产能布局提供必要的土地资源，参加浙江江南要素交易中心有限公司举办的国有建设用地使用权挂牌活动，成功以1,980.00万元竞得海土字18041号地块的国有建设用地使用权。并于2019年1月29日办妥土地使用权证（浙（2019）海宁市不动产权第0004723号）。

##### 2. 越南厂区土地购置

根据公司子公司越南海利得于2018年6月8日与西贡VRG投资控股公司签订的《土地承租合同》（以下简称本合同），越南海利得承租越南西宁省展鹏县顿顺社区社福东工业区内一块土地，合计面积331,308.9平方米，用于投资建厂，土地使用期限为签订土地次承租合同之日起到2058年12月29日，即承租期为482个月，使用期内的基础设施使用费240,662,784,960越南盾（按照期末汇率折合人民币为71,467,497.41元）。根据合同约定，越南海利得支付基础设施使用费到95%后，将在一个月内，从西贡VRG投资控股公司收到由越南西宁省颁发针对本合同所提的租地地块承认本公司的土地使用权的土地使用证书正本。截至到审计报告出具日，公司已支付基础使用费用30.00%，尚未收到由越南西宁省颁发土地使用证书正本。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	238,029,414.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	<p>根据 2019 年 4 月 3 日公司第六届董事会第二十四次会议通过的 2018 年度利润分配预案，以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,223,028,645 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 32,881,571 股，即 1,190,147,074 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>鉴于公司正在实施股份回购事项，若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。</p>

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 新设重要子公司

根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟在香港分别设立全资子公司海利得(香港)投资控股有限公司和全资孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司，并计划将全资子公司越南海利得100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司。海利得(香港)投资控股有限公司和海利得(香港)纤维投资有限公司注册资本分别暂定为8,000万美金。

#### 2. 回购股份

根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为32,881,571股，占目前公司总股本的2.6885%，最高成交价为4.74元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为137,416,096.81元（不含交易费用）。

#### 3. 股东股权质押事项

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业	其他纺织业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,763,676,440.03	498,188,250.61	1,391,094,981.73	1,137,710,017.32	3,515,249,655.05
主营业务成本	2,242,772,022.35	445,331,615.97	1,160,716,906.40	1,097,559,307.68	2,751,261,237.04
资产总额	2,856,707,484.94	514,958,293.89	1,437,922,105.86		4,809,587,884.69
负债总额	1,113,752,269.21	200,768,182.03	560,606,578.31		1,875,127,029.55

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 股东股权质押事项

2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的3,600万股公司股票质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月27日起至2021年8月26日止。因公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，上述质押的股票数量变更为9,000.00万股。

2016年3月28日，公司股东高王伟以其持有550万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2016年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年3月28日起至高王伟办理解除质押登记手续之日止。因公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，上述质押的股票数量变更为1,375.00万股。

### 募集资金使用情况

根据2018年7月10日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议、7月26日召开2018年第二次临时股东大会,公司审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》,公司为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提升经营效益,终止实施“智能试验工厂项目”,并对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项。截至2018年7月31日,以上两个项目的结余募集资金共计19,875.83万元(包括累计收到的银行存款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额),结余募集资金全部转出用于永久补充公司流动资金,三个募集资金专用账户于2018年7月31日办理完成注销。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,476,130.62	31,733,386.42
应收账款	628,349,932.32	580,929,464.55
合计	688,826,062.94	612,662,850.97

#### (1) 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	60,476,130.62	31,733,386.42
合计	60,476,130.62	31,733,386.42

##### 2)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	50,690,276.27
合计	50,690,276.27

##### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,304,253.89	
合计	105,304,253.89	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。



## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	663,097,869.00	99.59%	34,747,936.68	5.24%	628,349,932.32	611,651,602.74	99.64%	30,820,151.19	5.04%	580,831,451.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,703,884.07	0.41%	2,703,884.07	100.00%	0	2,210,057.75	0.36%	2,112,044.75	95.57%	98,013.00
合计	665,801,753.07	100.00%	37,451,820.75	5.63%	628,349,932.32	613,861,660.49	100.00%	32,932,195.94	5.36%	580,929,464.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	659,557,860.28	32,977,893.01	5.00%
1 至 2 年	1,803,480.43	270,522.06	15.00%
2 至 3 年	338,580.97	101,574.29	30.00%
3 年以上	1,397,947.32	1,397,947.32	100.00%
合计	663,097,869.00	34,747,936.68	5.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,519,624.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的	坏账准备
------	------	----------	------

		比例 (%)	
客户一	174,164,640.66	26.16	8,708,232.03
客户二	81,955,004.24	12.31	4,097,750.21
客户三	23,546,565.23	3.54	1,177,328.26
客户四	20,305,077.63	3.05	1,015,253.88
客户五	18,235,125.79	2.74	911,756.29
小 计	318,206,413.55	47.80	15,910,320.67

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	100,568.55	172,602.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	21,458,265.13	29,077,494.27
合计	21,558,833.68	29,250,097.01

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	100,568.55	172,602.74
合计	100,568.55	172,602.74

2)重要逾期利息

### (2) 应收股利

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,546,101.94	100.00%	87,836.81	0.41%	21,458,265.13	29,880,695.60	98.40%	1,283,201.33	4.29%	28,597,494.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						486,850.00	1.60%	6,850.00	1.41%	480,000.00
合计	21,546,101.94	100.00%	87,836.81	0.41%	21,458,265.13	30,367,545.60	100.00%	1,290,051.33	4.25%	29,077,494.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,320,688.19	66,034.41	5.00%
1 至 2 年	7,900.00	1,185.00	15.00%
2 至 3 年	58.00	17.40	30.00%
3 年以上	20,600.00	20,600.00	100.00%
合计	1,349,246.19	87,836.81	6.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收政府款项组合	20,196,855.75			
小 计	20,196,855.75			

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-150,449.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,051,764.69

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西三衢化工有限公司	应收暂付款	979,200.00	预计无法收回	经内部批准	否
合计	--	979,200.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 4)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	20,196,855.75	26,372,379.54
拆借款		1,720,000.00
应收暂付款	1,070,746.19	2,081,111.76
押金及保证金	278,500.00	101,500.00
其他		92,554.30
合计	21,546,101.94	30,367,545.60

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海宁市国家税务局	出口退税	20,196,855.75	1 年以内	93.74%	
嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	333,165.00	1 年以内	1.55%	16,658.25
汪中华	应收暂付款	134,402.95	1 年以内	0.62%	6,720.15
海宁恒旺纸管有限公司	应收暂付款	123,040.74	1 年以内	0.57%	6,152.04
金勤燕	应收暂付款	100,013.40	1 年以内	0.46%	5,000.67
合计	--	20,887,477.84	--		34,531.11

## 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	107,239,785.90		107,239,785.90	11,296,047.80		11,296,047.80
合计	107,239,785.90		107,239,785.90	11,296,047.80		11,296,047.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
格迈佳	1,000,000.00			1,000,000.00		
海宁海利得		1,000,000.00		1,000,000.00		
美国海利得	3,610,087.80			3,610,087.80		
香港海利得	1,237,370.00			1,237,370.00		
丹麦海利得	5,448,590.00			5,448,590.00		
越南海利得		94,943,738.10		94,943,738.10		
合计	11,296,047.80	95,943,738.10		107,239,785.90		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,430,266,907.51	2,690,257,044.55	3,037,728,114.35	2,380,941,990.43
其他业务	54,228,245.82	52,282,851.53	48,088,916.45	39,272,813.97
合计	3,484,495,153.33	2,742,539,896.08	3,085,817,030.80	2,420,214,804.40

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,505,757.00	-12,814,870.76

银行理财产品收益	3,445,245.97	16,824,904.55
合计	1,939,488.97	4,010,033.79

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	477,725.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	273,864.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,013,034.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	725,988.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,955.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	369,545.47	
减：所得税影响额	2,959,131.80	
合计	16,802,070.56	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.81%	0.29	0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.25%	0.27	0.27
-------------------------	--------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：