

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



2026年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

2026 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高王伟、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人(会计主管人员)张宁萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会.....  | 26 |
| 第五节 重要事项.....        | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....   | 37 |
| 第七节 债券相关情况.....      | 43 |
| 第八节 财务报告.....        | 44 |

## 备查文件目录

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

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

| 释义项                                                | 指 | 释义内容                           |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、海利得                                         | 指 | 浙江海利得新材料股份有限公司                 |
| 格迈佳                                                | 指 | 上海格迈佳国际贸易有限公司                  |
| 海利得美国、Hailide America, Inc.                        | 指 | 海利得美国有限公司                      |
| 海利得香港                                              | 指 | 海利得香港有限公司                      |
| 海利得欧洲、丹麦海利得、Hailide Fibers Europe A/S              | 指 | 海利得欧洲公司                        |
| 海宁海利得                                              | 指 | 海宁海利得纤维科技有限公司                  |
| 海利得越南、越南公司、HAILIDE (VIETNAM) CO., LTD.             | 指 | 海利得(越南)有限公司                    |
| 海利得新加坡、HAILIDE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 指 | 海利得国际(新加坡)有限公司                 |
| 海利得香港控股                                            | 指 | 海利得(香港)投资控股有限公司                |
| 海利得香港纤维                                            | 指 | 海利得(香港)纤维投资有限公司                |
| 海利得地板                                              | 指 | 浙江海利得地板有限公司                    |
| 海利得薄膜                                              | 指 | 浙江海利得薄膜新材料有限公司                 |
| 海利得贸易                                              | 指 | 浙江海利得贸易有限公司                    |
| 海利得复合                                              | 指 | 浙江海利得复合新材料有限公司                 |
| 上海研究公司(院)                                          | 指 | 海利得新材料研究(上海)有限公司               |
| 海利得酒店                                              | 指 | 浙江海利得酒店管理有限公司                  |
| 海利得科技                                              | 指 | 浙江海利得科技有限公司                    |
| 海利得化学                                              | 指 | 浙江海利得化学有限公司                    |
| 海利得医疗                                              | 指 | 浙江海利得医疗器械有限公司                  |
| 海利得家居                                              | 指 | 海利得家居科技(上海)有限公司                |
| 越南一期项目、工业长丝越南(一期)项目                                | 指 | 年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目        |
| 越南帘子布项目                                            | 指 | 年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布项目            |
| 越南二期项目                                             | 指 | 纺丝二期及配套聚酯切片项目                  |
| 公司法                                                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 证券法                                                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                   |
| 会计师                                                | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)               |
| 中国证监会                                              | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 深交所                                                | 指 | 深圳证券交易所                        |
| 报告期/本报告期                                           | 指 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日 |
| 元/万元                                               | 指 | 人民币元/人民币万元                     |
| PTA                                                | 指 | 精对苯二甲酸                         |
| MEG                                                | 指 | 乙二醇                            |
| PVC                                                | 指 | 聚氯乙烯                           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,628,064,907.00 | 2,921,404,408.23 | -10.04%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 295,463,513.30   | 296,146,495.70   | -0.23%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 228,300,342.81   | 345,180,703.62   | -33.86%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 394,066,160.63   | 474,783,666.70   | -17.00%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.26             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.26             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 7.19%            | 7.56%            | -0.37%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 7,543,322,630.35 | 7,739,545,124.97 | -2.54%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,015,823,134.27 | 4,007,746,166.81 | 0.20%        |

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

| 主要会计数据           | 本报告期           | 上年同期           | 本期比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | 316,911,776.17 | 296,146,495.70 | 7.01%     |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                               | 金额           | 说明 |
|----------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）     | 4,797,993.00 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 3,134,416.67 |    |

|                                                                      |               |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)                                     |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 33,943,990.15 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 870,297.90    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 43,263,844.81 |  |
| 减：所得税影响额                                                             | 18,847,372.04 |  |
| 合计                                                                   | 67,163,170.49 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 1、公司所处的行业发展情况

公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等产品的研发、生产和销售，主营业务主要包括涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布及塑胶材料三大板块。

近年来，全球经济环境、产业链供应格局及消费需求持续变化，化纤及高分子材料行业整体进入结构优化和转型升级阶段。随着新能源汽车、绿色制造、智能制造以及全球产业链调整持续推进，下游市场对高性能纤维、功能性复合材料及环保型材料的需求不断提升，行业竞争逐步由规模扩张转向技术创新、产品差异化和绿色低碳发展。

我国作为全球最大的化纤生产国，已形成完整的产业链体系，在全球化纤产业中具有重要地位。近年来，国内化纤行业经历快速扩张后进入供需结构优化阶段，行业新增产能逐步趋缓，低效产能持续调整，优势企业通过技术创新、产品升级和产业链协同提升市场竞争力。

##### （一）涤纶工业长丝

涤纶工业长丝是公司主营业务之一，产品具有高强度、高模量、尺寸稳定性好等特点，下游应用涉及汽车安全总成纤维材料、海洋缆绳与系泊系统、轮胎帘子布、土工材料、输送带及广告灯箱布等领域。我国是全球最大的涤纶工业长丝生产基地，产业链配套完善，在全球市场供应体系中占据重要地位。近年来，随着行业经历前期快速扩产阶段，涤纶工业长丝行业逐步进入结构调整期，行业竞争由产能规模竞争转向技术能力、产品结构及客户资源竞争。普通工业丝产品由于技术门槛相对较低，同质化竞争较为明显，盈利能力受供需关系影响较大；而车用丝、高模低缩丝等差异化工业丝产品，由于具有较高技术壁垒、严格的客户认证要求以及较强供应链粘性，市场竞争格局相对稳定，盈利能力和客户稳定性明显提升。

2026 年上半年，化纤行业整体运行平稳，供给端结构持续优化，行业出口保持一定韧性。海关数据显示，2026 年 1—6 月我国涤纶工业丝累计出口量约 28 万吨，同比增长 1.68%。整体来看，涤纶工业丝出口延续小幅增长态势，行业供需格局持续调整，市场竞争逐步由规模扩张向差异化、高性能产品竞争转变。伴随新能源汽车快速迭代、国内汽车安全标准持续提升，叠加海外汽车产业链本土化布局提速，汽车安全带、安全气囊、轮胎增强材料等领域对高性能涤纶工业丝需求持续释放。根据中国汽车工业协会公开数据，2026 年上半年我国新能源汽车继续保持快速发展态势，新能源汽车产销量分别达到 743.8 万辆和 744.6 万辆；新能源汽车产业持续发展以及中国汽车产业全球化布局，为汽车用高性能纤维材料提供了持续增长空间。新能源汽车整车自重更大、输出扭矩更高，对纤维材料强度、耐疲劳、尺寸稳定性提出更高要求，车用丝单台耗用量较传统燃油车型有所提升。面向电动化、智能化的产业变革，汽车轻量化、安全性能升级及海外本地化生产趋势不断强化，车用丝、安全带、安全气囊及轮胎骨架材料等高附加值工业丝赛道仍具备较大发展潜力。

公司涤纶工业丝业务持续保持稳定运行，产品已获得国内外主流客户多年认证，在车用丝、高模低缩丝等差异化领域形成竞争优势。公司将持续优化产品结构，提高高附加值产品占比，并依托智能制造、绿色生产和海外布局提升全球市场竞争能力。

##### （二）轮胎帘子布

轮胎帘子布是轮胎的重要骨架材料，主要作用是承受轮胎内部压力、保持轮胎结构稳定，并提升轮胎安全性、耐久性和使用寿命。由于产品性能直接关系轮胎安全，全球主要轮胎企业对供应商具有严格认证体系，通常需要较长周期的产品验证，因此行业具有较高进入壁垒。

涤纶浸胶帘子布具有强度高、耐热性好、尺寸稳定性优、耐疲劳性能突出等特点，广泛应用于乘用车轮胎、轻卡轮胎、工程机械轮胎以及新能源汽车轮胎等高性能轮胎领域，是轮胎骨架材料的重要品类。据 Mordor

Intelligence 发布的市场研究报告，2026 年全球涤纶轮胎帘子布市场规模预计达到约 75.47 万吨，预计 2026—2031 年复合增长率为 3.05%。从区域市场来看，亚太地区为全球最大的涤纶轮胎帘子布市场，2025 年市场份额约 49.18%，预计未来仍将保持较为稳健的增长。

近年来，全球轮胎行业整体保持稳定发展。随着全球汽车保有量持续增长、新能源汽车快速发展以及中国轮胎企业积极拓展海外市场，高性能轮胎需求不断提升，带动轮胎骨架材料需求增长。根据中国橡胶工业协会相关数据，2026 年国内轮胎行业半钢胎、全钢胎合计产量预计保持稳步增长，帘子布出口对东盟、墨西哥等海外轮胎制造基地依赖度维持较高水平，海外市场成为行业重要增长极。2026 年上半年，中国汽车产业继续保持较强竞争力，新能源汽车渗透率持续提升，汽车出口规模进一步扩大，为轮胎产业链提供增长动力。同时，轮胎行业仍面临原材料价格波动、国际贸易环境变化以及市场竞争加剧等挑战，产业链竞争逐步由成本竞争转向技术创新、产品质量和全球供应能力竞争。随着新能源汽车对于低滚阻、高安全、高耐久轮胎需求提升，轮胎材料体系不断升级，具有高强度、高稳定性的聚酯帘子布应用需求持续增长。

公司涤纶帘子布产品采用自产高模低缩工业丝制造，产业链一体化优势明显。经过多年市场积累，公司产品已进入多家国内外知名轮胎企业供应体系，具备较强市场竞争能力。未来，公司将持续推进产品性能提升和客户结构优化，把握新能源汽车轮胎及海外市场增长机会。

### （三）塑胶材料

公司塑胶材料业务主要包括数码喷绘材料、涂层材料及装饰材料系列，产品涵盖灯箱布、PVC 膜、蓬盖材料、柔性材料、环境材料及新能源材料等。公司依托多年高分子材料研发、织物基材制造及涂层加工技术积累，形成了从基础材料、功能涂层到终端应用的综合竞争优势，产品广泛应用于广告展示、户外设施、交通运输、建筑装饰、新能源及环保领域。

根据中国产业用纺织品行业协会统计，国内 PVC 涂层复合材料市场规模稳步扩张，行业整体向着绿色化、功能化、高性能化迭代升级。伴随国内环保政策不断收紧、下游应用场景升级以及全球低碳发展浪潮，高耐候、高稳定、环境友好型功能性复合材料需求持续上行。随着数字化广告展示、户外应用、物流运输及新能源产业持续发展，市场对环保型、高性能塑胶材料的需求不断增加。同时，新能源汽车、光伏、储能等产业的发展，对具备耐候性、电绝缘性和安全性能的高分子材料提出更高要求，为新能源材料领域带来新的增长空间。未来，公司将持续围绕绿色环保、高性能化和差异化应用方向推进产品研发，提升环保材料、新能源材料等高附加值产品比例，增强塑胶材料业务的市场竞争力。

综上，随着全球产业链持续调整、新能源及绿色产业快速发展以及下游应用领域不断拓展，公司三大主营业务均具备长期发展空间。公司将持续推进技术创新、产品升级和全球化布局，提高核心竞争能力，实现业务持续稳定发展。

## 2、主要业务及经营模式

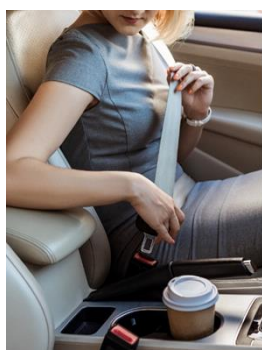
公司所有产业布局都在围绕“一根丝”展开，并在这根丝上深耕了二十余年，形成了较完整的垂直一体化产业链。这一战略确保了从原材料到终端产品的全过程控制，提高了生产效率和产品品质。经过二十多年的发展，公司已成为集科研、生产、销售为一体的国家重点高新技术企业。公司凭借持续的创新和卓越的运营，成为了行业内的标杆。公司努力以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌，致力于涤纶工业丝、轮胎帘子布、塑胶材料、石塑地板四大产业基地建设，在专业领域内，打造成为全球领先的产品与服务提供商。通过全球视野和本地化运营相结合，公司不断拓展市场边界，提升品牌影响力。

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

（一）在涤纶工业长丝产品上：公司作为涤纶工业长丝行业的领军企业之一，具有较高的市场占有率和品牌影响力。公司涤纶长丝产品主要分为非车用丝（普通丝）及车用丝，其中非车用丝主要有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、抗芯吸系列、海洋丝系列等。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，大力发展车用差异化工业长丝，不断提升产品力，巩固优势地位。

报告期内，公司越南工业丝一期项目维持满产满销，二期项目建设有序推进，国际化产能布局持续落地深化。凭借全球化产能布局优势叠加越南当地税收优惠，工业丝产品盈利能力较上年同期有所提升。产品端持续推进结构迭代升级，差异化产品占比进一步提高，绿色可持续产品体系不断完善；物理法、化学法再生工业丝实现商业化批量供货，并成功切入国际大型缝纫线企业供应链；尼龙 66 气囊丝取得关键技术突破，现已进入批量供货阶段。此外，公司自主完成纺丝装备的设计及改造升级，装备自研优化能力得到显著增强并投入实际应用；通过持续落地降本增效系列措施，实现良好的成本管控效果。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的定位与布局，不断开发新产品，全方位提升市场竞争力，在激烈的市场竞争中力争保持领先地位。



汽车安全带丝



安全气囊丝



高模低收缩丝

汽车子午轮胎骨架材料



非车用丝(低收缩丝、高强丝、有色丝...)

涂层及贴合织物、工业织带、绳索、水处理超滤膜等等



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

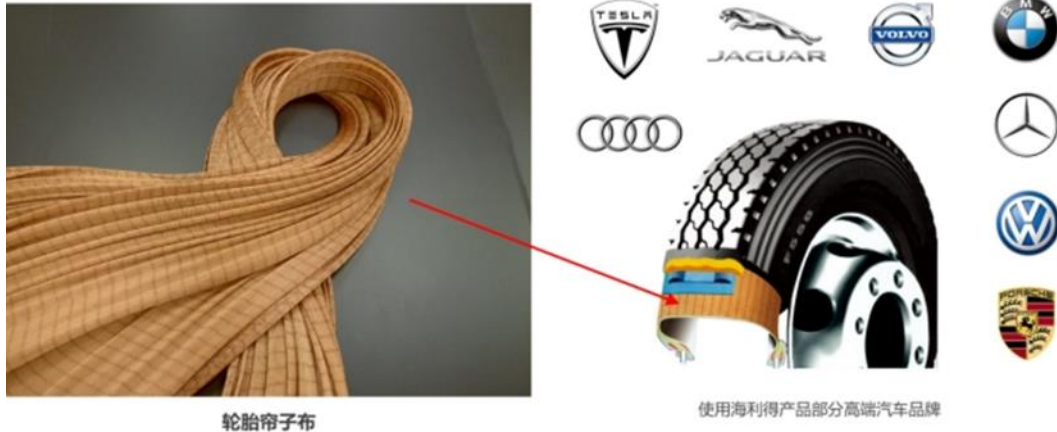
涤纶工业丝的主要工艺流程如下：



（二）在帘子布产品上：公司帘子布产品业务板块始终坚持以科技创新引领高质量发展，通过全流程精益管理与全球化产能协同，构筑起技术壁垒、成本优势与定制化服务三位一体的竞争护城河，持续提升产品的核

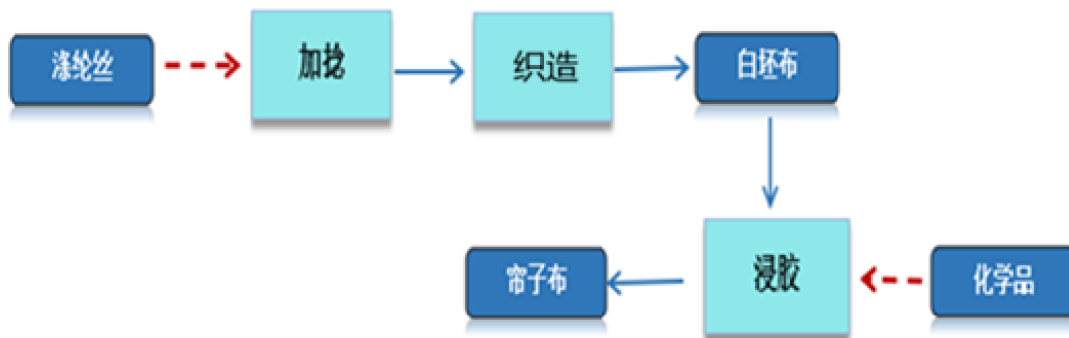
心竞争力与盈利能力，产品质量、技术研发、成本优势、客户结构在行业中保持领先地位，已进入米其林、普利司通、固特异、马牌、倍耐力等全球头部轮胎制造商核心供应链，高端市场业务规模稳步拓展。

报告期内，公司持续推进产品结构迭代升级，空气弹簧专用帘子布、超高强及轻量化帘子布成功实现量产落地，顺利完成从技术研发到商业价值转化的关键跨越，加快推进低碳转型，以技术创新持续驱动产业升级。同时，公司稳步落实全球化布局战略，报告期内，越南 1.8 万吨高性能轮胎帘子布项目土建工程已完成，现已进入设备安装与调试阶段。部分高端客户已开展前期认证资料审核及现场实地考察工作，项目认证工作有序推进。项目投产后，将进一步完善公司全球供应链布局，增强公司国际市场综合竞争实力。



在经营模式上，帘子布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子布，重点发展差异化、高附加值产品，产品市场竞争力持续提升。在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长期订单的基础上，以成本加成的方法定价。这种定价策略保证了公司能够根据成本变化适时调整价格，同时集中资源更好地服务优质客户，与优质客户建立长期战略合作关系。

帘子布产品的工艺流程如下：



**（三）在塑胶材料产品上：**公司塑胶复合材料业务主要涵盖数码喷绘广告及视觉媒介材料系列、工业用涂层复合材料系列、柔性功能膜材料系列。公司围绕广告视觉材料、建筑装饰软膜、环境材料、空间建筑膜材、高端工业材料及能源系统界面材料等应用领域，持续推进产品研发、技术升级及市场拓展。依托完善的研发体系及产业链协同能力，公司已形成覆盖原材料选型、配方开发、工艺制造、应用评价及终端解决方案输出的全流程研发制造能力。公司持续推进 PVC 及非 PVC 类新型材料开发，围绕客户需求及终端应用场景开展产品迭代升级，不断提升产品性能、应用价值及市场竞争力，在全球细分市场保持较强的竞争优势和品牌影响力。

报告期内，公司坚持以技术创新驱动产品结构升级，围绕终端市场需求持续优化产品体系。在广告视觉材料、PVC 功能膜、涂层复合材料等成熟业务领域，公司通过工艺优化、产品升级及客户结构调整，保持业务稳定发展。同时，公司积极布局新材料应用领域，持续推进非 PVC 材料、生物可降解材料等新产品的研发、测试及应用评价工作，推动产品向高性能、环保化方向升级。

在新能源材料领域，公司持续推进 SUNPLUS 光伏反射膜材料技术升级，完成第三代产品迭代，并围绕产品安装、运维等应用环节构建综合解决方案体系，进一步提升产品应用价值及客户服务能力。截至报告期末，公司已取得多项相关发明及应用专利。2026 年以来，公司积极推进新能源材料海外市场拓展，在中东、北非、东南亚及欧洲等区域开展头部新能源开发商产品验证及应用推广工作，并已实现阿曼地区复购项目落地。目前，公司相关产品已覆盖多个海外新能源项目，处于验证、推进及签约阶段的项目累计装机容量超 5GW，为新能源材料业务规模化发展奠定了基础。

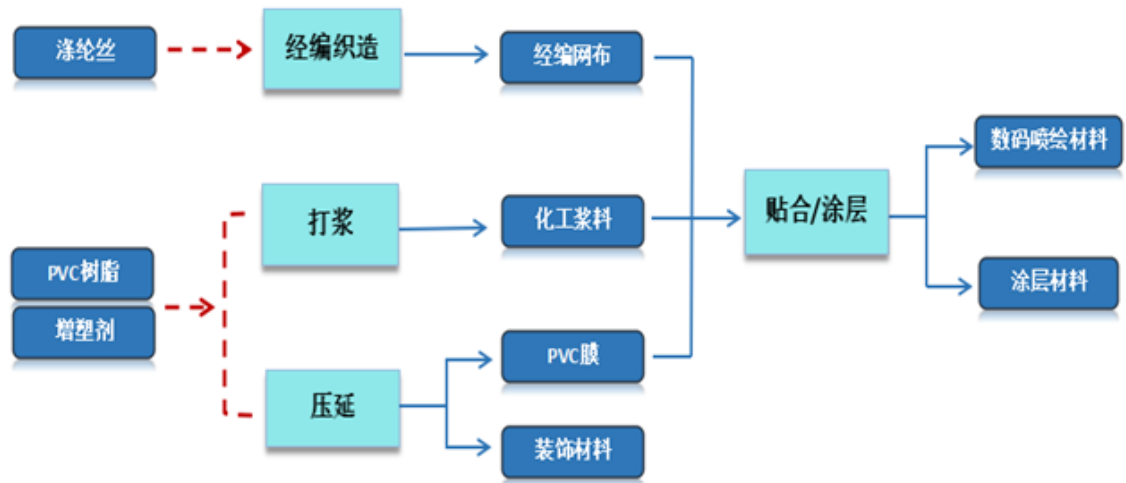
在市场结构优化方面，公司持续聚焦欧洲、美洲、澳洲、日本、韩国等高附加值市场，加大终端客户开发力度，优化客户结构，推动产品应用向高性能、高价值领域升级。在保持传统优势业务稳定发展的基础上，公司积极拓展新应用场景，持续提升产品盈利能力及市场竞争力。

未来，公司将继续围绕国家产业政策支持方向，坚持技术创新与市场需求相结合，在夯实现有优势产品及核心客户基础上，加快新产品、新应用领域的产业化落地，推动产品结构持续优化，培育新的业务增长点，实现塑胶复合材料业务的高质量发展。



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

塑胶材料产品的主要工艺流程如下：



（四）在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。在报告期内，市场拓展方面，我们积极参展、拜访国内外客户，加深了与全球合作伙伴的联系，分享最新产品和技术动态，欧洲市场业务得到进

一步提升。同时积极拓展新型网络销售模式，在主流电商平台成熟运营。内部运营方面，强化内部管理，引入精益生产理念，内部质量得到持续提升。随着绿色环保新材料的兴起，石塑地板产品未来具有更广阔的市场发展空间。



SPC地板



LVT地板



PP地板



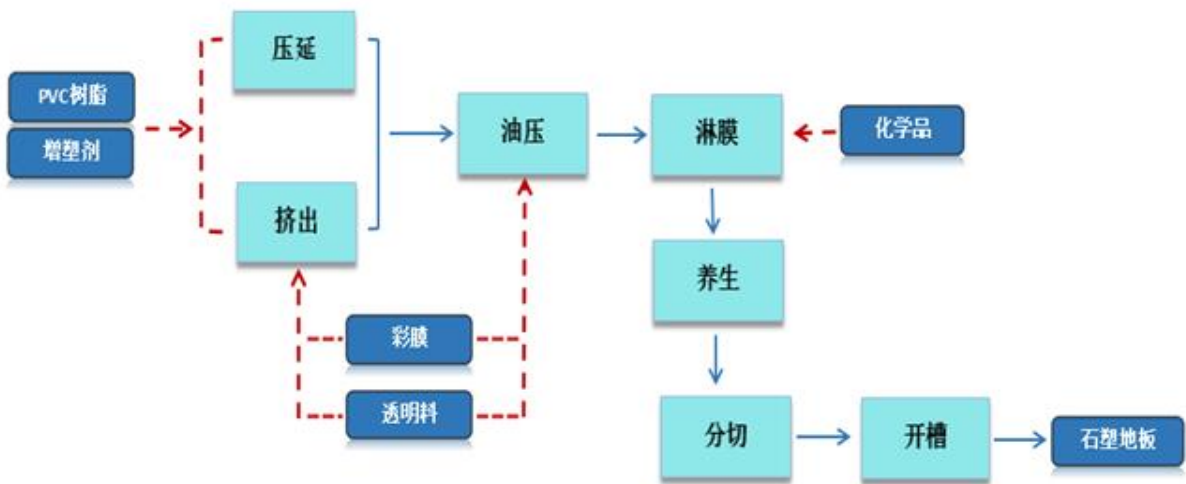
HIT工业地板



SPC墙板 (仿瓷砖)

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

石塑地板的主要工艺流程如下：



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

## 二、核心竞争力分析

### 1、领先的技术、一流的品质、高端的客户

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。我们以技术筑壁垒，引领产品升级，在长期的研发实践中，核心专利已广泛覆盖纺丝工艺、涂层技术、智能制造与工艺装备技术、高性能纤维研发及应用等关键领域，构筑了难以复制的技术护城河。正是凭借这样的技术优势，公司成为全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业，更是在 PPS 特种纤维、LCP 高性能纤维等领域取得了突破性进展。

公司的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，我们的创新技术已成功应用于高端车型，彰显技术领导力，未来发展前景广阔。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的

安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已使公司成为 AUTOLIV、TRW、JOYSON 等安全总成厂商十多年的合格供应商；依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，米其林、普利司通、倍耐力、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商均已成为公司的帘子布产品客户，且公司与这些高端客户保持着长期稳定的合作关系。因此，技术优势、品质优势、客户优势是公司的核心竞争能力之一。

未来，公司将在充分依托多年积累的品牌、技术及市场优势的基础上，深度结合全球战略布局，持续巩固并提升行业领先地位；同时始终立足自主研发、坚持持续创新，优化整合全球技术与人才资源，进一步增强核心竞争力，推动企业高质量发展。

## 2、研发创新优势

公司坚持以科技创新为核心驱动力，立足客户实际需求，持续研发具备全球行业竞争力的前沿产品，加速新材料、新技术、新工艺落地产业化应用。依托省级重点研究院、省级技术中心、省级研发中心、省级博士后工作站等高能级创新平台，公司积极联动知名院校引进高端专业人才，搭建高层次研发梯队；配套高精尖研发试验设备，系统性开展技术攻关与产业化研发，持续输出市场前景广阔、核心竞争力突出的新技术、新产品与新工艺，进一步推动公司研发业务的深度创新，形成从基础研究、应用开发到产业化孵化的全链条创新体系。

报告期内，公司多领域中试平台建设提速：医用纤维材料 GMP 试验车间建成并进入调试阶段；粗旦和超细旦 LCP 纤维线建成调试中；分析测试能力持续扩容升级，全新生物实验室建成并正式投用，有效支撑各业务板块研发验证需求。精细化学品、高性能纤维、电子材料、生物技术系列中试平台全面夯实研发创新硬件条件，赋能先进材料、精细化学品、生命健康产业培育。公司完成浙江海利得化学有限公司、浙江海利得医疗器械有限公司两家新设主体孵化落地。

公司坚持进行技术体系建设，持续推进技术模块化工程，围绕先进材料、精细化学品、生命健康三大核心板块，构建涵盖材料、工艺、研发能力、应用评价等四大技术模块，推进技术积累系统化、模块化管理。同时，商业秘密与技术模块平台已建成并投入运行，核心技术模块库初具规模，有效保障了技术研发的合规性、安全性与可持续积累。

公司重视产学研合作及协同创新合作，积极拓展与国内外知名院校、科研院所的深度合作，开展联合研究开发攻关，实现优势互补，推动人才培养、科研攻关与成果转化。2026 年，公司 11 个省级新产品顺利完成验收，在研省科技计划项目 1 项，海宁市协同创新项目 2 项，产学研项目 3 项；省重点企业研究院、嘉兴市高性能产业用纤维重点实验室、海利得-东华联合创新中心、海利得薄膜高新技术研究开发中心等研发平台运行稳定。

2026 年上半年度，公司研究院聚焦核心技术攻坚与产业化落地双线发力，各项研发工作取得多项突破性成果。高性能纤维产品持续拓展复合材料、消费电子、户外运动等战略新兴市场，加快高性能纤维应用场景布局。LCP 纤维市场拓展成效显著，在线材绳缆、工业防护、户外运动等重点领域实现批量及小批量供货；PPS 复丝成功拓展化工过滤、魔术贴、制氢等新兴应用，产品应用领域进一步拓宽；PEEK、PA46、PLA 等纤维产品实现小批量订单销售，产品矩阵持续完善，为后续市场放量提供有力支撑。系列研发成果既体现公司在高端材料领域扎实的技术储备与创新突破实力，也进一步完善新材料产业布局，为公司向科技型新材料企业转型提供强劲支撑，有效推动高端材料进口替代、生产成本优化两大发展目标落地。

## 3、国际化布局

面对国际贸易不确定性，我们前瞻部署全球产能，强化风险抵御机制，加速国际化步伐。目前公司在海外已设立多家经营型子公司，越南基地一期工业丝项目已实现全面达产，二期工业丝配套聚酯及帘子布项目正有序推进扩建，标志着公司产能的国际布局从“首战告捷”进入“规模化盈利与一体化扩张”新阶段，进一步优化全球产能配置，持续助力海外市场拓展。未来随着各汽车产业链企业在东南亚集聚，越南市场车用丝和帘子布的需求也将保持快速增长。越南生产基地的建设，不仅可以更好满足下游客户对本地化交付、快速响应的需求，更在全球激烈的贸易竞争中巩固并提升公司在全球涤纶工业丝和轮胎帘子布领域的市场地位。

## 4、其他竞争优势

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

（1）战略方向明确：公司持续深耕车用安全、塑胶材料和先进材料三大核心产业领域，各领域产品矩阵不断丰富、竞争力持续提升，在巩固传统业务基础上，先进材料领域将重点发力特种高性能材料、新能源材料、绿色低碳材料，持续推进技术产业化落地，成为公司转型发展的核心增长极。公司持续践行“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为核心，集中优势资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，通过内生性增长以及外延性扩张等多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加快实现由相对传统的加工制造向科技型新材料企业的转型。

（2）产业链优势：目前公司在涤纶工业长丝、帘子布、塑胶材料业务均有相对完整的产业链。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。

（3）资本协同与前沿布局优势：公司依托青鸾产业基金，以资本促协同，布局前沿赛道。报告期内，产业基金已完成扩募至 5 亿元，聚焦新质生产力科技赛道，重点布局与主营业务协同的创新型新材料、新技术领域。公司坚持“小步快跑、协同优先”的投资模式，前瞻培育新增长极，为公司向科技型企业转型注入新动力。

（4）装备制造优势：公司坚持以创新驱动高质量发展，构建起覆盖技术研发、成套装备开发的全链条创新体系。公司专门设立设计院，为新建工程项目、现有装置技改提供专项设计服务，同步深耕专用设备自主研发，不断丰富核心技术积淀，依托创新持续增强企业核心竞争力。报告期内，公司统筹推进工程配套设计与核心装备自主研发工作：海内外生产基地多个新建项目稳步推进，多款自研中试装置顺利部署，多型纺丝中试、量产装置开发完成。自研设备依生产场景定制化开发，深度匹配各环节生产工艺，切实筑牢数据安全防线、巩固技术自主可控优势。同时，核心主机设备的技术储备工作按计划有序开展。下一步，将持续夯实配套设计能力、强化成套装备研发实力，积极探索人工智能、节能增效场景下的技术落地与产业化适配方案。坚守创新驱动发展主线，攻关关键技术卡点与装备瓶颈，加速推进生产模式数字化，全面助力公司产业升级与高质量转型发展。

（5）优秀团队优势：公司产品创新、技术升级以及产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队。一方面，公司研究院引进了国内外多位博士，组建了一支 200 余人的高素质研发团队，为公司技术创新和产品创新奠定了坚实的人才基础。另一方面，公司在经营上稳健和创新并重，为了做好各个地区目标客户的售后服务工作，公司在北美、欧洲以及中东均配备了销售团队，确保全球客户的本土化服务。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|       | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                    |
|-------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 营业收入  | 2,628,064,907.00 | 2,921,404,408.23 | -10.04% | 未发生重大变化                 |
| 营业成本  | 1,996,643,172.90 | 2,348,047,029.11 | -14.97% | 未发生重大变化                 |
| 销售费用  | 35,607,301.26    | 29,130,878.82    | 22.23%  | 未发生重大变化                 |
| 管理费用  | 121,567,391.52   | 97,139,417.74    | 25.15%  | 未发生重大变化                 |
| 财务费用  | 52,661,425.24    | -43,529,258.68   | 220.98% | 主要系本期与远期外汇相关的汇兑损失增加所致   |
| 所得税费用 | 49,308,648.12    | 34,672,323.70    | 42.21%  | 主要系本期越南公司、美国公司所得税费用增加所致 |

|               |                 |                 |          |                                        |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------|
| 研发投入          | 97,594,785.53   | 88,351,494.21   | 10.46%   | 未发生重大变化                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394,066,160.63  | 474,783,666.70  | -17.00%  | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,600,279.15  | -31,450,156.98  | 54.53%   | 主要系投资支付的现金增加所致                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,164,373.10 | -305,916,474.78 | -44.54%  | 主要系取得借款收到的现金减少所致                       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -156,618,436.31 | 150,115,488.82  | -204.33% | 主要受经营活动现金流减少、筹资活动现金流净流出增加及汇率变动对现金的影响所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|          | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 2,628,064,907.00 | 100%    | 2,921,404,408.23 | 100%    | -10.04% |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 化学纤维制造业  | 1,418,533,886.86 | 53.98%  | 1,666,544,000.50 | 57.05%  | -14.88% |
| 橡胶和塑料制品业 | 281,943,109.40   | 10.73%  | 281,690,262.03   | 9.64%   | 0.09%   |
| 其他纺织业    | 889,837,526.69   | 33.86%  | 940,068,671.80   | 32.18%  | -5.34%  |
| 其他       | 37,750,384.05    | 1.44%   | 33,101,473.90    | 1.13%   | 14.04%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 涤纶工业长丝   | 1,392,867,498.57 | 53.00%  | 1,467,676,466.11 | 50.24%  | -5.10%  |
| 轮胎帘子布    | 556,557,401.67   | 21.18%  | 620,667,328.29   | 21.25%  | -10.33% |
| 灯箱广告材料   | 248,638,514.14   | 9.46%   | 251,575,744.59   | 8.61%   | -1.17%  |
| 聚酯切片     | 22,857,004.69    | 0.87%   | 194,861,504.58   | 6.67%   | -88.27% |
| PVC 膜    | 154,138,635.78   | 5.87%   | 155,094,631.92   | 5.31%   | -0.62%  |
| 石塑地板     | 127,804,473.62   | 4.86%   | 126,595,630.11   | 4.33%   | 0.95%   |
| 产业用布材料   | 84,641,610.88    | 3.22%   | 67,825,598.92    | 2.32%   | 24.79%  |
| 高性能纤维    | 2,809,383.60     | 0.11%   | 4,006,029.81     | 0.14%   | -29.87% |
| 其他       | 37,750,384.05    | 1.44%   | 33,101,473.90    | 1.13%   | 14.04%  |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 国内       | 786,423,380.23   | 29.92%  | 956,074,853.94   | 32.73%  | -17.74% |
| 国外       | 1,841,641,526.77 | 70.08%  | 1,965,329,554.29 | 67.27%  | -6.29%  |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

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

|          |                  |                  |        |         |         |        |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 化学纤维制造业  | 1,418,533,886.86 | 1,021,218,570.38 | 28.01% | -14.88% | -24.11% | 8.75%  |
| 橡胶和塑料制品业 | 281,943,109.40   | 226,664,954.48   | 19.61% | 0.09%   | -0.41%  | 0.40%  |
| 其他纺织业    | 889,837,526.69   | 696,832,187.04   | 21.69% | -5.34%  | -4.09%  | -1.03% |
| 分产品      |                  |                  |        |         |         |        |
| 涤纶工业长丝   | 1,392,867,498.57 | 995,818,005.72   | 28.51% | -5.10%  | -12.30% | 5.87%  |
| 轮胎帘子布    | 556,557,401.67   | 432,323,452.37   | 22.32% | -10.33% | -7.01%  | -2.77% |
| 分地区      |                  |                  |        |         |         |        |
| 国内       | 786,423,380.23   | 638,286,318.86   | 18.84% | -17.74% | -22.07% | 4.51%  |
| 国外       | 1,841,641,526.77 | 1,358,356,854.04 | 26.24% | -6.29%  | -11.16% | 4.04%  |

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明       | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------|----------|
| 投资收益     | 17,672,269.11 | 5.09%   | 远期外汇收益       | 否        |
| 公允价值变动损益 | 16,707,132.00 | 4.82%   | 远期外汇公允价值变动收益 | 否        |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明  |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |         |
| 货币资金   | 1,561,969,287.61 | 20.71% | 1,682,268,030.78 | 21.74% | -1.03% | 未发生重大变动 |
| 应收账款   | 854,045,784.19   | 11.32% | 837,354,624.53   | 10.82% | 0.50%  | 未发生重大变动 |
| 合同资产   |                  |        |                  |        | 0.00%  |         |
| 存货     | 1,074,702,719.87 | 14.25% | 898,686,567.72   | 11.61% | 2.64%  | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 28,091,900.20    | 0.37%  | 2,888,283.18     | 0.04%  | 0.33%  | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 |                  |        |                  |        | 0.00%  |         |
| 固定资产   | 2,611,286,655.47 | 34.62% | 2,806,598,778.60 | 36.26% | -1.64% | 未发生重大变动 |
| 在建工程   | 275,208,594.64   | 3.65%  | 123,480,875.40   | 1.60%  | 2.05%  | 未发生重大变动 |
| 使用权资产  | 720,463.69       | 0.01%  | 1,373,529.60     | 0.02%  | -0.01% | 未发生重大变动 |
| 短期借款   | 1,594,970,916.45 | 21.14% | 1,889,669,584.78 | 24.42% | -3.28% | 未发生重大变动 |
| 合同负债   | 41,485,690.0     | 0.55%  | 60,284,997.1     | 0.78%  | -0.23% | 未发生重大变动 |

|      |                |       |                |       |        |         |
|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------|
|      | 0              |       | 3              |       |        | 动       |
| 长期借款 | 676,567,248.70 | 8.97% | 752,990,217.48 | 9.73% | -0.76% | 未发生重大变动 |
| 租赁负债 |                | 0.00% | 185,067.35     | 0.00% | 0.00%  | 未发生重大变动 |

## 2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

| 资产的具体内容   | 形成原因 | 资产规模         | 所在地 | 运营模式   | 保障资产安全性的控制措施     | 收益状况       | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------|------|--------------|-----|--------|------------------|------------|---------------|------------|
| 越南海利得相关资产 | 新建   | 164318.48 万元 | 越南  | 全资曾孙公司 | 财务监督、内部审计、委托外部审计 | 10660.8 万元 | 40.78%        | 否          |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 其他变动          | 期末数            |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 金融资产                 |                |               |               |         |                  |                  |               |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 648,819,507.49 | 994,417.10    |               |         | 1,497,000,000.00 | 1,922,000,000.00 | -1,819,507.49 | 222,994,417.10 |
| 2. 衍生金融资产            | 4,635,374.79   | 16,094,067.30 |               |         |                  |                  | -4,635,374.79 | 16,094,067.30  |
| 5. 其他非流动金融资产         | 147,699,983.00 |               |               |         | 94,010,000.00    | 15,000,000.00    |               | 226,709,983.00 |
| 金融资产小计               | 801,154,865.28 | 17,088,484.40 |               |         | 1,591,010,000.00 | 1,937,000,000.00 | -6,454,882.28 | 465,798,467.40 |
| 上述合计                 | 801,154,865.28 | 17,088,484.40 |               |         | 1,591,010,000.00 | 1,937,000,000.00 | -6,454,882.28 | 465,798,467.40 |
| 金融负债                 | 969,250.88     | 381,352.40    |               |         |                  |                  | -969,250.88   | 381,352.40     |

其他变动的内容

其他变动的内容系期初结存的衍生金融资产公允价值当期交割后结转。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面余额（元）      | 期末账面价值（元）      | 受限类型 | 受限原因                       |
|------|----------------|----------------|------|----------------------------|
| 货币资金 | 565,195,247.13 | 565,195,247.13 | 质押   | 因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金或质押的定期存单 |
| 应收票据 | 75,151,855.48  | 75,151,855.48  | 质押   | 因开立承兑汇票质押                  |
| 存 货  | 22,185,541.58  | 21,573,050.68  | 抵押   | 因借款而设定的抵押                  |
| 合 计  | 662,532,644.19 | 661,920,153.29 |      |                            |

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 2,337,547,811.38 | 2,062,707,474.79 | 13.32% |

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<br>名称                            | 投资<br>方式 | 是否<br>为固定<br>资产投<br>资 | 投资<br>项目<br>涉及<br>行业 | 本报<br>告期<br>投入<br>金额 | 截至<br>报告<br>期末<br>累计<br>实际<br>投入<br>金额 | 资金<br>来源                  | 项目<br>进度   | 预计<br>收益 | 截止<br>报告<br>期末<br>累计<br>实现<br>的收益 | 未达<br>到计<br>划进<br>度和<br>预计<br>收益<br>的原<br>因 | 披<br>露<br>日<br>期<br>（如<br>有） | 披<br>露<br>索<br>引<br>（如<br>有）                                                 |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 年产<br>47000<br>吨高<br>端压<br>延膜<br>项目 | 自建       | 是                     | 橡胶<br>和塑<br>料制<br>品业 | 146,9<br>67.90       | 250,6<br>61,97<br>1.05                 | 自有<br>资<br>金、<br>银行<br>借款 | 63.30<br>% |          | 5,813<br>,723.<br>50              | 正在<br>建设<br>中                               | 2022<br>年 04<br>月 20<br>日    | 证券<br>时报<br>和巨<br>潮资<br>讯网<br>(htt<br>p://w<br>ww.cn<br>info.<br>com.c<br>n) |
| 越南                                  | 自建       | 是                     | 化学                   | 106,9                | 195,2                                  | 自有                        | 52.76      |          |                                   | 正在                                          | 2023                         | 证券                                                                           |

|                    |     |     |                  |                |                |           |        |      |              |       |             |                                       |
|--------------------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|-----------|--------|------|--------------|-------|-------------|---------------------------------------|
| 年产18000吨高性能轮胎帘子布项目 |     |     | 纤维制造业            | 35,423.30      | 06,274.86      | 资金、银行借款   | %      |      |              | 建设中   | 年08月01日     | 时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)   |
| 越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目 | 自建  | 是   | 化学纤维制造业          | 14,595,132.60  | 18,253,089.34  | 自有资金、银行借款 | 1.30%  |      |              | 正在建设中 | 2025年07月08日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 研发中心技改项目           | 自建  | 是   | 化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业 | 10,988,088.66  | 139,790,197.76 | 自有资金、银行借款 | 98.00% |      |              | 正在建设中 | 2023年05月10日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计                 | --- | --- | ---              | 132,665,612.46 | 603,911,533.01 | ---       | ---    | 0.00 | 5,813,723.50 | ---   | ---         | ---                                   |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期 |
|---------|--------|------|------------|--------------|----------|----------|------|--------------|
|---------|--------|------|------------|--------------|----------|----------|------|--------------|

|                                                          |                                                                                                                       |           |          | 动 |           |           |           | 末净资产<br>比例 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 远期外汇                                                     | 108,732.15                                                                                                            | 44,825.48 | 1,571.27 | 0 | 63,906.67 | 54,432.08 | 54,300.07 | 13.48%     |
| 合计                                                       | 108,732.15                                                                                                            | 44,825.48 | 1,571.27 | 0 | 63,906.67 | 54,432.08 | 54,300.07 | 13.48%     |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明           | 公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理，与上一报告期无重大变化。                                                                |           |          |   |           |           |           |            |
| 报告期实际损益情况的说明                                             | 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司开展远期结售汇等业务，截止本期末，公司远期外汇投资收益、公允价值变动和汇兑损益盈亏相抵后实际损失金额合计 845.9 万元。                               |           |          |   |           |           |           |            |
| 套期保值效果的说明                                                | 公司以套期保值为目的开展衍生品投资业务，公司遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，风险整体可控。                                              |           |          |   |           |           |           |            |
| 衍生品投资资金来源                                                | 自有资金                                                                                                                  |           |          |   |           |           |           |            |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）   | 详见 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 |           |          |   |           |           |           |            |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数 | 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。  |           |          |   |           |           |           |            |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 的设置                  |                  |
| 涉诉情况<br>(如适用)        | 不适用              |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2026 年 04 月 18 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2026 年 05 月 12 日 |

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

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本       | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------|------|------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 美国海利得 | 子公司  | 商品流通 | 55 万美元     | 339,410,139.55   | 63,534,389.45    | 280,629,646.41 | 56,757,613.11  | 43,267,402.80  |
| 香港控股  | 子公司  | 投资管理 | 13,060 万美元 | 1,651,896,218.19 | 1,071,980,618.30 | 695,821,978.06 | 122,607,666.35 | 106,146,374.53 |
| 海利得复  | 子公司  | 制造加工 | 10,000 万   | 458,973,3        | 196,326,7        | 414,105,0      | 55,611,79      | 48,629,85      |

|     |  |  |   |       |       |       |      |      |
|-----|--|--|---|-------|-------|-------|------|------|
| 合公司 |  |  | 元 | 08.02 | 45.67 | 97.82 | 6.34 | 6.79 |
|-----|--|--|---|-------|-------|-------|------|------|

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 海利得化学 | 新设             | 未产生重大影响       |
| 海利得医疗 | 新设             | 未产生重大影响       |
| 海利得家居 | 注销             | 未产生重大影响       |

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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

2、行业内部竞争风险：我国化纤制造行业产业链成熟、市场参与主体较多，行业整体供给较为充足，市场竞争日趋激烈。公司凭借技术与品质优势领跑行业，差异化产品与专业化服务是公司核心竞争力，但行业内日趋激烈的市场化竞争，仍可能导致公司产品盈利水平承压。为降低上述风险，公司继续依托高品质产品和差异化服务，在行业产品供给较为充足的背景下，不盲目扩张同质化产能，充分发挥公司产业链一体化优势，将提升高端产品市场占有率作为发展首要方向。

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

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

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

6、安全环保风险：安全与环保是化工企业的生命线。近年来，化工行业安全与环保问题突出。尤其在环保方面，国家生态环境保护要求不断提高，对企业自身环保水平提升的约束日益严格。如果公司在安全与环保方面疏忽或管理不善，造成重大安全或环保事故，将会对公司正常生产造成不利影响。公司高度重视安环工作，优化安全管理体系，通过安全标准化认证，邀请外部专家共同开展安环内审，全面排查隐患，有效地识别和管控安全环保风险，预防安全环保事故发生，降低人员伤害概率，避免重大财产损失。持续开展安全百日攻坚活动，鼓励员工按质按量提报危险源和虚惊事件，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境；同时，公司坚定不移地走生态优先、绿色发展道路，强化环保源头控制和全过程治理，抓好节能减排、固废处置、清洁生产等工作，突出产业绿色化改造，打造绿色低碳循环发展的产业体系。

## 十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用  
公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用  
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

1、2026 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议与第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司第九届董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。律师出具相应法律意见书。

2、2026 年 7 月 8 日，18 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。注销完成后，限制性股票激励对象人数调整为 59 人，本次激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量调整为 1,183 万股。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用  
报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围                                          | 员工人数 | 持有的股票总数<br>(股) | 变更情况   | 占上市公司股本<br>总额的比例 | 实施计划的资金<br>来源                           |
|------------------------------------------------|------|----------------|--------|------------------|-----------------------------------------|
| 公司董事（不含<br>独立董事）、高级<br>管理人员、核心<br>技术业务管理骨<br>干 | 245  | 15,900,000     | 激励对象离职 | 1.37%            | 参加对象的合法<br>薪酬、自筹资金<br>以及法律法规允<br>许的其他方式 |

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务                | 报告期初持股数<br>(股) | 报告期末持股数<br>(股) | 占上市公司股本总额<br>的比例 |
|-----|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 朱文祥 | 副董事长、高级副总<br>裁、董事 | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |
| 薛永峰 | 高级副总裁             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |
| 陈伯存 | 高级副总裁             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |
| 沈桂宏 | 高级副总裁             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |
| 张竞  | 董事会秘书             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |
| 魏静聪 | 财务负责人             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.01%            |

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

### 3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                | 1                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称           | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                          |
| 1                       | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统<br><a href="https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search">https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search</a> |

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

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 五、社会责任情况

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

1、响应就业振兴。海宁作为跟四川省黑水县扶贫对接城市，公司积极配合人社部门对接黑水员工来海宁就业事宜，同时多次跟随海宁人社部门赴黑水现场招聘。此外，公司人事部门也多次亲赴云贵川等地进行员工招聘，为贫困员工提供稳定收入，为巩固脱贫成果提供坚实支撑。截至报告期末，黑水、昭通、毕节三地在职工合计 170 余人。

2、响应教育振兴，百年大计教育为本，为促进当地学校高质量发展，鼓励优秀学生和优秀教师成才并回报社会，公司继续深化教育帮扶工作，报告期内，与海宁市硖石小学签订定向捐赠协议，用于“硖石小学海利

得教育成长（非遗进校园）项目”，非遗传承江南丝竹 40 周年活动、硖石灯彩非遗传承项目、中医药文化进校园百草园等特色项目经费及相关文化推广。

3、响应乡村振兴，推进共同富裕。报告期内，公司签署马桥街道“善粮惠”共富菜园结对认领协议，开启“低收入农户共富帮扶”新征程。同时，公司一直致力于传递爱心和关爱社会，不断积极参与公益慈善和志愿活动，报告期内，公司联合市慈善总会“潮城有爱·四季共富”慰问走访困难家庭，专项捐赠慰问资金 50 万元，精准覆盖海宁本地乡村及社区困难群体，以行动诠释社会责任，带领员工和社区一起共创更多社会福祉。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                    | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况 |
|---------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 股权激励承诺                                | 激励对象 | 其他承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2025 年 09 月 15 日 | 股权激励计划按期完成/终止之日止 | 履行中  |
| 承诺是否按时履行                              | 是    |      |                                                                                                         |                  |                  |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用  |      |                                                                                                         |                  |                  |      |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

| 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 |
|------------------------------|----------|----------|--------------|------------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼的总涉案(原告) | 9.09     | 否        | 截至报告期末部分暂未结案 | 涉及诉讼(仲裁)对公司无重大影响 | 截至报告期末部分暂未结案 |      |      |
| 未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼的总涉案(被告) | 379.71   | 否        | 截至报告期末部分暂未结案 | 涉及诉讼(仲裁)对公司无重大影响 | 截至报告期末部分暂未结案 |      |      |

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

- 1、公司将其位于杭州市上城区佑圣观路 165 号通润银座，建筑面积约 485.23 平方米的房屋及其设施租赁给浙江海通联合律师事务所，租赁期限为 2016 年 5 月 11 日至 2026 年 2 月 28 日。
- 2、公司将其位于上海市四川北路 859 号 2204 室，建筑面积约 593.47 平方米的房屋及其设施租赁给上海亚沃寰球国际货运代理有限公司，租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
- 3、上海研究院向上海张江高科技园区开发股份有限公司租赁位于上海市碧波路 572 弄 116 号 2 幢 A 座的 1-3 层房屋及其设施，建筑面积约 533.72 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日。
- 4、公司向上海万狮置业有限公司租赁位于上海市闵行区申长路 988 弄被称为“虹桥万科中心”的 1 号楼 701B 室房屋及其设施，建筑面积约 457.86 平方米，租赁期限为 2026 年 5 月 7 日起至 2029 年 4 月 30 日。
- 5、海利得美国有限公司（HAILIDE AMERICA, INC.）向 F7 NWO, LLC 租赁位于 Suite 280, 2500 Northwinds Parkway, Alpharetta, Georgia 30009 的房屋及其设施，建筑面积约 291.34 平方米，租赁期限为 2021 年 7 月 1 日起至 2026 年 10 月 31 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

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

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |        |        |         |           |                   |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期               | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |        |                  |        |        |         |           |                   |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期               | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江海利得薄膜新材料有限公司            | 2024 年 04 月 15 日 | 36,500 | 2025 年 03 月 07 日 | 1,000  | 连带责任担保 |         |           | 2025.3.7-2026.3.7 | 是      | 否        |
|                           | 2024 年 04 月 15 日 | 36,500 | 2025 年 03 月 07 日 | 2,700  | 连带责任担保 |         |           | 2025.3.7-2027.3.7 | 否      | 否        |
|                           | 2025 年           | 14,000 | 2025 年           | 686.33 | 连带责    |         |           | 2025.8.           | 否      | 否        |

|                |                  |          |                  |             |        |  |  |                             |   |   |
|----------------|------------------|----------|------------------|-------------|--------|--|--|-----------------------------|---|---|
|                | 04 月 03 日        |          | 10 月 24 日        |             | 任担保    |  |  | 25-2026. 8. 25              |   |   |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 14, 000  | 2025 年 12 月 30 日 | 1, 000      | 连带责任担保 |  |  | 2025. 12 . 30-2026. 12 . 18 | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 14, 000  | 2026 年 04 月 29 日 | 5, 000      | 连带责任担保 |  |  | 2026. 4. 23-2027. 4. 22     | 否 | 否 |
| 海宁海利得纤维科技有限公司  | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2026 年 04 月 09 日 | 5, 784. 7 7 | 连带责任担保 |  |  | 2026. 4. 9-2026. 11 . 29    | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2025 年 06 月 20 日 | 2, 181      | 连带责任担保 |  |  | 2025. 6. 20-2027. 3. 17     | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2025 年 06 月 03 日 | 9, 000      | 连带责任担保 |  |  | 2025. 6. 3-2026. 6. 3       | 是 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2025 年 06 月 25 日 | 10, 000     | 连带责任担保 |  |  | 2025. 6. 25-2026. 6. 25     | 是 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2026 年 04 月 08 日 | 12, 557. 4  | 连带责任担保 |  |  | 2026. 4. 8-2026. 12 . 5     | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2026 年 01 月 23 日 | 6, 372. 5 9 | 连带责任担保 |  |  | 2026. 1. 23-2026. 12 . 16   | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2026 年 01 月 14 日 | 2, 283. 1 9 | 连带责任担保 |  |  | 2026. 1. 14-2026. 8. 7      | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 154, 200 | 2026 年 02 月 06 日 | 4, 880      | 连带责任担保 |  |  | 2026. 2. 6-2026. 12 . 29    | 否 | 否 |
| 浙江海利得地板有限公司    | 2025 年 04 月 03 日 | 74, 000  | 2025 年 09 月 25 日 | 220. 46     | 连带责任担保 |  |  | 2025. 10 . 30-2026. 4. 30   | 是 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 74, 000  | 2026 年 01 月 15 日 | 3, 187. 2   | 连带责任担保 |  |  | 2026. 1. 15-2026. 12 . 25   | 否 | 否 |
| 浙江海利得复合新材料有限公司 | 2025 年 04 月 03 日 | 10, 000  | 2025 年 10 月 17 日 | 3, 835. 9 9 | 连带责任担保 |  |  | 2025. 10 . 17-2028. 10 . 17 | 否 | 否 |
|                | 2025 年 04 月 03 日 | 10, 000  | 2026 年 01 月 16 日 | 3, 304. 9 6 | 连带责任担保 |  |  | 2026. 1. 16-                | 否 | 否 |

|                             |                  |          |                  |                         |        |         |           |                            |        |          |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------|--------|----------|
|                             | 日                |          | 日                |                         |        |         |           | 2026. 12 . 30              |        |          |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 10, 000  | 2026 年 05 月 19 日 | 430. 13                 | 连带责任担保 |         |           | 2026. 5. 19- 2027. 5. 18   | 否      | 否        |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 10, 000  | 2026 年 01 月 26 日 | 1, 444. 2 2             | 连带责任担保 |         |           | 2026. 1. 26- 2026. 9. 26   | 否      | 否        |
| 海利得（越南）有限公司                 | 2025 年 04 月 03 日 | 70, 759  | 2025 年 12 月 15 日 | 3, 351                  | 连带责任担保 |         |           | 2025. 12 . 15- 2026. 6. 11 | 是      | 否        |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 70, 759  | 2026 年 01 月 21 日 | 3, 823                  | 连带责任担保 |         |           | 2026. 1. 21- 2026. 7. 20   | 否      | 否        |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 70, 759  | 2026 年 02 月 12 日 | 2, 994                  | 连带责任担保 |         |           | 2026. 2. 12- 2026. 8. 12   | 否      | 否        |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 70, 759  | 2026 年 03 月 10 日 | 3, 146                  | 连带责任担保 |         |           | 2026. 3. 10- 2026. 9. 4    | 否      | 否        |
|                             | 2025 年 04 月 03 日 | 70, 759  | 2026 年 06 月 04 日 | 3, 884                  | 连带责任担保 |         |           | 2026. 6. 4- 2026. 12 . 4   | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 330, 367 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 93, 067 |           |                            |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 330, 367 |                  | 报告期末对子公司担保余额合计（B4）      |        | 69, 495 |           |                            |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |          |                  |                         |        |         |           |                            |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度     | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                        | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |          |                  |                         |        |         |           |                            |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 330, 367 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 93, 067 |           |                            |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 330, 367 |                  | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 69, 495 |           |                            |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |          |                  | 17. 31%                 |        |         |           |                            |        |          |
| 其中：                         |                  |          |                  |                         |        |         |           |                            |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）    |                  |          |                  | 0                       |        |         |           |                            |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担        |                  |          |                  | 61, 098                 |        |         |           |                            |        |          |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 保对象提供的债务担保余额（E）       |        |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 0      |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）     | 61,098 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 产品类别   | 风险特征 | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | R2   | 16,200      | 0        |
| 券商理财产品 | R2   | 6,000       | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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            | 接待地点                                                                          | 接待方式     | 接待对象类型   | 接待对象                             | 谈论的主要内容及提供的资料                  | 调研的基本情况索引                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 1 月 28 日 | 海利得研究院                                                                        | 实地调研     | 机构       | 机构投资者                            | 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 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2026 年 4 月 21 日 | 海利得公司会议室                                                                      | 网络平台线上交流 | 机构       | 机构投资者                            | 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 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2026 年 4 月 29 日 | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动 | 网络平台线上交流 | 机构、个人、其他 | 通过“价值在线”平台以网络远程方式参与本次业绩说明会的全体投资者 | 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 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

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  | 105,371,234.00   | 9.07%  |             |    |       | -135,000 | -135,000 | 105,236,234.00   | 9.05%  |
| 1、国家持股     |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 2、国有法人持股   |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 3、其他内资持股   | 105,371,234.00   | 9.07%  |             |    |       | -135,000 | -135,000 | 105,236,234.00   | 9.05%  |
| 其中：境内法人持股  |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 境内自然人持股    | 105,371,234.00   | 9.07%  |             |    |       | -135,000 | -135,000 | 105,236,234.00   | 9.05%  |
| 4、外资持股     |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 其中：境外法人持股  |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 境外自然人持股    |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 二、无限售条件股份  | 1,056,835,986.00 | 90.93% |             |    |       | 135,000  | 135,000  | 1,056,970,986.00 | 90.95% |
| 1、人民币普通股   | 1,056,835,986.00 | 90.93% |             |    |       | 135,000  | 135,000  | 1,056,970,986.00 | 90.95% |
| 2、境内上市的外资股 |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 3、境外上市的外资股 |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |
| 4、其        |                  |        |             |    |       |          |          |                  |        |

|        |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
|--------|---------------|---------|--|--|--|---|---|---------------|---------|
| 他      |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
| 三、股份总数 | 1,162,207,220 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,162,207,220 | 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 2026 年 6 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2026 年 6 月 30 日收盘，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 8,973,700 股，占公司当时总股本的 0.77%，其中最高成交价为 5.51 元/股，最低成交价为 5.09 元/股，成交金额为 47,223,922 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

| 股份变动影响 | 2026 年 1-6 月 |             |                         |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|
|        | 基本每股收益(元/股)  | 稀释每股收益(元/股) | 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) |
| 变动前    | 0.26         | 0.26        | 3.56                    |
| 变动后    | 0.26         | 0.26        | 3.59                    |

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         |
|------|---------|----------|----------|--------|-------|----------------|
| 薛永峰  | 75,000  | 75,000   | 0        | 0      | 高管锁定股 | 2026 年 1 月 1 日 |
| 魏静聪  | 60,000  | 60,000   | 0        | 0      | 高管锁定股 | 2026 年 1 月 1 日 |
| 合计   | 135,000 | 135,000  | 0        | 0      | --    | --             |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             |       | 29,390                                                                               |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |              |              | 0          |    |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |       |                                                                                      |             |                              |              |              |            |    |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例                                                                                 | 报告期末持股数量    | 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、标记或冻结情况 |    |
|                                         |       |                                                                                      |             |                              |              |              | 股份状态       | 数量 |
| 高利民                                     | 境内自然人 | 17.31%                                                                               | 201,187,500 | 0                            | 0            | 201,187,500  | 不适用        | 0  |
| 高王伟                                     | 境内自然人 | 10.67%                                                                               | 124,011,645 | 0                            | 93,008,734   | 31,002,911   | 不适用        | 0  |
| 高宇                                      | 境内自然人 | 6.18%                                                                                | 71,787,500  | 0                            | 0            | 71,787,500   | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人  | 4.30%                                                                                | 49,946,482  | 2,085,319                    | 0            | 49,946,482   | 不适用        | 0  |
| 谢仁国                                     | 境内自然人 | 2.59%                                                                                | 30,098,850  | 10,510,900                   | 0            | 30,098,850   | 不适用        | 0  |
| #谢声通                                    | 境内自然人 | 1.72%                                                                                | 20,027,000  | 3,827,000                    | 0            | 20,027,000   | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金          | 其他    | 1.61%                                                                                | 18,663,853  | 10,799,953                   | 0            | 18,663,853   | 不适用        | 0  |
| 浙江海利得新材料股份有限公司－2025 年员工持股计划             | 其他    | 1.41%                                                                                | 16,360,000  | 0                            | 0            | 16,360,000   | 不适用        | 0  |
| #金晓峰                                    | 境内自然人 | 1.01%                                                                                | 11,710,000  | 860,000                      | 0            | 11,710,000   | 不适用        | 0  |
| #刘轩铭                                    | 境内自然人 | 0.97%                                                                                | 11,300,000  | -4,550,000                   | 0            | 11,300,000   | 不适用        | 0  |
| 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） |       | 无                                                                                    |             |                              |              |              |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       | 前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |             |                              |              |              |            |    |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情                   |       | 不适用                                                                                  |             |                              |              |              |            |    |

| 况的说明                                                   |                                                                                      |        |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                       | 前 10 名股东中存在公司回购专户，但不纳入前 10 名股东列示；截至报告期末，专户持股数量为 15,940,972 股。                        |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                   |                                                                                      |        |             |
| 股东名称                                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                      | 股份种类   |             |
|                                                        |                                                                                      | 股份种类   | 数量          |
| 高利民                                                    | 201,187,500                                                                          | 人民币普通股 | 201,187,500 |
| 高宇                                                     | 71,787,500                                                                           | 人民币普通股 | 71,787,500  |
| 香港中央结算有限公司                                             | 49,946,482                                                                           | 人民币普通股 | 49,946,482  |
| 高王伟                                                    | 31,002,911                                                                           | 人民币普通股 | 31,002,911  |
| 谢仁国                                                    | 30,098,850                                                                           | 人民币普通股 | 30,098,850  |
| #谢声通                                                   | 20,027,000                                                                           | 人民币普通股 | 20,027,000  |
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金                         | 18,663,853                                                                           | 人民币普通股 | 18,663,853  |
| 浙江海利得新材料股份有限公司－2025 年员工持股计划                            | 16,360,000                                                                           | 人民币普通股 | 16,360,000  |
| #金晓峰                                                   | 11,710,000                                                                           | 人民币普通股 | 11,710,000  |
| #刘轩铭                                                   | 11,300,000                                                                           | 人民币普通股 | 11,300,000  |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，高利民、高王伟、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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                     | 前 10 名股东中谢声通通过信用账户持股 19,929,500 股、金晓峰通过信用账户持股 4,410,000 股、刘轩铭通过信用账户持股 11,300,000 股。  |        |             |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计  
☐是 ☒否  
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,561,969,287.61 | 1,682,268,030.78 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 222,994,417.10   | 648,819,507.49   |
| 衍生金融资产      | 16,094,067.30    | 4,635,374.79     |
| 应收票据        | 75,151,855.48    | 111,064,225.05   |
| 应收账款        | 854,045,784.19   | 837,354,624.53   |
| 应收款项融资      | 19,009,138.70    | 15,448,694.34    |
| 预付款项        | 138,298,544.23   | 100,757,492.97   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 40,244,919.57    | 26,874,111.96    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,074,702,719.87 | 898,686,567.72   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 16,842,464.59    | 18,421,249.00    |
| 流动资产合计      | 4,019,353,198.64 | 4,344,329,878.63 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 226,709,983.00   | 147,699,983.00   |
| 投资性房地产    | 28,091,900.20    | 2,888,283.18     |
| 固定资产      | 2,611,286,655.47 | 2,806,598,778.60 |
| 在建工程      | 275,208,594.64   | 123,480,875.40   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 720,463.69       | 1,373,529.60     |
| 无形资产      | 221,412,204.73   | 226,879,490.50   |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 704,655.07       | 1,099,248.76     |
| 递延所得税资产   | 41,894,476.64    | 41,642,418.63    |
| 其他非流动资产   | 117,940,498.27   | 43,552,638.67    |
| 非流动资产合计   | 3,523,969,431.71 | 3,395,215,246.34 |
| 资产总计      | 7,543,322,630.35 | 7,739,545,124.97 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 1,594,970,916.45 | 1,889,669,584.78 |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    | 381,352.40       | 969,250.88       |
| 应付票据      | 423,741,433.68   | 283,948,704.19   |
| 应付账款      | 274,775,564.64   | 299,680,841.24   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 41,485,690.00    | 60,284,997.13    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 76,097,993.20    | 110,229,877.17   |
| 应交税费      | 84,930,850.21    | 69,710,170.10    |
| 其他应付款     | 191,612,450.25   | 186,109,842.02   |
| 其中：应付利息   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利          |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 97,077,948.54    | 9,566,922.50     |
| 其他流动负债        | 1,968,614.67     | 3,005,163.60     |
| 流动负债合计        | 2,787,042,814.04 | 2,913,175,353.61 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 676,567,248.70   | 752,990,217.48   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  | 185,067.35       |
| 长期应付款         | 513,137.84       | 647,245.15       |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 13,597,052.45    | 15,808,759.53    |
| 递延所得税负债       | 36,434,339.31    | 35,876,377.37    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 727,111,778.30   | 805,507,666.88   |
| 负债合计          | 3,514,154,592.34 | 3,718,683,020.49 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,162,027,220.00 | 1,162,207,220.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 717,596,085.96   | 693,059,760.29   |
| 减：库存股         | 162,101,637.06   | 120,987,792.68   |
| 其他综合收益        | -135,773,420.50  | -96,156,382.97   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 496,885,693.86   | 496,885,693.86   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,937,189,192.01 | 1,872,737,668.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,015,823,134.27 | 4,007,746,166.81 |
| 少数股东权益        | 13,344,903.74    | 13,115,937.67    |
| 所有者权益合计       | 4,029,168,038.01 | 4,020,862,104.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,543,322,630.35 | 7,739,545,124.97 |

法定代表人：高王伟

主管会计工作负责人：魏静聪

会计机构负责人：张宁萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 657,595,046.11 | 659,914,380.65 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     | 160,860,880.96   | 475,397,423.24   |
| 衍生金融资产      | 7,636,888.17     | 3,207,134.26     |
| 应收票据        | 75,151,855.48    | 106,400,919.14   |
| 应收账款        | 542,035,237.22   | 618,469,841.24   |
| 应收款项融资      | 14,589,031.06    | 11,187,989.43    |
| 预付款项        | 120,085,333.28   | 62,448,289.59    |
| 其他应收款       | 162,481,880.01   | 108,168,410.78   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 379,407,145.25   | 297,304,819.48   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 521,982.81       |                  |
| 流动资产合计      | 2,120,365,280.35 | 2,342,499,207.81 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,218,486,133.38 | 2,104,966,139.30 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 180,538,260.61   | 187,550,670.37   |
| 固定资产        | 1,366,213,985.25 | 1,430,862,989.06 |
| 在建工程        | 60,404,369.83    | 32,408,303.03    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 100,618,390.91   | 102,332,266.96   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 14,108,396.46    | 14,617,724.52    |
| 其他非流动资产     | 15,951,863.14    | 11,664,427.22    |
| 非流动资产合计     | 3,956,321,399.58 | 3,884,402,520.46 |
| 资产总计        | 6,076,686,679.93 | 6,226,901,728.27 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 444,261,238.87   | 383,148,210.91   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  | 969,250.88       |
| 应付票据        | 401,140,313.60   | 434,753,571.22   |
| 应付账款        | 467,225,726.81   | 424,873,508.23   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 23,193,326.58    | 37,110,242.13    |
| 应付职工薪酬      | 51,888,363.54    | 74,482,505.78    |
| 应交税费        | 15,032,385.39    | 32,098,100.06    |
| 其他应付款       | 116,275,427.44   | 122,329,744.46   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,061,333.33    | 8,005,958.35     |
| 其他流动负债      | 1,291,200.07     | 2,894,193.00     |
| 流动负债合计      | 1,616,369,315.63 | 1,520,665,285.02 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 649,561,748.70   | 724,481,217.48   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 7,907,521.46     | 9,612,574.92     |
| 递延所得税负债     | 21,320,375.69    | 20,801,705.04    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 678,789,645.85   | 754,895,497.44   |
| 负债合计        | 2,295,158,961.48 | 2,275,560,782.46 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,162,027,220.00 | 1,162,207,220.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 719,173,767.68   | 694,637,442.01   |
| 减：库存股       | 162,101,637.06   | 120,987,792.68   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 496,885,693.86   | 496,885,693.86   |
| 未分配利润       | 1,565,542,673.97 | 1,718,598,382.62 |
| 所有者权益合计     | 3,781,527,718.45 | 3,951,340,945.81 |
| 负债和所有者权益总计  | 6,076,686,679.93 | 6,226,901,728.27 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 2,628,064,907.00 | 2,921,404,408.23 |
| 其中：营业收入             | 2,628,064,907.00 | 2,921,404,408.23 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,321,682,044.34 | 2,538,347,116.76 |
| 其中：营业成本             | 1,996,643,172.90 | 2,348,047,029.11 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 17,607,967.89    | 19,207,555.56    |
| 销售费用                | 35,607,301.26    | 29,130,878.82    |
| 管理费用                | 121,567,391.52   | 97,139,417.74    |
| 研发费用                | 97,594,785.53    | 88,351,494.21    |
| 财务费用                | 52,661,425.24    | -43,529,258.68   |
| 其中：利息费用             | 29,428,279.04    | 27,658,706.90    |
| 利息收入                | 16,599,728.96    | 13,559,052.58    |
| 加：其他收益              | 6,301,786.79     | 17,585,621.08    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 17,672,269.11    | -34,374,632.14   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 16,707,132.00    | -26,127,025.43   |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -2,796,050.03    | -2,761,632.98    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -3,029,098.07    | -5,641,788.46    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 5,533,231.19     | 62,652.04        |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 346,772,133.65   | 331,800,485.58   |
| 加：营业外收入             | 1,685,585.92     | 861,242.28       |
| 减：营业外支出             | 1,550,526.21     | 414,914.18       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号    | 346,907,193.36   | 332,246,813.68   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                        |                |                |
| 减：所得税费用                    | 49,308,648.12  | 34,672,323.70  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 297,598,545.24 | 297,574,489.98 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 297,598,545.24 | 297,574,489.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 295,463,513.30 | 296,146,495.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 2,135,031.94   | 1,427,994.28   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -41,523,103.40 | -37,049,242.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -39,617,037.53 | -38,270,393.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |
| 5.其他                       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -39,617,037.53 | -38,270,393.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |                |                |
| 5.现金流量套期储备                 |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额               | -39,617,037.53 | -38,270,393.30 |
| 7.其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -1,906,065.87  | 1,221,151.29   |
| 七、综合收益总额                   | 256,075,441.84 | 260,525,247.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 255,846,475.77 | 257,876,102.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 228,966.07     | 2,649,145.57   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.26           | 0.26           |
| （二）稀释每股收益                  | 0.26           | 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：高王伟 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,303,002,982.69 | 1,808,511,121.94 |
| 减：营业成本                        | 1,050,349,970.25 | 1,448,532,312.16 |
| 税金及附加                         | 12,278,163.90    | 15,791,972.25    |
| 销售费用                          | 12,288,001.19    | 13,971,642.00    |
| 管理费用                          | 83,102,281.12    | 62,038,503.32    |
| 研发费用                          | 54,721,418.99    | 56,981,447.44    |
| 财务费用                          | 26,900,433.76    | -24,105,127.64   |
| 其中：利息费用                       | 18,033,557.93    | 16,149,916.55    |
| 利息收入                          | 8,416,635.83     | 10,153,017.92    |
| 加：其他收益                        | 4,348,221.13     | 15,845,942.02    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 9,816,304.90     | 35,020,320.45    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           | 8,497,769.13     | -28,981,129.74   |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）             | 2,146,697.98     | -12,546,268.95   |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             | -1,613,677.42    | -2,799,789.27    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             | 1,222,864.98     | 62,652.04        |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 87,780,894.18    | 241,902,098.96   |
| 加：营业外收入                       | 1,494,349.87     | 743,157.93       |
| 减：营业外支出                       | 1,437,849.67     | 358,334.35       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 87,837,394.38    | 242,286,922.54   |
| 减：所得税费用                       | 9,881,113.43     | 28,499,173.92    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 77,956,280.95    | 213,787,748.62   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | 77,956,280.95    | 213,787,748.62   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值               |                  |                  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 变动                    |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5. 其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5. 现金流量套期储备           |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7. 其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额              | 77,956,280.95 | 213,787,748.62 |
| 七、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            |               |                |
| (二) 稀释每股收益            |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,475,931,169.02 | 2,808,058,425.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 114,517,830.04   | 117,641,705.08   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 337,083,592.56   | 369,083,082.91   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,927,532,591.62 | 3,294,783,213.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,862,467,691.64 | 2,081,552,307.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,893,209.59   | 311,607,310.10   |
| 支付的各项税费         | 54,813,652.13    | 80,175,573.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 288,291,877.63   | 346,664,356.27   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,533,466,430.99 | 2,819,999,547.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 394,066,160.63   | 474,783,666.70   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,937,000,000.00 | 1,381,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,515,900.51    | 3,850,093.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,677,503.72     | 131,955.88       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 89,238,236.78    | 79,576,210.89    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,058,431,641.01 | 1,465,058,260.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 235,139,681.21   | 58,792,432.51    |
| 投资支付的现金                   | 1,591,010,000.00 | 973,500,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 280,882,238.95   | 464,215,984.62   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,107,031,920.16 | 1,496,508,417.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,600,279.15   | -31,450,156.98   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,373,242,587.24 | 1,958,234,661.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 184,283,312.33   | 78,949,052.62    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,557,525,899.57 | 2,037,183,713.80 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,631,214,220.76 | 1,897,707,933.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 260,301,390.68   | 220,511,050.04   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 108,174,661.23   | 224,881,204.63   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,999,690,272.67 | 2,343,100,188.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -442,164,373.10  | -305,916,474.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -59,919,944.69   | 12,698,453.88    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -156,618,436.31  | 150,115,488.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 727,494,832.41   | 684,325,073.54   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 570,876,396.10   | 834,440,562.36   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,276,533,192.62 | 1,653,821,037.27 |
| 收到的税费返还         | 44,140,190.56    | 49,792,155.38    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 725,918,967.66   | 883,190,980.71   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,046,592,350.84 | 2,586,804,173.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,016,573,730.61 | 1,211,968,054.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,840,086.19   | 219,081,763.91   |
| 支付的各项税费         | 38,431,070.43    | 58,723,025.60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 696,347,946.13   | 1,134,447,960.73 |
| 经营活动现金流出小计      | 1,946,192,833.36 | 2,624,220,804.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 100,399,517.48   | -37,416,631.59   |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,098,996,250.00 | 396,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,809,611.52    | 58,950,381.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,984,793.59     | 3,963,882.55    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 63,108,155.00    | 147,538,957.62  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,184,898,810.11 | 606,453,221.40  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,363,667.83    | 49,968,531.74   |
| 投资支付的现金                   | 894,510,000.00   | 354,600,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 184,784,689.62   | 389,561,087.84  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,129,658,357.45 | 794,129,619.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 55,240,452.66    | -187,676,398.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 334,336,319.19   | 888,167,492.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25,000,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 359,336,319.19   | 888,167,492.37  |
| 偿还债务支付的现金                 | 246,496,378.27   | 360,596,540.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 246,037,251.51   | 216,055,399.20  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 48,277,020.20    | 154,021,991.12  |
| 筹资活动现金流出小计                | 540,810,649.98   | 730,673,930.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -181,474,330.79  | 157,493,562.05  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -13,209,910.39   | 11,998,249.85   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -39,044,271.04   | -55,601,217.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 284,562,616.98   | 356,792,401.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 245,518,345.94   | 301,191,183.70  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2026 年半年度        |         |         |    |                |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
|----------|------------------|---------|---------|----|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |         |         |    |                |                |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股  | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,162,207,220.00 |         |         |    | 693,059,760.29 | 120,987,792.68 | -96,156,382.97 |          | 496,885,693.86 |                | 1,872,737,668.31 |    | 4,007,746,166.81 | 13,115,937.67       | 4,020,862,104.48 |
| 加：会计政策变更 |                  |         |         |    |                |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |

|                       |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 前期差错更正                |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| 其他                    |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| 二、本年期初余额              | 1,162,207.22<br>0.00 |  |  |  | 693,059.76<br>29  | 120,987.79<br>68  | -96,156.38<br>2.97 |  | 496,885.69<br>86 |  | 1,872,737.66<br>8.31 |  | 4,007,746.16<br>6.81 | 13,115.93<br>7.67 | 4,020,862.10<br>4.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -180,000.00          |  |  |  | 24,536.32<br>5.67 | 41,113.84<br>4.38 | -39,617.03<br>7.53 |  |                  |  | 64,451.52<br>3.70    |  | 8,076.96<br>7.46     | 228,966.07        | 8,305.93<br>.53      |
| （一）综合收益总额             |                      |  |  |  |                   |                   | -39,617.03<br>7.53 |  |                  |  | 295,463.51<br>13.30  |  | 255,846.47<br>75.77  | 228,966.07        | 256,075.41<br>84     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -180,000.00          |  |  |  | 24,536.32<br>5.67 | 46,659.84<br>4.38 |                    |  |                  |  |                      |  | -22,303.51<br>8.71   |                   | -22,303.51<br>8.71   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -180,000.00          |  |  |  | -388,800.00       | 46,659.84<br>4.38 |                    |  |                  |  |                      |  | 47,228.64<br>4.38    |                   | 47,228.64<br>4.38    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                      |  |  |  | 24,925.12<br>5.67 |                   |                    |  |                  |  |                      |  | 24,925.12<br>5.67    |                   | 24,925.12<br>5.67    |
| 4. 其他                 |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| （三）利润分配               |                      |  |  |  |                   | -5,546,000.00     |                    |  |                  |  | -231,011.98<br>60    |  | -225,465.98<br>60    |                   | -225,465.98<br>60    |
| 1. 提取盈余公积             |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| 2. 提取一般风险准备           |                      |  |  |  |                   |                   |                    |  |                  |  |                      |  |                      |                   |                      |
| 3. 对所有                |                      |  |  |  |                   | -5,5              |                    |  |                  |  | -231                 |  | -225                 |                   | -225                 |

|                    |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 东)的分配              |                  |  |  |  |                | 46,000.00      |                 |  |                |  |                  | ,011,989.60 |                  | ,465,989.60   |  | ,465,989.60      |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                |                |                 |  |                |  |                  |             |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,162,027,220.00 |  |  |  | 717,596,085.96 | 162,101,637.06 | -135,773,420.50 |  | 496,885,693.86 |  | 1,937,189,192.01 |             | 4,015,823,134.27 | 13,344,903.74 |  | 4,029,168,038.01 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度        |         |         |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
|--------------|------------------|---------|---------|----|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益      |         |         |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计  |
|              | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 | 小<br>计           |                |                  |
|              |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期<br>末余额 | 1,162,207,220.00 |         |         |    | 714,035,001.00 |               | -23,926,070.00 |          | 465,248,780.00 |                | 1,592,933,280.00 |    | 3,910,498,100.00 | 9,455,285.82   | 3,919,953,390.00 |

|                       |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|------------------|--|--------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
|                       | 0.0<br>0             |  |  |  | 77               |  | 7.2<br>6           |  | 82               |  | 2.5<br>3             |  | 5.8<br>6             |              | 1.6<br>8             |
| 加：会计政策变更              |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 前期差错更正                |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 其他                    |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 二、本年期初余额              | 1,162,207.22<br>0.00 |  |  |  | 714,035.01<br>77 |  | -23,926.07<br>7.26 |  | 465,248.67<br>82 |  | 1,592,933.28<br>2.53 |  | 3,910,498.10<br>5.86 | 9,455,285.82 | 3,919,953.39<br>1.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                      |  |  |  | 154,021.91<br>12 |  | -38,270.39<br>3.30 |  |                  |  | 93,230.45<br>3.06    |  | -99,061.93<br>1.36   | 2,649,145.57 | -96,412.78<br>5.79   |
| （一）综合收益总额             |                      |  |  |  |                  |  | -38,270.39<br>3.30 |  |                  |  | 296,146.49<br>95.70  |  | 257,876.10<br>02.40  | 2,649,145.57 | 260,525.24<br>47.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 1．所有者投入的普通股           |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 4．其他                  |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| （三）利润分配               |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  | -202,916.04<br>42.64 |  | -202,916.04<br>42.64 |              | -202,916.04<br>42.64 |
| 1．提取盈余公积              |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 2．提取一般风险准备            |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  |                      |  |                      |              |                      |
| 3．对所有（或股东）的分配         |                      |  |  |  |                  |  |                    |  |                  |  | -202,916.04          |  | -202,916.04          |              | -202,916.04          |

|                    |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
|                    |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  | 42.64            |  | 42.64            |               | 42.64            |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                | 154,021,991.12 |                |  |                |  |                  |  | -154,021,991.12  |               | -154,021,991.12  |
| 四、本期期末余额           | 1,162,207,220.00 |  |  |  | 714,035,001.77 | 154,021,991.12 | -62,196,470.56 |  | 465,248,678.82 |  | 1,686,163,735.59 |  | 3,811,436,174.50 | 12,104,431.39 | 3,823,540,605.89 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目     | 2026 年半年度 |        |     |    |       |       |        |      |       |       |    |         |
|--------|-----------|--------|-----|----|-------|-------|--------|------|-------|-------|----|---------|
|        | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积  | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积  | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|        |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |       |       |        |      |       |       |    |         |
| 一、上年期末 | 1,162     |        |     |    | 694,6 | 120,9 |        |      | 496,8 | 1,718 |    | 3,951   |

|                                   |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 末余额                               | , 207,<br>220.0<br>0          |  |  |  | 37,44<br>2.01          | 87,79<br>2.68              |  |  | 85,69<br>3.86          | , 598,<br>382.6<br>2          |  | , 340,<br>945.8<br>1          |
| 加：会计政策变更                          |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 前期差错更正                            |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 其他                                |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 二、本年期初余额                          | 1,162<br>, 207,<br>220.0<br>0 |  |  |  | 694,6<br>37,44<br>2.01 | 120,9<br>87,79<br>2.68     |  |  | 496,8<br>85,69<br>3.86 | 1,718<br>, 598,<br>382.6<br>2 |  | 3,951<br>, 340,<br>945.8<br>1 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以<br>“—”号填<br>列） | -<br>180,0<br>00.00           |  |  |  | 24,53<br>6,325<br>.67  | 41,11<br>3,844<br>.38      |  |  |                        | -<br>153,0<br>55,70<br>8.65   |  | -<br>169,8<br>13,22<br>7.36   |
| （一）综合收益总额                         |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        | 77,95<br>6,280<br>.95         |  | 77,95<br>6,280<br>.95         |
| （二）所有者投入和减少资本                     | -<br>180,0<br>00.00           |  |  |  | 24,53<br>6,325<br>.67  | 46,65<br>9,844<br>.38      |  |  |                        |                               |  | -<br>22,30<br>3,518<br>.71    |
| 1. 所有者投入的普通股                      | -<br>180,0<br>00.00           |  |  |  | -<br>388,8<br>00.00    | 46,65<br>9,844<br>.38      |  |  |                        |                               |  | -<br>47,22<br>8,644<br>.38    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                  |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                 |                               |  |  |  | 24,92<br>5,125<br>.67  |                            |  |  |                        |                               |  | 24,92<br>5,125<br>.67         |
| 4. 其他                             |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| （三）利润分配                           |                               |  |  |  |                        | 5,546<br>, 000.<br>00      |  |  |                        | 231,0<br>11,98<br>9.60        |  | 225,4<br>65,98<br>9.60        |
| 1. 提取盈余公积                         |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配                   |                               |  |  |  |                        | -<br>5,546<br>, 000.<br>00 |  |  |                        | -<br>231,0<br>11,98<br>9.60   |  | -<br>225,4<br>65,98<br>9.60   |
| 3. 其他                             |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| （四）所有者权益内部结转                      |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）                  |                               |  |  |  |                        |                            |  |  |                        |                               |  |                               |

|                                |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 6. 其他                          |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| （五）专项<br>储备                    |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 1. 本期提<br>取                    |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 2. 本期使<br>用                    |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| （六）其他                          |                              |  |  |  |                        |                        |  |  |                        |                              |  |                              |
| 四、本期期<br>末余额                   | 1,162<br>,027,<br>220.0<br>0 |  |  |  | 719,1<br>73,76<br>7.68 | 162,1<br>01,63<br>7.06 |  |  | 496,8<br>85,69<br>3.86 | 1,565<br>,542,<br>673.9<br>7 |  | 3,781<br>,527,<br>718.4<br>5 |

上年金额

单位：元

| 项目                                    | 2025 年半年度                    |         |         |    |                        |                        |            |          |                        |                              |    |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|----|------------------------|------------------------|------------|----------|------------------------|------------------------------|----|------------------------------|
|                                       | 股本                           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积               | 减：库<br>存股              | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积               | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|                                       |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |                        |            |          |                        |                              |    |                              |
| 一、上年期<br>末余额                          | 1,162<br>,207,<br>220.0<br>0 |         |         |    | 715,6<br>12,68<br>3.49 |                        |            |          | 465,2<br>48,67<br>8.82 | 1,636<br>,781,<br>289.9<br>0 |    | 3,979<br>,849,<br>872.2<br>1 |
| 加：会<br>计政策变更                          |                              |         |         |    |                        |                        |            |          |                        |                              |    |                              |
| 前<br>期差错更正                            |                              |         |         |    |                        |                        |            |          |                        |                              |    |                              |
| 其<br>他                                |                              |         |         |    |                        |                        |            |          |                        |                              |    |                              |
| 二、本年期<br>初余额                          | 1,162<br>,207,<br>220.0<br>0 |         |         |    | 715,6<br>12,68<br>3.49 |                        |            |          | 465,2<br>48,67<br>8.82 | 1,636<br>,781,<br>289.9<br>0 |    | 3,979<br>,849,<br>872.2<br>1 |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>（减少以<br>“—”号填<br>列） |                              |         |         |    |                        | 154,0<br>21,99<br>1.12 |            |          |                        | 10,87<br>1,705<br>.98        |    | -<br>143,1<br>50,28<br>5.14  |
| （一）综合                                 |                              |         |         |    |                        |                        |            |          |                        | 213,7                        |    | 213,7                        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 收益总额               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,748.62       |  | 87,748.62       |
| （二）所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -202,916.042.64 |  | -202,916.042.64 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -202,916.042.64 |  | -202,916.042.64 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |

|          |                  |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                | 154,021,991.12 |  |  |                |                  |  | -154,021,991.12  |
| 四、本期期末余额 | 1,162,207,220.00 |  |  |  | 715,612,683.49 | 154,021,991.12 |  |  | 465,248,678.82 | 1,647,652,995.88 |  | 3,836,699,587.07 |

### 三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕23 号文)批准,由高利民等 9 位自然人和万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等 2 家法人单位共同发起设立,于 2001 年 5 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000710969000C 的营业执照,注册资本 116,220.7220 万元,股份总数 116,220.7220 万股(每股面值 1 元)。其中有限售条件流通股份 10,523.6234 万股,无限售条件流通股份 105,697.0986 万股。公司股票已于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 28 日九届十二次董事会批准对外报出。

本公司将上海格迈佳国际贸易有限公司(以下简称格迈佳)、海利得(香港)有限公司(以下简称香港海利得)、Hailide America, Inc. (以下简称美国海利得)、Hailide Fibers Europe A/S(以下简称丹麦海利得)、海宁海利得纤维科技有限公司(以下简称海宁海利得)、HAILIDE(VIET NAM) CO., LTD(以下简称越南海利得)、海利得(香港)投资控股有限公司(以下简称海利得香港控股)、海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称海利得香港纤维)、浙江海利得地板有限公司(以下简称海利得地板)、浙江海利得薄膜新材料有限公司(以下简称海利得薄膜)、浙江海利得贸易有限公司(以下简称海利得贸易)、海利得新材料研究(上海)有限公司(以下简称海利得研究)、浙江海利得复合新材料有限公司(以下简称海利得复合)、HAILIDE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称新加坡海利得)、海利得家居科技(上海)有限公司(以下简称海利得家居)、浙江海利得酒店管理有限公司(以下简称海利得酒店)、共青城青鸾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称青鸾创投)、浙江海利得科技有限公司(以下简称海利得科技)、浙江海利得医疗器械有限公司(以下简称海利得医疗)及浙江海利得化学有限公司(以下简称海利得化学)等二十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在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----|-------|
|----|-------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款    | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回    | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的核销应收账款           | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款   | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回   | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的核销其他应收款          | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项    | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的在建工程项目           | 单项工程投资总额超过资产总额 0.5%                 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款    | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款   | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项 | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债    | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 合同负债账面价值发生重大变动      | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的预计负债             | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的投资活动现金流量         | 单项金额超过资产总额 10%                      |
| 重要的境外经营实体           | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |
| 重要的资本化研发项目、外购研发项目   | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的纳入合并范围的结构化主体     | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |
| 重要的子公司、非全资子公司       | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |
| 重要的承诺事项             | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的或有事项             | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的资产负债表日后事项        | 单项金额超过资产总额 0.5%                     |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

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

## 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 12、应收款项

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

| 组合类别            | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票        | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 应收商业承兑汇票        |         |                                                                        |
| 应收账款——账龄组合      | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 其他应收款——账龄组合     | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失            |
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款/其他应收款的账龄自初始确认日起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

## 13、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## 14、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 5. 存货跌价准备

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

## 15、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

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

##### 2) 合并财务报表

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

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

## (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

## 1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 2) 合并财务报表

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

**16、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。

**17、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 | 10-40 | 3%或 5% | 2.38%-9.50%   |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5-10  | 3%或 5% | 9.50%-19.40%  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10  | 3%或 5% | 9.50%-19.40%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-6   | 3%或 5% | 15.83%-19.40% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5     | 3%或 5% | 19.00%-19.40% |

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

18、在建工程

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

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

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

| 类 别    | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|--------|---------------------|
| 机器设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 房屋及建筑物 | 达到预定可使用状态           |

19、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。

## 20、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、管理软件、专利使用权、排污权及其他等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据                      | 摊销方法    |
|-------|---------------------------------|---------|
| 土地使用权 | 根据土地使用权使用期限确定其使用寿命为 40-50 年     | 直线法     |
| 管理软件等 | 根据收益年限估计其使用寿命为 5-10 年           | 直线法     |
| 专利使用权 | 根据收益年限估计其使用寿命为 5-11 年           | 直线法     |
| 排污权   | 根据合同约定确定其使用寿命为 3.5 年或者 16 年     | 直线法     |
| 其 他   | 无使用年限限制，不摊销/根据收益年限估计其使用寿命为 10 年 | 不摊销/直线法 |

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 3. 研发支出的归集范围

##### (1) 人员人工费用

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

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

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

##### (2) 直接投入费用

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

##### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

#### (4) 无形资产摊销费用

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

#### (5) 设计费用

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

#### (6) 装备调试费用

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

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

#### (7) 委托外部研究开发费用

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

#### (8) 其他费用

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

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

## 21、长期资产减值

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

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

## 22、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。

## 23、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 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、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。

## 26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

## 2. 收入计量原则

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

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

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

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

## 3. 收入确认的具体方法

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

境内实体内销收入和境外实体内销收入确认时点：公司已根据合同约定将产品交付给客户，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。内销产品采用寄售方式的，即对需运抵至购货方仓库的货物，公司在购货方领用商品后按月对账并确认销售收入。

境内实体外销收入和境外实体外销收入确认时点：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。外销产品采用 DDP 贸易方式的，即对需运抵至公司国外仓库的货物，公司在购货方提取商品并验收合格后确认销售收入。

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

## 27、合同成本

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

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

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

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

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

## 28、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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

## 30、租赁

### 1、作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生

变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2、作为出租方租赁的会计处理方法

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

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

32、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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                                           |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、5%                                    |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%                                        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | [注]                                          |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴          | 1.2%、12%                                     |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                                           |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%                                           |
| 土地使用税   | 实际占用的土地面积                                               | 6 元/m <sup>2</sup> /年、10 元/m <sup>2</sup> /年 |

[注]存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                         | 所得税税率               |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 本公司、海利得地板、海利得薄膜、海利得研究、海利得复合                    | 15%                 |
| 美国海利得、香港海利得、丹麦海利得、越南海利得、海利得香港控股、海利得香港纤维、新加坡海利得 | 按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体                                   | 25%                 |

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，公司通过高新技术企业的重新认定，并于 2023 年 12 月 8 日取得编号为 GR202333006007 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年

底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。公司 2026 年 1-6 月暂按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省认定机构 2025 年认定的高新技术企业进行备案的公告》，海利得地板通过高新技术企业的认定，自 2025 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，海利得薄膜通过高新技术企业的认定，并于 2023 年 12 月 8 日取得编号为 GR202333007028 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。海利得薄膜 2026 年 1-6 月暂按 15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据上海市高新技术企业认定办公室下发的《关于公示 2023 年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，海利得研究通过高新技术企业的认定，并于 2023 年 12 月 12 日取得编号为 GR202331006335 的高新证书，有效期 3 年。自 2023 年起按 15%的税率计缴企业所得税。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。海利得研究 2026 年 1-6 月暂按 15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，海利得复合通过高新技术企业的认定，并于 2024 年 12 月 6 日取得编号为 GR202433004445 的高新证书，有效期 3 年。自 2024 年起按 15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。公告所称先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。公司、海利得地板、海利得薄膜、海利得复合本期满足上述优惠条件，享受增值税进项税额加计 5%扣除的优惠政策。

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          | 194,643.30       | 237,053.68       |
| 银行存款          | 1,461,242,395.59 | 1,495,259,391.75 |
| 其他货币资金        | 100,532,248.72   | 186,771,585.35   |
| 合计            | 1,561,969,287.61 | 1,682,268,030.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 246,756,076.77   | 239,297,363.00   |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 222,994,417.10 | 648,819,507.49 |
| 其中：                    |                |                |
| 理财产品                   | 172,559,006.14 | 648,819,507.49 |
| 结构性存款                  | 50,435,410.96  |                |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 222,994,417.10 | 648,819,507.49 |

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 外汇衍生工具 | 16,094,067.30 | 4,635,374.79 |
| 合计     | 16,094,067.30 | 4,635,374.79 |

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 75,151,855.48 | 111,064,225.05 |
| 合计     | 75,151,855.48 | 111,064,225.05 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |      |      |               | 期初余额           |         |      |      |                |
|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------|------|------|----------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                |
| 其中：            |               |         |      |      |               |                |         |      |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 75,151,855.48 | 100.00% |      |      | 75,151,855.48 | 111,064,225.05 | 100.00% |      |      | 111,064,225.05 |
| 其中：            |               |         |      |      |               |                |         |      |      |                |
| 银行承兑汇票         | 75,151,855.48 | 100.00% |      |      | 75,151,855.48 | 111,064,225.05 | 100.00% |      |      | 111,064,225.05 |
| 合计             | 75,151,855.48 | 100.00% |      |      | 75,151,855.48 | 111,064,225.05 | 100.00% |      |      | 111,064,225.05 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额          |      |      |
|----------|---------------|------|------|
|          | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 75,151,855.48 |      |      |
| 合计       | 75,151,855.48 |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 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 | 75,151,855.48 |
| 合计     | 75,151,855.48 |

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 897,480,088.17 | 879,802,535.53 |
| 1 至 2 年      | 4,147,967.86   | 1,785,963.26   |
| 2 至 3 年      | 667,009.20     | 34,495.72      |
| 3 年以上        | 8,558,758.13   | 8,777,990.45   |
| 合计           | 910,853,823.36 | 890,400,984.96 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,355,990.38  | 1.25%   | 11,355,990.38 | 100.00% |                | 8,576,358.00   | 0.96%   | 8,576,358.00  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 899,497,832.98 | 98.75%  | 45,452,048.79 | 5.05%   | 854,045,784.19 | 881,824,626.96 | 99.04%  | 44,470,002.43 | 5.04%   | 837,354,624.53 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 910,853,823.36 | 100.00% | 56,808,039.17 | 6.24%   | 854,045,784.19 | 890,400,984.96 | 100.00% | 53,046,360.43 | 5.96%   | 837,354,624.53 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 897,480,088.17 | 44,874,004.42 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,144,463.53   | 171,669.53    | 15.00%  |
| 2-3 年 | 667,009.20     | 200,102.76    | 30.00%  |
| 3 年以上 | 206,272.08     | 206,272.08    | 100.00% |
| 合计    | 899,497,832.98 | 45,452,048.79 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 8,576,358.00  | 2,779,632.38 |       |    |    | 11,355,990.38 |
| 按组合计提坏账准备 | 44,470,002.43 | 982,046.36   |       |    |    | 45,452,048.79 |
| 合计        | 53,046,360.43 | 3,761,678.74 |       |    |    | 56,808,039.17 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 50,085,942.24  |          | 50,085,942.24  | 5.50%                | 2,504,297.11          |
| 客户二  | 30,336,593.18  |          | 30,336,593.18  | 3.33%                | 1,516,829.66          |
| 客户三  | 26,462,514.52  |          | 26,462,514.52  | 2.91%                | 1,323,125.73          |
| 客户四  | 15,067,330.60  |          | 15,067,330.60  | 1.65%                | 753,366.53            |
| 客户五  | 14,428,461.12  |          | 14,428,461.12  | 1.58%                | 721,423.06            |
| 合计   | 136,380,841.66 |          | 136,380,841.66 | 14.97%               | 6,819,042.09          |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| 合计 | 0.00 |      |      |      |      |      |

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,009,138.70 | 15,448,694.34 |
| 合计     | 19,009,138.70 | 15,448,694.34 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|-----------|---------------|---------|------|------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|           | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 其中：       |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 按组合计提坏账准备 | 19,009,138.70 | 100.00% |      |      | 19,009,138.70 | 15,448,694.34 | 100.00% |      |      | 15,448,694.34 |
| 其中：       |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 银行承兑汇票    | 19,009,138.70 | 100.00% |      |      | 19,009,138.70 | 15,448,694.34 | 100.00% |      |      | 15,448,694.34 |
| 合计        | 19,009,138.70 | 100.00% |      |      | 19,009,138.70 | 15,448,694.34 | 100.00% |      |      | 15,448,694.34 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额          |      |      |
|----------|---------------|------|------|
|          | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 19,009,138.70 |      |      |
| 合计       | 19,009,138.70 |      |      |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 165,909,466.80 |           |
| 合计     | 165,909,466.80 |           |

(4) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 40,244,919.57 | 26,874,111.96 |
| 合计    | 40,244,919.57 | 26,874,111.96 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 37,022,412.64 | 20,594,138.60 |
| 应收暂付款  | 4,474,696.97  | 8,091,311.04  |
| 押金及保证金 | 7,388,053.12  | 7,574,959.81  |
| 其 他    | 187,223.89    | 406,798.27    |
| 合计     | 49,072,386.62 | 36,667,207.72 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 39,531,873.90 | 24,452,788.31 |
| 1 至 2 年      | 1,886,416.87  | 1,839,389.41  |
| 2 至 3 年      | 47,906.92     | 2,641,779.42  |
| 3 年以上        | 7,606,188.93  | 7,733,250.58  |
| 合计           | 49,072,386.62 | 36,667,207.72 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备 | 939,376.99    | 1.91%   | 939,376.99   | 100.00% |               | 939,376.99    | 2.56%   | 939,376.99   | 100.00% |               |
| 其中：       |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 48,133,009.63 | 98.09%  | 7,888,090.06 | 16.39%  | 40,244,919.57 | 35,727,830.73 | 97.44%  | 8,853,718.77 | 24.78%  | 26,874,111.96 |
| 其中：       |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 合计        | 49,072,386.62 | 100.00% | 8,827,467.05 | 17.99%  | 40,244,919.57 | 36,667,207.72 | 100.00% | 9,793,095.76 | 26.71%  | 26,874,111.96 |

按组合计提坏账准备类别名称：应收出口退税组合、账龄组合

单位：元

| 名称       | 期末余额          |              |        |
|----------|---------------|--------------|--------|
|          | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 应收出口退税组合 | 37,022,412.64 |              |        |
| 账龄组合     | 11,110,596.99 | 7,888,090.06 | 71.00% |
| 合计       | 48,133,009.63 | 7,888,090.06 |        |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |    |

|                         |            |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2026 年 1 月 1 日余额        | 192,932.50 | 135,001.86 | 9,465,161.40 | 9,793,095.76 |
| 2026 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |            |            |              |              |
| ——转入第二阶段                | -47,351.99 | 47,351.99  |              |              |
| ——转入第三阶段                |            | -7,186.04  | 7,186.04     |              |
| 本期计提                    | -20,107.44 | -33,111.83 | -912,409.44  | -965,628.71  |
| 2026 年 6 月 30 日余<br>额   | 125,473.07 | 142,055.98 | 8,559,938.00 | 8,827,467.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例 | 坏账准备期末余<br>额 |
|---------------------|--------|---------------|-------|--------------------------|--------------|
| 海宁市国家税务<br>局        | 应收出口退税 | 34,067,386.68 | 1 年以内 | 69.42%                   |              |
| Security<br>Deposit | 押金保证金  | 6,261,128.85  | [注]   | 12.76%                   | 6,218,640.93 |
| 上海市浦东新区<br>国税局      | 应收出口退税 | 2,955,025.96  | 1 年以内 | 6.02%                    |              |
| 浙江海富厨房设<br>备工程有限公司  | 应收暂付款  | 939,376.99    | 1-2 年 | 1.91%                    | 939,376.99   |
| 无锡市博宇塑机<br>有限公司     | 应收暂付款  | 577,000.00    | 3 年以上 | 1.18%                    | 577,000.00   |
| 合计                  |        | 44,799,918.48 |       | 91.29%                   | 7,735,017.92 |

[注]其中，1 年以内 25,992.85 元、1-2 年 27,277.65 元、3 年以上 6,213,249.64 元

9、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   | 133,449,230.50 | 96.49% | 97,164,257.67  | 96.43% |
| 1 至 2 年 | 3,873,041.17   | 2.80%  | 2,044,215.83   | 2.03%  |
| 2 至 3 年 | 891.00         | 0.00%  | 715,751.51     | 0.71%  |
| 3 年以上   | 975,381.56     | 0.71%  | 833,267.96     | 0.83%  |
| 合计      | 138,298,544.23 |        | 100,757,492.97 |        |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额（元） | 占预付款项<br>余额的比例（%） |
|------|------|---------|-------------------|
|------|------|---------|-------------------|

|      |       |               |       |
|------|-------|---------------|-------|
| 供应商一 | 材料采购款 | 31,868,965.16 | 23.04 |
| 供应商二 | 材料采购款 | 16,376,669.51 | 11.84 |
| 供应商三 | 材料采购款 | 8,752,513.22  | 6.33  |
| 供应商四 | 材料采购款 | 7,276,063.48  | 5.26  |
| 供应商五 | 材料采购款 | 4,763,207.08  | 3.44  |
| 小 计  |       | 69,037,418.45 | 49.91 |

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                           |                  | 期初余额           |                           |                |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 244,749,378.21   | 20,304,059.48             | 224,445,318.73   | 216,013,011.31 | 18,255,570.36             | 197,757,440.95 |
| 在产品    | 120,879,130.90   |                           | 120,879,130.90   | 82,013,192.25  |                           | 82,013,192.25  |
| 库存商品   | 735,459,501.47   | 9,365,967.95              | 726,093,533.52   | 633,513,191.99 | 18,479,142.11             | 615,034,049.88 |
| 委托加工物资 | 3,284,736.72     |                           | 3,284,736.72     | 3,881,884.64   |                           | 3,881,884.64   |
| 合计     | 1,104,372,747.30 | 29,670,027.43             | 1,074,702,719.87 | 935,421,280.19 | 36,734,712.47             | 898,686,567.72 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额                                             | 本期增加金额       |                         | 本期减少金额        |                      | 期末余额          |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      |                                                  | 计提           | 其他                      | 转回或转销         | 其他                   |               |
| 原材料  | 18,255,570.36                                    | 2,048,489.12 |                         |               |                      | 20,304,059.48 |
| 库存商品 | 18,479,142.11                                    | 980,608.95   |                         | 10,093,783.11 |                      | 9,365,967.95  |
| 合计   | 36,734,712.47                                    | 3,029,098.07 |                         | 10,093,783.11 |                      | 29,670,027.43 |
| 项 目  | 确定可变现净值<br>的具体依据                                 |              | 转回存货跌价<br>准备的原因         |               | 转销存货跌价<br>准备的原因      |               |
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |              | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 |               | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |               |
| 在产品  |                                                  |              |                         |               |                      |               |
| 库存商品 |                                                  |              |                         |               |                      |               |

## 11、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 16,713,901.63 | 17,206,268.89 |
| 预缴税费       | 128,562.96    | 1,214,980.11  |
| 合计         | 16,842,464.59 | 18,421,249.00 |

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                                 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（其中：股权投资） | 226,709,983.00 | 147,699,983.00 |
| 合计                                 | 226,709,983.00 | 147,699,983.00 |

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 13,055,745.81 |       |      | 13,055,745.81 |
| 2. 本期增加金额          | 38,773,279.33 |       |      | 38,773,279.33 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 38,773,279.33 |       |      | 38,773,279.33 |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 51,829,025.14 |       |      | 51,829,025.14 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 10,167,462.63 |       |      | 10,167,462.63 |
| 2. 本期增加金额          | 13,569,662.31 |       |      | 13,569,662.31 |
| (1) 计提或摊销          | 686,052.47    |       |      | 686,052.47    |
| (2) 固定资产转入         | 12,883,609.84 |       |      | 12,883,609.84 |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 23,737,124.94 |  |  | 23,737,124.94 |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1. 期初余额   |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 28,091,900.20 |  |  | 28,091,900.20 |
| 2. 期初账面价值 | 2,888,283.18  |  |  | 2,888,283.18  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,611,286,655.47 | 2,806,598,778.60 |
| 合计   | 2,611,286,655.47 | 2,806,598,778.60 |

(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   | 2,134,399,374.43 | 502,844,789.75 | 3,525,581,946.56 | 56,772,684.19 | 98,764,640.68 | 6,318,363,435.61 |
| 2. 本期增加金额 | 236,316.82       | 1,514,239.26   | 39,810,534.78    | 820,950.35    | 3,580,181.52  | 45,962,222.73    |
| (1) 购置    | 236,316.82       | 1,514,239.26   | 5,193,428.68     | 820,950.35    | 3,386,818.69  | 11,151,753.80    |
| (2) 在建工   |                  |                | 34,617,106.1     |               | 193,362.83    | 34,810,468.9     |

|               |                  |                |                  |               |                |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 程转入           |                  |                | 0                |               |                | 3                |
| (3) 企业合并增加    |                  |                |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额     | 52,218,945.90    | 5,552,808.71   | 62,904,084.95    | 195,152.56    | 615,934.19     | 121,486,926.31   |
| (1) 处置或报废     | 6,754,893.95     | 93,399.99      | 29,656,041.56    |               | 177,840.72     | 36,682,176.22    |
| (2) 转出至在建工程   |                  |                | 15,773,952.32    |               |                | 15,773,952.32    |
| (3) 转出至投资性房地产 | 38,773,279.33    |                |                  |               |                | 38,773,279.33    |
| (4) 外币报表折算影响  | 6,690,772.62     | 5,459,408.72   | 17,474,091.07    | 195,152.56    | 438,093.47     | 30,257,518.44    |
| 4. 期末余额       | 2,082,416,745.35 | 498,806,220.30 | 3,502,488,396.39 | 57,398,481.98 | 101,728,888.01 | 6,242,838,732.03 |
| 二、累计折旧        |                  |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额       | 637,183,113.78   | 288,391,649.26 | 2,468,018,968.71 | 43,985,241.12 | 69,633,083.06  | 3,507,212,055.93 |
| 2. 本期增加金额     | 48,736,736.10    | 19,963,294.43  | 115,310,709.59   | 2,439,977.05  | 5,380,984.57   | 191,831,701.74   |
| (1) 计提        | 48,736,736.10    | 19,963,294.43  | 115,310,709.59   | 2,439,977.05  | 5,380,984.57   | 191,831,701.74   |
| 3. 本期减少金额     | 20,738,310.21    | 2,776,951.27   | 47,967,520.95    | 112,322.98    | 449,176.78     | 72,044,282.19    |
| (1) 处置或报废     | 6,344,298.84     | 88,729.99      | 24,495,519.80    |               | 79,154.92      | 31,007,703.55    |
| (2) 转出至在建工程   |                  |                | 14,806,013.98    |               |                | 14,806,013.98    |
| (3) 转出至投资性房地产 | 12,883,609.84    |                |                  |               |                | 12,883,609.84    |
| (4) 外币报表折算差异  | 1,510,401.53     | 2,688,221.28   | 8,665,987.17     | 112,322.98    | 370,021.86     | 13,346,954.82    |
| 4. 期末余额       | 665,181,539.67   | 305,577,992.42 | 2,535,362,157.35 | 46,312,895.19 | 74,564,890.85  | 3,626,999,475.48 |
| 三、减值准备        |                  |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额       |                  |                | 4,552,601.08     |               |                | 4,552,601.08     |
| 2. 本期增加金额     |                  |                |                  |               |                |                  |
| (1) 计提        |                  |                |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额     |                  |                |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废     |                  |                |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额       |                  |                | 4,552,601.08     |               |                | 4,552,601.08     |
| 四、账面价值        |                  |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值     | 1,417,235,205.68 | 193,228,227.88 | 962,573,637.96   | 11,085,586.79 | 27,163,997.16  | 2,611,286,655.47 |

|           |                  |                |                  |               |               |                  |
|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 期初账面价值 | 1,497,216,260.65 | 214,453,140.49 | 1,053,010,376.77 | 12,787,443.07 | 29,131,557.62 | 2,806,598,778.60 |
|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|

(2) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 275,208,594.64 | 123,480,875.40 |
| 合计   | 275,208,594.64 | 123,480,875.40 |

(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           |
| 越南年产18000吨高性能轮胎帘子布项目 | 189,664,274.95 |      | 189,664,274.95 | 85,094,259.32  |      | 85,094,259.32  |
| 越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目   | 18,096,123.00  |      | 18,096,123.00  | 3,567,985.95   |      | 3,567,985.95   |
| 年产47000吨高端压延膜项目      | 720,728.53     |      | 720,728.53     | 573,760.63     |      | 573,760.63     |
| 研发中心技改项目             | 14,333,689.20  |      | 14,333,689.20  | 4,584,538.59   |      | 4,584,538.59   |
| 零星工程                 | 52,393,778.96  |      | 52,393,778.96  | 29,660,330.91  |      | 29,660,330.91  |
| 合计                   | 275,208,594.64 |      | 275,208,594.64 | 123,480,875.40 |      | 123,480,875.40 |

(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[注]  | 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      |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------------|----------|-----------|
| 越南年产18000吨高性能轮胎 | 37,000.00 | 85,094,259.32 | 106,935,423.30 |            | 2,365,407.67 | 189,664,274.95 | 52.76%      | 52.76   | 950,100.17 | 950,100.17   | 2.40%    | 金融机构贷款、其他 |

|                    |            |               |                |              |              |                |         |       |              |            |       |           |
|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------|-------|--------------|------------|-------|-----------|
| 帘子布项目              |            |               |                |              |              |                |         |       |              |            |       |           |
| 越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目 | 140,576.00 | 3,567,985.95  | 14,595,132.60  |              | 66,995.55    | 18,096,123.00  | 1.30%   | 1.30  |              |            |       | 金融机构贷款、其他 |
| 年产47000吨高端压延膜项目    | 39,600.00  | 573,760.63    | 146,967.90     |              |              | 720,728.53     | 63.30%  | 63.30 | 414,344.86   |            |       | 金融机构贷款、其他 |
| 研发中心技改项目           | 13,200.00  | 4,584,538.59  | 10,988,088.66  | 1,017,699.12 | 221,238.93   | 14,333,689.20  | 105.90% | 98.00 | 2,546,436.77 |            |       | 金融机构贷款、其他 |
| 合计                 | 230,376.00 | 93,820,544.49 | 132,665,612.46 | 1,017,699.12 | 2,653,642.15 | 222,814,815.68 |         |       | 3,910,881.80 | 950,100.17 | 2.40% |           |

[注]其他减少主要系在建工程出售以及国外子公司汇率变动造成的外币报表折算差异等造成的影响

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

17、油气资产

☐适用 ☒不适用

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值      |              |              |
| 1. 期初余额     | 7,318,031.78 | 7,318,031.78 |
| 2. 本期增加金额   |              |              |
|             |              |              |
| 3. 本期减少金额   | 96,809.05    | 96,809.05    |
| 1) 外币报表折算差异 | 96,809.05    | 96,809.05    |
| 4. 期末余额     | 7,221,222.73 | 7,221,222.73 |
| 二、累计折旧      |              |              |
| 1. 期初余额     | 5,944,502.18 | 5,944,502.18 |
| 2. 本期增加金额   | 642,355.72   | 642,355.72   |
| (1) 计提      | 642,355.72   | 642,355.72   |
|             |              |              |
| 3. 本期减少金额   | 86,098.86    | 86,098.86    |
| (1) 处置      |              |              |
| 1) 外币报表折算差异 | 86,098.86    | 86,098.86    |
| 4. 期末余额     | 6,500,759.04 | 6,500,759.04 |
| 三、减值准备      |              |              |
| 1. 期初余额     |              |              |
| 2. 本期增加金额   |              |              |
| (1) 计提      |              |              |
|             |              |              |
| 3. 本期减少金额   |              |              |
| (1) 处置      |              |              |
|             |              |              |
| 4. 期末余额     |              |              |
| 四、账面价值      |              |              |
| 1. 期末账面价值   | 720,463.69   | 720,463.69   |
| 2. 期初账面价值   | 1,373,529.60 | 1,373,529.60 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、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 | 其他 | 合计 |
|-------|-------|-----|-------|-------|------|----|----|
| 一、账面原 |       |     |       |       |      |    |    |

|                 |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
|-----------------|--------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| 值               |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 1. 期初<br>余额     | 301,945,65<br>6.51 | 2,950,000.<br>00 |  | 19,990,631<br>.57 | 2,345,327.<br>65 | 783,900.00 | 328,015,51<br>5.73 |
| 2. 本期<br>增加金额   |                    |                  |  | 570,391.85        |                  |            | 570,391.85         |
| (1) 购置          |                    |                  |  | 570,391.85        |                  |            | 570,391.85         |
| (2) 内部<br>研发    |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| (3) 企业<br>合并增加  |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
|                 |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 3. 本期<br>减少金额   | 2,020,673.<br>67   |                  |  | 7,972.11          |                  |            | 2,028,645.<br>78   |
| (1) 处置          |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 2) 外币报<br>表折算差异 | 2,020,673.<br>67   |                  |  | 7,972.11          |                  |            | 2,028,645.<br>78   |
| 4. 期末<br>余额     | 299,924,98<br>2.84 | 2,950,000.<br>00 |  | 20,553,051<br>.31 | 2,345,327.<br>65 | 783,900.00 | 326,557,26<br>1.80 |
| 二、累计摊<br>销      |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 1. 期初<br>余额     | 80,843,907<br>.44  | 1,747,087.<br>17 |  | 16,423,899<br>.49 | 2,117,566.<br>13 | 3,565.00   | 101,136,02<br>5.23 |
| 2. 本期<br>增加金额   | 3,820,167.<br>89   | 137,500.02       |  | 399,342.31        | 26,558.46        | 690.00     | 4,384,258.<br>68   |
| (1) 计提          | 3,820,167.<br>89   | 137,500.02       |  | 399,342.31        | 26,558.46        | 690.00     | 4,384,258.<br>68   |
|                 |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 3. 本期<br>减少金额   | 367,254.73         |                  |  | 7,972.11          |                  |            | 375,226.84         |
| (1) 处置          |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 2) 外币报<br>表折算差异 | 367,254.73         |                  |  | 7,972.11          |                  |            | 375,226.84         |
| 4. 期末<br>余额     | 84,296,820<br>.60  | 1,884,587.<br>19 |  | 16,815,269<br>.69 | 2,144,124.<br>59 | 4,255.00   | 105,145,05<br>7.07 |
| 三、减值准<br>备      |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 1. 期初<br>余额     |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 2. 本期<br>增加金额   |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| (1) 计提          |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
|                 |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 3. 本期<br>减少金额   |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| (1) 处置          |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
|                 |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 4. 期末<br>余额     |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |
| 四、账面价<br>值      |                    |                  |  |                   |                  |            |                    |

|               |                    |                  |  |                  |            |            |                    |
|---------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------|------------|--------------------|
| 1. 期末<br>账面价值 | 215,628,16<br>2.24 | 1,065,412.<br>81 |  | 3,737,781.<br>62 | 201,203.06 | 779,645.00 | 221,412,20<br>4.73 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 221,101,74<br>9.07 | 1,202,912.<br>83 |  | 3,566,732.<br>08 | 227,761.52 | 780,335.00 | 226,879,49<br>0.50 |

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 经营租入固定资<br>产装修费 | 801,591.45   |        | 300,596.64 |        | 500,994.81 |
| 其他长期待摊费<br>用    | 297,657.31   |        | 93,997.05  |        | 203,660.26 |
| 合计              | 1,099,248.76 |        | 394,593.69 |        | 704,655.07 |

## 21、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             | 73,332,291.23  | 12,467,895.05 | 75,288,886.49  | 12,773,154.20 |
| 内部交易未实现利润          | 39,627,148.04  | 9,877,984.97  | 38,702,568.50  | 9,639,525.38  |
| 可抵扣亏损              | 72,718,247.84  | 10,900,614.57 | 77,163,519.67  | 11,574,527.95 |
| 政府补助形成的递延<br>收益    | 11,945,015.05  | 1,791,752.26  | 14,017,113.35  | 2,102,567.00  |
| 收入确认时间性差异          | 9,272,084.95   | 1,390,812.74  | 23,057,901.11  | 3,458,685.17  |
| 交易性金融负债的公<br>允价值变动 | 266,553.00     | 39,982.95     | 969,250.88     | 145,387.63    |
| 股权激励               | 36,169,560.65  | 5,425,434.10  | 12,990,475.35  | 1,948,571.30  |
| 合计                 | 243,330,900.76 | 41,894,476.64 | 242,189,715.35 | 41,642,418.63 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产折旧形成的<br>应纳税暂时性差异 | 234,191,449.70 | 35,128,717.45 | 234,191,449.66 | 35,128,717.45 |
| 交易性金融资产的公<br>允价值变动    | 8,704,145.67   | 1,305,621.86  | 4,984,399.40   | 747,659.92    |
| 合计                    | 242,895,595.37 | 36,434,339.31 | 239,175,849.06 | 35,876,377.37 |

### (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 |                  | 41,894,476.64     |                  | 41,642,418.63     |
| 递延所得税负债 |                  | 36,434,339.31     |                  | 35,876,377.37     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 16,801,868.21  | 31,003,521.97  |
| 可抵扣亏损    | 217,830,710.10 | 194,750,330.70 |
| 合计       | 234,632,578.31 | 225,753,852.67 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2027 年 | 18,955,869.49  | 18,955,869.49  |    |
| 2028 年 | 775,527.47     | 775,527.47     |    |
| 2029 年 | 47,520,645.64  | 47,520,645.64  |    |
| 2030 年 | 59,379,916.69  | 58,860,518.21  |    |
| 2031 年 | 26,336,742.80  | 187,704.05     |    |
| 2032 年 | 19,143,492.68  | 22,437,860.89  |    |
| 2033 年 | 34,685,776.07  | 34,685,776.07  |    |
| 2034 年 | 10,511,332.00  | 10,511,332.00  |    |
| 2035 年 | 513,082.07     | 815,096.88     |    |
| 2036 年 | 8,325.19       |                |    |
| 合计     | 217,830,710.10 | 194,750,330.70 |    |

## 22、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 长期资产购置款 | 117,940,498.27 |      | 117,940,498.27 | 43,552,638.67 |      | 43,552,638.67 |
| 合计      | 117,940,498.27 |      | 117,940,498.27 | 43,552,638.67 |      | 43,552,638.67 |

## 23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末             |                |      |                      | 期初             |                |      |                      |
|------|----------------|----------------|------|----------------------|----------------|----------------|------|----------------------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                 | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                 |
| 货币资金 | 565,195,247.13 | 565,195,247.13 | 质押   | 因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金或质 | 487,992,727.31 | 487,992,727.31 | 质押   | 因开立信用证、承兑汇票等缴存的保证金或质 |

|      |                    |                    |    | 押的定期<br>存单        |                    |                    |    | 押的定期<br>存单        |
|------|--------------------|--------------------|----|-------------------|--------------------|--------------------|----|-------------------|
| 应收票据 | 75,151,85<br>5.48  | 75,151,85<br>5.48  | 质押 | 因开立承<br>兑汇票质<br>押 | 111,064,2<br>25.05 | 111,064,2<br>25.05 | 质押 | 因开立承<br>兑汇票质<br>押 |
| 存货   | 22,185,54<br>1.58  | 21,573,05<br>0.68  | 抵押 | 因借款而<br>设定的抵<br>押 | 13,916,82<br>9.27  | 13,349,42<br>7.65  | 抵押 | 因借款而<br>设定的抵<br>押 |
| 合计   | 662,532,6<br>44.19 | 661,920,1<br>53.29 |    |                   | 612,973,7<br>81.63 | 612,406,3<br>80.01 |    |                   |

24、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    | 693,211,679.00   | 428,986,715.80   |
| 抵押借款    | 14,790,361.05    | 9,277,886.18     |
| 保证借款    | 390,061,231.71   | 518,572,713.06   |
| 信用借款    | 395,981,798.36   | 625,857,714.46   |
| 质押及保证借款 | 100,925,846.33   | 306,974,555.28   |
| 合计      | 1,594,970,916.45 | 1,889,669,584.78 |

25、衍生金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 外汇衍生工具 | 381,352.40 | 969,250.88 |
| 合计     | 381,352.40 | 969,250.88 |

26、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 423,741,433.68 | 283,948,704.19 |
| 合计     | 423,741,433.68 | 283,948,704.19 |

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 存货采购款 | 200,990,948.57 | 228,309,142.93 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 长期资产购置款 | 73,784,616.07  | 71,371,698.31  |
| 合计      | 274,775,564.64 | 299,680,841.24 |

28、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 191,612,450.25 | 186,109,842.02 |
| 合计    | 191,612,450.25 | 186,109,842.02 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付运杂费    | 73,888,119.40  | 57,609,649.18  |
| 未结算费用    | 13,942,782.88  | 17,140,797.38  |
| 应付电费     | 7,181,674.43   | 8,919,772.64   |
| 限制性股票回购款 | 82,172,800.00  | 88,669,600.00  |
| 其 他      | 14,427,073.54  | 13,770,022.82  |
| 合计       | 191,612,450.25 | 186,109,842.02 |

29、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 41,485,690.00 | 60,284,997.13 |
| 合计   | 41,485,690.00 | 60,284,997.13 |

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 107,497,871.63 | 273,161,630.71 | 307,835,808.77 | 72,823,693.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,732,005.54   | 20,955,359.13  | 20,413,065.04  | 3,274,299.63  |
| 合计             | 110,229,877.17 | 294,116,989.84 | 328,248,873.81 | 76,097,993.20 |

(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 | 102,523,609.02 | 238,389,524.42 | 272,727,163.05 | 68,185,970.39 |

|               |                |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费       |                | 13,854,240.10  | 13,854,240.10  |               |
| 3、社会保险费       | 1,525,933.54   | 11,905,920.51  | 11,618,745.88  | 1,813,108.17  |
| 其中：医疗保险费      | 1,410,819.47   | 10,781,975.68  | 10,494,608.48  | 1,698,186.67  |
| 工伤保险费         | 115,114.07     | 1,123,944.83   | 1,124,137.40   | 114,921.50    |
| 4、住房公积金       | 1,154,899.92   | 7,149,439.81   | 7,094,157.00   | 1,210,182.73  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,293,429.15   | 1,862,505.87   | 2,541,502.74   | 1,614,432.28  |
| 合计            | 107,497,871.63 | 273,161,630.71 | 307,835,808.77 | 72,823,693.57 |

### (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 | 2,651,403.15 | 20,256,987.99 | 19,736,542.13 | 3,171,849.01 |
| 2、失业保险费  | 80,602.39    | 698,371.14    | 676,522.91    | 102,450.62   |
| 合计       | 2,732,005.54 | 20,955,359.13 | 20,413,065.04 | 3,274,299.63 |

其他说明

## 31、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,141,126.11  | 1,482,148.42  |
| 企业所得税   | 68,170,717.36 | 45,969,819.74 |
| 个人所得税   | 1,647,330.05  | 1,640,946.33  |
| 城市维护建设税 | 586,946.90    | 550,708.90    |
| 房产税     | 6,370,302.20  | 11,748,862.93 |
| 土地使用税   | 2,676,068.97  | 4,951,792.58  |
| 教育费附加   | 251,651.38    | 488,996.39    |
| 地方教育附加  | 167,847.79    | 323,892.33    |
| 印花税     | 1,861,226.82  | 1,070,928.92  |
| 其他税项    | 57,632.63     | 1,482,073.56  |
| 合计      | 84,930,850.21 | 69,710,170.10 |

## 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款  | 96,061,333.33 | 8,005,958.35 |
| 一年内到期的长期应付款 | 218,540.12    | 221,101.94   |
| 一年内到期的租赁负债  | 798,075.09    | 1,339,862.21 |
| 合计          | 97,077,948.54 | 9,566,922.50 |

## 33、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,968,614.67 | 3,005,163.60 |
| 合计     | 1,968,614.67 | 3,005,163.60 |

## 34、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 27,005,500.00  | 28,509,000.00  |
| 信用借款 | 649,561,748.70 | 724,481,217.48 |
| 合计   | 676,567,248.70 | 752,990,217.48 |

## 35、租赁负债

单位：元

| 项目          | 期末余额 | 期初余额       |
|-------------|------|------------|
| 租赁负债        |      | 198,562.25 |
| 租赁负债未确认融资费用 |      | -13,494.90 |
| 合计          |      | 185,067.35 |

## 36、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 513,137.84 | 647,245.15 |
| 合计    | 513,137.84 | 647,245.15 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 非金融机构借款 | 513,137.84 | 647,245.15 |

## 37、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 | 15,808,759.53 | 210,000.00 | 2,421,707.08 | 13,597,052.45 | 与资产相关的政府补助 |

|    |               |            |              |               |  |
|----|---------------|------------|--------------|---------------|--|
| 合计 | 15,808,759.53 | 210,000.00 | 2,421,707.08 | 13,597,052.45 |  |
|----|---------------|------------|--------------|---------------|--|

38、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 | 1,162,207,220.00 |             |    |       | -180,000.00 | -180,000.00 | 1,162,027,220.00 |

其他说明：

2026 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议与第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）授予限制性股票的 1 名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18 万股将予以回购注销。

上述限制性股票回购注销，公司已于 2026 年 7 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，减少股本 180,000.00 元，减少资本公积-股本溢价 388,800.00 元，并相应减少库存股 568,800.00 元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 2026 年 7 月 2 日出具了《验证报告》(天健验〔2026〕238 号)。

39、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） | 675,169,658.07 |               | 388,800.00 | 674,780,858.07 |
| 其他资本公积     | 17,890,102.22  | 24,925,125.67 |            | 42,815,227.89  |
| 合计         | 693,059,760.29 | 24,925,125.67 | 388,800.00 | 717,596,085.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少

详见本财务报表股本之说明。

2) 本期增加

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，确认销售费用 2,506,574.80 元、管理费用 9,527,300.05 元、研发费用 10,779,988.70 元、营业成本 2,111,262.12 元；增加资本公积（其他资本公积）24,925,125.67 元。

## 40、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      | 31,338,592.68  | 47,228,644.38 |              | 78,567,237.06  |
| 限制性股票回购义务 | 89,649,200.00  |               | 6,114,800.00 | 83,534,400.00  |
| 合计        | 120,987,792.68 | 47,228,644.38 | 6,114,800.00 | 162,101,637.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 本期增加

根据公司 2026 年 6 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，并将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展。2026 年 1-6 月，公司以集中竞价交易方式回购股份 8,973,700.00 股，金额为 47,228,644.38 元计入库存股（股份回购）。

## 2) 本期减少

① 库存股减少 568,800.00 元详见本财务报表股本之说明。

② 库存股减少 5,546,000.00 元，系公司向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金股利，调整回购单价所致。

## 41、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额               | 本期发生额              |                    |                      |         |                    |                   | 期末余额                |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                    | 本期所得税前发生额          | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司           | 税后归属于少数股东         |                     |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -<br>96,156,382.97 | -<br>41,523,103.40 |                    |                      |         | -<br>39,617,037.53 | -<br>1,906,065.87 | -<br>135,773,420.50 |
| 外币财务报表折算差额       | -<br>96,156,382.97 | -<br>41,523,103.40 |                    |                      |         | -<br>39,617,037.53 | -<br>1,906,065.87 | -<br>135,773,420.50 |
| 其他综合收益合计         | -<br>96,156,382.97 | -<br>41,523,103.40 |                    |                      |         | -<br>39,617,037.53 | -<br>1,906,065.87 | -<br>135,773,420.50 |

## 42、专项储备

## 43、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 | 496,885,693.86 |      |      | 496,885,693.86 |
| 合计     | 496,885,693.86 |      |      | 496,885,693.86 |

## 44、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 期初未分配利润           | 1,872,737,668.31 | 1,592,933,282.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 295,463,513.30   | 296,146,495.70   |
| 应付普通股股利           | 231,011,989.60   | 202,916,042.64   |
| 期末未分配利润           | 1,937,189,192.01 | 1,686,163,735.59 |

## 45、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,603,422,677.89 | 1,974,743,870.15 | 2,897,949,590.01 | 2,325,547,401.92 |
| 其他业务 | 24,642,229.11    | 21,899,302.75    | 23,454,818.22    | 22,499,627.19    |
| 合计   | 2,628,064,907.00 | 1,996,643,172.90 | 2,921,404,408.23 | 2,348,047,029.11 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1             |                  | 合计               |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型      | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 |
| 其中：       |                  |                  |                  |                  |
| 化学纤维制造业   | 1,418,533,886.86 | 1,021,218,570.38 | 1,418,533,886.86 | 1,021,218,570.38 |
| 其他纺织业     | 889,837,526.69   | 696,832,187.04   | 889,837,526.69   | 696,832,187.04   |
| 橡胶和塑料制品业  | 281,943,109.40   | 226,664,954.48   | 281,943,109.40   | 226,664,954.48   |
| 材料销售等     | 37,375,033.13    | 51,241,408.52    | 37,375,033.13    | 51,241,408.52    |
| 按经营地区分类   | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 |
| 其中：       |                  |                  |                  |                  |
| 境内地区      | 786,048,029.31   | 637,600,266.38   | 786,048,029.31   | 637,600,266.38   |
| 境外地区      | 1,841,641,526.77 | 1,358,356,854.04 | 1,841,641,526.77 | 1,358,356,854.04 |
| 按商品转让的时间分 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 |

|           |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类         |                  |                  |                  |                  |
| 其中：       |                  |                  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 合计        | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 | 2,627,689,556.08 | 1,995,957,120.42 |

与履约义务相关的信息：

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款              | 公司承诺转让商品的性质           | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 付款期限一般为产品交付后30天至120天 | 化学纤维制品、纺织业及橡胶和塑料制品等产品 | 是        | 无                | 无                |

其他说明

（1）在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 54,243,440.95 元。

（2）列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

| 项 目     | 本期数（元）     | 上年同期数（元）   |
|---------|------------|------------|
| 试运行销售收入 | 618,755.10 | 123,515.64 |
| 试运行销售成本 | 618,755.10 | 123,515.64 |

46、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 | 3,615,520.00  | 5,649,647.28  |
| 教育费附加   | 1,679,446.67  | 2,422,105.63  |
| 房产税     | 6,060,408.97  | 5,297,529.56  |
| 土地使用税   | 2,468,262.82  | 2,475,744.16  |
| 车船使用税   | 660.00        | 1,020.00      |
| 印花税     | 2,622,740.22  | 1,708,691.23  |
| 地方教育附加  | 1,119,711.33  | 1,614,737.09  |
| 环境保护税   | 41,217.88     | 38,080.61     |
| 合计      | 17,607,967.89 | 19,207,555.56 |

47、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 67,721,939.74 | 52,027,163.94 |
| 办公经费   | 16,382,035.04 | 17,598,683.47 |
| 折旧及摊销费 | 15,831,199.89 | 17,486,980.87 |
| 中介费    | 4,262,491.77  | 3,223,212.56  |
| 保险费    | 2,811,388.84  | 2,976,900.06  |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 业务经费 | 3,464,466.35   | 1,822,240.11  |
| 股权激励 | 9,527,300.05   |               |
| 其 他  | 1,566,569.84   | 2,004,236.73  |
| 合计   | 121,567,391.52 | 97,139,417.74 |

## 48、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 24,128,336.91 | 20,642,174.12 |
| 运输保险费   | 4,020,253.39  | 3,980,627.21  |
| 销售业务费   | 2,462,976.02  | 1,676,654.59  |
| 市场宣传推广费 | 1,378,437.08  | 1,399,016.82  |
| 股权激励    | 2,506,574.80  |               |
| 其 他     | 1,110,723.06  | 1,432,406.08  |
| 合计      | 35,607,301.26 | 29,130,878.82 |

## 49、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 原材料及半成品耗用 | 33,750,196.49 | 32,339,542.70 |
| 职工薪酬      | 36,440,477.90 | 40,250,225.66 |
| 折旧及摊销费    | 10,860,259.95 | 9,217,241.84  |
| 办公经费      | 4,462,644.36  | 5,449,721.73  |
| 差旅费       | 234,781.42    | 222,403.26    |
| 股权激励      | 10,779,988.70 |               |
| 其 他       | 1,066,436.71  | 872,359.02    |
| 合计        | 97,594,785.53 | 88,351,494.21 |

## 50、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 29,428,279.04  | 27,658,706.90  |
| 利息收入  | -16,599,728.96 | -13,559,052.58 |
| 汇兑净损益 | 37,279,510.28  | -60,174,584.55 |
| 其 他   | 2,553,364.88   | 2,545,671.55   |
| 合计    | 52,661,425.24  | -43,529,258.68 |

## 51、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 2,421,707.08 | 2,686,793.22  |
| 与收益相关的政府补助   | 3,134,416.67 | 2,817,761.95  |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 450,487.39   | 376,740.45    |
| 增值税等加计抵减     | 295,175.65   | 11,704,325.46 |

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 合 计 | 6,301,786.79 | 17,585,621.08 |
|-----|--------------|---------------|

52、净敞口套期收益

53、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | 17,088,484.40 | -5,358,166.45  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 16,094,067.30 | -5,479,803.32  |
| 理财产品的公允价值            | 994,417.10    | 121,636.87     |
| 交易性金融负债              | -381,352.40   | -20,768,858.98 |
| 合计                   | 16,707,132.00 | -26,127,025.43 |

54、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,564,485.52  | 3,852,529.72   |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益  | 13,107,783.59 | -38,227,161.86 |
| 合计               | 17,672,269.11 | -34,374,632.14 |

55、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -2,796,050.03 | -2,761,632.98 |
| 合计   | -2,796,050.03 | -2,761,632.98 |

56、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,029,098.07 | -5,641,788.46 |
| 合计                  | -3,029,098.07 | -5,641,788.46 |

57、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  | 5,533,231.19 | 62,652.04 |

58、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 |              | 5,751.94   |                   |
| 罚款赔款收入      | 90,760.13    | 209,810.06 | 90,760.13         |
| 其他          | 1,594,825.79 | 645,680.28 | 1,594,825.79      |
| 合计          | 1,685,585.92 | 861,242.28 | 1,685,585.92      |

59、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 510,000.00   | 5,000.00   | 510,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 735,238.19   | 183,917.79 | 735,238.19        |
| 其 他         | 305,288.02   | 225,996.39 | 305,288.02        |
| 合计          | 1,550,526.21 | 414,914.18 | 1,550,526.21      |

60、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 | 49,002,744.19 | 38,290,504.25 |
| 递延所得税费用 | 305,903.93    | -3,618,180.55 |
| 合计      | 49,308,648.12 | 34,672,323.70 |

(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                           | 346,907,193.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 52,036,079.00  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 8,450,395.93   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,424,608.29   |
| 非应税收入的影响                       | -10,770,575.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 81,235.79      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,221,913.35  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,076,029.13   |
| 前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损或暂时性差异的影响     | -68,267.26     |
| 越南子公司所得税影响                     | -4,698,943.54  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 49,308,648.12 |
|-------|---------------|

61、其他综合收益

详见附注其他综合收益之说明

62、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金         | 263,727,354.23 | 353,184,905.90 |
| 利息收入                         | 10,040,506.55  | 8,407,934.33   |
| 收到与收益相关的政府补助及代扣代缴的个人所得税手续费返还 | 3,585,499.86   | 3,194,502.40   |
| 收到与资产相关的政府补助                 | 210,000.00     |                |
| 收到租金收入                       | 397,958.00     | 485,500.00     |
| 其 他                          | 59,122,273.92  | 3,810,240.28   |
| 合计                           | 337,083,592.56 | 369,083,082.91 |

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 | 236,000,610.30 | 295,241,927.72 |
| 付现的销售费用              | 7,405,590.11   | 7,152,366.63   |
| 付现的管理费用              | 27,889,098.02  | 30,497,558.70  |
| 付现的研发费用              | 5,647,217.19   | 6,107,467.32   |
| 付现的财务费用              | 1,962,576.41   | 2,545,527.81   |
| 其 他                  | 9,386,785.60   | 5,119,508.09   |
| 合计                   | 288,291,877.63 | 346,664,356.27 |

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收回定期存款到期收回本金及利息 | 84,584,596.21 | 71,775,000.00 |
| 收到长期资产招标保证金     | 4,653,640.57  | 4,502,863.71  |
| 外汇衍生品交易收到现流     |               | 3,298,347.18  |
| 合计              | 89,238,236.78 | 79,576,210.89 |

收到的重要的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            |
|---------|------------------|------------------|
| 理财赎回    | 1,922,000,000.00 | 1,381,500,000.00 |
| 收到股权转让款 | 15,000,000.00    |                  |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,937,000,000.00 | 1,381,500,000.00 |
|----|------------------|------------------|

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           | 235,928,598.97 | 419,388,758.80 |
| 存出定期存单质押用于开立购建长期资产的信用证 | 41,704,948.16  |                |
| 存出用于购建长期资产的信用证/票据保证金   | 2,000,155.00   |                |
| 外汇衍生品交易支出现流            | 358,000.00     | 41,523,072.60  |
| 退回长期资产招标保证金            | 890,536.82     | 3,304,153.22   |
| 合计                     | 280,882,238.95 | 464,215,984.62 |

支付的重要的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          |
|---------|------------------|----------------|
| 购买理财    | 1,497,000,000.00 | 961,500,000.00 |
| 支付股权投资款 | 94,010,000.00    | 12,000,000.00  |
| 合计      | 1,591,010,000.00 | 973,500,000.00 |

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收回为取得借款质押的定期存单及保证金 | 184,283,312.33 | 78,949,052.62 |
| 合计                 | 184,283,312.33 | 78,949,052.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 为取得借款质押的定期存单及保证金 | 59,014,441.92  | 70,000,000.00  |
| 经营租赁付款           | 748,980.89     | 756,218.26     |
| 支付限制性股票回购价款      | 1,048,375.82   |                |
| 归还非金融机构借款及利息     | 134,218.22     | 102,995.25     |
| 回购库存股            | 47,228,644.38  | 154,021,991.12 |
| 合计               | 108,174,661.23 | 224,881,204.63 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                 | 期初余额             | 本期增加             |               | 本期减少             |               | 期末余额             |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                    |                  | 现金变动             | 非现金变动         | 现金变动             | 非现金变动         |                  |
| 短期借款（含借款利息）        | 1,889,669,584.78 | 1,348,242,587.24 | 19,111,302.51 | 1,636,434,178.39 | 25,618,379.69 | 1,594,970,916.45 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款及借 | 760,996,175.83   | 25,000,000.00    | 11,229,388.37 | 24,596,982.17    |               | 772,628,582.03   |

|                     |                  |                  |                |                  |               |                  |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 款利息)                |                  |                  |                |                  |               |                  |
| 应付股利                |                  |                  | 230,484,450.88 | 230,484,450.88   |               |                  |
| 租赁负债(含一年内到期的租赁负债)   | 1,524,929.56     |                  | 12,873.05      | 739,727.52       |               | 798,075.09       |
| 长期应付款(含一年内到期的长期应付款) | 868,347.09       |                  | 20,603.65      | 134,218.22       | 23,054.56     | 731,677.96       |
| 合计                  | 2,653,059,037.26 | 1,373,242,587.24 | 260,858,618.46 | 1,892,389,557.18 | 25,641,434.25 | 2,369,129,251.53 |

(4) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目            | 本期数(元)         | 上年同期数(元)       |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 225,631,580.77 | 231,773,397.06 |
| 其中:支付货款        | 203,817,096.30 | 193,758,188.39 |
| 支付费用款          | 100,798.73     | 9,046,728.21   |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 21,713,685.74  | 28,968,480.46  |

## 63、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                              | 297,598,545.24 | 297,574,489.98 |
| 加: 资产减值准备                        | 5,825,148.10   | 8,403,421.44   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 192,517,754.21 | 195,370,740.62 |
| 使用权资产折旧                          | 642,355.72     | 653,421.07     |
| 无形资产摊销                           | 4,384,258.68   | 4,538,598.77   |
| 长期待摊费用摊销                         | 394,593.69     | 394,593.69     |
| 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) | -5,533,231.19  | -62,652.04     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 735,238.19     | 178,165.85     |
| 公允价值变动损失(收益以                     | -16,707,132.00 | 26,127,025.43  |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                 |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）       | 61,623,052.95   | -37,666,995.90 |
| 投资损失（收益以“—”号填列）       | -17,672,269.11  | 34,374,632.14  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -252,058.01     | -2,658,638.74  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | 557,961.94      | -959,541.81    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -195,508,502.04 | -9,341,698.09  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 81,142,063.34   | 16,159,079.23  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -40,606,744.75  | -58,300,974.94 |
| 其他                    | 24,925,125.67   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 394,066,160.63  | 474,783,666.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                |
| 现金的期末余额               | 570,876,396.10  | 834,440,562.36 |
| 减：现金的期初余额             | 727,494,832.41  | 684,325,073.54 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -156,618,436.31 | 150,115,488.82 |

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 570,876,396.10 | 727,494,832.41 |
| 其中：库存现金        | 194,643.30     | 237,053.68     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 557,711,202.33 | 723,515,679.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,970,550.47  | 3,742,099.18   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 570,876,396.10 | 727,494,832.41 |

## （3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           | 不属于现金及现金等价物的理由           |
|------|----------------|----------------|--------------------------|
| 银行存款 | 903,531,193.26 | 644,378,981.44 | 因开立信用证、承兑汇票等质押或者用于投资的定期存 |

|        |                |                |                        |
|--------|----------------|----------------|------------------------|
|        |                |                | 单                      |
| 其他货币资金 | 87,561,698.25  | 145,330,412.82 | 因开立信用证、承兑汇票等<br>缴存的保证金 |
| 合计     | 991,092,891.51 | 789,709,394.26 |                        |

## 64、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        |                    |          | 588,155,553.74 |
| 其中：美元       | 33,422,017.25      | 6.8109   | 227,634,017.29 |
| 欧元          | 28,062,303.14      | 7.7671   | 217,962,714.72 |
| 港币          | 76,152,951.56      | 0.8686   | 66,142,646.08  |
| 越南盾         | 273,332,737,812.44 | 0.000258 | 70,646,869.43  |
| 丹麦克朗        | 4,103,514.12       | 1.0392   | 4,264,277.49   |
| 新加坡元        | 286,099.94         | 5.2605   | 1,505,028.73   |
| 应收账款        |                    |          | 619,464,503.35 |
| 其中：美元       | 63,442,726.44      | 6.8109   | 432,102,065.51 |
| 欧元          | 18,937,327.85      | 7.7671   | 147,088,119.14 |
| 越南盾         | 3,324,337,740.00   | 0.000258 | 859,224.02     |
| 丹麦克朗        | 37,929,144.58      | 1.0392   | 39,415,094.68  |
| 其他应收款       |                    |          | 6,909,454.86   |
| 其中：美元       | 692,754.68         | 6.8109   | 4,718,282.85   |
| 越南盾         | 1,216,057,217.79   | 0.000258 | 314,307.89     |
| 丹麦克朗        | 1,806,106.29       | 1.0392   | 1,876,864.12   |
| 短期借款        |                    |          | 682,131,755.27 |
| 其中：美元       | 97,978,710.10      | 6.8109   | 667,323,196.62 |
| 丹麦克朗        | 14,250,275.60      | 1.0392   | 14,808,558.65  |
| 应付账款        |                    |          | 35,561,963.39  |
| 其中：美元       | 2,872,776.24       | 6.8109   | 19,566,191.70  |
| 欧元          | 508,462.28         | 7.7671   | 3,949,277.37   |
| 越南盾         | 46,492,123,675.00  | 0.000258 | 12,016,573.71  |
| 丹麦克朗        | 27,934.65          | 1.0392   | 29,029.05      |
| 波兰兹罗提       | 492.00             | 1.8121   | 891.56         |
| 其他应付款       |                    |          | 57,721,501.22  |
| 其中：美元       | 8,346,646.64       | 6.8109   | 56,848,175.58  |
| 欧元          | 46,828.66          | 7.7671   | 363,722.89     |
| 丹麦克朗        | 490,390.72         | 1.0392   | 509,602.76     |
| 一年内到期的非流动负债 |                    |          | 465,481.35     |
| 其中：美元       | 68,343.59          | 6.8109   | 465,481.35     |
| 长期应付款       |                    |          | 513,137.84     |
| 其中：美元       | 75,340.68          | 6.8109   | 513,137.84     |

### (2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 ☑不适用

(3) 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

越南海利得位于越南，从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币越南盾为记账本位币。

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

## 65、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

| 项 目    | 本期数（元）     | 上年同期数（元）   |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 134,866.08 | 127,765.95 |
| 合 计    | 134,866.08 | 127,765.95 |

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----|------------|--------------------------|
| 租赁 | 375,350.92 | 375,350.92               |
| 合计 | 375,350.92 | 375,350.92               |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目  | 每年未折现租赁收款额 |            |
|-----|------------|------------|
|     | 期末金额       | 期初金额       |
| 第一年 | 433,236.00 | 650,000.00 |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 第二年           | 433,236.00   | 650,000.00   |
| 第三年           | 216,618.00   | 216,000.00   |
| 第四年           | 0.00         | 0.00         |
| 第五年           | 0.00         | 0.00         |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 1,083,090.00 | 1,516,000.00 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 原材料及半成品耗用  | 33,750,196.49 | 32,339,542.70 |
| 职工薪酬       | 36,440,477.90 | 40,250,225.66 |
| 折旧及摊销费     | 10,860,259.95 | 9,217,241.84  |
| 办公经费       | 4,462,644.36  | 5,449,721.73  |
| 差旅费        | 234,781.42    | 222,403.26    |
| 股权激励       | 10,779,988.70 |               |
| 其 他        | 1,066,436.71  | 872,359.02    |
| 合计         | 97,594,785.53 | 88,351,494.21 |
| 其中：费用化研发支出 | 97,594,785.53 | 88,351,494.21 |

九、合并范围的变更

1、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：

1. 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|------|
| 海利得化学 | 设立     | 2026/1/26 | 20,000 万元 | 100% |
| 海利得医疗 | 设立     | 2026/4/8  | 5,000 万元  | 100% |

2. 合并范围减少

| 公司名称  | 股权处置方式 | 股权处置时点    | 处置日净资产 | 期初至处置日<br>净利润 |
|-------|--------|-----------|--------|---------------|
| 海利得家居 | 注销     | 2026/3/23 |        | -12,998.98    |

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本          | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------|---------|----|------|
|                  |               |           |           |      | 直接      | 间接 |      |
| 上海格迈佳国际贸易有限公司    | 100.00 万元     | 上海        | 上海        | 商品流通 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得香港有限公司        | 20.00 万美元     | 中国香港      | 中国香港      | 商品流通 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得美国有限公司        | 55.00 万美元     | 美国亚特兰大    | 美国亚特兰大    | 商品流通 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得欧洲公司          | 100.00 万欧元    | 丹麦兰德斯     | 丹麦兰德斯     | 商品流通 | 70.00%  |    | 出资设立 |
| 海宁海利得纤维科技有限公司    | 10,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得(越南)有限公司      | 13,500.00 万美元 | 越南西宁省     | 越南西宁省     | 制造加工 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得(香港)投资控股有限公司  | 13,060.00 万美元 | 中国香港      | 中国香港      | 投资管理 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得(香港)纤维投资有限公司  | 13,060.00 万美元 | 中国香港      | 中国香港      | 投资管理 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 浙江海利得地板有限公司      | 38,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 浙江海利得薄膜新材料有限公司   | 10,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得新材料研究(上海)有限公司 | 1,000.00 万元   | 上海自由贸易试验区 | 上海自由贸易试验区 | 研究开发 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 浙江海利得贸易有限公司      | 1,000.00 万元   | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 商品流通 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 浙江海利得复合新材料有限公司   | 10,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 海利得国际(新加坡)有限公司   | 200.00 万美元    | 新加坡       | 新加坡       | 商品流通 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 浙江海利得酒店管理有限公司    | 6,000.00 万元   | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 酒店管理 | 100.00% |    | 出资设立 |
| 共青城青鸾创业投资合       | 50,000.00 万元  | 江西共青城     | 江西共青城     | 投资管理 | 99.00%  |    | 出资设立 |

|                 |              |           |           |      |         |  |      |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|------|---------|--|------|
| 伙企业（有限合伙）       |              |           |           |      |         |  |      |
| 浙江海利得科技有限公司     | 6,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 研究开发 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 海利得家居科技（上海）有限公司 | 1,000.00 万元  | 上海自由贸易试验区 | 上海自由贸易试验区 | 商品流通 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 浙江海利得化学有限公司     | 20,000.00 万元 | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 浙江海利得医疗器械有限公司   | 5,000.00 万元  | 浙江海宁      | 浙江海宁      | 制造加工 | 100.00% |  | 出资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 丹麦海利得 | 30.00%   | 2,135,031.94 |                | 13,344,903.74 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |            |                |               |       |               | 期初余额           |            |                |               |       |               |
|-------|----------------|------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产      | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产      | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 丹麦海利得 | 131,796,312.41 | 537,428.81 | 132,333,741.22 | 87,870,858.16 |       | 87,870,858.16 | 104,120,690.04 | 343,505.71 | 104,464,195.75 | 60,764,532.91 |       | 60,764,532.91 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额          |              |              |              | 上期发生额          |              |              |              |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 丹麦海利得 | 166,876,405.90 | 7,116,773.11 | 7,116,773.11 | 3,571,047.71 | 154,307,507.55 | 4,759,980.92 | 4,759,980.92 | 2,058,794.71 |

# 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 15,808,759.53 | 210,000.00 |             | 2,421,707.08 |        | 13,597,052.45 | 与资产相关    |
| 小计   | 15,808,759.53 | 210,000.00 |             | 2,421,707.08 |        | 13,597,052.45 | 与资产相关    |

## 3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 5,556,123.75 | 5,504,555.17 |

# 十二、与金融工具相关的风险

## 1、金融工具产生的各类风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融

工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6及五(一)8之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 14.97%（2025 年 12 月 31 日：19.24%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目    | 期末数              |                  |                  |                |           |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|        | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上     |
| 银行借款   | 2,367,599,498.48 | 2,374,406,692.01 | 1,609,545,046.30 | 764,861,645.70 |           |
| 衍生金融负债 | 381,352.40       | 381,352.40       | 381,352.40       |                |           |
| 应付票据   | 423,741,433.68   | 423,741,433.68   | 423,741,433.68   |                |           |
| 应付账款   | 274,775,564.64   | 274,775,564.64   | 274,775,564.64   |                |           |
| 其他应付款  | 191,612,450.25   | 191,612,450.25   | 191,612,450.25   |                |           |
| 租赁负债   | 798,075.09       | 802,646.34       | 802,646.34       |                |           |
| 长期应付款  | 731,677.96       | 793,435.18       | 218,540.12       | 501,116.94     | 73,778.12 |
| 小 计    | 3,259,640,052.50 | 3,266,513,574.50 | 2,501,077,033.73 | 765,362,762.64 | 73,778.12 |

（续上表）

| 项 目    | 上年年末数            |                  |                  |                |       |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
|        | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上 |
| 银行借款   | 2,650,665,760.61 | 2,701,643,885.26 | 1,914,277,854.85 | 787,366,030.41 |       |
| 衍生金融负债 | 969,250.88       | 969,250.88       | 969,250.88       |                |       |
| 应付票据   | 283,948,704.19   | 283,948,704.19   | 283,948,704.19   |                |       |
| 应付账款   | 299,680,841.24   | 299,680,841.24   | 299,680,841.24   |                |       |

|       |                  |                  |                  |                |            |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 其他应付款 | 186,109,842.02   | 186,109,842.02   | 186,109,842.02   |                |            |
| 租赁负债  | 1,524,929.56     | 1,546,710.29     | 1,348,148.04     | 198,562.25     |            |
| 长期应付款 | 868,347.09       | 953,262.16       | 259,980.62       | 519,961.17     | 173,320.37 |
| 小 计   | 3,423,767,675.59 | 3,474,852,496.04 | 2,686,594,621.84 | 788,084,553.83 | 173,320.37 |

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 338,000,000.00 元、14,250,275.60 丹麦克朗（2025 年 12 月 31 日：人民币 442,500,000.00 元、8,420,662.72 丹麦克朗），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详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

### （四）金融资产转移

#### 1. 金融资产转移基本情况

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额（元）   | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据      |
|------|-----------|----------------|--------|------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资    | 165,909,466.80 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 小 计  |           | 165,909,466.80 |        |                  |

#### 2. 因转移而终止确认的金融资产情况

| 项 目    | 金融资产转移方式 | 终止确认的金融资产金额（元） | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|----------|----------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书       | 165,909,466.80 |               |
| 小 计    |          | 165,909,466.80 |               |

## 2、套期

### （1） 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

### （2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

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

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产

### （1） 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

### （2） 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

### （3） 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值     |               |                |                |
|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量 | ---        | ---           | ---            | ---            |
| （一）交易性金融资产  |            | 16,094,067.30 | 449,704,400.10 | 465,798,467.40 |

|                           |    |               |                |                |
|---------------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 16,094,067.30 | 449,704,400.10 | 465,798,467.40 |
| (2) 权益工具投资                |    |               | 226,709,983.00 | 226,709,983.00 |
| (3) 衍生金融资产                |    | 16,094,067.30 |                | 16,094,067.30  |
| 理财产品                      |    |               | 172,559,006.14 | 172,559,006.14 |
| 结构性存款                     |    |               | 50,435,410.96  | 50,435,410.96  |
| 2. 应收款项融资                 |    |               | 19,009,138.70  | 19,009,138.70  |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |    | 16,094,067.30 | 468,713,538.80 | 484,807,606.10 |
| (六) 交易性金融负债               |    | 381,352.40    |                | 381,352.40     |
| 衍生金融负债                    |    | 381,352.40    |                | 381,352.40     |
| 持续以公允价值计量的负债总额            |    | 381,352.40    |                | 381,352.40     |
| 二、非持续的公允价值计量              | -- | --            | --             | --             |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司持有的第二层次公允价值计量的衍生金融资产/负债为远期外汇合约，本公司采用远期外汇合约约定的交割汇率与资产负债表日市场远期外汇牌价之差的现值来确定其公允价值。

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

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

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

3. 本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债、长期应付款等，其账面价值与公允价值差异较小。

十四、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

高利民持有股份占公司总股本的 17.31%，其家族另外两个成员合计持有股份占公司总股本的 16.85%，高利民家族三人合计持有股份占公司总股本的 34.16%，合计控制表决权比例为 34.16%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 |    | 本期行权 |    | 本期解锁 |    | 本期失效       |              |
|--------|------|----|------|----|------|----|------------|--------------|
|        | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量         | 金额           |
| 管理人员   |      |    |      |    |      |    | 180,000.00 | 568,800.00   |
| 研发人员   |      |    |      |    |      |    |            |              |
| 销售人员   |      |    |      |    |      |    | 50,000.00  | 158,000.00   |
| 生产人员   |      |    |      |    |      |    | 100,000.00 | 316,000.00   |
| 合计     |      |    |      |    |      |    | 330,000.00 | 1,042,800.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具  |        |
|--------|-------------|--------|----------------|--------|
|        | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围        | 合同剩余期限 |
| 管理人员   |             |        | 授予价格为 3.16 元/股 | 28 个月  |
| 研发人员   |             |        | 授予价格为 3.16 元/股 | 28 个月  |
| 销售人员   |             |        | 授予价格为 3.16 元/股 | 28 个月  |
| 生产人员   |             |        | 授予价格为 3.16 元/股 | 28 个月  |

其他说明

(1) 权益工具授予情况

2025 年 8 月 30 日，公司董事会公告了《浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称限制性股票激励计划草案）和《浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称员工持股计划草案）。

根据限制性股票激励计划草案，公司拟向激励对象授予权益总计不超过 1,201.00 万股，占限制性股票激励计划草案公告时公司股本总额 116,220.7220 万股的 1.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

根据员工持股计划草案，本员工持股计划拟持有标的股票数量不超过 1,744.00 万股，占员工持股计划草案公告时公司股本总额 116,220.7220 万股的 1.50%。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，决议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2025 年 9 月 22 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划授予日为 2025 年 9 月 22 日。

2025 年 10 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 16,360,000 股公司股票已于 2025 年 10 月 14 日过户至“浙江海利得新材料股份有限公司—2025 年员工持股计划”，过户价格为 3.16 元/股。

2025 年 10 月 15 日，公司完成了 2025 年限制性股票激励计划的授予登记工作，本计划首次授予限制性股票的激励对象共计 60 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术业务管理骨干，共计授予 1,201 万股限制性股票。限制性股票的授予价格为 3.16 元/股。

(2) 限制性股票的解锁条件

1) 授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间和比例安排如下表所示：

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

## 2) 公司层面业绩考核要求

公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期    | 对应考核年度 | 净利润                  |
|--------|--------|----------------------|
| 第一个解锁期 | 2025   | 净利润 $\geq$ 50,000 万元 |
| 第二个解锁期 | 2026   | 净利润 $\geq$ 52,800 万元 |
| 第三个解锁期 | 2027   | 净利润 $\geq$ 58,800 万元 |

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用的影响作为计算依据

## 3) 个人层面绩效考核

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施，激励对象个人绩效评价结果分为 I 类、II 类、III 类三个档次，分别对应解除限售比例如下表所示：

| 绩效考核结果   | I 类  | II 类 | III 类 |
|----------|------|------|-------|
| 个人解除限售比例 | 100% | 80%  | 0     |

公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。在公司业绩目标达成的前提下，则激励对象个人当年实际解除限售=个人当年计划解除限售 $\times$ 公司层面可解除限售比例 $\times$ 个人解除限售比例。

## (2) 员工持股计划的解锁条件

## 1) 员工持股计划的锁定期安排

员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体如下：

① 第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 40%；

② 第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%；

③ 第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

## 2) 公司层面业绩考核要求

公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期    | 对应考核年度 | 净利润                  |
|--------|--------|----------------------|
| 第一个解锁期 | 2025   | 净利润 $\geq$ 50,000 万元 |
| 第二个解锁期 | 2026   | 净利润 $\geq$ 52,800 万元 |

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| 第三个解锁期 | 2027 | 净利润 $\geq$ 58,800 万元 |
|--------|------|----------------------|

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用的影响作为计算依据

3) 个人层面绩效考核

个人绩效评价结果分为 I 类、II 类、III 类三个档次，届时根据以下绩效考核评级对应的个人层面解锁比例确定持有人的实际解锁标的股票权益份额：

| 绩效考核结果   | I 类  | II 类 | III 类 |
|----------|------|------|-------|
| 个人解除限售比例 | 100% | 80%  | 0     |

每个考核年度，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的标的股票权益份额=个人当期计划解锁的份额 $\times$ 当期公司层面解锁比例 $\times$ 个人层面解锁比例。

(3) 本期失效

2026 年 1-6 月，本次员工持股计划的 6 名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，失效的员工持股计划股票为 33 万股。

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      | 授予日股票价格                |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 授予日股票价格                |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                      |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 39,412,384.19          |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 24,925,125.67          |

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用  | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 管理人员   | 9,527,300.05  |              |
| 研发人员   | 10,779,988.70 |              |
| 销售人员   | 2,506,574.80  |              |
| 生产人员   | 2,111,262.12  |              |
| 合计     | 24,925,125.67 |              |

## 十六、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 25,621,568.87 元（其中包括 1,423,872.00 美元、107,640.00 欧元、356,000.00 英镑）。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十七、其他重要事项

### 1、分部信息

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

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

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 重大投资

1. 2023 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设研发中心技改项目的议案》。研发中心技改项目总投资为 13,200 万元，全部为固定资产投资，建设期 3 年。该项目依托企业现有省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研发中心、省重点企业研究院，通过现有厂区改造，新建研发楼和研发车间，总计新建建筑面积 27,450.25 平方米，购置高性能纤维、生物基纤维等相关的研发、检测和其他配套辅助，完善研发中心部门和功能设置，扩充研发技术人员，全面提升企业关键技术研发能力、工艺创新能力。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目厂房建设已完成，部分设施、设备已投入使用，还有部分研发设备正在安装调试中。

2. 2023 年 7 月 31 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于在越南实施年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》，公司拟实施年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目，项目总投资约 5,200 万美元。该项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积 56,380 平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。截至 2026 年 6 月 30 日，仓库、车间、办公大楼工程主体完成，配套设备正逐步进场安装。

3. 2025 年 7 月 5 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》，公司拟在西宁省福东工业园现有一期年产 11 万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的土地上，新建纺丝车间二、成品立体仓库二、固相聚合二、聚酯生产车间等建（构）筑物建筑面积 129,939.14 平方米，购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线、差别化尼龙工业长丝生产线等生产设备，新建自动化立体仓库二，配套聚酯切片生产线，利用一期现有的纺丝等配套设备及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程装置，形成年产 10 万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2 万吨差别化尼龙工业长丝、25 万吨聚酯切片的建设规模，项目总投资约 20,000 万美元。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目土建工程主体结构施工已全面展开，各项工程按照计划有序推进中。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 569,629,751.55 | 649,906,291.89 |
| 1 至 2 年      | 501,196.65     | 1,226,969.98   |
| 2 至 3 年      | 658,508.72     | 22,770.66      |
| 3 年以上        | 2,161,585.26   | 2,162,685.27   |
| 合计           | 572,951,042.18 | 653,318,717.80 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |     |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      |

|                                |                    |         |                   | 例       |                    |                    |         |                   | 例       |                    |
|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 按单项<br>计提坏<br>账准备<br>的应收<br>账款 | 1,988,0<br>10.03   | 0.35%   | 1,988,0<br>10.03  | 100.00% |                    | 2,008,2<br>64.35   | 0.31%   | 2,008,2<br>64.35  | 100.00% |                    |
| 其中：                            |                    |         |                   |         |                    |                    |         |                   |         |                    |
| 按组合<br>计提坏<br>账准备<br>的应收<br>账款 | 570,963<br>,032.15 | 99.65%  | 28,927,<br>794.93 | 5.07%   | 542,035<br>,237.22 | 651,310<br>,453.45 | 99.69%  | 32,840,<br>612.21 | 5.04%   | 618,469<br>,841.24 |
| 其中：                            |                    |         |                   |         |                    |                    |         |                   |         |                    |
| 合计                             | 572,951<br>,042.18 | 100.00% | 30,915,<br>804.96 | 5.40%   | 542,035<br>,237.22 | 653,318<br>,717.80 | 100.00% | 34,848,<br>876.56 | 5.33%   | 618,469<br>,841.24 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 569,629,751.55 | 28,481,487.58 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 501,196.65     | 75,179.50     | 15.00%  |
| 2-3 年 | 658,508.72     | 197,552.62    | 30.00%  |
| 3 年以上 | 173,575.23     | 173,575.23    | 100.00% |
| 合计    | 570,963,032.15 | 28,927,794.93 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 2,008,264.35  | -20,254.32    |       |    |    | 1,988,010.03  |
| 按组合计提坏账准备 | 32,840,612.21 | -3,912,817.28 |       |    |    | 28,927,794.93 |
| 合计        | 34,848,876.56 | -3,933,071.60 |       |    |    | 30,915,804.96 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
|------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|

|     |                |  |                |        |              |
|-----|----------------|--|----------------|--------|--------------|
| 客户一 | 50,085,942.24  |  | 50,085,942.24  | 8.74%  | 2,504,297.11 |
| 客户二 | 45,682,904.38  |  | 45,682,904.38  | 7.97%  | 2,284,145.22 |
| 客户三 | 27,811,487.05  |  | 27,811,487.05  | 4.85%  | 2,284,145.22 |
| 客户四 | 26,462,514.52  |  | 26,462,514.52  | 4.62%  | 1,323,125.73 |
| 客户五 | 15,067,330.60  |  | 15,067,330.60  | 2.63%  | 753,366.53   |
| 合计  | 165,110,178.79 |  | 165,110,178.79 | 28.81% | 9,149,079.81 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 162,481,880.01 | 108,168,410.78 |
| 合计    | 162,481,880.01 | 108,168,410.78 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 应收出口退税 | 13,407,347.06  | 5,019,101.67   |
| 往来款    | 155,618,813.33 | 105,720,065.44 |
| 应收暂付款  | 2,111,117.48   | 4,626,772.49   |
| 押金及保证金 | 748,809.49     | 746,069.49     |
| 其 他    | 325,764.58     |                |
| 合计     | 172,211,851.94 | 116,112,009.09 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 169,267,284.46 | 110,653,626.61 |
| 1 至 2 年      | 1,505,897.48   | 1,531,247.48   |
| 2 至 3 年      | 751,500.00     | 3,276,315.00   |
| 3 年以上        | 687,170.00     | 650,820.00     |
| 合计           | 172,211,851.94 | 116,112,009.09 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额       |       |            |         |      | 期初余额       |       |            |         |      |
|-----------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|------------|---------|------|
|           | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 |
|           | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备 | 939,376.99 | 0.55% | 939,376.99 | 100.00% |      | 939,376.99 | 0.81% | 939,376.99 | 100.00% |      |
| 其         |            |       |            |         |      |            |       |            |         |      |

|           |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|-----------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 中：        |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备 | 171,272,474.95 | 99.45%  | 8,790,594.94 | 5.13% | 162,481,880.01 | 115,172,632.10 | 99.19%  | 7,004,221.32 | 6.08% | 108,168,410.78 |
| 其中：       |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 合计        | 172,211,851.94 | 100.00% | 9,729,971.93 | 5.65% | 162,481,880.01 | 116,112,009.09 | 100.00% | 7,943,598.31 | 6.84% | 108,168,410.78 |

按组合计提坏账准备类别名称：应收出口退税组合、账龄组合

单位：元

| 名称       | 期末余额           |              |       |
|----------|----------------|--------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 应收出口退税组合 | 13,407,347.06  |              |       |
| 账龄组合     | 157,865,127.89 | 8,790,594.94 | 5.57% |
| 合计       | 171,272,474.95 | 8,790,594.94 |       |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 5,281,726.25   | 88,780.57            | 2,573,091.49         | 7,943,598.31 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -28,326.02     | 28,326.02            |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -112,725.00          | 112,725.00           |              |
| 本期计提                | 2,539,596.64   | 80,596.48            | -833,819.50          | 1,786,373.62 |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 7,792,996.87   | 84,978.07            | 1,851,996.99         | 9,729,971.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|--------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 海利得（越南）有限公司    | 往来款    | 140,860,865.35 | 1 年以内 | 81.80%           | 7,043,043.27 |
| 海宁市国家税务局       | 应收出口退税 | 13,407,347.06  | 1 年以内 | 7.79%            |              |
| 浙江海利得酒店管理有限公司  | 往来款    | 8,666,463.06   | 1 年以内 | 5.03%            | 433,323.15   |
| 浙江海利得薄膜新材料有限公司 | 往来款    | 5,754,444.52   | [注]   | 3.34%            | 473,347.23   |
| 浙江海富厨房设备工程有限公司 | 应收暂付款  | 939,376.99     | 1-2 年 | 0.55%            | 939,376.99   |

|    |  |                |  |        |              |
|----|--|----------------|--|--------|--------------|
| 合计 |  | 169,628,496.98 |  | 98.51% | 8,889,090.64 |
|----|--|----------------|--|--------|--------------|

其他说明：[注]其中，1年以内5,011,945.00元、2-3年742,500.00元

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 | 2,218,486,133.38 |      | 2,218,486,133.38 | 2,104,966,139.30 |      | 2,104,966,139.30 |
| 合计     | 2,218,486,133.38 |      | 2,218,486,133.38 | 2,104,966,139.30 |      | 2,104,966,139.30 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动        |               |        |              | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------------|
|        |                |              | 追加投资          | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他           |                |              |
| 格迈佳    | 1,404,000.00   |              |               |               |        |              | 1,404,000.00   |              |
| 海宁海利得  | 101,946,776.39 |              |               |               |        | 775,055.40   | 102,721,831.79 |              |
| 美国海利得  | 3,610,087.80   |              |               |               |        |              | 3,610,087.80   |              |
| 香港海利得  | 1,237,370.00   |              |               |               |        |              | 1,237,370.00   |              |
| 丹麦海利得  | 5,448,590.00   |              |               |               |        |              | 5,448,590.00   |              |
| 香港控股   | 920,133,756.00 |              |               |               |        |              | 920,133,756.00 |              |
| 海利得地板  | 496,768,833.65 |              |               |               |        | 1,248,884.83 | 498,017,718.48 |              |
| 海利得薄膜  | 201,882,798.97 |              |               |               |        | 209,720.88   | 202,092,519.85 |              |
| 海利得研究  | 10,469,911.59  |              |               |               |        | 528,861.28   | 10,998,772.87  |              |
| 海利得复合  | 100,593,985.35 |              |               |               |        | 933,699.55   | 101,527,684.90 |              |
| 海利得贸易  | 10,000,000.00  |              |               |               |        |              | 10,000,000.00  |              |
| 新加坡海利得 | 5,067,220.00   |              |               |               |        |              | 5,067,220.00   |              |
| 海利得酒店  | 60,000,000.00  |              |               |               |        |              | 60,000,000.00  |              |
| 青鸾创投   | 152,220,000.00 |              | 96,010,000.00 | 14,996,250.00 |        |              | 233,233,750.00 |              |
| 海利得科技  | 34,182,809.55  |              | 26,000,000.00 |               |        | 310,022.14   | 60,492,831.69  |              |
| 海利得化学  |                |              | 500,000.00    |               |        |              | 500,000.00     |              |
| 海利得医疗  |                |              | 2,000,000.00  |               |        |              | 2,000,000.00   |              |

|    |                      |  |                    |                   |  |                  |                      |  |
|----|----------------------|--|--------------------|-------------------|--|------------------|----------------------|--|
| 合计 | 2,104,966<br>,139.30 |  | 124,510,0<br>00.00 | 14,996,25<br>0.00 |  | 4,006,244<br>.08 | 2,218,486<br>,133.38 |  |
|----|----------------------|--|--------------------|-------------------|--|------------------|----------------------|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,251,900,420.21 | 986,850,807.09   | 1,700,924,735.95 | 1,330,713,528.92 |
| 其他业务 | 51,102,562.48    | 63,499,163.16    | 107,586,385.99   | 117,818,783.24   |
| 合计   | 1,303,002,982.69 | 1,050,349,970.25 | 1,808,511,121.94 | 1,448,532,312.16 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1             |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型       | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 |
| 其中：        |                  |                  |                  |                  |
| 化学纤维制造业    | 695,444,763.25   | 546,136,139.38   | 695,444,763.25   | 546,136,139.38   |
| 其他纺织业      | 555,780,308.94   | 440,250,678.28   | 555,780,308.94   | 440,250,678.28   |
| 橡胶和塑料制品业   | 675,348.02       | 463,989.43       | 675,348.02       | 463,989.43       |
| 材料销售等      | 28,864,179.57    | 28,689,414.18    | 28,864,179.57    | 28,689,414.18    |
| 按经营地区分类    | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 |
| 其中：        |                  |                  |                  |                  |
| 境内地区       | 601,129,027.08   | 482,542,974.70   | 601,129,027.08   | 482,542,974.70   |
| 境外地区       | 679,635,572.70   | 532,997,246.57   | 679,635,572.70   | 532,997,246.57   |
| 按商品转让的时间分类 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 |
| 其中：        |                  |                  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 |
|            |                  |                  |                  |                  |
| 合计         | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 | 1,280,764,599.78 | 1,015,540,221.27 |

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款                  | 公司承诺转让商品的性质           | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 付款期限一般为产品交付后 30 天至 120 天 | 化学纤维制品、纺织业及橡胶和塑料制品等产品 | 是        | 无                | 无                |

其他说明

(1) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 29,449,069.74 元。

(2) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

| 项 目     | 本期数（元）   | 上年同期数（元） |
|---------|----------|----------|
| 试运行销售收入 | 8,058.49 | 2,548.67 |
| 试运行销售成本 | 8,058.49 | 2,548.67 |

5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额          |
|------------------|--------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,019,818.96 | 736,634.87     |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益  | 6,796,485.94 | -30,398,414.42 |
| 收到子公司分红          |              | 64,682,100.00  |
| 合计               | 9,816,304.90 | 35,020,320.45  |

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 4,797,993.00  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 3,134,416.67  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 33,943,990.15 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 870,297.90    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 43,263,844.81 |    |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 18,847,372.04 |    |
| 合计       | 67,163,170.49 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.19%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.55%      | 0.20        | 0.20        |

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