



浙江宏达经编股份有限公司
ZHEJIANG HONGDA WARP KNITTING CO., LTD.

(002144)

2009 年年度报告

二零一零年四月二十一日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

上海上会会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长沈国甫先生、主管会计工作负责人金敏娟女士及会计机构负责人朱海东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江宏达经编股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十一日

法定代表人： 沈国甫

签署于二〇一〇年四月二十一日 浙江海宁

目 录

| | | |
|------|-------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况简介 | 3 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 | 6 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 10 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 14 |
| 第六节 | 股东大会情况简介 | 25 |
| 第七节 | 董事会报告 | 27 |
| 第八节 | 监事会报告 | 52 |
| 第九节 | 重要事项 | 55 |
| 第十节 | 财务报告 | 63 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 64 |

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江宏达经编股份有限公司

中文简称：宏达经编

公司法定英文名称：ZHEJIANG HONGDA WARP KNITTING CO., LTD

英文简称：HONGDA WARP KNITTING

二、公司法定代表人：沈国甫

三、公司董事会秘书：曾 勇

公司证券事务代表：孔史杰

联系地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

电话：0573-87551997 传真：0573-87566616

电子信箱：曾勇：zhd033@hotmail.com，孔史杰：kongshijie1@hotmail.com

四、公司注册地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

公司办公地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

邮政编码：314409

公司国际互联网网址：<http://www.zjhongda.com.cn>

电子信箱：hongda@mail.jxptt.zj.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董秘办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宏达经编 股票代码：002144

公司首次注册登记日期：1997年7月24日

公司最近一次变更登记日期：2007年9月6日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000008018

公司税务登记证号码：330481146719376

公司组织机构代码：14671937-6

公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所

会计师事务所的办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 9,739,136.15 |
| 利润总额 | 12,203,134.39 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11,239,461.63 |
| 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,717,744.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,287,623.89 |

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -65,868.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,721,832.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 475,930.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,965.36 |
| 所得税影响额 | -434,830.98 |
| 少数股东权益影响额 | 16,619.35 |
| 合计 | 2,521,717.57 |

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入 | 298,377,653.88 | 302,546,229.94 | -1.38% | 352,131,779.40 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 利润总额 | 12,203,134.39 | 7,724,738.51 | 57.97% | 27,502,976.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,239,461.63 | 6,943,121.25 | 61.88% | 20,929,870.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,717,744.06 | 1,615,115.88 | 439.76% | 14,727,060.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,287,623.89 | 63,846,892.61 | -19.67% | 11,484,698.88 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 433,824,238.78 | 437,895,966.44 | -0.93% | 442,817,344.14 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 291,756,801.56 | 291,251,219.93 | 0.17% | 295,041,978.68 |
| 股本 | 107,338,800.00 | 107,338,800.00 | 0.00% | 107,338,800.00 |

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.06 | 66.67% | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.06 | 66.67% | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.02 | 300.00% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.87% | 2.38% | 1.49% | 10.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.00% | 0.55% | 2.45% | 7.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | 0.59 | -18.64% | 0.11 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东每股净资产(元/股) | 2.72 | 2.71 | 0.37% | 2.75 |

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 57,999,394 | 54.03% | | | | -11,338,217 | -11,338,217 | 46,661,177 | 43.47% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 49,097,453 | 45.74% | | | | -11,338,217 | -11,338,217 | 37,759,236 | 35.18% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,016,940 | 3.74% | | | | -4,016,940 | -4,016,940 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 45,080,513 | 42.00% | | | | -7,321,277 | -7,321,277 | 37,759,236 | 35.18% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 8,901,941 | 8.29% | | | | 0 | 0 | 8,901,941 | 8.29% |
| 二、无限售条件股份 | 49,339,406 | 45.97% | | | | 11,338,217 | 11,338,217 | 60,677,623 | 56.53% |
| 1、人民币普通股 | 49,339,406 | 45.97% | | | | 11,338,217 | 11,338,217 | 60,677,623 | 56.53% |
| 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 | 107,338,800 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 107,338,800 | 100.00% |

(二) 股份变动情况说明

本公司首次公开发行前股本为8,033.88万股，首次向社会公开发行2700万股，并于2007年8月3日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为10,733.88万股。

2008年8月4日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为42,579,564股。

2008年8月1日，公司部分股东承诺追加股份限售数量总额为11,338,217股，锁定期一年。

2009年8月4日，公司部分股东承诺的11,338,217股追加限售的股份解除限售。

因此，2009年8月4日起，公司无限售条件股份为60,677,623股，占公司总股本的56.53%。

(三) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|------------|----------|--------|------|-----------|
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 4,016,940 | 4,016,940 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 王永金 | 2,901,838 | 2,901,838 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 郭建伟 | 1,025,927 | 1,025,927 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 许建舟 | 986,561 | 986,561 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 沈关金 | 887,744 | 887,744 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 陈洪 | 809,012 | 809,012 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 钱炳洪 | 710,195 | 710,195 | 0 | 0 | 承诺锁定 | 2009年8月4日 |
| 合计 | 11,338,217 | 11,338,217 | 0 | 0 | — | — |

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)174号文核准，公司于2007年7月23日公开发行人民币普通股2,700万股，每股发行价格5.43元，募集资金总额为14,661万元，扣除发行费用后实际募集资金为13,634.30万元。2007年8月3日在深圳证券交易所上市。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | 14,990 | | | | |
|------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沈国甫 | 境内自然人 | 35.18% | 37,759,236 | 37,759,236 | 0 |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.48% | 8,033,880 | 0 | 0 |
| 王永金 | 境内自然人 | 4.09% | 4,390,340 | 0 | 0 |
| 马月娟 | 境内自然人 | 2.89% | 3,101,882 | 0 | 0 |
| 金敏娟 | 境内自然人 | 2.63% | 2,824,713 | 0 | 0 |
| 陈卫荣 | 境内自然人 | 2.34% | 2,509,784 | 0 | 0 |
| 张建福 | 境内自然人 | 1.69% | 1,814,853 | 0 | 0 |
| 顾伟锋 | 境内自然人 | 1.51% | 1,618,023 | 0 | 0 |
| 王淑宏 | 境内自然人 | 1.05% | 1,130,000 | 0 | 0 |
| 郭建伟 | 境内自然人 | 0.90% | 965,990 | 0 | 0 |

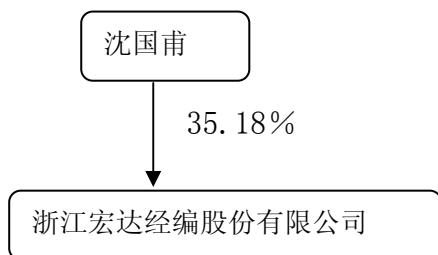
（二）公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人沈国甫先生，中国籍，无境外永久居留权，男，出生于1956年9月，大专学历，高级经济师、高级政工师。1975年参加工作，曾在海宁市许村中学任教，1985年起任海宁许村经编厂厂长，1997年改制设立浙江宏达经编有限公司后担任董事长兼总经理，2001年变更设立股份公司后一直担任公司董事长。沈国甫先生先后当选为浙江省经编行业协会会长、中国家用纺织品行业协会副会长、嘉兴市总商会副会长、海宁市慈善总会副会长；嘉兴市第四次、第五次党代会代表，嘉兴市六届人大代表，海宁市十三届人大常委会委员。曾被评为全国优秀乡镇企业家、全国纺织工业劳动模范、全国纺织工业优秀思想政治工作者，浙江省优秀共产党员、浙江省企业思想政治先进工作者等。

（三）报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(四) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(五) 公司前 10 名无限售流通股股东情况

单位：股

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
|-------------------|---|--------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 8,033,880 | 人民币普通股 |
| 王永金 | 4,390,340 | 人民币普通股 |
| 王淑宏 | 1,130,000 | 人民币普通股 |
| 郭建伟 | 965,990 | 人民币普通股 |
| 许建舟 | 831,448 | 人民币普通股 |
| 沈关金 | 818,759 | 人民币普通股 |
| 马月娟 | 775,471 | 人民币普通股 |
| 陆利芬 | 770,000 | 人民币普通股 |
| 陈洪 | 740,850 | 人民币普通股 |
| 钱炳洪 | 710,195 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。 | |

(六) 其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截至2009年12月31日，公司无持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|---------|----|----|---------------------------|------------|------------|------|
| 沈国甫 | 董事长 | 男 | 54 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 37,759,236 | 37,759,236 | / |
| 马月娟 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 3,101,882 | 3,101,882 | / |
| 陈卫荣 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 2,509,784 | 2,509,784 | / |
| 金敏娟 | 董事、财务总监 | 女 | 52 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 2,824,713 | 2,824,713 | / |
| 胡郎秋 | 董事 | 女 | 34 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 林光兴 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 平 衡 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 男 | 74 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 张建福 | 监事 | 男 | 47 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 1,814,853 | 1,814,853 | / |
| 顾伟锋 | 监事 | 男 | 42 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 1,618,023 | 1,618,023 | / |
| 孙云浩 | 监事 | 男 | 36 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 曾 勇 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2007.08.29— 2010.08.28 | 0 | 0 | / |
| 合计 | - | - | - | 2007.08.29— 2010.08.28 | 49,628,491 | 49,628,491 | / |

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬和兼职情况

| 姓名 | 在本公司职务 | 兼职情况 | 兼职单位与公 司关系 | 是否在股东单 位或关联单位 领取报酬、津贴 |
|-----|--------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 沈国甫 | 董事长 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 董事长 | 控股子公司 | 否 |
| | | 海宁西部水处理有限公司 董事长 | 参股公司 | 否 |
| | | 海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司 董事长 | 关联企业 | 否 |
| | | 海宁中国家纺装饰城有限公司 董事长 | 关联企业 | 否 |
| | | 海宁宏达小额贷款股份有限公司 董事长 | 关联企业 | 否 |

| | | | | |
|-----|---------|----------------------|------|---|
| | | 海宁中国皮革城股份有限公司 董事 | 参股公司 | 否 |
| 马月娟 | 董事、总经理 | 无 | 无 | 否 |
| 陈卫荣 | 董事、副总经理 | 无 | 无 | 否 |
| 金敏娟 | 董事、财务总监 | 无 | 无 | 否 |
| 胡郎秋 | 董事 | 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 董事长 | 股东单位 | 是 |
| 林光兴 | 独立董事 | 中国针织工业协会 秘书长 | 无 | 否 |
| 平 衡 | 独立董事 | 海宁正明评估师事务所 合伙人 | 无 | 否 |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 无 | 无 | 否 |
| 张建福 | 监事 | 无 | 无 | 否 |
| 顾伟锋 | 监事 | 无 | 无 | 否 |
| 孙云浩 | 监事 | 无 | 无 | 否 |
| 曾 勇 | 董事会秘书 | 无 | 无 | 否 |

薪酬情况详见本报告第七节董事会报告中董监高薪酬情况表。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

（一）董事会成员

沈国甫先生：公司董事长，大专学历，高级经济师、高级政工师，最近五年一直在本公司工作。先后当选为浙江省经编行业协会会长、中国家用纺织品行业协会副会长、嘉兴市总商会副会长、海宁市慈善总会副会长。嘉兴市第四次、第五次党代会代表，嘉兴市六届人大代表，海宁市十三届人大常委会委员。曾被评为全国优秀乡镇企业家、全国纺织工业劳动模范、全国纺织工业优秀思想政治工作者，浙江省优秀共产党员、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、第六届浙江省创新企业家、浙江省企业思想政治先进工作者等。

马月娟女士：公司董事、总经理，大专学历，最近五年一直在本公司工作。先后当选为海宁市女企业家协会会长、海宁市妇联执委。嘉兴市第四、五届人大代表。曾被评为海宁市“三八”红旗手、海宁市“十佳巾帼”标兵。嘉兴市第六次党代会代表，现为海宁市政协委员。

陈卫荣先生：公司董事、副总经理，大专学历，最近五年一直在本公司工作。

金敏娟女士：公司董事、财务总监，大专学历，最近五年一直在本公司工作。

胡郎秋女士：公司董事，大专学历，1997年起海宁宏源经济发展投资有限责任公司

董事长。2001年8月起至今任本公司董事。

林光兴先生：公司独立董事，大学学历，教授级高级工程师。1987年参加工作，曾任北京第三针织厂经编技术开发主管、中国针织工业协会副秘书长。主要从事纺织行业研究、技术开发等工作。曾主持完成国家重点开发项目、纺织部重点扶持项目和产品的研发等，在行业科技进步及提升等方面做了大量工作。2001年5月至今任中国针织工业协会秘书长。2004年8月至今任本公司独立董事。

平衡先生：公司独立董事，本科学历，注册会计师、注册评估师。1979年参加工作，曾任海宁内衣针织厂财务科长、海宁诚信会计师事务所副主任会计师。2000年1月至今任海宁正明会计师事务所副主任、海宁正明评估师事务所合伙人。2004年8月至今任本公司独立董事。

戴大鸣先生：公司独立董事，大专学历，高级工程师。1954年参加工作，曾任宁波和丰纺织厂车间主任、副厂长、厂长兼党委副书记，浙江省轻工业厅副厅长、党组副书记、厅长、党组书记。2001年3月退休。2004年8月至今任本公司独立董事。

（二）监事会成员

张建福先生：公司监事会主席，大专学历，工程师。2001年8月起任本公司监事、技术部经理，2007年8月至今任本公司监事会主席。2003-2006年曾任海宁市政协委员。曾被评为海宁市1998—2002年度“百名”科普先进工作者，获得海宁市科技进步奖一等奖、海宁市2002年度金桥工程二、三等奖，嘉兴市科技进步奖优秀奖，主持开发的ZHQ汽车绒、通用别克汽车内饰面料等产品被评为国家重点新产品并列入国家级火炬计划项目。

顾伟锋先生：公司监事，高中学历。历任公司机修班长、车间主任、生产部经理。2001年8月起至今任本公司监事、生产部经理。

孙云浩先生：公司职工监事，大专学历。2001年至今任本公司设备保障部经理。2007年8月起至今任本公司职工监事。

（三）高级管理人员

马月娟女士：公司总经理，（见董事简历）。

陈卫荣先生：公司副总经理，（见董事简历）。

金敏娟女士：公司财务总监，（见董事简历）。

曾勇先生：公司董事会秘书，大专学历，助理经济师、助理政工师。1998年参加工作。2002年3月在上海国家会计学院参加独立董事培训。荣获浙江省现代化管理成果三等奖。2001年8月起任本公司综合部副经理、经理。2006年12月至今任本公司董事会秘书。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年3月23日，经公司2009年度第一次临时股东大会审议通过，同意董事王凤鸣先生因个人原因辞职。公司董事人数变为八人。

四、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司共有在职员工441人。其中：生产人员299人，占员工总数的67.80%；销售人员21人，占员工总数的4.76%；技术人员63人，占员工总数的14.29%；财务人员7人，占员工总数的1.59%；行政人员34人，占员工总数的7.71%，其他17人，占员工总数的3.85%。

员工受教育程度如下：本科以上42人，占员工总数的9.52%；大专94人，占员工总数的21.32%；中专及高中164人，占员工总数的37.19%；中专以下141人，占员工总数的32.97%。

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》和巨潮网资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》

的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内独立董事对公司对外担保、关联交易、高管薪酬、资金往来等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

报告期内公司董事出席董事会情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|---------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 沈国甫 | 董事长 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 马月娟 | 董事、总经理 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈卫荣 | 董事、副总经理 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 金敏娟 | 董事、财务总监 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 胡郎秋 | 董事 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 林光兴 | 独立董事 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 平 衡 | 独立董事 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东是沈国甫先生，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况如下：

1、业务方面：公司在业务方面拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2、人员方面：公司总经理、副总经理和其他高级管理人员只在本公司任职，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3、资产方面：与本公司生产经营相关的实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产全部由本公司独立。公司具有直接面向市场、自主经营、独立承担责任和风险的能力。报告期内，公司未对外提供任何形式的担保。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各职能部门按照规定的职责独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

四、公司内部控制建设和执行情况

（一）内部控制体系的建立情况

1、内部控制的组织架构

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保全体股东充分行使自己的权利，享有平等地位，对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议；

(2) 公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会，公司董事会秘书办公室作为董事会下设的事务工作机构，完成上市公司的信息披露、投资者关系管理等工作，协调相关事务；

(3) 公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行监督、检查；

(4) 公司管理层负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作。行政综合部、企管（人力资源）部、财务部、企业技术中心、证券部、国际贸易部、生产部、销售部、质量保证部、设备保障部、供应部、计划物流部等管理部门根据各自的部门职责开展工作，协助公司管理层达成各项经营目标。

(5) 各控股子公司是独立运作的经营单位，内部设立行政、人事、财务、采购、生产、销售等部门和岗位，实施具体生产经营业务。公司对各控股子公司定期进行经营业绩考核和审计，并建立了《控股子公司管理制度》，对控股子公司的重大业务事项、财务事项、经营计划等进行管理和监督。

2、内部控制的监督机构

为保证内部控制的有效实施，公司设立了两个监督机构：监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

此外，公司还充分利用监管部门组织的各项活动，例如公司治理专项活动、公司信息披露相关自查自纠活动等深入自查、整改，不断推动内部控制的健全和完善。

（二）内部控制制度的建立健全情况

公司根据《上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司自身具体情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员

会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》等多项内部控制制度。

在信息披露方面制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》等多项内部控制制度。

在财务管理方面制定了《会计制度》、《企业资本金管理办法》、《银行存款管理制度》、《现金管理制度》、《各项物资采购、验收、保管的管理办法》、《企业存货管理办法》、《企业成本管理制度》、《企业招待费用管理办法》、《差旅费报销制度》、《企业管理费用、财务费用、销售费用管理办法》、《企业往来帐款的管理办法》、《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《营业收入管理制度》、《企业利润及利润分配的管理办法》、《财务报告与财务评价制度》、《各种发票及其它票据管理办法》、《合同管理制度》、《财务档案管理制度》、《各项资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度》、《费用报销及审批制度》、《预算管理制度》等多项内部控制制度。

公司还制定了物资采购、人力资源、质量安全管理、基建工程管理、营销管理、行政管理、内部审计等方面的内部控制制度和操作规程，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司各个部门负责将制度发放给相关的员工学习并遵照执行，并定期对制度运行状况进行检查和评估，结合员工的反馈意见，不断修改和完善，以适应公司管理的需要，使公司的内部管理和控制体系更趋于完善。

（三）内部审计情况

公司设立有专职的内审部，共配备工作人员3名。内审部制定了《内部审计制度》等规章制度，根据公司经营活动的实际需要，在公司董事会及董事会审计委员会的监督与指导下，定期与不定期地对公司及各控股子公司财务管理、内部控制、经营活动、重大项目等进行审计和例行检查，并出具内审报告，及时发现或防范问题的发生。

（四）2009年为建立和完善内部控制所进行的重要活动

2009年，公司在2008年治理专项活动的基础上，继续对活动中发现的问题进行整改，基本完成整改工作。通过整改，进一步完善了公司的内部控制制度，并且提高了公司的

规范运作意识和治理水平，从而有利于促进公司的健康快速发展。

1、日常经营过程中实施的控制活动

(1) 授权审批控制：对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事长、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。

(2) 会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

(3) 财产保护控制：公司对生产和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

(4) 运营分析控制：公司经营层定期、不定期地召开部门/子公司经理会议，对有关生产、营销、投资、融资、财务等方面的信息进行综合讨论分析，并根据相关情况及时调整公司的经营思路，确保公司发展战略的实现。

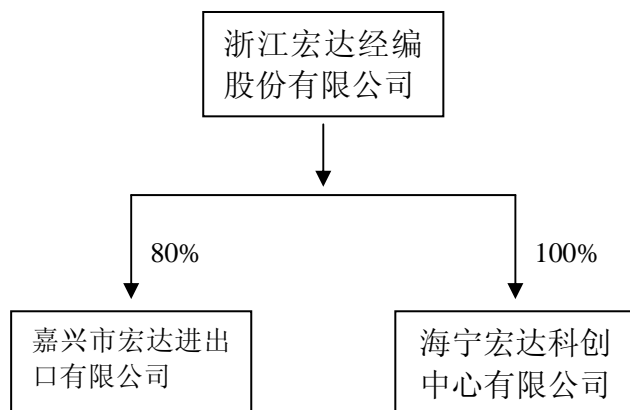
(5) 风险防范控制：公司建立了突发事件总体应急预案，对可能发生的风险或突发事件制定应急预案，明确应急救援的组织体系、相关职责以及突发事件的报告、处置程序，并进行预案演练。目前公司已经形成一套运作有效、防范有力的应急机制，确保突发事件得到及时妥善的处理。

2、重点实施的内部控制活动

(1) 控股子公司情况：

公司制定了《控股子公司管理制度》，各控股子公司严格服从公司的宏观管理，严格遵守公司的各项规章制度，服从和维护公司总体的计划性、统一性和完整性；公司实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制度和定期审计管理，控股子公司按期向公司总部进行工作汇报，从而保证了对控股子公司的统一管理。

主要控股子公司控股结构及持股比例表：



(2) 关联交易情况:

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。报告期内，公司关联单位发生的关联交易已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，履行了董事会和股东大会的决策程序，未有违反《内部控制指引》及公司《关联交易管理制度》的情形发生。

(3) 对外担保情况:

公司尚未制定对外担保方面专门的管理制度，对此，公司将在 2010 年进行完善。以明确对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。

2009 年公司不存在对外担保情况。

(4) 募集资金使用情况:

公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。鉴于经济环境和市场发生较大变化，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金项目投资计划暂缓的议案》，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。

公司没有变更募集资金使用的投向，使用的程序符合国家法律、法规及有关规范性文件的要求。募集资金使用的实际情况与公司有关信息披露文件全部相符。对照深圳证券

交易所《内部控制指引》的有关规定,公司对募集资金的内部控制严格、充分、有效,未有违反《内部控制指引》、《募集资金管理办法》的情形发生。

(5) 对外投资情况:

公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。公司《章程》对股东大会及董事会在重大投资的审批权限作了明确规定,公司还建立了严格的审查和决策程序。公司尚未制定对外投资方面专门的管理制度,对此,公司将在2010年进行完善。

联营企业及其他股权投资基本情况:

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 组织机构代码 |
|----------------|-----|-------------------------------|-------|------------|
| 联营企业 | | | | |
| 海宁西部水处理有限公司(注) | 浙江 | 环境污染治理工程、废水处理等 | 23% | 73526321-5 |
| 其他股权投资 | | | | |
| 海宁新高纤维有限公司 | 浙江 | 生产氨纶丝,销售自产产品 | 5% | 72659321-2 |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 浙江 | 市场开发建设和经营管理,投资管理,物业管理,房地产开发经营 | 3.69% | 71546124-9 |

注:该联营企业已处于清算阶段。

(6) 信息披露情况:

公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》等多项制度,严格按照有关规定及时披露公司信息,保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整,没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。

(五) 内部控制检查监督工作的情况

公司董事会下设审计委员会,由审计委员会对内控制度的落实情况进行了定期和不定期的检查。董事会及管理层通过内控制度的检查监督,发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题,并及时予以改进,确保内控制度的有效实施。

公司制定了内部控制检查监督办法，该办法包括如下内容：董事会对内部控制检查监督的授权；公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；内部控制检查监督工作报告的方式；内部控制检查监督工作相关责任的划分；内部控制检查监督工作的激励制度。

2009 年内部控制相关情况披露表

| | 是/否/不适用 | 备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因) |
|---|--|-----------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | | |
| 1. 内部审计制度建立 | | |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 机构设置 | | |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 | |
| 3. 人员安排 | | |
| (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| (3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用)；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用)；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 | |
| 3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 | |
| 4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 否 | |
| 6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明) | 是 | |
| 7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 不适用 | 持续督导期已过 |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| 1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效 | | |
| (1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 | 一至四季度，均召开会议审议了公司的财务报告及内审部提交的工作计划和内部审计报告； | |
| (2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | 审计委员会会议结束之后，均及 | |

| | |
|--|--|
| | 时向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况 |
| (3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用) | |
| (4) 说明审计委员会所做的其他工作 | 按照年报审计工作规程,做好2009年年报审计的相关工作,对财务报表发表审核意见,对审计机构的审计工作进行总体评价,并建议续聘,提交董事会审议 |
| 2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | |
| (1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 | 审计部门能按照审计计划有序地开展 |
| (2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 本年度对公司日常关联交易、信息披露等事项进行定期核查 |
| (3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用) | |
| (4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告 | 是 |
| (5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 | 已提交 2009年内部审计工作总结和2010年度审计工作计划 |
| (6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 是 |
| (7) 说明内部审计部门所做的其他工作 | 下属子公司的不定期检查 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | |

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制,并依据公司年度经营计划目标,对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核,并以此作为奖惩依据。

六、问题及整改计划

报告期内,公司把内部控制作为一项长期而持续的系统工程来抓,不断完善内部控制制度,并强化执行效果的监督和检查。公司将在今后的工作中继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不断健全和完善公司的内部控制制度,并严格执行和加强监督,以保证公司在财务管理、重大投资决策和信息披露等方面严格管理、规范运作。公司将进一步加强内部审计部门的力量,充分发挥公司审计监察部在内部控制制度检查和评估、风险防范方面的作用。公司在对外担保和对外投资方面尚未制定专门的管理制度,对此,公司将在2010年进行完善,以确保对外担保和对外投资的程序性和规范性,

从而控制风险，保持企业持续稳定发展。

七、整体评价

本公司合理设立了内部组织机构，有效地计划、协调和控制经营活动，公司建立了完整的企业内部管理制度，从财务、人事、采购、销售、管理等方面对公司内部控制和管理的职责权限、程序及奖惩考核等进行了详细规定，合理防范经营风险、财务风险。公司还进行了企业内部信息网、办公自动化系统（OA）、企业资源系统（ERP）、管控一体化等信息系统的建设，进一步提高了公司内部控制水平。公司已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

公司董事会认为：“公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。公司现有的内控制度规范了公司各部门之间的合理分工与协调合作，使各部门相互配合又相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度从根本上保护了股东权利与利益，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，也有利于维护股东利益。公司内部控制制度基本上是完整的、合理的、有效的，不存在重大的缺陷。公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健、高速发展。”

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内公司召开了四次股东大会。

(一) 2009年第一次临时股东大会

公司于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

会议决议公告刊登于2009年3月24日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 2008年年度股东大会

公司于2009年4月19日召开2008年年度股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《二〇〇八年度董事会工作报告》；
- 2、《二〇〇八年度监事会工作报告》；
- 3、《公司二〇〇八年年度报告全文及摘要》；
- 4、《公司二〇〇八年度财务决算报告》；
- 5、《公司二〇〇八年度公司利润分配预案》；
- 6、《关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案》；
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议决议公告刊登于2009年4月20日日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三) 2009年第二次临时股东大会

公司于2009年6月22日召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式，逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
- 2、《浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及其摘要》；
- 3、《关于公司发行股份购买资产的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
- 5、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》；
- 6、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》。

会议决议公告刊登于2009年6月23日的《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

（四）2009年第三次临时股东大会

公司于2009年9月23日召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

会议决议公告刊登于2009年9月24日的《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况分析

虽然国际金融危机和国内制造业危机的影响还未完全消除，但2009年以来的影响逐渐减少，市场需求也持续回暖。加上国家出台了刺激经济发展的相关宏观经济政策，同时公司经营管理层在积极寻求战略发展新突破，使公司的主营业务保持了稳定，公司的经营业绩较上年有所回升。

报告期内，公司紧密围绕在提高公司整体素质和综合经济效益上下功夫，认真落实工作目标和任务，全体员工同心同德，开拓进取，基本完成年初制订的各项计划指标和任务。全年实现营业收入2.98亿元，同比下降1.38%，其中出口（含子公司代理业务）1.55亿元，实现利润总额1,220万元，同比增长57.97%，实现净利润1,124万元，同比增长61.88%。

1、近三年主要财务数据及财务指标变动情况如下：

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年 增减幅度(%) | 增减幅度超过 30%的原因 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 298,377,653.88 | 302,546,229.94 | 352,131,779.40 | -1.38 | / |
| 营业利润 | 9,739,136.15 | 2,119,718.43 | 21,731,930.11 | 359.45 | 备注1 |
| 利润总额 | 12,203,134.39 | 7,724,738.51 | 27,502,976.34 | 57.97 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,239,461.63 | 6,943,121.25 | 20,929,870.02 | 61.88 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 51,287,623.89 | 63,846,892.61 | 11,484,698.88 | -19.67 | 备注2 |
| 每股收益 | 0.10 | 0.06 | 0.23 | 66.67 | / |
| 净资产收益率 | 3.83% | 2.37% | 7.09% | 1.46 | / |
| | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 | 本年比上年 增减幅度(%) | 增减幅度超过 30%的原因 |
| 总资产 | 433,824,238.78 | 437,895,966.44 | 442,817,344.14 | -0.93% | / |
| 所有者权益（或 股东权益） | 293,416,005.50 | 292,786,798.10 | 295,041,978.68 | 0.21% | / |

备注 1: 原材料价格下降, 同时公司深化企业管理, 优化产品结构、加快新产品开发与销售、加强节能降耗工作, 提高效率、降本增效, 使得利润上升。

备注 2: 应付款尚在合同期内和部分应付银行承兑汇票尚未到期兑付, 现金流出减少所致。

2、主要产品、原材料等价格变动情况。

由于公司原料丝以及海绵无纺布的采购价格与上年同比在 2009 年度呈现下降的趋势, 且在一定的时间内保持价格的稳定, 有利于公司成本的稳定。而其中蒸汽、煤等能源动力费用单价同比降幅分别达到 6.52%、27.83%, 也提高了公司产品的盈利水平。

3、订单签署和执行情况。

报告期内, 公司订单增加 680 万元, 同比增长约 4.06%, 累计 1,910 万元订单结转至 2010 年度执行。根据公司产品特点, 公司从订单签定、生产制造、发货、成品验收周期一般约 2 至 4 个月, 因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。

单位: 人民币万元

| 产品类别 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年订单增减幅度 (%) | 增减幅度超过 30%的原因 | 跨期执行情况 |
|--------|--------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 汽车内饰面料 | 6,569 | 6,257 | 4.99% | / | 累计1,125万元订单结转至2010年度执行。 |
| 弹力面料 | 7,179 | 6,916 | 3.80% | / | 累计605万元订单结转至2010年度执行。 |
| 普通面料 | 3,686 | 3,581 | 2.93% | / | 累计180万元订单结转至2010年度执行。 |

4、销售毛利率变动情况

公司 2009 年主营业务毛利率 17.17%, 而同期综合毛利率为 13.51%。各产品市场竞争激烈, 高毛利率产品如汽车内饰面料受竞争影响, 毛利率下降 2.24%, 同时公司也大力开发并销售新产品, 使原普通面料等产品毛利率提高了 19.14%。

| 主营业务 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减幅度超过 30%的原因 | 与同行业相比差异超过 30%的原因 |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| 销售毛利率 | 17.17% | 13.51% | 17.42% | / | / |
| 其中: 面料织造毛利率 | 23.19% | 17.83% | 26.79% | / | / |

5、公司主营业务及其经营情况

公司主要从事针织面料 (分汽车内饰面料、弹力面料、普通面料等) 的织造、纺织面料印染加工、销售; 房屋租赁; 子公司进出口贸易等。

(1) 主营业务分行业经营情况

单位：人民币元

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入较上年同期增减 (%) | 营业成本较上年同期增减 (%) | 毛利率较上年增减 (%) |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 面料织造 | 152,565,431.09 | 117,180,255.08 | 23.19% | 4.98% | -1.88% | 5.37% |
| 印染加工 | 26,438,938.24 | 22,948,536.70 | 13.20% | -2.86% | -6.71% | 3.57% |
| 房屋租赁 | 4,884,417.08 | 656,576.53 | 86.56% | -12.02% | 14.35% | -3.10% |
| 贸易 | 111,295,672.84 | 104,612,630.05 | 6.00% | -8.55% | -8.61% | 0.06% |
| 其他 | 1,639,554.88 | 453,822.57 | 72.32% | 220.95% | -2.26% | 63.21% |
| 合计 | 296,824,014.13 | 245,851,820.93 | 17.17% | -1.16% | -5.27% | 3.59% |

(2) 主营业务分产品经营情况

单位：人民币元

| 分产品 (或业务) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入较上年同期增减 (%) | 营业成本较上年同期增减 (%) | 毛利率较上年增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 汽车内饰面料 | 66,057,448.63 | 47,626,466.06 | 27.90% | 37.40% | 41.80% | -2.24% |
| 弹力面料 | 63,688,741.63 | 52,212,191.63 | 18.02% | -0.34% | -3.51% | 2.69% |
| 普通面料 | 22,819,240.83 | 17,341,597.39 | 24.00% | -31.56% | -45.33% | 19.14% |
| 印染加工 | 26,438,938.24 | 22,948,536.70 | 13.20% | -2.86% | -6.71% | 3.57% |
| 房屋租赁 | 4,884,417.08 | 656,576.53 | 86.56% | -12.02% | 14.35% | -3.10% |
| 贸易 | 111,295,672.84 | 104,612,630.05 | 6.00% | -8.55% | -8.61% | 0.06% |
| 其他 | 1,639,554.88 | 453,822.57 | 72.32% | 220.95% | -2.26% | 63.21% |
| 合计 | 296,824,014.13 | 245,851,820.93 | 17.17% | -1.16% | -5.27% | 3.59% |

(3) 分地区经营情况

单位：人民币元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本 | 营业利润 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 境内 | 169,218,708.31 | 16.85% | 124,658,176.02 | 44,560,532.29 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------------|
| 境外（含代理） | 127,605,305.82 | -17.93% | 121,193,644.91 | 6,411,660.91 |
| 合计 | 296,824,014.13 | -1.16% | 245,851,820.93 | 50,972,193.20 |

(4) 占营业收入或营业利润 10%以上主要产品情况

单位：人民币元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 毛利率 (%) | 占营业收入的比重 | 占营业利润的比重 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|
| 汽车内饰面料 | 66,057,448.63 | 47,626,466.06 | 18,430,982.57 | 27.90% | 22.25% | 36.16% |
| 弹力面料 | 63,688,741.63 | 52,212,191.63 | 11,476,550.00 | 18.02% | 21.46% | 22.52% |
| 普通面料 | 22,819,240.83 | 17,341,597.39 | 5,477,643.44 | 24.00% | 7.69% | 10.75% |
| 贸易 | 111,295,672.84 | 104,612,630.05 | 6,683,042.79 | 6.00% | 37.50% | 13.11% |

6、主要供应商和客户情况

单位：人民币元

| 前 5 名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总金额的比例 | 预付账款的余额 | 占公司预付账款总余额的比例 | 是否存在关联关系 |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| 2009 年度 | 70,374,750.45 | 27.91% | 41,419.50 | 1.50% | 否 |
| 2008 年度 | 64,694,062.87 | 24.59% | / | / | 否 |
| 2007 年度 | 70,741,966.49 | 24.82% | 5,152,872.76 | 33.94% | 否 |

其中 2007 年度前 5 名供应商年末预付账款 5,152,872.76 元，占预付账款总余额的 33.94%，系公司为了维持采购货物的价格不上涨而给予的预付款项。2009 年采购货物价格逐步回落后，前 5 名供应商中除一家公司用于购买原丝材料略有少量预付款外，其他公司无预付账款余额。

单位：人民币元

| 前 5 名客户 | 销售金额 | 占年度销售总金额的比例 | 应收账款的余额 | 占公司应收账款总余额的比例 | 是否存在关联关系 |
|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 2009 年度 | 102,109,615.84 | 34.22% | 15,996,375.42 | 41.17% | 否 |
| 2008 年度 | 127,205,049.39 | 42.04% | 5,809,741.19 | 23.17% | 否 |
| 2007 年度 | 143,298,938.85 | 40.69% | 10,599,952.14 | 24.62% | 否 |

报告期内公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况，前五名供应商

与客户与公司不存在关联关系。

7、非经常性损益情况

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -65,868.40 | 5,406.58 | -96,561.63 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,721,832.00 | 5,009,761.00 | 6,309,307.80 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 475,930.96 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -191,965.36 | 589,852.50 | -38,528.54 |
| 非经常性损益小计: | 2,939,929.20 | 5,605,020.08 | 6,174,217.63 |
| 减:非经常性损益的所得税影响 | 434,830.98 | 170,271.18 | -28,591.48 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额合计 | 2,505,098.22 | 5,434,748.90 | 6,202,809.11 |

非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值10%的说明,“计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”2,721,832.00元主要为公司2009年度收到的各项政府补贴和奖励,2009年取得的政府补助收入较以前二年有所下降,主要为:

(1) 根据浙财企字[2008]302号“关于下达2008年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知”,取得先进制造基地奖600,000.00元。

(2) 根据浙财企字[2009]465号“关于下达2008年上市企业首发或再融募集资金回投海宁财政专项奖励的通知”,取得海宁财政局募集资金奖励559,778.00元。

(3) 根据浙财企字[2009]226号“关于下达2008年度海宁市工业生产性设备投资财政专项奖励的通知”,取得工业生产性设备投资奖励426,000.00元。

(4) 根据海政发[2008]91号“关于进一步促进工业经济平稳较好发展的若干意见”,取得海宁许村水务公司水费差价补贴383,154.00元。

(5) 根据海财行[2009]198号“关于下达2009年度海宁市第一批科技专项经费的通知”,取得海宁预算会计核算中心科技专项经费200,000.00元。

(6) 根据浙财企字[2009]361号“关于下达2008年度节能专项资金的通知”,取得海宁财政局企业发展基金专户节能减排补助158,200.00元。

(7) 根据海财行[2008]420号/402号“关于下达2008年度海宁市第四批科技专项

经费的通知”、“关于下达 2007 年度海宁市第三批科技三项费用的通知”，取得科技专项经费 130,000.00 元。

8、主要费用情况

单位：人民币元

| 费用项目 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年 增减幅度超过 30% 的原因及影响因素 | 占 2009 年 营业收入 比例% |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 销售费用 | 7,427,876.27 | 7,423,350.29 | 7,494,486.96 | / | 2.49% |
| 管理费用 | 25,788,061.75 | 21,382,564.50 | 20,179,939.29 | / | 8.64% |
| 财务费用 | 1,780,410.04 | 6,255,901.28 | 8,013,740.48 | 主要系借款减少及 银行借款利率下降 所致。 | 0.60% |
| 所得税费用 | 840,046.99 | 499,260.86 | 6,592,457.54 | 利润额同比上升后， 所得税增加 | 0.28% |
| 合计 | 35,836,395.05 | 35,561,076.93 | 42,280,624.27 | / | 12.01% |

9、资产构成情况

(1) 重要资产情况。公司主要厂房设备位于浙江省海宁市许村镇建设路 118 号，全资子公司海宁宏达科创中心有限公司位于海宁市海州路 218 号。公司的生产设备运行良好，盈利能力情况较好，设备开工率不低于 80%，无与资产相关的担保、诉讼、仲裁等事项发生，报告期内公司核心资产无资产减值现象。

| 资产类别 | 存放状态 | 性质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | 相关担保、诉讼、仲裁等情况 |
|--------|-------|--------------|---------------------|----------------------------------|------|---------------|
| 厂房 | 正常无风险 | 生产、研发、管理部门使用 | 使用效率正常，设备开工率不低于 80% | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心盈利能力降低的情况发生。 | 无 | 无 |
| 重要设备 | | | | | | |
| 其他重要资产 | | | | | | |

(2) 资产构成及变动情况及发生变化的原因

单位：人民币元

| 资产 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | | 同比增减 (%) |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 货币资金 | 78,577,036.41 | 18.11% | 73,920,659.53 | 16.88% | 6.30% |
| 应收票据 | 6,130,000.00 | 1.41% | 6,008,000.00 | 1.37% | 2.03% |
| 应收账款 | 38,854,730.49 | 8.96% | 25,079,050.29 | 5.73% | 54.93% |
| 预付账款 | 2,760,560.03 | 0.64% | 7,499,121.69 | 1.71% | -63.19% |
| 其他应收款 | 1,152,055.92 | 0.27% | 1,325,061.68 | 0.30% | -13.06% |
| 存货 | 45,850,406.06 | 10.57% | 63,988,470.29 | 14.61% | -28.35% |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 长期股权投资 | 51,682,406.21 | 11.91% | 51,682,406.21 | 11.80% | 0.00% |
| 投资性房地产 | 15,517,465.94 | 3.58% | 15,989,952.74 | 3.65% | -2.95% |
| 固定资产 | 168,017,627.01 | 38.73% | 119,452,465.78 | 27.28% | 40.66% |
| 在建工程 | 3,206,640.87 | 0.74% | 52,511,239.34 | 11.99% | -93.89% |
| 无形资产 | 18,738,940.49 | 4.32% | 19,178,925.65 | 4.38% | -2.29% |
| 递延所得税资产 | 3,336,369.35 | 0.77% | 1,260,613.24 | 0.29% | 164.66% |
| 资产总计 | 433,824,238.78 | 100.00% | 437,895,966.44 | 100.00% | -0.93% |

变动原因:

① 应收账款同比上升54.93%，主要系报告期内第四季度销售给汽车配套厂商产品的销售额增加，应收款尚在合同期内未回收所致。

② 预付账款同比下降63.19%，主要系报告期内公司空调设备及电力设备工程项目，工程完工取得发票后减少了预付款项所致。

③ 存货同比下降 28.35%。原因一是公司压缩了库存占用，其中子公司嘉兴市宏达进出口有限公司存货同比减少，原因二是公司存货跌价准备增加所致。

④ 固定资产同比增长40.66%及在建工程同比下降93.89%，主要系在建工程项目交付使用结转固定资产所致。

(3) 存货变动情况

单位：人民币元

| 项目 | 2009年末余额 | 占2009年末总资产的% | 市场供求情况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料价格变动情况 | 存货跌价准备的计提情况 |
|----|----------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|
|----|----------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------|-------|------|------|--------------|
| 原材料 | 16,731,143.47 | 3.86% | 供应充足 | / | 略有下降 | 409,888.30 |
| 产成品 | 13,817,210.04 | 3.18% | 订单式生产 | 价格下降 | / | 3,555,492.92 |
| 在产品 | 14,222,872.42 | 3.28% | 订单式生产 | 价格下降 | / | 1,413,403.29 |
| 其他 | 1,079,180.13 | 0.25% | / | 价格下降 | / | 494,772.48 |
| 合计 | 45,850,406.06 | 10.57% | / | / | / | 5,873,556.99 |

公司按照成本与可收回金额孰低的原则对存货进行减值测试并计提存货跌价准备。对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对于以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

10、公司报告期内无金融资产投资情况。

11、主要资产的计量。

可供出售的金融资产按公允价值计量，其他主要资产按历史成本计量。

12、报告期内公司无 PE 投资情况。

13、近三年主要债务变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 (%) | 2007 年 |
|-------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 短期借款 | 44,938,942.00 | 67,667,714.20 | -33.59% | 78,755,967.43 |
| 应付票据 | 32,775,002.26 | 12,311,955.00 | 166.20% | 2,750,000.00 |
| 应付账款 | 45,505,700.84 | 43,037,578.82 | 5.73% | 46,402,121.46 |
| 预收账款 | 7,518,051.79 | 16,837,029.21 | -55.35% | 10,036,521.37 |
| 应付利息 | 161,303.00 | 115,319.42 | 39.87% | 183,455.19 |
| 其他应付款 | 908,844.15 | 1,111,611.74 | -18.24% | 2,294,940.29 |
| 长期借款 | 5,327,272.73 | 5,860,000.00 | -9.09% | 5,860,000.00 |

变动原因：

① 短期借款期末余额下降33.59%，系报告期公司现金充裕，为节约财务费用，减少

了贷款所致。

② 应付票据期末余额增长166.2%，系报告期内采用银行承兑汇票方式结算，票据尚未到期所致。

③ 预收账款期末余额下降 55.35%，系 2008 年末公司预收客户购货款，公司在 2009 年陆续供货结算后，期末余额同比下降。

④ 应付利息期末余额增长 39.87%，系报告期内公司期末待付利息费用尚未支付所致。

14、偿债能力分析

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 | 2007 年 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 1.28 | 1.28 | 0.61% | 1.55 |
| 速动比率 | 0.92 | 0.76 | 15.96% | 0.97 |
| 资产负债率 | 32.37% | 33.14% | -0.77% | 33.09% |

15、资产营运能力分析

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 (%) | 2007 年 |
|--------------|--------|--------|----------|--------|
| 应收账款周转速度 (次) | 9.33 | 8.88 | 5.11% | 10.11 |
| 存货周转速度 (次) | 4.50 | 4.59 | -1.87% | 4.65 |
| 总资产周转速度 (次) | 0.68 | 0.69 | -0.79% | 0.88 |

16、现金流状况分析

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 51,287,623.89 | 63,846,892.61 | -19.67% |
| 经营活动现金流入量 | 302,311,755.25 | 367,996,213.46 | -17.85% |
| 经营活动现金流出量 | 251,024,131.36 | 304,149,320.85 | -17.47% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -9,609,867.08 | -48,721,250.69 | 80.28% |
| 投资活动现金流入量 | 192,604.80 | 1,093,331.14 | -82.38% |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------|
| 投资活动现金流出量 | 9,802,471.88 | 49,814,581.83 | -80.32% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -27,407,710.12 | -42,410,891.79 | 35.38% |
| 筹资活动现金流入量 | 210,839,101.36 | 270,470,475.69 | -22.05% |
| 筹资活动现金流出量 | 238,246,811.48 | 312,881,367.48 | -23.85% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,330.19 | -250,283.45 | 194.43% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,506,376.88 | -27,535,533.32 | 152.68% |
| 现金流入总计 | 513,579,791.60 | 639,309,736.84 | -19.67% |
| 现金流出总计 | 499,073,414.72 | 666,845,270.16 | -25.16% |

变动原因:

① 投资活动产生的现金流量净额变动80.28%，是因为报告期内固定资产（含在建工程）投资流出同比减少4,001万元，使现金流量净额同比增长。

② 筹资活动产生的现金流量净额同比增长35.38%，主要系公司借款减少所致。

17、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 持股比例及是否列入合并报表 | 2009年净利润 | 2008年净利润 | 同比变动比例% | 对合并净利润的影响比例% |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 100%，列入合并报表 | 318,975.14 | 0.00 | | 2.84% |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 80%，列入合并报表 | 618,128.83 | 1,411,782.00 | -56.22% | 4.40% |
| 海宁西部水处理有限公司 | 23%，不列入合并报表 | 0.00 | 0.00 | | / |
| 海宁新高纤维有限公司 | 5%，不列入合并报表 | 1,209,096.03 | 505,931.45 | 138.98% | / |
| 海宁皮革城股份有限公司 | 3.69%，不列入合并报表 | 98,516,981.21 | 97,452,127.20 | 1.09% | / |
| 合计 | — | 100,663,181.21 | 99,369,840.65 | | / |

① 全资子公司——海宁宏达科创中心有限公司

截至2009年12月31日，该公司总资产为86,998,110.74元，净资产86,318,975.14元，2009年实现净利润318,975.14元（以上数据经上海上会会计师事务所审计）。

② 控股子公司——嘉兴市宏达进出口有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,895,721.08 元，净资产 8,296,019.66 元，2009 年实现净利润 618,128.83 元（以上数据经上海上会会计师事务所审计）。本年度利润较 2008 年变动较大，原因是公司 2009 年受国际金融危机影，，进出口贸易销售额同比下降 10,401,659.67 元，进出口贸易业务减少后使净利润同比减少。

② 参股公司——海宁西部水处理有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18,818,629.11 元，净资产 11,000,000.00 元，2009 年实现净利润 0 元（以上数据未经审计）。该联营企业已处于清算阶段，截至 2009 年 12 月 31 日工商行政注销手续尚未办妥。

③ 参股公司——海宁新高纤维有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 229,770,650.13 元，净资产 122,792,922.65 元，2009 年实现净利润 1,209,096.03 元（以上数据未经审计）。

④ 参股公司——海宁中国皮革城股份有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司合并报表数据总资产为 1,915,065,850.81 元，净资产 573,066,560.88 元，2009 年实现合并报表净利润 98,516,981.21 元（以上数据经天健东方会计师事务所有限公司审计）。

18、经营环境分析

| 项目 | 对 2009 年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对公司承诺事项的影响情况 |
|-----------|--|--|------------------|
| 国内市场变化 | 国内纺织市场上半年不利因素影响较大，下半年后逐步复苏 | 国家推出 4 万亿元经济刺激计划及振兴纺织业的计划，推动未来的需求 | 募集资金项目弹力面料部分暂缓实施 |
| 国外市场变化 | 订单减少，出口销售额同期下降 14.2% | 国外市场作为公司未来的潜在市场，经济危机的变化及人民币是否升值问题，影响程度尚须观察 | |
| 信贷政策调整 | 相对宽松的货币政策，有利于公司利用短期借款进行资金的调整，若信贷政策趋紧，将一定程度上影响公司借贷资金。 | | 无影响 |
| 汇率变动 | 公司进口较小，出口（以子公司为主）汇率变动对公司业绩及财务状况有影响。 | 若人民币汇率升值，有利于公司采购进口原材料及设备。但对下游客户的不利影响较大。 | 无影响 |
| 利率变动 | 利率下降，减少了公司财务费用。公司信用状况良好，借款比例不高，利率变动对公司经营影响不大。 | | 无影响 |
| 成本要素的价格变化 | 原材料价格降低，会导致产品销售价格降低；2009 年能源价格下降后，部份成本适当降低 | 毛利率不高 | 无影响 |
| 自然灾害 | 除进行社会责任捐赠外，2009 年影响较小。 | 属于突发性事件，不可预测。 | 无影响 |

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----|
| 通货膨胀或通货紧缩 | 通货膨胀增加了公司成本,使毛利率下降。 | 原材料价格的回落有利于降低生产成本,但通货紧缩则将降低公司的盈利能力。 | 无影响 |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----|

19、困难与优势分析

优势分析:

公司是全国文明单位、国家重点高新技术企业,建有高性能经编材料省级高新技术研究开发中心。技术实力、生产设备和规模在全国经编行业处于前列,是国内主要的汽车内饰面料生产企业之一,汽车内饰面料替代进口,为国内多家汽车制造商配套供货,公司与汽车制造商及其一级配套供应商建立了相对稳固的长期合作关系。

公司“宏达”牌面料先后被认定为“国家免检产品”、“中国驰名商标”和“中国名牌产品”。公司地处浙北杭嘉湖平原海宁市许村镇,属长江三角洲对外开放地区,地理位置优越,交通十分便利。

困难分析:

金融危机的影响:本次国际金融危机对公司所在的纺织行业和汽车配套行业均造成冲击,市场需求减少,国内外市场的营销难度将加大。

对策:紧紧抓住国家出台的相关行业振兴规划,对产品进行技术升级,提升科技含量和产品附加值,加大营销力度,在细分市场上进一步扩大销售规模。

募投项目的实施:受客观因素和自然灾害的影响,募集资金项目的实施进度较原计划有所放缓,同时弹力面料产品市场萎缩较大,为生产该产品投入资金实施项目风险较大。

对策:暂缓实施弹力面料部分的建设内容,择机再实施。闲置募集资金暂时补充流动资金。

20、公司研发投入和自主创新情况

公司最近三年研发费用支出情况。

单位:人民币元

| 项目 | 研发费用 | 营业收入 | 其中产品销售收入 | 占营业收入的比率 | 占产品销售收入的比率 | 研发成果 | | |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------|------------|------|-------|-------------|
| | | | | | | 型式试验 | 省部级鉴定 | 申请专利(受理和授权) |
| 2009年 | 8,466,456.83 | 183,979,612.89 | 182,425,973.14 | 4.60% | 4.64% | 12 | 4 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------|----------------|-------|-------|----|---|---|
| 2008年 | 7,669,595.52 | 180,971,329.42 | 178,728,032.43 | 4.24% | 4.29% | 11 | 4 | 1 |
| 2007年 | 6,939,626.43 | 213,321,952.57 | 210,579,118.77 | 3.25% | 3.30% | 9 | 5 | |

报告期内，公司持续加大研发费用的投入，共投入研发费用8,466,456.83元，占当期母公司营业收入的4.60%，占产品销售收入的4.29%，研发费用投入同比增长10.39%。公司继续将开发新产品作为保证企业持续经营能力的最终要素来抓，以期不断提高企业的抗风险能力。

2009年公司技术中心通过加强对经编产品的开发和工艺研究、染整技术的应用研究和高新技术的引进吸收，同时，公司积极与大学共建产学研研发平台，在促进产学研合作由松散型向紧密型转变等方面开展了卓有成效的工作。公司投资50万元（不含硬件投入）与浙江理工大学共同组建“汽车用纺织品国家重点实验室”。9月份举行了隆重的揭牌仪式，重点开展经编关键技术的研究，充分利用理工大在纺织研发与设计方面拥有的技术和人才优势，加快提升公司在该领域的技术水平和自主创新能力。2009年，公司申报并获批四项省级新产品；承担实施了一项海宁市重点项目，两项科研项目被评为海宁市科技进步奖。

21、董监高薪酬情况

| 姓名 | 职务 | 2009年度从公司领取的报酬总额（万元） | 2008年度从公司领取的报酬总额（万元） | 薪酬总额同比增减（%） | 公司净利润同比增减（%） | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 |
|-----|---------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--|
| 沈国甫 | 董事长 | 34.13 | 30.60 | 11.54% | 61.88% | 由于公司经营业绩指标完成率同比增长，故部份董监高人员薪酬适当增长，增幅在11%~25%之间。 |
| 马月娟 | 董事、总经理 | 17.41 | 14.00 | 24.36% | | |
| 陈卫荣 | 董事、副总经理 | 13.01 | 11.40 | 14.12% | | |
| 金敏娟 | 董事、财务总监 | 10.93 | 8.80 | 24.20% | | |
| 胡郎秋 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 林光兴 | 独立董事 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | | |
| 平衡 | 独立董事 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | | |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | | |
| 张建福 | 监事 | 8.93 | 7.87 | 13.47% | | |
| 顾伟锋 | 监事 | 8.84 | 7.32 | 20.77% | | |
| 孙云浩 | 监事 | 8.72 | 7.59 | 14.89% | | |
| 曾勇 | 董事会秘书 | 9.46 | 8.31 | 13.84% | | |

报告期内，公司未实施股权激励。

（二）对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）行业发展趋势

2009年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使行业从2008年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。近年来，我国纺织行业围绕加快产业结构调整、转变发展方式所做的工作取得成效，增强了行业发展的内在动力。因此，在全球经济仍不景气、国际市场持续低迷的情况下，我国纺织行业已呈现企稳回升、逐渐向好的良好局面。

2009年1-11月中国纺织行业实现主营业务收入2,005,555,339千元，比上年同期增长了10.32%；实现累计利润总额77,718,296千元，比上年同期增长了17.75%。

（2）面临的市场竞争格局

2010年，我国纺织行业面临的国内外经济环境将较2009年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件，但同时也仍然面临一系列不确定性因素。

① 国际市场将缓慢恢复，行业出口增长仍然乏力

随着各国救市政策效果逐渐显现，世界经济在2009年末已经显现复苏迹象。2010年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，市场信心逐步改善，世界经济将有所好转，国际市场也将得到一定程度的恢复。根据国际货币基金组织预测，2010年，全球GDP将由2009年的负增长1%恢复到增长3%，全球贸易额增速也将由-12%回升到2%。但是，目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国纺织行业的出口增长也仍显乏力。

由于2009年基数较低，2010年，随着国际市场需求状况逐步改善，我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势，逐步恢复增长，但增速较危机前将明显下降，对行业增长的拉动作用也仍然不足。

② 内需将保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出

近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。2010年，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长。与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，一方面通过下乡补贴、消费信

贷等方式直接鼓励消费，另一方面通过增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。

在市场向好、政策助推的条件下，2010年我国纺织品服装的内需市场将延续2009年以来的稳定增长态势，且增速有望进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。

③ 不确定因素仍然存在，加大行业运行风险

在国际市场缓慢复苏、国内市场稳步增长的情况下，2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，如棉花等纺织原料价格快速上涨，行业的成本压力不断提高；国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力日益凸现，增加行业出口的不确定性等，都可能加大行业运行的风险。

④ 行业调整升级步伐继续加快，内生动力贡献将更加突出

2010年是《纺织工业“十一五”发展纲要》实施的最后一年，也是《纺织工业调整和振兴规划》落实的第二年，加快推进产业结构调整和产业升级是纺织行业的重要发展任务。行业围绕科技进步、技术改造、品牌建设、公共服务、产业转移等方面的各项措施将进一步全面推进，行业整体运行质量将进一步提高，综合竞争实力将继续增强，来自纺织行业内部的发展动力更加充足。

综合国内外市场走势及相关影响因素判断，尽管2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，出口增长也仍然难以恢复到较高水平，但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用，行业结构调整和产业升级将继续取得成效，在国际市场环境基本保持稳定的条件下，纺织行业将继续实现稳步回升。

2、公司未来发展机遇和挑战

公司运用灵活的经营机制，发挥现有产品、技术、品牌、管理等方面的优势，通过努力开发潜在客户、加强财务管理等措施，在继续保持汽车内饰面料和高档弹力面料领域领先的同时，积极发展汽车内饰纺织品和高档服饰面料业务，努力把公司建设成为国内领先、具备国际竞争力的经编面料的生产基地。

同时，公司作为纺织行业第一家经编类上市公司，已成为国内主要的汽车内饰面料生产厂家之一，目前的主营业务收入主要来源于面料织造和贸易业务。面对国际金融危机冲击等外部经济环境的影响，公司除了通过做强原有主业，实现业务发展外，还将借助资本市场的力量，积极寻求战略发展的新突破，通过拓展业务领域来发掘新的利润增长点，从而提升上市公司的可持续发展能力。

3、新年度经营计划与措施

2010年公司的经营目标是，实现营业收入和净利润同比增长20%。（该经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）公司拟通过以下措施实现该目标：

做好四篇文章，即：搞好资本运作，实现企业跨越发展；搞好市场开发，拓展生存空间；准确地给我们的企业定位，给我们的产品定位；加强精神文明建设，提高员工队伍整体素质。

实现两大目标，即：严格管理，讲求效益，创建一流企业。面向市场，以人为本，培育一流队伍。

（1）搞好资本运作，实现公司转型升级

充分利用上市公司平台，积极寻求战略发展的新突破，通过拓展业务领域来发掘新的利润增长点，从而提升上市公司的可持续发展能力，让宏达实现跨越式发展。

（2）大力抓好安全工作

安全工作只有起点，没有终点。安全管理只有更好没有最好，为了把安全工作坚决抓紧抓好，公司决定以科学发展为指导，始终牢记和遵循“安全第一，预防为主”的方针，一切工作以安全为先，一切精力以安全为先，一切需求以安全为先，防范事故力求先知先觉先行，做到“为之于未有，治之于未乱，防患于未然”。对可能存在的各类安全隐患及时加以整改，将安全第一的观念贯彻到每一个员工的思想深处；加强企业的保卫工作，确保企业资产的安全

（3）抓好经营，确保企业经济效益持续健康发展

2010年公司经营工作，要以实现发展为主线，认真贯彻执行我们的既定路线，抓住重点，在经营工作上要实现两个突破。第一，产品质量必须要有所突破。要采取行之有效的措施，加强企业生产管理、质量管理工作，降低产品成本，提高产品质量。第二，销售工作要有所突破。要抓住经济复苏的契机，加强业务员队伍的建设，进一步完善销售机制，争取努力扩大我们的销售市场，要力争在销量、效益上有一个历史性突破，希望我们的业务员们要加倍努力，争取全面扭转以往的产销量太小的局面，实现企业、个人双获利。

(4) 严格控制成本和费用，开源节流，降本增效。

在企业内部管理上要减低各类原、辅材料的采购成本，降低三项费用，提高产品成品率和经营管理的水平。进一步加强公司的应收帐款管理，提高资金运行能力，减少坏帐风险，确保公司财产安全完整，实时对应收帐款的形成、现有状态进行每月一次的跟踪分析，并作为效能检查项目，重点监控。重点加强产成品的管理，建立严控制度，定期和不定期的抽查盘点，保证存货帐、卡、物相符，同时加速库存周转流动，将存货控制在一定量的、合理的范围。

(5) 强化人力资源管理，采取有效激励措施，吸引人、留住人、用好人。

① 转变观念，形成用人新机制。要克服求全责备、忌贤妒能和狭隘思想，努力营造尊重人才、爱护人才、使用人才和让人才脱颖而出的良好氛围，坚持以人为本的战略思想，进一步完善吸引人才、保护人才、稳定人才的政策。

② 改革薪酬制度。适应市场化要求，吸引和留住公司需要的人才，公司将逐步建立和完善与市场接轨的工资制度、岗位薪酬，搞活分配激励机制，使每位员工所付出的和所得到的报酬成正比。

③ 加强培训、后续教育。创造条件对各层次员工进行相应的技术以及效能的培训与教育，以掌握科学技术发展的实际情况以及各类工作技能，与时俱进，以适应企业发展和产业整合的需要。

(6) 加强新产品开发工作，为企业可持续发展奠定基础。

要充分发挥技术中心、检测中心的优势，加大新产品开发力度，提高新品上市速度。利用与浙江理工大学的合作平台，积极申报新产品开发和科技项目，争取获得更多的补助，不断提升企业自身的科技水平。

(7) 继续加强企业文化的建设工作，促进企业健康稳定发展。

要围绕经营管理工作，开展好各种教育活动，培养员工共同的价值观，把经营和管理的难点作为教育的重点，要大力倡导“员工靠企业立业，企业靠员工发展”的观念，使我们的企业逐步走上和谐健康的发展之路。主动关心员工的生活。特别是对一些生活困难的员工，积极开展家访、上门送温暖，以真正帮助解决他们的生活实际困难。

4、盈利预测

公司未对2010年的盈利作出预测。

5、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

公司将根据项目实施的具体情况，采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金，

以保障公司未来发展战略的顺利实施。

6、公司未来发展所面临的风险分析。

(1) 周期性业绩波动风险

受国际金融危机影响，公司业绩出现较大波动。

对策：公司在通过努力开发潜在客户、加强财务管理等措施保持现有主营业务稳定的同时，积极寻求战略发展的新突破，通过拓展业务领域来发掘新的利润增长点，从而提升上市公司的可持续发展能力。

(2) 市场风险

公司各产品市场竞争日益激烈，产品售价有不断下降的趋势。

对策：公司将继续通过改进工艺流程、提高生产率、存货管理水平等方式削减成本，并加大研发投入，提高产品科技附加值；继续加大市场开拓力度，以营业收入增长弥补毛利率下降对净利润造成的不利影响。

(3) 客户过于集中风险

目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽车制造商的一级配套供应商）和最终客户（即汽车制造商）比较集中。

对策：针对客户较集中情况，公司通过加大市场拓展力度，在保持与现有客户的良好合作关系同时，通过与一级配套商的合作，进入更多不同体系的汽车制造商，有效降低对主要客户的依赖程度。近几年，公司通过努力开发汽车制造商和配套商，加大销售力度，已使客户集中风险得到有效降低。公司将进一步努力开发汽车系统外市场，降低客户依存度高的风险。

(4) 汇率风险

一是汇兑损益，二是对本公司的销售产生影响。

对策：公司以良好的信誉和产品质量与主要客户建立了长期、互信的业务合作关系，能够与主要客户共同承担人民币升值的风险。调整签约时间，以便降低汇率变化所带来的风险。增加对主要生产设备和部分原材料的进口采购，一定程度上抵消了人民币升值带来的不利影响。

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资项目

1、募集资金使用情况表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 13,634.30 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 896.99 | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 8,425.10 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高档经编面料织造及印染后整理建设项目 | 否 | 13,634.30 | 13,634.30 | 8,425.10 | 896.99 | 8,425.10 | 0.00 | 100.00% | 2010年12月01日 | 0.00 | - | 否 |
| 合计 | - | 13,634.30 | 13,634.30 | 8,425.10 | 896.99 | 8,425.10 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目实施以来,受客观因素的影响,募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未变更 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金项目(高档经编面料及印染后整理技术建设项目)计划总投资18,432万元。截至2007年7月27日,公司以自筹资金累计投入2,817.53万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第1487号《关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》审核。公司已于2007年8月13日置换出上述资金。本次置换已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2009年9月23日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2009年9月23日至2010年3月22日,公司承诺按期归还上述款项。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 709.20万元存放于专户,4500万元暂时补充流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 受客观因素的影响,募集资金项目的实施进度较原计划有所放缓,同时弹力面料产品市场萎缩较大,为生产该产品投入资金实施项目风险较大。经董事会决议,暂缓实施弹力面料部分的建设内容,择机再实施。 | | | | | | | | | | | |

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金项目(高档经编面料及印染后整理技术建设项目)计划总投资18,432万元。截至2007年7月27日,公司以自筹资金累计投入2,817.53万元。

以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第1487号《关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》审核。公司已于2007年8月13日置换出上述资金。本次置换已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年9月23日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间为2009年9月23日至2010年3月22日，公司已按期归还上述款项。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字[2010]第1071号《募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》，认为：宏达经编董事会编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

(2) 报告期内对外股权投资情况

单位：人民币元

| 被投资单位名称 | 出资金额 | 持股比例 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 海宁宏达科创中心有限公司（注1） | 86,000,000.00 | 100% | 86,318,975.14 | 3407655.65 | 318,975.14 |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 4,000,000.00 | 80% | 8,296,019.66 | 111,295,672.84 | 618,128.83 |
| 海宁西部水处理有限公司（注2） | 2,260,292.64 | 23% | 11,000,000.00 | 0 | 0 |
| 海宁新高纤维有限公司 | 7,449,252.79 | 5% | 122,792,922.65 | 102,736,402.15 | 1,209,096.03 |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 42,968,401.00 | 3.69% | 573,066,560.88 | 559,659,202.31 | 98,516,981.21 |

注1：2010年3月，经公司董事会、股东大会审议通过，该公司100%的股权转让给关联企业宏达控股集团有限公司。

注2：该联营企业已处于清算阶段，截至2009年12月31日工商行政注销手续尚未办妥。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

(一) 公司本期无会计政策变更事项。

(二) 公司本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司于2009年3月5日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》、《关于改选董事会专业委员会的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《审计委员会年报工作规程》、《关于2009年度日常关联交易的议案》、《关于募集资金项目投资计划暂缓的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于出资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告（2009-002号）刊登在2009年3月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2009年3月26日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度报告及其摘要》、《审计委员会对2008年度财务报告审阅意见》、《2008年财务决算议案》、《2008年度利润分配预案》、《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》、《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司对公司2008年度审计工作的总结报告》、《关于聘请2009年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。

决议公告（2009-013号）刊登在2009年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2009年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司2008年第一季度报告》。

决议公告（2009-025号）刊登在2009年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2009年5月7日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《〈关于浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《公司董事会关于重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

决议公告（2009-029号）刊登在2009年5月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2009年6月4日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于〈浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及其摘要〉的议案》、《关于批准本次非公开发行股票相关财务报告及盈利预测报告的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》、关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组对公司的影响的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

决议公告（2009-032号）刊登在2009年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于2009年7月8日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于向海宁宏达科创中心有限公司委托借款的议案》。

决议公告（2009-039号）刊登在2009年7月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2009年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《公司2009年半年度报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的核查报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

决议公告（2009-045号）刊登在2009年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2009年9月6日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。

决议公告（2009-048号）刊登在2009年9月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于2009年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了

《2009年第三季度报告》。

决议公告（2009-057号）刊登在2009年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、公司于2009年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》。

决议公告（2009-060号）刊登在2009年11月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、公司于2009年11月27日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议之二〉的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议〉的议案》。

决议公告（2009-061号）刊登在2009年11月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司董事会严格执行股东大会决议。2009年3月23日，2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；2009年6月22日，公司2009年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及其摘要》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》；2009年9月23日，公司2009年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。董事会对以上制度及时进行公布及实施，及时使用了部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（三）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照公司制订的《董事会审计委员会议事规则》进行工作。

报告期内审计委员会共召开四次审计委员会会议，有效地督促并检查了公司日常的审计工作情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，并定期了解公司财务状况和经营情况。

审计委员会在2009年年度审计方面也做了大量的工作，形成了《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》，具体工作如下：

1、审计前的准备工作

(1) 审计计划的确定

2010年1月8日，公司收到上海会计师事务所有限公司发来的对公司2009年度审计的初步工作计划。审计工作时间安排为：2009年11月24日至2009年12月3日对母公司及两家子公司进行了预审并对母公司的六个内控循环做了全面测试；2009年12月29日至2009年12月30日对宏达经编进行了存货和固定资产的监盘；2010年1月16日开始进场审计，3月3日出具2009年度审计报告初稿提交审委员会审阅；2010年4月21日完成审计报告定稿。在上海上会会计师事务所有限公司进场审计前，公司对审计人员的独立性进行了审核，并向审计委员会提交了本年度审计工作的具体安排。

(2) 未审财务报表的审阅

审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司2009年12月31日的公司及合并财务状况以及2009年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意在此财务会计报表的基础上进行2009年度的财务审计工作。

2、审计过程

2010年1月16日开始，上海上会会计师事务所有限公司派出6名成员组成审计小组对公司和子公司全面开展审计。审计过程中，上海上会会计师事务所有限公司定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度先后两次要求上海上会会计师事务所有限公司严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间提交审计报告初稿。2009年1月27日，上海上会会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的现场审计工作结束。

3、审计报告初稿的审阅

2010年3月3日，上海上会会计师事务所有限公司向审计委员会提交《审计报告》（初稿），审计委员会全体委员认真仔细地审阅了上海上会会计师事务所有限公司提交的审计报告和其他相关报告初稿。审计委员会全体委员分别审阅了初步审计意见，认为：公司2009年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2009年12月31日的资产

负债情况和 2009 年度生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

4、公司2009年度审计报告定稿，审计工作圆满完成

2010年4月21日，会计师事务所完成了审计报告定稿，并同时出具了《关于浙江宏达经编股份有限公司2009年度与关联方资金往来的专项审计报告》、《募集资金2009年度存放与使用情况专项鉴证报告》和《内部控制鉴证报告》。公司也制作了《2009年度报告》和《2009年度报告摘要》。至此，公司2009年度审计工作圆满完成。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会议事》进行工作。报告期内，薪酬与考核委员会负责审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与考核委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，按照公司考核办法进行了实施。

（五）本次利润分配预案

因公司正在实施发行股份购买资产暨重大资产重组事宜，根据《浙江宏达经编股份有限公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳之发行股份购买资产协议》第 2.10 条：“宏达经编本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的宏达经编新老股东共享。”鉴于此，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润 56,372,731.82 元结转至以后年度分配。

上述分配预案，尚需提交2009年度股东大会审议。

公司实行持续、稳定的股利分配政策，前三年的现金分红情况如下：

单位：人民币元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年 | 10,733,880.00 | 6,943,121.25 | 154.60% |
| 2007 年 | 10,733,880.00 | 20,929,870.02 | 51.28% |
| 2006 年 | 0.00 | 22,839,049.70 | 0.00% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 127.00% |

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、董事会工作会、经理办公会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2009年各期财务报表、季报和2009年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建设，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）报告期内，监事会成员列席了各次董事会会议，对有关事项发表了意见。

（二）报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。

（三）报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：

1、第三届监事会第九次会议于2009年3月5日在海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

2、第三届监事会第十次会议于2009年3月26日在海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议室召开，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告全文及摘要》和《公司董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》：

监事会认为董事会编制的浙江宏达经编股份有限公司2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

3、第三届监事会第十一次会议于2009年4月22日在公司二楼会议室召开，审议并通过了《公司2009年第一季度报告》。

4、第三届监事会第十二次会议于2009年8月27日在公司三楼会议室召开，审议并通过了《公司2009半年度报告》。

5、第三届监事会第十三次会议于 2009 年 9 月 6 日在公司三楼会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

6、第三届监事会第十四次会议于 2009 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

（四）报告期内，监事会成员参加了中德证券保荐代表人对公司董事、监事、高管人员进行的专题辅导学习。

二、监事会对2009年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权有效运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，认为公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况、经营成果良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司对募集资金使用情况作了专项说明，上海上会会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司前次募集资金投资项目及使用情况进行了专项审核，出具了专项审核报告。监事会认为，公司董事会编制的《关于募集资金使用情况的专项说明》及上海上会会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募集资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司于2009年3月24日起至2009年9月

23日利用不超过4,500万元闲置募集资金补充流动资金，公司于2009年9月18日予以了归还；

经公司2009年第三次临时股东大会审议批准，公司于2009年9月23日起至2010年3月22日利用不超过4,500万元闲置募集资金补充流动资金，公司于2010年3月19日予以了归还。

我们认为：公司利用部分闲置募集资金补充公司流动资金减少了公司财务费用，降低了经营成本，提高了募集资金使用的效率，符合公司全体投资者的利益，没有损害中小投资者和社会公众投资者的利益。

（四）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易行为；无损害部分股东的权益或造成公司财产流失的情形。

（五） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上海上会会计师事务所有限公司对公司大股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，并出具了专项说明。专项说明与实际情况相符，未发现大股东非经营性占用公司资金情况，也未发现大股东及其他关联方有非经营性占用公司资金余额情况。

（六） 监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

监事会认为，上海上会会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的2009年度审计报告是客观的、公正的。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控制权变动

公司控制权和经营权在报告期内均未发生变化。

三、重大资产收购、出售及资产重组事项

为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳发行股份购买其持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权。交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》确认的评估值36,037.24万元为依据，经交易双方协商最终确定为35,948.00万元。

本次发行数量为4,400万股，占发行后总股本的29.07%，发行价格为8.17元/股。

2009年4月13日，公司公告了《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票停牌。2009年5月8日，公司公告《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》，公司股票复牌。

2010年2月24日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2010年第5次并购重组委工作会议，审核了公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜。根据审核结果，公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项获得有条件通过。由于公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，此事项未纳入财务报表的合并范围，未对报告期经营成果与财务状况产生影响。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|---------------|----------|---------------|-------|------------|--------|-------|
| 002344 | 海宁皮城 | 42,968,401.00 | 3.69% | 42,968,401.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 合计 | | 42,968,401.00 | - | 42,968,401.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易的关系（适用关联交易情形） |
|----------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权 | 2009年05月07日 | 35,948.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 收益现值法评估作价 | 否 | 否 | 无 |

公司此次收购完成后，公司将形成经编业务和医疗器械业务，两公司在董事会的统筹领导下相对独立的开展产品的研发、生产和销售，经编和医疗器械形成双主业，双业并举，协调发展。

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

七、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

（1）销售货物、提供劳务

公司向关联方销售、提供劳务（不含税）及占同类交易金额的比例：

单位：人民币元

| 关联方名称 | 内容 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|----------------|---------|--------------|-------|--------------|--------|
| | | 发生额 | 占比 | 发生额 | 占比 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 染色加工劳务等 | 2,511,277.51 | 9.50% | 3,348,906.84 | 12.30% |
| | 出租房屋 | 377,093.33 | 7.72% | 141,600.00 | 2.55% |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 房租、水电费等 | 215,263.74 | 4.41% | 252,662.18 | 4.55% |
| 丽宏君（香港）实业有限公司 | 销售面料 | 2,235,198.85 | 2.58% | 2,751,870.85 | 2.83% |

（2）采购货物

公司向关联方采购有关明细（不含税）及占同类交易金额的比例：

单位：人民币元

| 关联方名称 | 采购内容 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|-------------|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 发生额 | 占比 | 发生额 | 占比 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 服饰面料 | 3,965,673.24 | 70.71% | 5,397,448.20 | 50.21% |

同类交易指公司全年采购服饰面料的交易。

(3) 关联方应收、应付款项余额：

单位：人民币元

| 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|--------------|
| 应收账款 | | |
| 丽宏君（香港）实业有限公司 | 580,039.22 | 1,568,823.58 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 5,602.51 | 0.00 |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 19,802.23 | 0.00 |

(二) 关联担保情况

宏达控股集团有限公司等关联方为本公司的银行借款提供保证担保，截止各期末担保金额如下：

单位：人民币元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 宏达控股集团有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年9月9日 | 2010年8月15日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 43,500,000.00 | 2009年5月20日 | 2010年5月19日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 16,000,000.00 | 2009年9月7日 | 2010年9月7日 | 否 |
| 海宁中国家纺装饰城有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年9月8日 | 2010年9月7日 | 否 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 28,000,000.00 | 2009年2月13日 | 2010年2月3日 | 否 |

(三) 报告期内，公司没有资产、股权转让发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(五) 截止2009年12月31日公司无控股股东及关联方占用资金余额，也未有对外担保事项。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生且无以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司未发生且无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(三) 报告期内, 公司未发生且无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

九、承诺事项

1、控股股东沈国甫先生承诺: 自股票上市之日起36个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。

2、公司控股沈国甫先生承诺避免同业竞争。

3、追加限售承诺事项:

公司持股5%以上股东海宁宏源经济发展投资有限责任公司、王永金和部分发起人股东承诺: 在2008年8月4日至2009年8月3日期间, 通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份数量不超过本次解除限售股份数量的50%。

4、重大资产重组时所作承诺:

本次发行股份购买资产完成后, 宏达经编现有业务2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润比2008年度复合增长不低于20%, 即以2008年度经审计的净利润Z为标准, 2009年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)$; 2010年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^2$; 2011年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^3$ 。

如宏达经编现有业务届时实际实现的净利润未达到上述标准, 其差额部分由沈国甫在宏达经编现有业务审计报告出具后的10个工作日内以现金向宏达经编补足。

报告期内未发生违反承诺事项。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司2008年度股东大会通过决议, 决定聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2009年度会计报表审计机构, 聘期一年。年度审计费用总计为人民币30万元。

目前该审计机构已连续为公司提供审计服务8年。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司重要信息索引

| 日期 | 内容 | 披露媒体 |
|------------|---|------------|
| 2009-11-28 | 第三届董事会第二十三次会议决议公告 | 巨潮资讯网、证券时报 |
| 2009-11-25 | 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | |
| 2009-11-21 | 关于收到中国证监会《关于不予核准浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产的决定》的公告 | |
| 2009-11-01 | 关于参股公司海宁中国皮革城股份有限公司首发获中国证监会发审会通过的公告 | |
| 2009-10-22 | 2009年第三季度报告摘要 | |
| 2009-10-28 | 关于发行股份购买资产暨重大资产重组事项未获中国证监会并购重组审核委员会通过的公告 | |
| 2009-10-22 | 关于中国证监会审核公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的停牌公告 | |
| 2009-09-25 | 2009年第三次临时股东大会决议公告 | |
| 2009-09-19 | 关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 | |
| 2009-09-19 | 关于召开2009年第三次临时股东大会通知提示性公告 | |
| 2009-09-08 | 三届十三次监事会决议公告 | |
| 2009-09-08 | 关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告 | |
| 2009-09-08 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | |
| 2009-09-08 | 第三届董事会第二十次会议决议公告 | |
| 2009-08-28 | 关于保荐机构变更的公告 | |
| 2009-08-28 | 第三届监事会第十二次会议决议公告 | |
| 2009-08-28 | 第三届董事会第十九次会议决议公告 | |
| 2009-08-28 | 2009半年度报告摘要 | |
| 2009-07-30 | 2009半年度业绩快报 | |
| 2009-07-30 | 与全资子公司签订委托贷款合同的公告 | |
| 2009-07-30 | 部分股东追加承诺限售股份上市流通提示性公告 | |
| 2009-07-16 | 关于2009年(1-6月)业绩预告的修正公告 | |
| 2009-07-10 | 第三届董事会第十八次会议决议公告 | |
| 2009-06-24 | 更正公告 | |
| 2009-06-23 | 2009年第二次临时股东大会决议公告 | |
| 2009-06-23 | 2009年第二次临时股东大会的法律意见书 | |
| 2009-06-19 | 更正公告 | |
| 2009-06-18 | 关于召开2009年度第二次临时股东大会通知提示性公告 | |
| 2009-06-08 | 简式权益变动报告书(李宏、冯敏、毛志林) | |

| 日期 | 内容 | 披露媒体 |
|------------|---|------------|
| 2009-06-05 | 宏达经编：北京市国枫律师事务所关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的法律意见书 | 巨潮资讯网、证券时报 |
| 2009-06-05 | 关于召开 2009 年度第二次临时股东大会通知的公告 | |
| 2009-06-05 | 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要 | |
| 2009-06-05 | 与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳就发行股份购买资产暨重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 | |
| 2009-06-05 | 与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳之发行股份购买资产补充协议 | |
| 2009-06-05 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日模拟财务报表审计报告 | |
| 2009-06-05 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日财务报表审计报告 | |
| 2009-06-05 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司审核报告 | |
| 2009-06-05 | 2008 年及 2009 年 1-3 月备考财务报表审计报告 | |
| 2009-06-05 | 审核报告 | |
| 2009-06-05 | 关于李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳无关联关系、非一致行动人的说明 | |
| 2009-06-05 | 独立董事关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的独立意见 | |
| 2009-06-05 | 发行股份购买资产暨重大资产重组之独立财务顾问报告 | |
| 2009-06-05 | 公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳之关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议 | |
| 2009-06-05 | 第三届董事会第十七次会议决议公告 | |
| 2009-06-05 | 拟进行重大资产重组所涉及深圳市威尔德医疗电子股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书 | |
| 2009-06-05 | 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日财务报表审计报告 | |
| 2009-05-13 | 股票交易异常波动公告 | |
| 2009-05-11 | 2008 年度权益分派实施公告 | |
| 2009-05-11 | 承诺书 | |
| 2009-05-11 | 关于公司重大资产重组项目之保密协议 | |
| 2009-05-11 | 公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳就发行股份购买资产暨重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 | |
| 2009-05-11 | 公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳之发行股份购买资产协议 | |
| 2009-05-11 | 发行股份购买资产暨重大资产重组预案 | |
| 2009-05-11 | 独立董事关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的独立意见 | |
| 2009-05-11 | 承诺函 | |

| 日期 | 内容 | 披露媒体 |
|------------|---|------------|
| 2009-05-11 | 关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案的独立财务顾问核查意见 | 巨潮资讯网、证券时报 |
| 2009-05-11 | 第二届董事会第十六次会议决议公告 | |
| 2009-05-11 | 董事会关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 | |
| 2009-05-11 | 董事会关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 | |
| 2009-05-04 | 重大事项进展公告 | |
| 2009-04-27 | 重大事项进展公告 | |
| 2009-04-23 | 2009年第一季度报告 | |
| 2009-04-21 | 2008年度股东大会的法律意见书 | |
| 2009-04-21 | 2008年度股东大会决议公告 | |
| 2009-04-20 | 重大事项进展公告 | |
| 2009-04-16 | 关于召开2008年度股东大会通知提示性公告 | |
| 2009-04-16 | 关于召开2008年度股东大会的补充通知 | |
| 2009-04-15 | 2009年度(1-3月)业绩预告 | |
| 2009-04-14 | 涉及筹划重大资产重组的停牌公告 | |
| 2009-04-13 | 2009年4月13日开市起临时停牌 | |
| 2009-04-07 | 关于举行2008年度业绩网上说明会的通知 | |
| 2009-04-01 | 关于2008年年度报告的更正公告 | |
| 2009-04-01 | 2008年年度报告(更正后) | |
| 2009-03-28 | 关于公司2008年度与关联方资金往来的专项审计报告 | |
| 2009-03-28 | 董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告 | |
| 2009-03-28 | 2008年年度报告摘要 | |
| 2009-03-28 | 第三届董事会第十四次会议决议公告 | |
| 2009-03-28 | 关于召开2008年度股东大会通知的公告 | |
| 2009-03-28 | 第三届监事会第十次会议决议公告 | |
| 2009-03-28 | 公司章程(2009年3月) | |
| 2009-03-28 | 山西证券股份有限公司关于公司2008年度《内部控制的自我评价报告》的意见 | |
| 2009-03-28 | 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 | |
| 2009-03-28 | 独立董事2008年度述职报告(平衡、戴大鸣、林光兴) | |
| 2009-03-28 | 独立董事相关事项的独立意见 | |
| 2009-03-28 | 董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告 | |
| 2009-03-28 | 2008年度审计报告 | |
| 2009-03-28 | 2008年年度报告 | |
| 2009-03-24 | 2009年度第一次临时股东大会的法律意见书 | |
| 2009-03-24 | 2009年第一次临时股东大会决议公告 | |
| 2009-03-23 | 关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 | |
| 2009-03-19 | 关于召开2009年第一次临时股东大会通知提示性公告 | |
| 2009-03-06 | 三届九次监事会决议公告 | |

| 日期 | 内容 | 披露媒体 |
|------------|---------------------------------|------------|
| 2009-03-06 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网、证券时报 |
| 2009-03-06 | 关于出资设立全资子公司的公告 | |
| 2009-03-06 | 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会通知的公告 | |
| 2009-03-06 | 关于董事辞职的公告 | |
| 2009-03-06 | 董事会审计委员会年报工作规程 | |
| 2009-03-06 | 山西证券股份有限公司关于公司 2009 年度日常关联交易的意见 | |
| 2009-03-06 | 日常关联交易公告 | |
| 2009-03-06 | 公司章程 | |
| 2009-03-06 | 独立董事关于公司 2009 年日常关联交易事项的独立意见 | |
| 2009-03-06 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 | |
| 2009-03-06 | 董事会议事规则 | |
| 2009-03-06 | 部分资产评估项目资产评估报告摘要 | |
| 2009-02-13 | 2008 年度业绩快报 | |
| 2009-03-23 | 关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 | |
| 2009-03-19 | 关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知提示性公告 | |
| 2009-03-06 | 三届九次监事会决议公告 | |
| 2009-03-06 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | |
| 2009-03-06 | 关于出资设立全资子公司的公告 | |
| 2009-03-06 | 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会通知的公告 | |
| 2009-03-06 | 关于董事辞职的公告 | |
| 2009-03-06 | 董事会审计委员会年报工作规程 | |
| 2009-03-06 | 山西证券股份有限公司关于公司 2009 年度日常关联交易的意见 | |
| 2009-03-06 | 日常关联交易公告 | |
| 2009-03-06 | 公司章程 | |
| 2009-03-06 | 独立董事关于公司 2009 年日常关联交易事项的独立意见 | |
| 2009-03-06 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 | |
| 2009-03-06 | 董事会议事规则 | |
| 2009-03-06 | 部分资产评估项目资产评估报告摘要 | |
| 2009-02-13 | 2008 年度业绩快报 | |

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

上海上会会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2009年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法定代表人：沈国甫

浙江宏达经编股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十一日

审计报告

上会师报字（2010）第 1068 号

浙江宏达经编股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江宏达经编股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师：刘小虎、干群

二〇一〇年四月二十一日

资产负债表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2009年12月31日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 78,577,036.41 | 46,401,646.91 | 73,920,659.53 | 45,664,233.61 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 6,130,000.00 | 6,130,000.00 | 6,008,000.00 | 5,858,000.00 |
| 应收账款 | 38,854,730.49 | 30,527,013.13 | 25,079,050.29 | 17,419,745.43 |
| 预付款项 | 2,760,560.03 | 1,819,255.63 | 7,499,121.69 | 6,290,141.85 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 1,152,055.92 | 216,813.86 | 1,325,061.68 | 10,600.00 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 45,850,406.06 | 45,850,406.06 | 63,988,470.29 | 49,113,711.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 173,324,788.91 | 130,945,135.59 | 177,820,363.48 | 124,356,432.57 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 51,682,406.21 | 141,682,406.21 | 51,682,406.21 | 55,682,406.21 |
| 投资性房地产 | 15,517,465.94 | | 15,989,952.74 | 15,989,952.74 |
| 固定资产 | 168,017,627.01 | 132,093,010.82 | 119,452,465.78 | 119,412,561.83 |
| 在建工程 | 3,206,640.87 | 3,206,640.87 | 52,511,239.34 | 52,511,239.34 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 18,738,940.49 | 18,738,940.49 | 19,178,925.65 | 19,178,925.65 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 3,336,369.35 | 1,743,350.08 | 1,260,613.24 | 1,154,369.42 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 260,499,449.87 | 297,464,348.47 | 260,075,602.96 | 263,929,455.19 |
| 资产总计 | 433,824,238.78 | 428,409,484.06 | 437,895,966.44 | 388,285,887.76 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 44,938,942.00 | 53,500,000.00 | 67,667,714.20 | 53,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 32,775,002.26 | 32,775,002.26 | 12,311,955.00 | 12,311,955.00 |
| 应付账款 | 45,505,700.84 | 35,384,682.17 | 43,037,578.82 | 22,266,720.86 |
| 预收款项 | 7,518,051.79 | 2,857,577.11 | 16,837,029.21 | 3,044,687.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 929,357.63 | 790,339.76 | 751,836.56 | 669,837.14 |
| 应交税费 | 2,343,758.88 | 4,019,145.06 | -2,583,876.61 | 1,247,754.49 |
| 应付利息 | 161,303.00 | 78,623.85 | 115,319.42 | 89,354.66 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 908,844.15 | 427,128.32 | 1,111,611.74 | 686,670.46 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 135,080,960.55 | 129,832,498.53 | 139,249,168.34 | 93,316,980.49 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 5,327,272.73 | 5,327,272.73 | 5,860,000.00 | 5,860,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 5,327,272.73 | 5,327,272.73 | 5,860,000.00 | 5,860,000.00 |
| 负债合计 | 140,408,233.28 | 135,159,771.26 | 145,109,168.34 | 99,176,980.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 107,338,800.00 | 107,338,800.00 | 107,338,800.00 | 107,338,800.00 |
| 资本公积 | 109,411,838.26 | 109,411,838.26 | 109,411,838.26 | 109,411,838.26 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 20,126,342.72 | 20,126,342.72 | 18,638,874.17 | 18,638,874.17 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 54,879,820.58 | 56,372,731.82 | 55,861,707.50 | 53,719,394.84 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 291,756,801.56 | 293,249,712.80 | 291,251,219.93 | 289,108,907.27 |
| 少数股东权益 | 1,659,203.94 | | 1,535,578.17 | |
| 所有者权益合计 | 293,416,005.50 | 293,249,712.80 | 292,786,798.10 | 289,108,907.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 433,824,238.78 | 428,409,484.06 | 437,895,966.44 | 388,285,887.76 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：金敏娟

会计机构负责人：朱海东

利润表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 298,377,653.88 | 183,979,612.89 | 302,546,229.94 | 180,971,329.42 |
| 其中：营业收入 | 298,377,653.88 | 183,979,612.89 | 302,546,229.94 | 180,971,329.42 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 288,638,517.73 | 176,217,706.70 | 300,469,593.15 | 180,048,421.93 |
| 其中：营业成本 | 247,371,652.33 | 142,398,202.73 | 261,675,023.85 | 147,214,351.90 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,349,472.43 | 1,109,674.90 | 1,344,980.89 | 1,323,098.56 |
| 销售费用 | 7,427,876.27 | 3,611,694.03 | 7,423,350.29 | 3,688,552.35 |
| 管理费用 | 25,788,061.75 | 22,465,210.49 | 21,382,564.50 | 20,322,274.16 |
| 财务费用 | 1,780,410.04 | 1,727,378.64 | 6,255,901.28 | 4,720,269.93 |
| 资产减值损失 | 4,921,044.91 | 4,905,545.91 | 2,387,772.34 | 2,779,875.03 |
| 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 43,081.64 | 43,081.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,739,136.15 | 7,761,906.19 | 2,119,718.43 | 965,989.13 |
| 加：营业外收入 | 2,773,907.74 | 9,274,761.19 | 5,835,022.35 | 5,010,863.02 |
| 减：营业外支出 | 309,909.50 | 190,418.52 | 230,002.27 | 125,062.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 65,868.40 | 62,319.36 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,203,134.39 | 16,846,248.86 | 7,724,738.51 | 5,851,789.94 |
| 减：所得税费用 | 840,046.99 | 1,971,563.33 | 499,260.86 | 38,094.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,363,087.40 | 14,874,685.53 | 7,225,477.65 | 5,813,695.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,239,461.63 | 14,874,685.53 | 6,943,121.25 | 5,813,695.65 |
| 少数股东损益 | 123,625.77 | | 282,356.40 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | | 0.06 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | | 0.06 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 11,363,087.40 | 14,874,685.53 | 7,225,477.65 | 5,813,695.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,239,461.63 | 14,874,685.53 | 6,943,121.25 | 5,813,695.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 123,625.77 | | 282,356.40 | |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：金敏娟

会计机构负责人：朱海东

现金流量表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2009年1-12月

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 285,907,664.08 | 176,750,807.84 | 348,701,640.93 | 213,067,288.94 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | 11,623,881.08 | 160,467.39 | 11,628,186.07 | 399,998.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,780,210.09 | 4,239,375.13 | 7,666,386.46 | 7,373,440.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,311,755.25 | 181,150,650.36 | 367,996,213.46 | 220,840,728.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,483,818.73 | 94,108,052.11 | 259,956,135.38 | 131,952,705.48 |
| 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 | | | | |
| 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 | 16,585,124.77 | 15,494,359.56 | 14,429,604.83 | 13,741,750.52 |
| 支付的各项税费 | 9,078,778.07 | 7,594,466.22 | 11,334,669.54 | 11,013,558.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,876,409.79 | 13,356,720.08 | 18,428,911.10 | 12,738,781.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,024,131.36 | 130,553,597.97 | 304,149,320.85 | 169,446,796.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,287,623.89 | 50,597,052.39 | 63,846,892.61 | 51,393,932.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 43,081.64 | 43,081.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,604.80 | 377,154.80 | 50,249.50 | 50,249.50 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,604.80 | 377,154.80 | 1,093,331.14 | 1,093,331.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,802,471.88 | 9,788,621.88 | 49,814,581.83 | 49,814,581.83 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | 26,390,612.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,802,471.88 | 36,179,233.88 | 49,814,581.83 | 49,814,581.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,609,867.08 | -35,802,079.08 | -48,721,250.69 | -48,721,250.69 |
| 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 | 197,939,101.36 | 175,000,000.00 | 270,470,475.69 | 235,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,900,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入 | 210,839,101.36 | 175,000,000.00 | 270,470,475.69 | 235,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,200,600.83 | 175,032,727.27 | 281,746,254.42 | 253,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,996,210.65 | 14,003,916.70 | 18,235,113.06 | 17,329,578.56 |
| 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 | 3,050,000.00 | | 12,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,246,811.48 | 189,036,643.97 | 312,881,367.48 | 270,829,578.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,407,710.12 | -14,036,643.97 | -42,410,891.79 | -35,829,578.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,330.19 | -20,916.04 | -250,283.45 | -45,038.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,506,376.88 | 737,413.30 | -27,535,533.32 | -33,201,935.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,020,659.53 | 45,664,233.61 | 88,556,192.85 | 78,866,168.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,527,036.41 | 46,401,646.91 | 61,020,659.53 | 45,664,233.61 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：金敏娟

会计机构负责人：朱海东

所有者权益变动表（合并）

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|----|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 实收 资本 （或 股本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 实收 资本 （或 股本） | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 107,388,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,638,874.17 | | 55,861,707.50 | | 1,535,578.17 | 292,786,798.10 | 107,388,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,057,504.60 | | 60,233,835.82 | | 1,253,221.77 | 296,295,200.45 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 107,388,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,638,874.17 | | 55,861,707.50 | | 1,535,578.17 | 292,786,798.10 | 107,388,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,057,504.60 | | 60,233,835.82 | | 1,253,221.77 | 296,295,200.45 | | |
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | | | | | 1,487,468.55 | | -981,886.92 | | 123,625.77 | 629,207.40 | | | | | 581,369.57 | | -4,372,128.32 | | 282,356.40 | -3,508,402.35 | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 11,239,461.63 | | 123,625.77 | 11,363,087.40 | | | | | | | 6,943,121.25 | | 282,356.40 | 7,225,477.65 | | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 11,239,461.63 | | 123,625.77 | 11,363,087.40 | | | | | | | 6,943,121.25 | | 282,356.40 | 7,225,477.65 | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,638,874.17 | | 53,719,394.84 | 289,108,907.27 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,057,504.60 | | 59,220,948.76 | 294,029,091.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,638,874.17 | | 53,719,394.84 | 289,108,907.27 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,057,504.60 | | 59,220,948.76 | 294,029,091.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,487,468.55 | | 2,653,336.98 | 4,140,805.53 | | | | | 581,369.57 | | -5,501,553.92 | -4,920,184.35 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,874,685.53 | 14,874,685.53 | | | | | | | 5,813,695.65 | 5,813,695.65 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,874,685.53 | 14,874,685.53 | | | | | | | 5,813,695.65 | 5,813,695.65 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 1,487,468.55 | | -12,223.36 | -10,733.36 | | | | | 581,369.57 | | -11,311.62 | -10,733.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | 468.55 | | 1,348.55 | 3,880.00 | | | | | 9.57 | | 5,249.57 | 3,880.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,487,468.55 | | -1,487,468.55 | | | | | | 581,369.57 | | -581,369.57 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,733,880.00 | -10,733,880.00 | | | | | | | -10,733,880.00 | -10,733,880.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 20,126,342.72 | | 56,372,731.82 | 293,249,712.80 | 107,338,800.00 | 109,411,838.26 | | | 18,638,874.17 | | 53,719,394.84 | 289,108,907.27 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：金敏娟

会计机构负责人：朱海东

资产减值准备明细表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司 2009年12月31日 单位：（人民币）元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 2,717,907.00 | 1,637,926.96 | 475,930.96 | 0.00 | 3,879,903.00 |
| 二、存货跌价准备 | 3,092,613.60 | 4,039,957.17 | 280,908.26 | 978,105.52 | 5,873,556.99 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 995,540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995,540.22 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 1,314,710.60 | 0.00 | 0.00 | 902.64 | 1,313,807.96 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,120,771.42 | 5,677,884.13 | 756,839.22 | 979,008.16 | 12,062,808.17 |

浙江宏达经编股份有限公司

2009年度财务报表附注

(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、历史沿革及改制情况

浙江宏达经编股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由浙江宏达经编有限公司整体变更设立而来。

2001年8月9日,根据浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江宏达经编股份有限公司的批复》(浙上市[2001]57号)批准,浙江宏达经编有限公司以2001年7月22日止经审计的净资产5,355.92万元按照1:1的比例折为发起人股份,由沈国甫等12名自然人和海宁宏源经济发展投资有限责任公司等4家法人股东持有,注册资本为5,355.92万元。

2004年8月23日,根据2004年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定,公司将未分配利润2,677.96万元转增股本,转增后注册资本变为8,033.88万元。

2007年7月27日,根据2007年度第二次临时股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会投资者首次公开发行2,700万股人民币普通股,注册资本变更为10,733.88万元,并取得浙江省工商行政管理局颁发的330000000008018号企业法人营业执照。

2007年8月3日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

公司注册地为浙江省海宁市许村镇建设路118号。

公司性质为股份有限公司(上市),经营范围包括:针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售;印染;房屋租赁,化纤丝、染化料(不含危险品)的销售。经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。

公司的控股股东和实际控制人为自然人沈国甫。

本财务报告于2010年4月21日由董事会通过及批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量,

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定【2010年修订】》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公

司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记帐本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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的差额，按照下列方法处理：

①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：

②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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；

2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金

额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除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金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项为余额大于（等于）100 万的款项。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，系金额未达到 100 万元，且全额计提坏账准备的款项，或者单笔账龄超过 5 年的款项。对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据

其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，应确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

对于经单独测试后未减值的以及单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险也不重大的应收款项（包括应收账款和除应收补贴款以外的其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1-2年 | 10% | 10% |
| 2-3年 | 20% | 20% |
| 3-5年 | 40% | 40% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款，按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、委托加工物资、产成品、商品以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

②需要经过加工的材料存货，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。

③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，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按年限平均法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

| 名称 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
|--------|------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 35年 | 5.00% | 2.71% |

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| 类别 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-------|--------|-------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 8年-35年 | 3.00%-5.00% | 2.71%-12.13% |
| 机器设备 | 5年-12年 | 3.00%-5.00% | 7.92%-19.40% |

| | | | |
|---------|--------|-------------|---------------|
| 电子设备及用具 | 5年-18年 | 3.00%-5.00% | 5.28%-19.40% |
| 运输设备 | 6年 | 3.00%-5.00% | 15.83%-16.17% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

| 名称 | 使用年限 | 预计净残值率 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 50年或70年 | - |

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；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，应当证明其有用性；

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。

17、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售

状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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，减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的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。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

19、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1>已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2>已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、所得税

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

22、经营租赁

（1）本公司作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2）本公司作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计无变更。

24、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|-------|
| 增值税 | 产品及商品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 劳务服务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 增值税、营业税额 | 5%、7% |

(2) 企业所得税

| 公司名称 | 税率 |
|--------------|-----|
| 公司 | 15% |
| 子公司 | - |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 25% |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 25% |

2、税收优惠及批文

2008年9月19日，母公司取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833000513），认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，母公司2008年、2009年、2010年连续三年按15%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|--------------|-------|-----|------|---------|--------------------------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 有限公司 | 海宁 | 贸易 | 500万元 | 自营和代理各类商品及技术的进出口服务 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 有限公司 | 海宁 | 服务 | 8,600万元 | 针纺织品技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；自有房屋租赁 |

(续上表1)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|--------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 4,000,000.00 | - | 80.00% | 80.00% |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 86,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |

(续上表2)

| 子公司全称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|--------------|----------------------|---|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 是 | 1,659,203.94 | - | - |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 是 | - | - | - |

2、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|---------------|------------|
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 86,318,975.14 | 318,975.14 |

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 其中：人民币 | | | 92,046.41 | | | 66,079.44 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|--------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 小计 | | | | | | | <u>92,046.41</u> | <u>66,079.44</u> |
| 银行存款: | | | | | | | | |
| 其中: 人民币 | | | | | | | 54,522,752.30 | 56,852,300.91 |
| 美元 | 518,530.30 | 6.8282 | 3,540,628.59 | 802,041.92 | 6.8346 | | | 5,481,635.71 |
| 欧元 | 932.89 | 9.7971 | 9,139.62 | 7,560.61 | 9.6590 | | | 73,027.94 |
| 港币 | 5,111.91 | 0.88048 | 4,500.93 | 1,410,055.04 | 0.88189 | | | 1,243,513.44 |
| 小计 | | | | | | | <u>58,077,021.44</u> | <u>63,650,478.00</u> |
| 其他货币资金: | | | | | | | | |
| 其中: 人民币 | | | | | | | 20,275,651.70 | 9,977,455.00 |
| 美元 | 19,378.00 | 6.8282 | 132,316.86 | 33,161.72 | 6.8346 | | | 226,647.09 |
| 小计 | | | | | | | <u>20,407,968.56</u> | <u>10,204,102.09</u> |
| 合计 | | | | | | | <u>78,577,036.41</u> | <u>73,920,659.53</u> |

注 1: 期末银行款中有 3,050,000.00 元定期存单是为中国银行海宁支行的短期借款做质押担保。

注 2: 其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,130,000.00 | 6,008,000.00 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

| 出票单位排名 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|--------|------------|------------|---------------------|
| 第一名 | 2009-10-27 | 2010-04-27 | 1,000,000.00 |
| 第二名 | 2009-11-05 | 2010-05-05 | 570,000.00 |
| 第三名 | 2009-08-21 | 2010-02-21 | 500,000.00 |
| 第四名 | 2009-08-31 | 2010-02-28 | 500,000.00 |
| 第五名 | 2009-08-26 | 2010-02-26 | <u>400,000.00</u> |
| 合计 | | | <u>2,970,000.00</u> |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | | |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 25,550,339.95 | 59.81% | 1,277,517.01 | 33.05% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征 | 1,751,795.57 | 4.10% | 1,751,795.57 | 45.32% |
| 组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | <u>15,418,174.69</u> | <u>36.09%</u> | <u>836,267.14</u> | <u>21.63%</u> |
| 合计 | <u>42,720,310.21</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,865,579.72</u> | <u>100.00%</u> |

| 种类 | 期初数 | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 14,101,222.80 | 50.77% | 1,905,726.75 | 70.72% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征 | - | - | - | - |
| 组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|
| 其他不重大应收账款 | 13,672,483.68 | 49.23% | 788,929.44 | 29.28% |
| 合计 | 27,773,706.48 | 100.00% | 2,694,656.19 | 100.00% |

(2) 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 40,306,607.37 | 94.35% | 2,016,071.04 | 38,290,536.33 | 5% |
| 1-2年 | 1,528,067.35 | 3.58% | 1,050,075.54 | 477,991.81 | 10% |
| 2-3年 | 606,627.23 | 1.42% | 572,938.72 | 33,688.51 | 20% |
| 3-5年 | 141,141.06 | 0.33% | 88,627.22 | 52,513.84 | 40% |
| 5年以上 | 137,867.20 | 0.32% | 137,867.20 | - | 100% |
| 合计 | 42,720,310.21 | 100.00% | 3,865,579.72 | 38,854,730.49 | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 26,876,888.36 | 96.76% | 2,544,510.04 | 24,332,378.32 | 5% |
| 1-2年 | 612,770.22 | 2.21% | 61,277.02 | 551,493.20 | 10% |
| 2-3年 | 123,750.14 | 0.45% | 24,750.03 | 99,000.11 | 20% |
| 3-5年 | 160,297.76 | 0.58% | 64,119.10 | 96,178.66 | 40% |
| 合计 | 27,773,706.48 | 100.00% | 2,694,656.19 | 25,079,050.29 | |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 25,550,339.95 | 1,277,517.01 | 5.00% | 账龄1年以内,无减值迹象 |
| AGX CORP | 787,927.58 | 787,927.58 | 100.00% | 客户进入庭外破产程序,收回可能性较小 |
| 宝生制衣 | 534,498.29 | 534,498.29 | 100.00% | 客户已转产关停,预计收回可能性较小 |
| FS.FEHRER GMBH & CO. KG | 237,884.50 | 237,884.50 | 100.00% | 客户资金出现问题,预计收回可能性较小 |
| 百利安 | 97,570.25 | 97,570.25 | 100.00% | 账龄5年以上 |
| 得利居 | 53,618.00 | 53,618.00 | 100.00% | 账龄3年以上,预计无法收回 |
| SHAWMUT CORPORATION | 40,296.95 | 40,296.95 | 100.00% | 账龄5年以上 |
| 合计 | 27,302,135.52 | 3,029,312.58 | | - |

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|---------|--------------|------|----|------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 779.65 | 0.05% | 779.65 | - | - | - |
| 1至2年 | 858,067.02 | 48.98% | 858,067.02 | - | - | - |
| 2至3年 | 701,463.70 | 40.04% | 701,463.70 | - | - | - |
| 3至5年 | 53,618.00 | 3.06% | 53,618.00 | - | - | - |
| 5年以上 | 137,867.20 | 7.87% | 137,867.20 | - | - | - |
| 合计 | 1,751,795.57 | 100.00% | 1,751,795.57 | - | - | - |

(5) 2008 年公司客户 AGX 进入破产清算阶段，公司对其应收账款余额 1,263,858.54 元全额计提了坏账准备，本年度公司收回 475,930.96 元并同时转回相应的坏账准备。

(6) 期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(7) 期末应收账款中关联方款项余额见本报表附注“六/7 关联方应收应付款项。”

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 第一名 | 客户 | 9,700,966.38 | 1 年以内 | 22.71% |
| 第二名 | 客户 | 2,466,507.12 | 1 年以内 | 5.77% |
| 第三名 | 客户 | 1,757,136.01 | 1 年以内 | 4.11% |
| 第四名 | 客户 | 1,625,764.46 | 1 年以内 | 3.81% |
| 第五名 | 客户 | <u>1,575,845.70</u> | 1 年以内 | <u>3.69%</u> |
| 合计 | | <u>17,126,219.67</u> | | <u>40.09%</u> |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,435,896.47 | 88.24% | 7,487,539.79 | 99.85% |
| 1 至 2 年 | 323,843.56 | 11.73% | 11,581.90 | 0.15% |
| 2 至 3 年 | <u>820.00</u> | <u>0.03%</u> | - | - |
| 合计 | <u>2,760,560.03</u> | <u>100.00%</u> | <u>7,499,121.69</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------------|---------|------------------|
| 第一名 | 供应商 | 437,142.50 | 1 年以内 | 未结算 |
| 第二名 | 供应商 | 315,000.00 | 1 年以内 | 代理进口设备的税费，票据尚未取得 |
| 第三名 | 供应商 | 278,645.19 | 1 年以内 | 进口原材料，货物尚未收到 |
| 第四名 | 供应商 | 210,000.00 | 1 至 2 年 | 预付工程款，工程尚未结束 |
| 第五名 | 供应商 | <u>206,436.97</u> | 1 年以内 | 进口原材料，货物尚未收到 |
| 合计 | | <u>1,447,224.66</u> | | |

(3) 期末预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | | |
|----|------|----|--------|----|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | <u>1,166,379.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>14,323.28</u> | <u>100.00%</u> |
| 合计 | <u>1,166,379.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>14,323.28</u> | <u>100.00%</u> |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | <u>1,348,312.49</u> | <u>100.00%</u> | <u>23,250.81</u> | <u>100.00%</u> |
| 合计 | <u>1,348,312.49</u> | <u>100.00%</u> | <u>23,250.81</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 其他应收款按账龄披露

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| | 金额 (原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 1,151,925.08 | 98.76% | 10,954.46 | 1,140,970.62 | 5% |
| 其中：应收补贴款 | 904,107.12 | 77.51% | - | 904,107.12 | - |
| 1-2年 | - | - | - | - | 10% |
| 2-3年 | 12,064.12 | 1.03% | 2,412.82 | 9,651.30 | 20% |
| 3-5年 | <u>2,390.00</u> | <u>0.21%</u> | <u>956.00</u> | <u>1,434.00</u> | 40% |
| 合计 | <u>1,166,379.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>14,323.28</u> | <u>1,152,055.92</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| | 金额 (原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 1,333,858.37 | 98.93% | 21,566.40 | 1,312,291.97 | 5% |
| 其中：应收补贴款 | 902,530.37 | 66.94% | - | 902,530.37 | - |
| 1-2年 | 12,064.12 | 0.89% | 1,206.41 | 10,857.71 | 10% |
| 2-3年 | <u>2,390.00</u> | <u>0.18%</u> | <u>478.00</u> | <u>1,912.00</u> | 20% |
| 合计 | <u>1,348,312.49</u> | <u>100.00%</u> | <u>23,250.81</u> | <u>1,325,061.68</u> | |

(3) 期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|---------|---------------------|------|---------------|
| 第一名 | 税务主管单位 | 904,107.12 | 1年以内 | 77.51% |
| 第二名 | 技术研究合作方 | 150,000.00 | 1年以内 | 12.86% |
| 第三名 | 技术研究合作方 | 30,000.00 | 1年以内 | 2.57% |
| 第四名 | 公司员工 | 28,728.86 | 1年以内 | 2.46% |
| 第五名 | 供应商 | <u>10,000.00</u> | 2至3年 | <u>0.86%</u> |
| 合计 | | <u>1,122,835.98</u> | | <u>96.26%</u> |

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,493,706.36 | 409,888.30 | 15,083,818.06 | 11,205,093.31 | 497,559.76 | 10,707,533.55 |
| 库存商品 | 17,372,702.96 | 3,555,492.92 | 13,817,210.04 | 34,662,969.29 | 1,846,725.79 | 32,816,243.50 |
| 自制半成品 | 10,696,054.55 | 1,413,403.29 | 9,282,651.26 | 13,367,322.91 | 748,328.05 | 12,618,994.86 |
| 在产品 | 4,940,221.16 | - | 4,940,221.16 | 4,463,013.63 | - | 4,463,013.63 |
| 委托加工物资 | 1,573,952.61 | 494,772.48 | 1,079,180.13 | 1,794,289.42 | - | 1,794,289.42 |
| 周转材料 | <u>1,647,325.41</u> | = | <u>1,647,325.41</u> | <u>1,588,395.33</u> | = | <u>1,588,395.33</u> |
| 合计 | <u>51,723,963.05</u> | <u>5,873,556.99</u> | <u>45,850,406.06</u> | <u>67,081,083.89</u> | <u>3,092,613.60</u> | <u>63,988,470.29</u> |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 497,559.76 | 193,236.80 | 280,908.26 | - | 409,888.30 |
| 库存商品 | 1,846,725.79 | 2,561,187.89 | - | 852,420.76 | 3,555,492.92 |
| 自制半成品 | 748,328.05 | 790,760.00 | - | 125,684.76 | 1,413,403.29 |
| 委托加工物资 | = | <u>494,772.48</u> | = | = | <u>494,772.48</u> |
| 合计 | <u>3,092,613.60</u> | <u>4,039,957.17</u> | <u>280,908.26</u> | <u>978,105.52</u> | <u>5,873,556.99</u> |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 预计可变现净值低于账面成本 | 价值回升 | 1.81% |
| 库存商品 | 预计可变现净值低于账面成本 | - | - |
| 自制半成品 | 预计可变现净值低于账面成本 | - | - |
| 委托加工物资 | 预计可变现净值低于账面成本 | - | - |

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|---------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------------|-------------|
| 海宁西部水处理有限公司 | 权益法 | 2,300,000.00 | 2,260,292.64 | - | 2,260,292.64 | 23.00% | 23.00% |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 成本法 | 42,968,401.00 | 42,968,401.00 | - | 42,968,401.00 | 4.92% | 4.92% |
| 海宁新高纤维有限公司 | 成本法 | <u>7,449,252.79</u> | <u>7,449,252.79</u> | = | <u>7,449,252.79</u> | 5.00% | 5.00% |

合计 52,717,653.79 52,677,946.43 = 52,677,946.43

(续上表)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 海宁西部水处理有限公司 | - | - | - | - |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | - | - | - | - |
| 海宁新高纤维有限公司 | = | <u>995,540.22</u> | = | = |
| 合计 | = | <u>995,540.22</u> | = | = |

8、投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|------------|------|---------------|
| (1) 账面原值合计 | 17,407,413.14 | - | - | 17,407,413.14 |
| 房屋、建筑物 | 17,407,413.14 | - | - | 17,407,413.14 |
| (2) 累计折旧和累计摊销合计 | 1,417,460.40 | 472,486.80 | - | 1,889,947.20 |
| 房屋、建筑物 | 1,417,460.40 | 472,486.80 | - | 1,889,947.20 |
| (3) 投资性房地产账面净值合计 | 15,989,952.74 | - | - | 15,517,465.94 |
| 房屋、建筑物 | 15,989,952.74 | - | - | 15,517,465.94 |
| (4) 投资性房地产减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋、建筑物 | - | - | - | - |
| (5) 投资性房地产账面价值合计 | 15,989,952.74 | - | - | 15,517,465.94 |
| 房屋、建筑物 | 15,989,952.74 | - | - | 15,517,465.94 |

注：本期折旧额 472,486.80 元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ① 账面原值合计 | 228,164,346.47 | 64,308,147.55 | 1,041,478.19 | 291,431,015.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 83,109,933.81 | 22,373,460.75 | 12,600.00 | 105,470,794.56 |
| 机器设备 | 131,222,316.67 | 40,235,351.44 | 993,388.19 | 170,464,279.92 |
| 运输工具 | 3,334,850.34 | 219,000.00 | - | 3,553,850.34 |
| 电器设备及用具 | 10,497,245.65 | 1,480,335.36 | 35,490.00 | 11,942,091.01 |
| ② 累计折旧合计 | 107,397,170.09 | 15,484,513.11 | 782,102.34 | 122,099,580.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,539,436.52 | 2,961,492.68 | - | 15,500,929.20 |
| 机器设备 | 88,127,068.19 | 10,640,263.68 | 748,858.02 | 98,018,473.85 |
| 运输工具 | 2,488,862.73 | 377,974.54 | - | 2,866,837.27 |
| 电器设备及用具 | 4,241,802.65 | 1,504,782.21 | 33,244.32 | 5,713,340.54 |
| ③ 固定资产账面净值合计 | 120,767,176.38 | - | - | 169,331,434.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 70,570,497.29 | - | - | 89,969,865.36 |
| 机器设备 | 43,095,248.48 | - | - | 72,445,806.07 |
| 运输工具 | 845,987.61 | - | - | 687,013.07 |
| 电器设备及用具 | 6,255,443.00 | - | - | 6,228,750.47 |
| ④ 减值准备合计 | 1,314,710.60 | - | 902.64 | 1,313,807.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 633,789.14 | - | - | 633,789.14 |
| 机器设备 | 657,571.99 | - | - | 657,571.99 |
| 运输工具 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|--------|----------------|
| 电器设备及用具 | 23,349.47 | - | 902.64 | 22,446.83 |
| ⑤ 固定资产账面价值合计 | 119,452,465.78 | - | - | 168,017,627.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,936,708.15 | - | - | 89,336,076.22 |
| 机器设备 | 42,437,676.49 | - | - | 71,788,234.08 |
| 运输工具 | 845,987.61 | - | - | 687,013.07 |
| 电器设备及用具 | 6,232,093.53 | - | - | 6,206,303.64 |

注 1：本期折旧额 15,484,513.11 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原值为 62,693,009.76 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------------|-----------|------------|
| 经编、整染、试样实验车间建设工程 | 本报告期末竣工 | 2010 年 |

10、在建工程

(1) 工程项目类别

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------------|------|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 建筑工程 | - | - | - | 20,386,991.36 | - | 20,386,991.36 |
| 设备安装工程 | <u>3,206,640.87</u> | - | <u>3,206,640.87</u> | <u>32,124,247.98</u> | - | <u>32,124,247.98</u> |
| 合计 | <u>3,206,640.87</u> | - | <u>3,206,640.87</u> | <u>52,511,239.34</u> | - | <u>52,511,239.34</u> |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------|
| 进口经编机 | 15,500,000.00 | 14,450,271.17 | 257,417.91 | 14,707,689.08 | - | 94.89% |
| 经编、整染、试样实验车间建设工程 | 23,000,000.00 | 13,206,693.53 | 7,138,955.42 | 20,345,648.95 | - | 88.46% |
| 进口定型机工程 | 8,600,000.00 | 8,140,502.34 | 106,608.03 | 8,247,110.37 | - | 95.90% |
| 进口煮炼机 | 5,600,000.00 | 4,945,173.53 | 394,299.63 | 5,339,473.16 | - | 95.35% |
| 进口染色机 | 4,200,000.00 | 3,725,484.94 | 218,456.27 | 3,943,941.21 | - | 93.90% |
| 污水工程 | 4,500,000.00 | 3,451,827.04 | 380,824.97 | 3,832,652.01 | - | 85.17% |
| 大厦装饰 6-9 层 | 2,745,000.00 | 2,328,430.95 | 404,118.00 | 2,732,548.95 | - | 99.55% |
| 锅炉房工程 | 1,900,000.00 | 1,327,410.84 | 561,789.74 | 1,889,200.58 | - | 99.43% |
| 经编行车 | 650,000.00 | 589,000.00 | - | 589,000.00 | - | 90.62% |
| 进口祝祥牌水洗机 | 1,700,000.00 | - | 1,355,005.79 | - | - | 79.71% |
| 进口废水回用设备 | 3,000,000.00 | - | 1,851,635.08 | - | - | 61.72% |
| 其他 | <u>1,070,000.00</u> | <u>346,445.00</u> | <u>719,300.45</u> | <u>1,065,745.45</u> | - | 99.60% |
| 合计 | <u>72,465,000.00</u> | <u>52,511,239.34</u> | <u>13,388,411.29</u> | <u>62,693,009.76</u> | - | |

(续上表)

| 项目名称 | 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 | 期末数 |
|------------------|------|-----------|--------------|----------|------|-----|
| 进口经编机 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 经编、整染、试样实验车间建设工程 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 进口定型机工程 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 进口煮炼机 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 进口染色机 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |

| | | | | | | |
|------------|---------|---|---|---|------|---------------------|
| 污水工程 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 大厦装饰 6-9 层 | 已完工 | - | - | - | 自有资金 | - |
| 锅炉房工程 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 经编行车 | 已完工 | - | - | - | 募股资金 | - |
| 进口祝祥牌水洗机 | 未完成安装调试 | - | - | - | 募股资金 | 1,355,005.79 |
| 进口废水回用设备 | 未完成安装调试 | - | - | - | 募股资金 | 1,851,635.08 |
| 其他 | 已完工 | = | = | = | 自有资金 | = |
| 合计 | | ≡ | ≡ | ≡ | | <u>3,206,640.87</u> |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| ① 账面原值合计 | 20,679,727.17 | - | - | 20,679,727.17 |
| 土地使用权 | 20,679,727.17 | - | - | 20,679,727.17 |
| ② 累计摊销合计 | 1,500,801.52 | 439,985.16 | - | 1,940,786.68 |
| 土地使用权 | 1,500,801.52 | 439,985.16 | - | 1,940,786.68 |
| ③ 无形资产账面净值合计 | 19,178,925.65 | - | - | 18,738,940.49 |
| 土地使用权 | 19,178,925.65 | - | - | 18,738,940.49 |
| ④ 减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| ⑤ 无形资产账面价值合计 | 19,178,925.65 | - | - | 18,738,940.49 |
| 土地使用权 | 19,178,925.65 | - | - | 18,738,940.49 |

注：本期摊销额 439,985.16 元。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 资产减值准备 | 1,853,468.65 | 1,260,613.24 |
| 合并抵销内部资产处置收益 | <u>1,482,900.70</u> | = |
| 合计 | <u>3,336,369.35</u> | <u>1,260,613.24</u> |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------|----------------------|
| 资产减值准备 | 12,062,808.17 |
| 合并抵销内部资产处置收益 | <u>5,931,602.80</u> |
| 合计 | <u>17,994,410.97</u> |

13、资产减值准备明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | 转回 | 转销 | |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 坏账准备 | 2,717,907.00 | 1,637,926.96 | 475,930.96 | - | 3,879,903.00 |
| 存货跌价准备 | 3,092,613.60 | 4,039,957.17 | 280,908.26 | 978,105.52 | 5,873,556.99 |
| 长期股权投资减值准备 | 995,540.22 | - | - | - | 995,540.22 |
| 固定资产减值准备 | <u>1,314,710.60</u> | = | = | <u>902.64</u> | <u>1,313,807.96</u> |
| 合计 | <u>8,120,771.42</u> | <u>5,677,884.13</u> | <u>756,839.22</u> | <u>979,008.16</u> | <u>12,062,808.17</u> |

14、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 33,000,000.00 | 55,700,000.00 |
| 质押借款 | 2,591,332.95 | 11,967,714.20 |
| 信用借款 | <u>9,347,609.05</u> | = |
| 合计 | <u>44,938,942.00</u> | <u>67,667,714.20</u> |

注 1：保证借款中 29,500,000.00 元由宏达控股集团有限公司提供保证，其余 3,500,000.00 元由浙江丽宏君服饰有限公司提供保证。

注 2：质押借款 2,591,332.95 元由公司 3,050,000.00 元定期存单作为质押，同时由宏达控股集团有限公司担保。

15、应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,775,002.26 | 12,311,955.00 |

注：下一会计期间将到期的金额为 32,775,002.26 元。

16、应付账款

(1) 应付账款类别

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 余额 | 45,505,700.84 | 43,037,578.82 |
| 其中：账龄超过 1 年的余额 | 7,024,306.31 | 1,220,735.88 |

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款中关联方的款项余额见本报表附注“六/7 关联方应收应付款项。”

17、预收款项

(1) 预收款项类别

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|---------------|
| 余额 | 7,518,051.79 | 16,837,029.21 |

其中：账龄超过 1 年的余额 329,535.51 217,663.50
 (2) 期末预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。
 (3) 期末预收账款中关联方的款项余额见本报表附注“六/7 关联方应收应付款项。”

18、应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 66,000.00 | 12,781,666.25 | 12,740,166.25 | 107,500.00 |
| 职工福利费 | - | 507,095.51 | 507,095.51 | - |
| 社会保险费 | 103,088.23 | 1,164,939.92 | 1,159,430.30 | 108,597.85 |
| 其中：医疗保险费 | 43,760.04 | 521,253.84 | 515,165.03 | 49,848.85 |
| 基本养老保险费 | 53,796.60 | 532,386.55 | 536,560.15 | 49,623.00 |
| 失业保险费 | 5,952.70 | 66,830.40 | 66,491.10 | 6,292.00 |
| 工伤保险费 | 2,544.10 | 29,282.94 | 28,993.04 | 2,834.00 |
| 生育保险费 | -2,965.21 | 15,186.19 | 12,220.98 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 582,748.33 | 427,811.71 | 297,300.26 | 713,259.78 |
| 合计 | 751,836.56 | 14,881,513.39 | 14,703,992.32 | 929,357.63 |

19、应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 2,224,927.18 | -1,126,776.86 |
| 房产税 | 447,794.35 | 662,429.17 |
| 土地使用税 | 432,094.50 | 468,435.00 |
| 城建税 | 88,387.25 | 30,766.93 |
| 教育费附加 | 88,140.06 | 27,034.29 |
| 水利建设基金 | 17,066.54 | 17,456.25 |
| 营业税 | 13,607.06 | 33,493.17 |
| 个人所得税 | 8,564.51 | 958,087.93 |
| 印花税 | 7,294.62 | 15,918.80 |
| 增值税 | -984,117.19 | -3,670,721.29 |
| 合计 | 2,343,758.88 | -2,583,876.61 |

20、应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 154,626.15 | 115,319.42 |
| 长期借款应付利息 | 6,676.85 | = |
| 合计 | 161,303.00 | 115,319.42 |

21、其他应付款

(1) 其他应付款类别

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------|--------------|
| 余额 | 908,844.15 | 1,111,611.74 |

其中：账龄超过 1 年的余额 390,381.66 566,200.55

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

22、长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 国债转贷 | 5,327,272.73 | 5,860,000.00 |

注：根据海宁市财政局与本公司签订转贷国债资金协议[2004]第 1 号，该国债转贷项目名称：高档汽车内装饰面料；转贷资金数额：5,860,000.00 元；转贷资金的还款期限为 15 年，前 4 年为宽限期，利率按起息日当年中国人民银行公布的一年期存款年利率加 0.3 个百分点确定。本期系还款期第一年。

23、股本

| 项目 | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|----------------|-----------------------|-------------|----|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| (1) 有限售条件的流通股份 | | | | | | | |
| ① 发起人股份 | 57,999,394.00 | - | - | - | -11,338,217.00 | -11,338,217.00 | 46,661,177.00 |
| 其中：国家拥有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内法人持有股份 | 4,016,940.00 | - | - | - | -4,016,940.00 | -4,016,940.00 | - |
| 外资法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 53,982,454.00 | - | - | - | -7,321,277.00 | -7,321,277.00 | 46,661,177.00 |
| ② 募集法人股 | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ 内部职工股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件的流通股份合计 | 57,999,394.00 | - | - | - | -11,338,217.00 | -11,338,217.00 | 46,661,177.00 |
| (2) 无限售条件的流通股份 | | | | | | | |
| ① 境内上市的人民币普通股 | 49,339,406.00 | - | - | - | 11,338,217.00 | 11,338,217.00 | 60,677,623.00 |
| ② 境内上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ 境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| ④ 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件的流通股份合计 | <u>49,339,406.00</u> | = | = | = | <u>11,338,217.00</u> | <u>11,338,217.00</u> | <u>60,677,623.00</u> |
| (3) 股份总数 | <u>107,338,800.00</u> | = | = | = | = | = | <u>107,338,800.00</u> |

24、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 109,343,011.20 | - | - | 109,343,011.20 |
| 其他资本公积 | <u>68,827.06</u> | = | = | <u>68,827.06</u> |
| 合计 | <u>109,411,838.26</u> | = | = | <u>109,411,838.26</u> |

25、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,638,874.17 | 1,487,468.55 | - | 20,126,342.72 |

26、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 55,861,707.50 | - |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后年初未分配利润 | 55,861,707.50 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,239,461.63 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,487,468.55 | 10% |
| 应付普通股股利（注1） | 10,733,880.00 | - |
| 期末未分配利润 | 54,879,820.58 | - |

注1：根据2009年4月19日召开的公司2008年度股东大会决议，以2008年末公司总股本107,338,800股为基准，按每10股派发现金红利1.00元（含税），派现金红利10,733,880.00元。

注2：根据公司第三届第二十七次董事会关于2009年度利润分配预案的决议，按净利润的10%提取法定盈余公积金计1,487,468.55元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会通过。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 296,824,014.13 | 300,302,932.95 |
| 其他业务收入 | 1,553,639.75 | 2,243,296.99 |
| 营业成本 | 247,371,652.33 | 261,675,023.85 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| ① 面料织造 | | | | |
| 1) 汽车内饰系列面料 | 66,057,448.63 | 47,626,466.06 | 48,075,690.18 | 33,587,361.20 |
| 2) 内衣泳衣系列面料 | | | | |
| <1> 弹力面料 | 63,688,741.63 | 52,212,191.63 | 63,905,605.48 | 54,110,372.75 |
| <2> 普通面料 | 22,819,240.83 | 17,341,597.39 | 33,343,296.45 | 31,722,227.39 |
| ② 染整加工 | 26,438,938.24 | 22,948,536.70 | 27,218,744.20 | 24,598,184.87 |
| ③ 租赁 | 4,884,417.08 | 656,576.53 | 5,551,423.41 | 574,166.91 |
| ④ 贸易 | 111,295,672.84 | 104,612,630.05 | 121,697,332.51 | 114,473,134.69 |
| ⑤ 其他 | <u>1,639,554.88</u> | <u>453,822.57</u> | <u>510,840.72</u> | <u>464,302.25</u> |
| 合计 | <u>296,824,014.13</u> | <u>245,851,820.93</u> | <u>300,302,932.95</u> | <u>259,529,750.06</u> |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 项目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|--------------|----------------|--------------|
| 前五名客户的营业收入合计 | 102,109,615.84 | 34.22% |

28、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 472,021.83 | 523,136.85 | 按应缴流转税额的 5%、7%计提 |
| 教育费附加 | 474,581.97 | 519,164.86 | 按应缴流转税额的 5%计提 |
| 营业税 | <u>402,868.63</u> | <u>302,679.18</u> | 按应税收入的 5%计提 |
| 合计 | <u>1,349,472.43</u> | <u>1,344,980.89</u> | |

29、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 1,161,996.00 | 362,504.18 |
| 存货跌价损失 | <u>3,759,048.91</u> | <u>2,025,268.16</u> |
| 合计 | <u>4,921,044.91</u> | <u>2,387,772.34</u> |

30、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | 5,406.58 |
| 其中：固定资产处置利得 | - | 5,406.58 |
| 政府补助 | 2,721,832.00 | 5,009,761.00 |
| 无需支付的款项 | - | 819,854.77 |
| 其他 | <u>52,075.74</u> | - |
| 合计 | <u>2,773,907.74</u> | <u>5,835,022.35</u> |

注：公司本期收到各项政府补贴和奖励 2,721,832.00 元，其中主要为：

(1) 根据浙财企字[2008]302号“关于下达 2008 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知”，取得先进制造业基地奖 600,000.00 元。

(2) 根据浙财企字[2009]465号“关于下达 2008 年上市企业首发或再融募集资金回投海宁财政专项奖励的通知”，取得海宁财政局募集资金奖励 559,778.00 元。

(3) 根据浙财企字[2009]226号“关于下达 2008 年度海宁市工业生产性设备投资财政专项奖励的通知”，取得工业生产性设备投资奖励 426,000.00 元。

(4) 根据海政发[2008]91号“关于进一步促进工业经济平稳较好发展的若干意见”，取得海宁许村水务公司水费差价补贴 383,154.00 元。

(5) 根据海财行[2009]198号“关于下达 2009 年度海宁市第一批科技专项经费的通知”，取得海

宁预算会计核算中心科技专项经费 200,000.00 元。

(6) 根据浙财企字[2009]361 号“关于下达 2008 年度节能专项资金的通知”，取得海宁财政局企业发展基金专户节能减排补助 158,200.00 元。

(7) 根据海财行[2008]420 号/402 号“关于下达 2008 年度海宁市第四批科技专项经费的通知”、“关于下达 2007 年度海宁市第三批科技三项费用的通知”，取得科技专项经费 130,000.00 元。

31、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 65,868.40 | - |
| 其中：固定资产处置损失 | 65,868.40 | - |
| 水利建设基金 | 207,676.35 | 182,708.81 |
| 捐赠支出 | 1,000.00 | 16,500.00 |
| 其他 | 35,364.75 | 30,793.46 |
| 合计 | 309,909.50 | 230,002.27 |

32、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,915,803.10 | 384,001.34 |
| 递延所得税调整 | -2,075,756.11 | 115,259.52 |
| 合计 | 840,046.99 | 499,260.86 |

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S = 11,239,461.63 \div 107,338,800 = 0.10$ 元/股

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 2,721,832.00 |
| 利息收入 | 1,344,061.28 |
| 合计 | 4,065,893.28 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 研发费用 | 5,655,953.23 |
| 运输费用 | 3,477,894.07 |
| 办公费用 | 2,316,464.69 |
| 佣金 | 1,807,092.73 |
| 银行手续费 | 563,898.38 |
| 合计 | 13,821,303.10 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 质押的银行定期存单解除质押 | 12,900,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 用于质押的银行存单 | 3,050,000.00 |

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

| 项目 | 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 | 11,363,087.40 | 7,225,477.65 |
| 加: 资产减值准备 | 4,921,044.91 | 2,387,772.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,956,999.91 | 14,373,881.18 |
| 无形资产摊销 | 439,985.16 | 439,985.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 65,868.40 | -5,406.58 |
| 财务费用(收益以“一”号填列) | 3,308,314.23 | 8,262,054.68 |
| 投资损失(收益以“一”号填列) | - | -43,081.64 |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | -2,075,756.11 | 115,259.52 |
| 存货的减少(增加以“一”号填列) | 15,357,120.84 | 947,309.53 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -10,269,215.43 | 22,308,269.09 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 12,220,174.58 | 7,835,371.68 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,287,623.89 | 63,846,892.61 |
| ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 1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 | 75,527,036.41 | 61,020,659.53 |
| 减：现金的期初余额 | 61,020,659.53 | 88,556,192.85 |
| 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 | 14,506,376.88 | -27,535,533.32 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| ① 现金 | 75,527,036.41 | 61,020,659.53 |
| 其中：库存现金 | 92,046.41 | 66,079.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,027,021.44 | 50,750,478.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,407,968.56 | 10,204,102.09 |
| ② 现金等价物 | - | - |
| 其中：3个月内到期的债券投资 | - | - |
| ③ 期末现金及现金等价物余额 | 75,527,036.41 | 61,020,659.53 |

六、关联方及关联交易

1、本企业控股股东和实际控制人

沈国甫：持有本公司 35.18%的股份，系公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
|--------------|-------|--------|-----------------|------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海宁市许村镇建设路 118 号 | 沈国甫 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 海宁市许村镇建设路 175 号 | 沈国甫 |

(续上表)

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|--------------|--------------------|---------------|------|-------|------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 5,000,000.00 | 80% | 80% | 77310645-6 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 针纺织品技术咨询、技术服务等 | 86,000,000.00 | 100% | 100% | 68665848-X |

3、本企业的联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|-------------|--------|-----|------|--|---------------|
| 海宁西部水处理有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 沈国甫 | 环境污染治理工程、废水处理、环保设备、废水处理试剂（不含化学危险品）、批发、零售 | 1,000,0000.00 |

(续上表 1)

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 |
|-------------|---------|----------------|---------------|--------------|
| 海宁西部水处理有限公司 | 23% | 23% | 18,818,400.81 | 7,818,400.81 |

(续上表 2)

| 被投资单位名称 | 期末净资产总额 | 本期营业 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机 |
|---------|---------|------|-------|------|-----|
|---------|---------|------|-------|------|-----|

| | | 收入总额 | | 构代码 |
|-------------|---------------|------|---|-----------------|
| 海宁西部水处理有限公司 | 11,000,000.00 | - | - | 联营企业 73526321-5 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机 构代码 |
|---------------------|--|------------|
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 持有本公司 7.48%的股份 | 73033944-4 |
| 宏达控股集团有限公司 | 沈国甫先生的配偶周利华女士和 儿子沈珺持有宏达控股 96.52%的股权 | 70443261-0 |
| 海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 75%的股权 | 78047339-3 |
| 上海外国语大学附属浙江宏达学校 | 宏达控股集团有限公司持有其 100%的股权 | 47110374-3 |
| 海宁市宏达高级中学 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100% | 75493754-5 |
| 海宁市宏达幼儿园 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100% | 75117009-4 |
| 海宁市宏源城镇建设开发有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 70%的股权 | 73843138-4 |
| 海宁浙大宏纬家纺针织科技开发有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100%的股权 | 74292796-4 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 55%的股权 | 73924185-7 |
| 嘉兴市宏源置业有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 75%的股权 | 76015237-3 |
| 海宁中国家纺装饰城有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 50%的股权 | 73449371-3 |
| 浙江国源针纺有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 32.11%的股权并为第一大股东 | 74984160-2 |
| 浙江宏佳针纺实业有限公司 | 浙江国源针纺有限公司持有其 55%的股权 | 74703324-9 |
| 丽宏君（香港）实业有限公司 | 沈国甫先生之子沈珺持有其 50%的股权 | - |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 20%的股权并为第一大股东 | 68071377-5 |

5、本公司关键管理人员

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|------------|
| 沈国甫 | 本公司董事长 |
| 马月娟 | 本公司董事、总经理 |
| 陈卫荣 | 本公司董事、副总经理 |
| 金敏娟 | 本公司董事、财务总监 |
| 曾 勇 | 本公司董事会秘书 |

6、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 |
|----------------|---------|------------|---------------|
| 浙江丽宏君服饰有限公司（1） | 提供劳务 | 染色加工等 | 协议定价 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司（2） | 让渡资产使用权 | 出租房屋 | 协商定价 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司（3） | 采购商品 | 采购半成品 | 协商定价 |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 让渡资产使用权 | 出租房屋 | 协商定价 |
| 丽宏君（香港）实业有限公司 | 销售商品 | 销售内衣泳装系列面料 | 协商定价 |

（续上表）

| 关联方 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|-------|----------------|-------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易 金额的比例 | 金额 | 占同类交易 金额的比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 浙江丽宏君服饰有限公司 (1) | 2,511,277.51 | 9.50% | 3,348,906.84 | 12.30% |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 (2) | 377,093.33 | 7.72% | 141,600.00 | 2.55% |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 (3) | 3,965,673.24 | 70.71% | 5,397,448.20 | 50.21% |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 215,263.74 | 4.41% | 252,662.18 | 4.55% |
| 丽宏君 (香港) 实业有限公司 | 2,235,198.85 | 2.58% | 2,751,870.85 | 2.83% |

(2) 关联担保情况

| <u>担保方</u> | <u>被担保方</u> | <u>担保金额</u> | <u>担保起始日</u> | <u>担保到期日</u> | <u>担保是否已 经履行完毕</u> |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 宏达控股集团有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年9月9日 | 2010年08月15日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 43,500,000.00 | 2009年5月20日 | 2010年05月19日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 16,000,000.00 | 2009年9月7日 | 2010年09月07日 | 否 |
| 海宁中国家纺装饰城有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年9月8日 | 2010年09月07日 | 否 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 28,000,000.00 | 2009年2月13日 | 2010年02月03日 | 否 |

7、关联方应收应付款项

| <u>项目名称</u> | <u>关联方</u> | <u>期末金额</u> | <u>期初金额</u> |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 应收账款 | 丽宏君 (香港) 实业有限公司 | 580,039.22 | 1,568,823.58 |
| 应付账款 | 浙江丽宏君服饰有限公司 | 5,602.51 | - |
| 预收账款 | 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 19,802.23 | - |

七、股份支付

公司无股份支付事项。

八、或有事项

公司无需要说明的或有事项。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

公司无需要说明的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司无需要说明的前期承诺履行事项。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年4月21日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2009年度利润分配预案》,公司

本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010年1月26日，公司投资的海宁中国皮革城股份有限公司在深圳证券交易所上市交易，该公司股份实现上市交易后公司的持股比例稀释至3.69%。

(2) 2010年3月24日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司海宁宏达科创中心有限公司100%的股权转让给关联方宏达控股集团有限公司，交易金额为人民币87,117,447.75元（以2009年9月30日为评估基准日，经有证券从业资格的浙江勤信资产评估有限公司资产评估，确认公司净资产评估值为87,117,447.75元）。截至报告日，相关股权转让手续正在办理过程中。

十一、其他重要事项

2009年5月7日，公司与自然人李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订《发行股份购买资产协议》，公司拟向该六名自然人非公开发行股份购买其合计持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权。依据公司与该六位自然人签订的并经公司股东大会批准的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议，本次非公开发行股份购买资产的交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》确认的评估值36,037.24万元为依据，经交易双方协商最终确定为35,948.00万元。每股发行价格为人民币8.27元，发行数量为44,000,000股。

2010年2月24日，本次公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第5次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。截至报告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | | |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 19,843,629.33 | 58.44% | 992,181.48 | 28.95% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征 | 1,751,795.57 | 5.16% | 1,751,795.57 | 51.11% |
| 组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | <u>12,358,801.95</u> | <u>36.40%</u> | <u>683,236.67</u> | <u>19.94%</u> |
| 合计 | <u>33,954,226.85</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,427,213.72</u> | <u>100.00%</u> |

| 种类 | 期初数 | | | |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 8,756,447.57 | 44.42% | 1,638,487.99 | 71.50% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征 | - | - | - | - |
| 组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | <u>10,954,829.58</u> | <u>55.58%</u> | <u>653,043.73</u> | <u>28.50%</u> |
| 合计 | <u>19,711,277.15</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,291,531.72</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | |
|------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 金额 (原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 31,541,640.59 | 92.88% | 1,577,822.70 | 29,963,817.89 | 5% |
| 1-2年 | 1,527,010.77 | 4.50% | 1,049,969.88 | 477,040.89 | 10% |
| 2-3年 | 606,567.23 | 1.79% | 572,926.72 | 33,640.51 | 20% |
| 3-5年 | 141,141.06 | 0.42% | 88,627.22 | 52,513.84 | 40% |
| 5年以上 | <u>137,867.20</u> | <u>0.41%</u> | <u>137,867.20</u> | - | 100% |
| 合计 | <u>33,954,226.85</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,427,213.72</u> | <u>30,527,013.13</u> | |

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | |
|------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 金额 (原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 18,814,519.03 | 95.45% | 2,141,391.57 | 16,673,127.46 | 5% |
| 1-2年 | 612,710.22 | 3.11% | 61,271.02 | 551,439.20 | 10% |
| 2-3年 | 123,750.14 | 0.63% | 24,750.03 | 99,000.11 | 20% |
| 3-5年 | <u>160,297.76</u> | <u>0.81%</u> | <u>64,119.10</u> | <u>96,178.66</u> | 40% |
| 合计 | <u>19,711,277.15</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,291,531.72</u> | <u>17,419,745.43</u> | |

(3) 期末单项金额重大或单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 19,843,629.33 | 992,181.48 | 5% | 账龄1年以内, 无减值迹象 |
| AGX CORP | 787,927.58 | 787,927.58 | 100% | 客户进入庭外破产程序, 收回可能性较小 |
| 宝生制衣 | 534,498.29 | 534,498.29 | 100.00% | 客户已转产关停, 预计收回可能性较小 |
| F.S.FEHRER GMBH & CO. KG | 237,884.50 | 237,884.50 | 100.00% | 客户资金出现问题, 预计收回可能性较小 |
| 百利安 | 97,570.25 | 97,570.25 | 100.00% | 账龄5年以上 |
| 得利居 | 53,618.00 | 53,618.00 | 100.00% | 账龄3年以上, 预计无法收回 |
| SHAWMUTCORPORATION | <u>40,296.95</u> | <u>40,296.95</u> | 100% | 账龄5年以上 |
| 合计 | <u>21,595,424.90</u> | <u>2,743,977.05</u> | | - |

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------------|----------------|---------------------|------|----|------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 779.65 | 0.05% | 779.65 | - | - | - |
| 1至2年 | 858,067.02 | 48.98% | 858,067.02 | - | - | - |
| 2至3年 | 701,463.70 | 40.04% | 701,463.70 | - | - | - |
| 3至5年 | 53,618.00 | 3.06% | 53,618.00 | - | - | - |
| 5年以上 | <u>137,867.20</u> | <u>7.87%</u> | <u>137,867.20</u> | = | = | = |
| 合计 | <u>1,751,795.57</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,751,795.57</u> | = | = | = |

(5) 2008年公司客户AGX进入破产清算阶段, 公司对其应收账款余额1,263,858.54元全额计提

了坏账准备，本年度公司收回 475,930.96 元并同时转回相应的坏账准备。

(6) 期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 客户 | 9,700,966.38 | 1 年以内 | 28.57% |
| 第二名 | 客户 | 1,625,764.46 | 1 年以内 | 4.79% |
| 第三名 | 客户 | 1,575,845.70 | 1 年以内 | 4.64% |
| 第四名 | 客户 | 1,551,129.76 | 1 年以内 | 4.57% |
| 第五名 | 客户 | 1,484,442.17 | 1 年以内 | 4.37% |
| 合计 | | 15,938,148.47 | | 46.94% |

(8) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 丽宏君（香港）实业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 580,039.22 | 1.71% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|------------|---------|-----------|------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | 229,028.86 | 100.00% | 12,215.00 | 100% |
| 合计 | 229,028.86 | 100.00% | 12,215.00 | 100% |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | 12,000.00 | 100.00% | 1,400.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00% | 1,400.00 | 100.00% |

(2) 其他应收款按账龄披露

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|-------|------------|---------|----------|------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 217,028.86 | 94.76% | 9,415.00 | 207,613.86 | 5% |
| 1-2 年 | - | - | - | - | 10% |
| 2-3 年 | 10,000.00 | 4.37% | 2,000.00 | 8,000.00 | 20% |

| | | | | | |
|------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-----|
| 3-5年 | <u>2,000.00</u> | <u>0.87%</u> | <u>800.00</u> | <u>1,200.00</u> | 40% |
| 合计 | <u>229,028.86</u> | <u>100.00%</u> | <u>12,215.00</u> | <u>216,813.86</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | - | - | - | - | 5% |
| 1-2年 | 10,000.00 | 83.33% | 1,000.00 | 9,000.00 | 10% |
| 2-3年 | <u>2,000.00</u> | <u>16.67%</u> | <u>400.00</u> | <u>1,600.00</u> | 20% |
| 合计 | <u>12,000.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,400.00</u> | <u>10,600.00</u> | |

(3) 期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|---------|-------------------|------|---------------|
| 第一名 | 技术研究合作方 | 150,000.00 | 1年以内 | 65.49% |
| 第二名 | 技术研究合作方 | 30,000.00 | 1年以内 | 13.10% |
| 第三名 | 公司员工 | 28,728.86 | 1年以内 | 12.54% |
| 第四名 | 供应商 | 10,000.00 | 2至3年 | 4.37% |
| 第五名 | - | <u>4,500.00</u> | 1年以内 | <u>1.96%</u> |
| 合计 | | <u>223,228.86</u> | - | <u>97.46%</u> |

3、长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|---------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 成本法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 成本法 | 86,000,000.00 | | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 海宁西部水处理有限公司 | 权益法 | 2,300,000.00 | 2,260,292.64 | - | 2,260,292.64 |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 成本法 | 42,968,401.00 | 42,968,401.00 | - | 42,968,401.00 |
| 海宁新高纤维有限公司 | 成本法 | <u>7,449,252.79</u> | <u>7,449,252.79</u> | = | <u>7,449,252.79</u> |
| 合计 | | <u>142,717,653.79</u> | <u>56,677,946.43</u> | <u>86,000,000.00</u> | <u>142,677,946.43</u> |

(续上表)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|---------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 80.00% | 80.00% | - | - | - | - |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 100.00% | 100.00% | - | - | - | - |
| 海宁西部水处理有限公司 | 23.00% | 23.00% | - | - | - | - |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 4.92% | 4.92% | - | - | - | - |
| 海宁新高纤维有限公司 | 5.00% | 5.00% | = | <u>995,540.22</u> | = | = |
| 合计 | | | = | <u>995,540.22</u> | = | = |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 182,425,973.14 | 178,728,032.43 |
| 其他业务收入 | 1,553,639.75 | 2,243,296.99 |
| 营业成本 | 142,398,202.73 | 147,214,351.90 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| ① 面料织造 | | | | |
| 1) 汽车内饰系列面料 | 66,057,448.63 | 47,626,466.06 | 48,075,690.18 | 33,587,361.20 |
| 2) 内衣泳衣系列面料 | | | | |
| <1> 弹力面料 | 63,688,741.63 | 52,212,191.63 | 63,905,605.48 | 54,110,372.75 |
| <2> 普通面料 | 22,819,240.83 | 17,341,597.39 | 33,343,296.45 | 31,722,227.39 |
| ② 染整加工 | 26,438,938.24 | 22,948,536.70 | 27,231,206.94 | 24,610,647.61 |
| ③ 租赁 | 2,006,059.99 | 295,756.98 | 5,661,392.66 | 574,166.91 |
| ④ 其他 | <u>1,415,543.82</u> | <u>453,822.57</u> | <u>510,840.72</u> | <u>464,302.25</u> |
| 合计 | <u>182,425,973.14</u> | <u>140,878,371.33</u> | <u>178,728,032.43</u> | <u>145,069,078.11</u> |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 项目 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|--------------|---------------|--------------|
| 前五名客户的营业收入合计 | 52,091,086.95 | 28.31% |

5、现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 14,874,685.53 | 5,813,695.65 |
| 加: 资产减值准备 | 4,905,545.91 | 2,779,875.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,056,292.58 | 14,526,465.54 |
| 无形资产摊销 | 439,985.16 | 439,985.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -6,439,034.09 | -5,406.58 |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 3,259,305.89 | 6,533,061.16 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | - | -43,081.64 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | -588,980.66 | 38,094.29 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | 482,362.23 | 10,009,517.36 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -10,382,198.99 | 8,680,679.77 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 29,989,088.83 | 2,621,046.77 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,597,052.39 | 51,393,932.51 |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 1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 | 46,401,646.91 | 45,664,233.61 |
| 减: 现金的期初余额 | 45,664,233.61 | 78,866,168.80 |
| 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 | 737,413.30 | -33,201,935.19 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -65,868.40 |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,721,832.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 475,930.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,965.36 |
| 所得税影响额 | -434,830.98 |
| 少数股东权益影响额(税后) | <u>16,619.35</u> |
| 合计 | <u>2,521,717.57</u> |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.87% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.00% | 0.08 | 0.08 |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款增加主要系本年第四季度实现销售收入较多所致。
- (2) 存货减少主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司存货同比减少以及存货跌价准备增加所致。
- (3) 固定资产增加主要系在建工程在本年办理竣工验收所致。
- (4) 应付票据增加主要系本年采购主要使用银行承兑汇票方式结算所致。
- (5) 财务费用减少主要系借款减少及银行借款利率下降所致。
- (6) 资产减值损失增加主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。
- (7) 营业外收入减少主要系政府补助同比减少所致。