

浙江海利得新材料股份有限公司

Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd



2009年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一〇年四月

浙江海利得新材料股份有限公司

2009年年度报告

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了天健审（2010）2378 号标准无保留审计意见的审计报告。

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

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

二〇一〇年四月二十三日

目 录

第一节 公司基本情况简介	1
一、基本情况简介	1
二、联系人和联系方式	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	1
一、主要会计数据	1
二、主要财务指标	2
第三节 股本变动及股东情况	2
一、股份变动情况	2
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表	5
三、控股股东及实际控制人情况介绍	6
四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东	6
第四节 董事、监事和高级管理人员	7
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	7
二、员工情况	11
第五节 公司治理结构	12
一、公司治理情况	12
二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况	13
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况	14
四、公司内部控制制度的建立健全情况	15
五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况	16
六、公司内部审计制度的建立和运行情况	16
七、公司治理专项活动情况	17
第六节 股东大会情况简介	18
第七节 董事会报告	20
一、报告期内公司经营情况回顾	20
二、公司的投资情况	28
三、关于审计报告及会计政策等情况的说明	31
四、董事会日常工作情况	31
五、公司治理与规范运作情况	35
六、公司开展投资者关系管理的情况	35
七、2009 年度利润分配预案	35
第八节 监事会报告	36
第九节 重要事项	39
第十节 财务报告	46
一、审计报告	46
二、财务报表	46
三、会计报表附注	46
第十一节 备查文件目录	46

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

股票简称	海 利 得
股票代码	002206
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省海宁市马桥镇经编园区内
注册地址的邮政编码	314419
办公地址	浙江省海宁市马桥镇经编园区经编六路 1 号
办公地址的邮政编码	314419
公司国际互联网网址	www.hailide.com.cn
电子信箱	hld@hailide.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫书	张君刚
联系地址	浙江省海宁经编产业园区经编六路 1 号	浙江省海宁经编产业园区经编六路 1 号
电话	0573-87989889	0573-87989889、0573-87989196
传真	0573-87989196	0573-87989196
电子信箱	hws@hailide.cn	zjg@hailide.cn、002206@hailide.cn

第二节 会计数据和业务数据摘要

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	972,433,263.29	1,058,040,418.40	-8.09%	866,106,345.20
利润总额	160,377,479.35	106,528,293.22	50.55%	96,363,165.53
归属于上市公司股东的净利润	141,423,009.57	92,316,752.47	53.19%	82,092,831.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,374,843.86	88,448,049.27	53.06%	73,859,398.08
经营活动产生的现金流量净额	122,324,977.92	197,366,059.33	-38.02%	76,732,231.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	1,311,174,811.27	951,695,950.42	37.77%	823,261,010.79
归属于上市公司股东的所有者权益	953,568,859.57	839,645,691.44	13.57%	326,051,938.97
股本	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00%	93,000,000.00

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)	1.13	0.75	50.67%	0.89
稀释每股收益 (元/股)	1.13	0.75	50.67%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.08	0.72	50.00%	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	15.81%	12.04%	3.77%	26.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.14%	11.54%	3.60%	24.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.98	1.58	-37.97%	0.83
	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的每股净资产 (元/股)	7.63	6.72	13.54%	3.51

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	30,178.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	577,337.78	
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	7,298,795.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	804,471.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,594,227.53	
所得税影响额	-1,068,389.54	
合计	6,048,165.71	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况表及限售股份变动情况表

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	93,000,000	74.40%				-27,625,000	-27,625,000	65,375,000	52.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,000,000	74.40%				-27,625,000	-27,625,000	65,375,000	52.30%
其中：境内非国有法人持股	35,200,000	28.16%				-27,200,000	-27,200,000	8,000,000	6.40%
境内自然人持股	57,800,000	46.24%				-425,000	-425,000	57,375,000	45.90%
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									
二、无限售条件股份	32,000,000	25.60%				27,625,000	27,625,000	59,625,000	47.70%
1、人民币普通股	32,000,000	25.60%				27,625,000	27,625,000	59,625,000	47.70%
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	125,000,000	100.00%				0	0	125,000,000	100.00%

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
高利民	39,900,000	0	0	39,900,000	高管持股	2011年01月23日
通联创业投资股份有限公司	27,200,000	27,200,000	0	0	法人股东持股	2009年01月23日
中国-比利时直接股权投资基金	8,000,000	0	0	8,000,000	法人股东持股	2010年01月12日
宋祖英	5,800,000	0	0	5,800,000	高管持股	2011年01月23日
高王伟	5,800,000	0	0	5,800,000	高管持股	2011年01月23日
黄立新	2,000,000	100,000	0	1,900,000	高管持股	2009年01月23日
黄卫书	1,000,000	0	0	1,000,000	高管持股	2010年04月19日
张悦翔	700,000	35,000	0	665,000	高管持股	2009年01月23日
吕佩芬	600,000	30,000	0	570,000	高管持股	2009年01月23日
王国松	600,000	30,000	0	570,000	高管持股	2009年01月23日
葛骏敏	600,000	30,000	0	570,000	高管持股	2009年01月23日
姚桂松	400,000	0	0	400,000	高管持股	2011年01月23日
徐鸣歧	400,000	400,000	200,000	200,000	高管持股(已离	2008年07月10日离

					职)	职
合计	93,000,000	27,825,000	200,000	65,375,000	—	—

限售原因及解除限售日期说明：

高利民承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

通联创业投资股份有限公司承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股份。

中国—比利时直接股权投资基金承诺：如本公司股票在2008年1月12日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008年1月12日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司于2008年1月10日公开发行）。

公司董事黄卫书承诺：自持有股份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。（注：本公司于2008年1月13日刊登招股说明书）。

公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。（注：1、本公司于2008年1月23日上市；2、徐鸣歧已于2008年7月10日离职）。

（二）证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]507号文核准，公司于2008年1月10日首

次向社会公众发行每股面值1.00元人民币的普通股（A股）不超过3200万股，发行价格每股14.69元，经深圳证券交易所深证上[2008]5号文同意，公司网上定价公开发行的2560万股于2008年1月23日在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售发行的640万股于2008年4月23日在深圳证券交易所上市交易。

2、报告期内公司股份总数变动情况：公司于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市后股份增加32,000,000股，截至报告期末，公司总股本125,000,000股。

3、公司无内部职工股。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,280			
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
高利民	境内自然人	31.92%	39,900,000	39,900,000	0
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	21.76%	27,200,000	0	0
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	6.40%	8,000,000	8,000,000	0
宋祖英	境内自然人	4.64%	5,800,000	5,800,000	0
高王伟	境内自然人	4.64%	5,800,000	5,800,000	0
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	1,915,134	0	0
黄立新	境内自然人	1.52%	1,900,000	1,900,000	0
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,590,589	0	0
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	1,548,240	0	0
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	1,300,000	0	0
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		
通联创业投资股份有限公司	27,200,000		人民币普通股		
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	1,915,134		人民币普通股		
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	1,590,589		人民币普通股		
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	1,548,240		人民币普通股		
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	1,300,000		人民币普通股		
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票	1,164,836		人民币普通股		

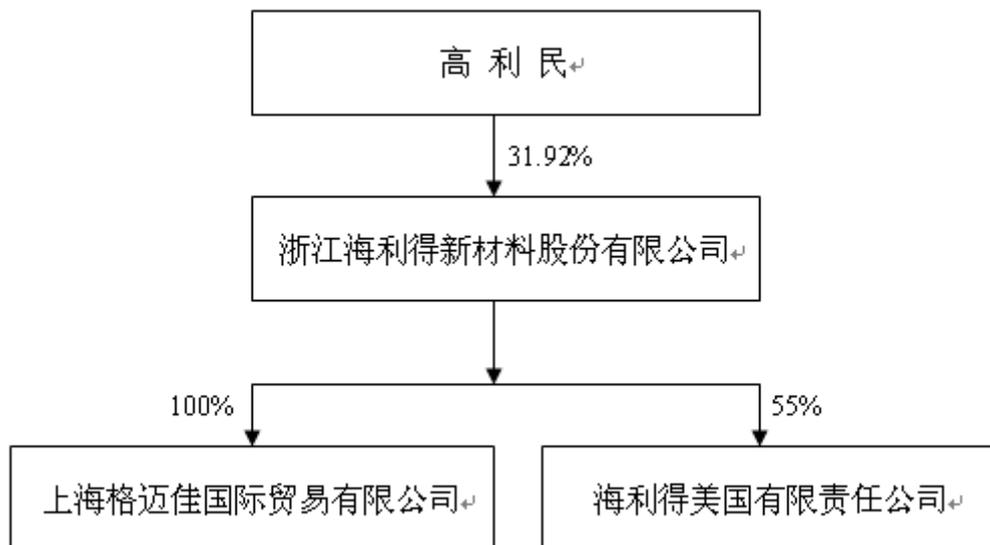
型证券投资基金		
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	644,547	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	546,882	人民币普通股
交通银行—泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金	536,761	人民币普通股
梁冬梅	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟之间存在关联关系；未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

三、控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东和实际控制人为高利民先生，持有本公司股数为 3,990 万股，持股比例为 31.92%。其配偶宋祖英女士、子女高王伟先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为 580 万股、580 万股、40 万股，持股比例分别为 4.64%、4.64%、0.32%，上述人员合计持有本公司 41.52% 的股份。

公司实际控制人高利民，男，中国国籍，无永久境外居留权；最近五年来一直担任公司董事长。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

法人股东：通联创业投资股份有限公司

持股比例：21.76%

法定代表人：管大源

成立日期：2000年12月11日

主要经营业务：实业投资；企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），为高新技术企业及项目融资提供担保（不含金融业务）；从事高新技术孵化器的投资与建设。

注册资本：30,000万元

营业执照号码：3300001007437

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高利民	董事长	男	55	2007年05月08日	2010年05月08日	39,900,000	39,900,000	-	141.76	否
黄卫书	副董事长、 董事会秘书	男	45	2007年05月08日	2010年05月08日	1,000,000	1,000,000	-	126.85	否
黄立新	董事、总经理	男	44	2007年05月08日	2010年05月08日	2,000,000	1,900,000	限售股解禁	126.95	否
宋祖英	董事、副总经理	女	46	2007年05月08日	2010年05月08日	5,800,000	5,800,000	-	49.50	否
葛骏敏	常务副总经理	男	45	2007年05月08日	2010年05月08日	600,000	570,000	限售股解禁	127.45	否
高王伟	副总经理	男	29	2007年05月08日	2010年05月08日	5,800,000	5,800,000	-	49.49	否
张悦翔	副总经理	男	46	2007年05月08日	2010年05月08日	700,000	665,000	限售股解禁	57.50	否
吕佩芬	财务负责人、 副总经理	女	45	2007年05月08日	2010年05月08日	600,000	570,000	限售股解禁	49.50	否
王国松	副总经理	男	47	2007年05月08日	2010年05月08日	600,000	570,000	限售股解禁	49.50	否
姚桂松	副总经理	男	44	2007年05月08日	2010年05月08日	400,000	400,000	-	57.50	否
王建辉	副总经理	男	44	2008年08月01日	2010年05月08日	0	0	-	100.54	否

沈福荣	独立董事	男	65	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	5.33	否
郑植艺	独立董事	男	64	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	5.33	否
邵毅平	独立董事	女	47	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	5.33	否
张旭	独立董事	男	61	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	5.33	否
袁强	董事	男	43	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	0.00	是
孟宏亮	董事	男	34	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	0.00	是
顾弘	董事	男	42	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	0.00	是
熊初珍	监事会主席	女	33	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	8.26	否
王英才	监事	男	39	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	0.00	是
邱军明	监事	男	34	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	0.00	是
钱培华	监事	女	44	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	7.33	否
陆瑛娜	监事	女	29	2007年05月08日	2010年05月08日	0	0	-	7.66	否
合计	-	-	-	-	-	57,400,000	57,175,000	-	981.11	-

(二) 现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

高利民先生，董事长，高中，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十佳企业家”；2004年—2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。

黄卫书先生，副董事长、董事会秘书，大学本科。历任海宁市团市委书记、马桥镇党委书记、盐官镇党委书记、海宁市市长助理、嘉兴市政府办公室副主任、海盐县委副书记、海盐县县长和党组书记。2006年11月进入公司工作，任公司董事，2007年4月起兼任公司董事会秘书，2007年5月至今任公司副董事长。

黄立新先生，董事，硕士。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至今任公司总经理。

宋祖英女士，董事，高中。曾先后任职于丁桥联胜电珠厂和海华灯泡有限公司，并从事

皮件的个体生产经营，2001年5月至今任公司副总经理。

袁强先生，董事，硕士，高级工程师。2000年9月在万向创投担任项目经理、投资部副经理；2002年9月在万向硅峰电子股份有限公司担任常务副总经理、财务负责人；2005年9月至今在通联创投担任投资负责人，负责投资部和资产管理部的管理工作。

孟宏亮先生，董事，大专，经济师。1997年8月进入万向进出口公司从事财务工作。2000年6月调入万向公司财务部从事财务检查工作。2001年2月进入通联创投从事项目投资、项目管理工作。

顾弘先生，董事，中国国籍，博士后、经济学博士、执业律师，现从事专业：产业基金投资。历任中国新技术创业投资公司，从事商品和金融期货交易，并担任首席交易员上海敏东律师事务所，执业律师；上海实业集团，副董事长特别助理，组建并管理产业基金；扬子特别状况基金（Yangtze Special Situation Fund），高级副总裁，首席代表；世邦魏理仕投资基金（CBRE INVESTORS），执行董事，组建并管理世邦魏理仕亚洲2基金（5亿美元）；2008年7月至今，海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。

沈福荣先生，独立董事，高中。历任平湖县大桥公司人武部干事，平湖县城北公司党委书记、人武部长，平湖县胜利公社党委书记、革委会主任、平湖县乍浦镇党委书记，海宁市盐官镇、盐官乡党委书记，海宁市斜桥镇党委书记，海宁市委办公室副主任，海宁市纪委书记，市委政法委书记，1998年3月海宁市人大常委会主任（现已退休）。2007年5月至今任本公司独立董事。

郑植艺先生，独立董事，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山东省天津县化肥厂生产股副股长，山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，纺织工业部化纤工业司任副处级，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织协会副处长、处长、副秘书长，中国化纤工业协会理事长、教授级高级工程师。2007年5月至今任本公司独立董事。

张旭先生，独立董事，中共党员，法学学士，教授。历任西南政法大学法学助教、讲师、副教授、教授、诉讼法教研室党支部书记、副主任、教务处副处长、处长，四川达川地区师范高等专科学校副校长，浙江省政法管理干部学院副院长，浙江工业大学法学院院长，浙江省法学会副会长，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。2007年5月至今任本公司独立董事。

邵毅平女士，独立董事，1963年出生，硕士研究生，教授、研究生导师。历任浙江财经学院会计系助教，浙江财经学院会计学院副教授，浙江财经学院会计学院教授。2007年5月至今任本公司独立董事。

2、监事

熊初珍女士，监事，本科，经济师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2004年1月至今任公司人力资源科科长。

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

陆瑛娜女士，监事，大专。2002年9月至今任公司化纤事业部综合管理科副科长。

王英才先生，监事，本科，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。曾在杭州大北文化有限公司财务部从事财务工作，2001年12月进入通联创投，现任资产部经理助理。

邱军明先生，监事，本科，会计师。曾任美的厨具用品浙江销售公司财务负责人，2004年至今在通联创投从事资产管理 work。

3、其他高级管理人员

葛骏敏先生，公司常务副总经理，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至今任公司常务副总经理。

张悦翔先生，公司副总经理，中专，经济师。历任海宁市丁桥中学教师，海宁市马桥砖瓦厂统计、助理会计、主办会计。2001年5月至今任公司副总经理。

姚桂松先生，公司副总经理，大专，助理经济师。历任温州苍海联合制版厂副厂长、海宁耀明总厂技术员、个人创办图文工作室专门从事广告平面设计。2004年1月至今任公司副总经理。

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

吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任浙江海利得新材料股份有限公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。

高王伟先生，公司副总经理，本科。2006年9月在公司从事销售工作，2007年1月至今任格迈佳总经理。2007年5月至今任公司副总经理。

王建辉先生，公司副总经理，本科，工学学士学位、工商管理硕士学位；历任福建化纤化工厂技术员、车间副主任、海口锦纶帘子布厂工程师、工段长、厦门翔鹭涤纶纺织有限公

司制丝部和研发部专员、课长、高级专员、浙江开氏集团杭州天元涤纶有限公司天元公司总工程师、副总经理、开氏集团副总经理、浙江古纤道新材料有限公司常务副总经理、总经理；2008年7月起至今，就职于浙江海利得新材料股份有限公司，任公司副总经理。

（三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

2、报告期内董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况见本节“（一）基本情况”。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高级管理人员的情况

1、报告期内公司未进行董事会、监事会的换届选举。

2、公司其他董事、监事、高级管理人员均任原有职务。

二、员工情况

（一）员工基本情况

在职员工总数	956	
专业构成	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
生产人员	614	64.23
销售人员	35	3.66
技术人员	150	15.69
财务人员	14	1.46
行政人员	28	2.93
其他	115	12.03
教育程度	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
硕士及以上	5	0.52
大专及本科	284	29.71
高中及中专	321	33.58
初中及以下	346	36.19
年龄	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
50岁以上	36	3.77
40—49岁	230	24.06
30—39岁	287	30.02
30岁以下	403	42.15
公司承担费用的离退休职工人数	0	0

（二）员工社会保障情况

公司执行国家有关法律、法规和政策规定的社会保障、职工劳保福利等制度，参加基本

养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险等各类社会保险。本公司实行劳动合同制，公司与员工签订了《劳动合同》，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照《劳动法》的规定，结合公司实际情况执行劳动合同制度。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，及时制定、完善各项规章制度，不断健全和完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东未发生关联交易。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员中独立董事4名，占董事总数的1/3以上，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益

的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。另外，为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。制订了《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》，之后陆续下发了《董事、监事和高级管理人员的关联人买卖公司股票规定》、《关于进一步规范董监高及其关联人买卖公司股票的通知》，有效的控制和规范了公司董事、监事、高级管理人员持股情况。

(七) 关于信息披露与透明度

公司设立专门机构并配备了相应人员，严格按照有关法律法规的规定、《公司信息披露管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》等真实、准确、完整、及时的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司已指定《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事长加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，并认真执行股东大会的各项决议。独立董事能够严格按照公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益，在公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面出谋划策，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会会议情况：

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
高利民	董事长	6	6	0	0	0	否
黄卫书	副董事长、董事会秘书	6	6	0	0	0	否
黄立新	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
宋祖英	董事、副总经理	6	6	0	0	0	否
袁强	董事	6	4	1	1	0	否

孟宏亮	董事	6	5	1	0	0	否
顾弘	董事	6	5	1	0	0	否
郑植艺	独立董事	6	4	1	1	0	否
沈福荣	独立董事	6	5	1	0	0	否
张旭	独立董事	6	5	1	0	0	否
邵毅平	独立董事	6	5	1	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

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

（一）业务独立情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务

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

四、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。总体而言，公司内部控制处在较佳的水平，公司内部控制制度完善且有效，没有重大的缺陷和漏洞。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司通过不断的建立、健全和完善各项内部控制，现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够基本适应公司现行管理的要求和发展的需要，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司内部控制制度是有效的。

随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内控制度还需进一步健全和完善，因此，公司仍需不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因管理不到位等原因造成的损失，防范内险，促进公司更快更好地发展。《浙江海利得新材料股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》刊登在2010年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、保荐机构的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：浙江海利得新材料股份有限公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司的《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。广发证券对公司《内部控制自我评价报告》的保荐意见刊登在2010年4月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证了公司的规范运作。《公司2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了薪酬与考核委员会，职责为：1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；3、董事会授予的其他职权。公司将逐步健全和完善对高级管理人员的考评及激励约束机制。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得了一定的效果。

六、公司内部审计制度的建立和运行情况

公司设立了独立的内审部门，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

内部控制相关情况	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		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
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. 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	
3. 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	
4. 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	是	
5. 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	
6. 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）	是	
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		
<p>1、审计委员会本年度的工作内容与工作成效</p> <p>一季度会议审议了内审部提交的《公司 2008 年度内部审计报告》、《公司 2008 年度募集资金使用的内部审计报告》；二季度会议审议了《公司 2009 年一季度募集资金使用的内部审计报告》；三季度会议审议了内审部提交的《公司 2009 年半年度募集资金使用的内部审计报告》；四季度会议审议了公司内审部提交的《公司 2009 年三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。会议结束后，审计委员会向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，并提交相关专项审核报告。</p> <p>审计委员会按照年报审计工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p> <p>2、内部审计部门本年度的工作内容与工作成效</p> <p>内部审计部门严格按照工作计划每季度对公司进行定期检查，对内部控制制度建设及执行情况出具相应的审计报告。对公司 2009 年每季度募集资金的存放与使用情况进行审核，并及时向审计委员会报告检查结果，提交内审报告。对公司 2009 年度各季度业绩快报出具了内部审计报告。向审计委员会提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计工作制度》的规定。对公司的资产管理、成本费用的控制、经济效益的完成情况以及规章制度、财经纪律的执行情况等进行检查。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在进一步巩固 2008 年度专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

（一）报告期内公司治理专项活动具体工作

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了公司的现金分红政策。公司根据《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况制订《公司突发事件应急处置预案》。通过修订和制定新制度并与原来的一系列制度一起，形成了一个结构较完整、且行之有效的公司治理规章制度体系，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

报告期内，通过组织董事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局的各项培训，以及公司内部组织证券相关知识的培训，使相关人员加深了对各项法律法规的理解和认识，有利于更好地履行工作职责。与此同时，公司进一步加强对董事会专门委员会职能的重视，为其工作开展提供各种有利条件，充分发挥各委员会的专业特长，有效提高了董事会决策的科学性和前瞻性。

（二）公司治理专项活动的进展

公司治理是一项长期而系统的工作，自 2008 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、监管部门现场检查、公众评议、整改提高、巩固整改等阶段，严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的要求，不断建立健全公司内控制度、完善各项治理，在实际运作中不断发现问题，解决问题，使公司的治理取得了较好的效果。

（三）、公司建立年报信息披露相关制度的情况

为完善公司内部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，公司制定了《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事年报工作制度》；为了强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，公司制定了《浙江海利得新材料股份有限公司审计委员会年报工作规程》，细化了公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会、2008年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、2009年第一次临时股东大会

2009年2月23日在浙江省海宁市经编产业园区经编六路浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

该次会议决议刊登在2009年2月24日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2009年第二次临时股东大会

2009年9月1日在浙江省海宁市经编产业园区经编六路浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开了2009年第二次临时股东大会，会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (3) 《关于修改〈公司投资决策管理制度〉部分条款的议案》。

该次会议决议刊登在2009年9月2日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2008年年度股东大会

2008年5月8日在浙江省海宁市经编产业园区经编六路浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开了2008年年度股东大会，会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1) 《2008年年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008年年度监事会工作报告》；
- (3) 《2008年度财务决算的报告》；
- (4) 《2008年年度报告及摘要》；
- (5) 《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- (6) 《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于修订公司章程的议案》；
- (8) 《关于修订公司投资决策管理制度的议案》；
- (9) 《关于修订公司证券投资内控制度的议案》；

(10) 《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。

该次会议决议刊登在2008年5月9日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

第七节 董事会报告

2009年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此，我将董事会过去一年的工作向大家报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司经营情况

2009年，中国经济运行情况，特别是纺织、化纤行业总体表现为：见底早、回升快。随着我国政府采取的保持经济稳定增长、扩大内需、调整产业结构等一系列政策措施的深入推进，整体经济形势逐季度好转。面对转好的经济环境，公司抓住机遇，继续坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，加快新产品开发速度，积极与国内外先进涤纶工业长丝和灯箱布生产企业及相关科研院所密切合作，紧紧围绕细分市场，紧盯技术含量高、附加值大的中高端产品开发，走差别化的发展道路。在化纤产品上，大力发展差别化涤纶工业长丝；在广告灯箱材料上，增加宽幅、高档灯箱布的比例，继续保持差别化涤纶工业长丝和宽幅灯箱布产品在细分行业中的技术领先地位，公司实现了健康持续的发展。

报告期内，公司继续对原有产品结构进行适当调整，优化公司涤纶工业长丝产品结构；公司灯箱布产品在增加产能的同时，不断开发新产品，走高端路线，使产品的盈利能力得到进一步提高。公司第二个募集资金投资项目“年新增25,000吨车用差别化工业长丝项目”于2009年中期顺利投产，达产后公司涤纶工业长丝产能将达到70,000吨。另外公司年新增2,400万M²产业用特种纺织品技改项目也于2009年4月底投产，至此公司产品差别化率有了显著提高，产品结构更加趋于优化，产品竞争力优势及规模效应日益显现，公司综合竞争力得到了巨大的提升。与此同时，公司内抓管理、降本增效，外拓市场、依托技术和产品创新，以做优做强主营业务为重点，以提升产品竞争力为目标，报告期内经营情况良好。

与2008年相比，由于国际市场上原油价格处于相对低位运行，公司主要产品的原材料聚酯切片价格处于低位，产品售价也相对处于低位，导致公司2009年营业收入与2008年度同比

下降8.09%；然而，2009年度公司充分发挥国内领先的品质、成本和品牌优势，不断优化产品结构，提高产品差别化率，报告期内实现营业利润15,406.54万元、利润总额16037.75万元、净利润14134.21万元，分别较去年同期上升53.03%、50.55%和53.11%，完成了公司2009年初制定的目标。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司经营范围为：电脑喷绘胶片布、高速公路专用格栅布、PVC涂层材料，聚酯工业长丝，高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围参见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。目前主要从事涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布的研究开发、生产、销售，以及网布的研究开发和生产。公司生产的产品包括：涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布，其中前两种为公司主要产品。

全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司经营范围为：从事货物与技术的进出口业务，广告材料、服装、纺织原料及产品（除棉花收购）、汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、通讯器材、文化办公用品、化工产品及原料（除危险品）、机电设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。目前主要从事母公司货物与技术的进出口业务及其他相关业务。

2、主营业务分类构成及经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
涤纶工业长丝行业	59,216.96	46,052.36	22.23%	-8.55%	-10.81%	1.97%
灯箱布行业	37,807.10	27,315.78	27.75%	-6.85%	-20.29%	12.18%
主营业务分产品情况						
涤纶工业长丝	59,216.96	46,052.36	22.23%	-8.55%	-10.81%	1.97%
灯箱布	34,807.44	24,904.63	28.45%	-4.45%	-19.97%	13.87%
土工布	1,997.42	1,642.54	17.77%	-31.54%	-19.25%	-12.52%
PVC膜	536.12	404.81	24.49%	-41.68%	-51.42%	15.13%
其他	466.13	363.80	21.95%	44.48%	28.61%	9.63%

（2）主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	38,928.39	-12.80%
国外	58,095.67	-4.29%

（3）主要客户、供应商情况

单位：（人民币）万元

	前五名销售客户销售总金额	占销售总额比重	前五名供应商采购总金额	占销售总额比重
涤纶工业长丝	¥23,747.55	24.42%	¥37,644.81	38.71%
灯箱布	¥10,763.56	11.07%	¥7,659.38	7.88%

3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况

(1) 报告期内公司主要资产、负债构成情况

单位：(人民币)元

项目	2009.12.31		2008.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收账款	136,906,152.10	10.44%	84,856,401.16	8.92%	61.34%
存货	115,351,534.86	8.80%	61,569,485.30	6.47%	87.35%
长期股权投资	41,148,972.33	3.14%	-	-	-
固定资产原值	921,002,380.05	70.24%	727,744,179.02	76.47%	26.56%
在建工程	169,594,593.17	12.93%	5,848,393.61	0.61%	2799.85%
短期借款	161,219,971.24	12.30%	18,124,143.67	1.90%	789.53%
长期负债	39,262,150.00	2.99%	0	0.00%	-
资产合计	1,311,174,811.27	100.00%	951,695,950.42	100.00%	37.77%
负债合计	357,454,089.72	27.26%	112,050,258.98	11.77%	219.01%

变动原因说明：

应收账款期末余额比年初增长61.34%，主要系公司大客户收款信用期延长，期末未到结算期的应收账款增加。

存货期末数较期初数增长87.35%，主要系公司期末库存商品及原材料增加。

在建工程期末数较期初数增长2799.85%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目投入增加。

短期借款期末数较期初数增长789.53%，主要系公司本期银行借款增加所致。

(2) 报告期内三项费用及其他情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
营业费用	18,134,640.91	16,313,698.09	11.16%
管理费用	57,566,345.46	55,716,040.97	3.32%
财务费用	2,497,019.81	9,672,053.98	-74.18%
所得税	19,035,334.38	14,211,540.75	33.94%

变动原因说明：

公司财务费用较上年同期数降低74.18%，主要系公司本期汇兑损失减少。

公司所得税费用较上年同期数增加33.94%，主要系公司利润总额增加。

4、报告期公司现金流量的构成情况

年度	内容	经营活动现金流量净额 (万元)	投资活动现金流量净额 (万元)	筹资活动现金流量净额 (万元)	每股经营活动现金流量净额 (元)
2008 年		19,736.61	-8,119.31	4,589.44	1.5789
2009 年		12232.5	-40725.36	16817.52	0.9786
	同比增减	-38.02%	401.59%	266.44%	-38.02%

变动原因说明：

公司本期经营活动现金流量净额较上期降低38.02%，主要系本期营业收入减少所致。

公司本期投资活动现金流量净额较上年增长401.59%，主要系本期工程项目投入增加所致。

公司本期筹资活动现金流量净额较上年增长266.44%，主要系公司本期银行借款增加所致。

（三）全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

1、全资子公司：上海格迈佳国际贸易有限公司

该公司成立于2007年2月5日，注册资本为100万元，住所为浦东新区景明路28号3幢123室。该公司为我公司100%控股的一人有限责任公司，经营范围为：从事货物与技术的进出口业务，广告材料、服装、纺织原料及产品（除棉花收购）、汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、通讯器材、文化办公用品、化工产品及其原料（除危险品）、机电设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至2009年12月31日，该公司总资产为680.04万元，净资产为508.91万元；2009年度实现营业收入4,649.41万元，营业利润347.69万元，净利润275.75万元。

2、控股子公司：海利得美国有限责任公司

经商务部商境外投资证第3300200900181号《企业境外投资证书》同意，公司与Hamilton Internal, LLC共同出资设立Hailide America, Inc, 注册资本50万美元，公司拟出资27.50万美元，占其注册资本的55%；Hamilton Internal, LLC拟出资22.50万美元，占注册资本的45%。截至2009年12月31日，Hailide America, Inc实收资本为171,582.83美元，其中公司出资137,500.00美元，占实收资本的80.14%；Hamilton Internal, LLC实际出资34,082.83美元，占实收资本的19.86%。Hailide America, Inc于2009年10月1日在美国佐治亚州亚特兰大市设立登记。

截至2009年12月31日，该公司总资产为361.32万元，净资产为76.42万元；2009年度实现营业收入1.39万元，营业利润-40.26万元，净利润-40.72万元。

（四）未来发展战略所需资金来源情况

公司将本着审慎的原则，拓宽融资渠道，一如既往的保持与金融机构良好的合作关系，以公司自有资金、银行信贷、股权融资等方式解决未来发展所需的资金。公司近年来以做强主业为重点，一方面将适度扩大产能以形成规模优势，另一方面坚持差别化发展路子打造细化产品的领先优势。

（五）经营中的主要风险与应对措施

（1）新增产能的冲击及应对措施

在《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，化纤行业进一步加快转变行业发展方式，淘汰落后产能。然而，在行业企稳向好形势下，市场上工业丝扩张冲动明显，新增产能将会进一步加剧市场竞争，特别是普通丝领域竞争将异常激烈，因此，公司坚持差别化发展路线，研发各种功能性纤维，优化产品结构，提高产品差别化率，始终保持技术领先优势，尽可能降低普通丝恶性竞争带来的风险。

（2）原材料价格波动的风险及应对措施

报告期内，国际原油价格由33美元/桶一路攀升至近82美元/桶，公司主要原材料聚酯切片也紧随其后，一路上涨，在原材料供应方面，公司采用集中采购的模式与供应商建立更加稳定的供货合作关系，确保公司原材料供应安全。同时，公司高度重视大有光聚酯切片项目的建设，该项目投产后，公司原材料供应将更加安全、可控，原材料品质将得到有效控制和提升，将为公司生产高品质差别化产品提供更好的保障，并且在一定程度上规避了原材料价格波动带来的风险。

（3）汇率波动的风险及应对措施

汇率波动对公司的影响主要表现在汇兑损失方面，以欧元结算的外销收入可能导致公司出现汇兑损失；2009年公司出口业务收入为8,522.42万美元，占营业收入的比例为59.85%。公司出口业务中17.80%左右以欧元结算，为了应对欧元结汇带来的损失，公司及时调整欧元与美元结算业务的比例，以减少汇兑损失。同时，公司采取贸易融资、远期结售汇等方式，规避汇率大幅波动带来的损失。由于公司生产的产品质量较高且稳定，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的相对绑定，实现汇率波动风险的转移。另外，公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。

（4）国际贸易争端带来的贸易量下降风险及应对措施

面对全球日益激烈的贸易摩擦及贸易保护，公司以提高自主创新能力为基础，推进品牌建设，以品牌优势抗衡市场竞争及贸易摩擦，把产品的品质放到突出位置，并把先进的企业文化和经营理念注入到品牌中，严格执行国际标准，大幅度提高企业产品和服务的质量，从而形成企业的核心竞争力，全方位塑造“海利得”品牌，为公司产品在国际市场营造良好美誉度。进一步加快调整产品结构，适时的调整公司产品出口的市场格局，以增强抵制贸易摩

擦的抗击能力。此外，公司要进一步完善出口预警机制，作为贸易摩擦的主角密切关注存在贸易壁垒风险及潜在风险的产品，及时了解和掌握公司进口原材料及出口产品的各种变化，尤其是供应部门和销售部门将及时向公司管理层报告公司进口原材料及出口产品的的相关情况，加强公司部门间的沟通，建立定期信息交换机制，提高预警机制的准确性和时效性。同时，公司将加强与所在的行业协会的沟通，主动获取行业内的信息，加强对主要出口对象如美国、欧盟、澳大利亚等“两反两保”法律制度的了解，组织公司专职的法律顾问不定期来公司讲解及分析各种形式的贸易摩擦案例，主动应对来自各方的贸易摩擦，尽可能避免贸易摩擦造成的不良后果。

（六）公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

（1）涤纶工业长丝产品

近年来，我国涤纶工业长丝的产能增长突飞猛进，国内制造企业新上的涤纶长丝生产设备更加先进，生产效率相对更高，加之国内劳动力成本优势明显，美国、西欧、日本及韩国等生产速度逐渐减缓，世界工业丝生产的重心逐步向亚洲转移，尤其以中国为主，国内涤纶工业丝占全球比例逐步提高。涤纶工业长丝行业进入了稳定发展期，中国毫无疑问地成为世界涤纶工业长丝的生产中心。

对于我国涤纶长丝行业的未来发展，一方面，产品开发明显加快，差别化、功能化产品的市场份额将不断提高。随着涤纶工业丝后道加工企业的发展壮大，以及下游应用领域的需求增加，差别化涤纶工业长丝产品的市场份额将会不断提高，加之国家政策的鼓励与扶持，涤纶工业长丝产品向差别化、功能型方向发展的趋势不可逆转。另一方面，我国涤纶长丝生产企业进军欧美市场的步伐将进一步加快。

虽然我公司差别化涤纶工业长丝在国际、国内市场占有了一定的领先优势，但目前国内涤纶工业长丝行业面临更加剧烈的竞争形势，加之日益严重的贸易保护主义等问题，我们必须下苦功，在产品的品质及成本方面继续保持优势地位，不断提高产品的差别化率，保持竞争中的领先优势。

（2）灯箱布产品

近年来，中国灯箱布行业发展迅猛，产能高速扩张，众多厂家纷纷进入该行业。另外，20世纪90年代中后期投资建造的相对陈旧的设备面临着设备老化、工艺过时等原因，生产出的产品品质低端、成本偏高，随着灯箱布行业的发展以及下游客户对灯箱布产品品质要求的逐步提高，同时出于生产成本考虑，这类设备已不能满足市场需要，因而将逐步淘汰。

在这样的背景之下，同时出于人力成本考虑，欧美甚至韩国的一些老牌灯箱布生产厂商相继减产或停产，为中国灯箱布企业提高国际市场份额提供了有利条件。未来几年，国内灯箱布产业将延续国内需求增长平稳的格局，高端、宽幅的灯箱布的需求将逐步扩大。目前，中国灯箱布企业在全世界已具有了相当的影响力，随着国内灯箱布企业的技术升级，产品品质的逐步提高，已具备了占领国际市场的实力。近年来，非洲和南美地区灯箱布市场开始启动、东欧及中亚地区的灯箱布需求品种也面临转换。这些地区由于产品适销性和性价比等因素，无疑将成为未来国内灯箱布产品出口增长点，为国内灯箱布企业进一步确立其在国际市场的重要地位提供了机遇。但由于灯箱布行业内生产企业多以私营、个体企业为主，到目前尚未形成行业监管体系和有序的竞争秩序，我国灯箱布行业目前正处于从无序向有序发展的转变过程之中。

我公司在灯箱广告材料领域涉足较早，并且一直坚持走高端路线，大部分产品出口到国外，超宽幅灯箱布销售状况良好，目前市场状况平稳。公司将抓住机遇，以参与制定行业标准为契机，走在引领产业发展的前方。

2、公司的发展战略

在国家产业政策的引导下，公司将充分吸收借鉴国内外企业发展的先进经验，立足企业现有基础，围绕“引领产业发展，争当行业龙头”的企业发展目标，把持续创新作为企业发展的原动力，着重提升公司的研发能力，提高公司差别化产品的比例，同时全面推进企业的技术创新、管理创新、文化创新，保证企业竞争力的提升与制度安排、人力资源配置、特色文化建设相适配。瞄准国际先进企业的前沿技术和管理模式，加大对科技、信息、知识、人才等资源的整合力度；有针对性地引进公司急需的经营管理和科技研究人才；对现有的生产经营管理人員和研究人员，有计划地分批派往国内外有关院校、研究机构培训、学习，提高员工的整体素质尤其是中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力；抓紧市场网络建设，巩固和发展国内市场，积极开拓国外市场，培育并形成在合成纤维和广告材料领域与国内外著名公司的技术抗衡力和市场竞争力。积极探索跨国经营新领域，加强对外经济合作，与海外重要客户建立战略合作关系。构建全球营销网络，直接参与当地市场的竞争，提高公司在国际市场的应变能力和竞争力，走国际化经营之路。加快帘子布项目的实施进程，做好企业产品的升级和转型。围绕产业用布新材料这一主业，突出涤纶工业长丝和灯箱广告材料两大主要产品开发，继续加大投资力度，努力做好涤纶工业长丝项目、塑胶产业用布、轮胎帘子布三大基地建设，进一步把主业做大做强做精。

3、公司2010年经营目标和具体业务计划

顺应世界经济和中国经济的回暖，纺织内销会继续较快增长，外需也会进一步向好。但不可否认，危机的影响还远没有过去。虽然中国纺织品在国际市场的占有率有所提高，但要出口恢复到较高增长水平，确实存在较大困难。全球贸易摩擦进入新一轮高峰期，人民币升值压力加大均对中国纺织出口形成制约。2010年的纺织外贸出口，更多的是一种恢复，而不太可能出现金融危机以前的持续性大幅增长。

2010年，公司将继续坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，加快新产品开发速度，在新的一年里，我们要继续保持产值、利税稳步增长的势头，同时还要实现产品结构的调整、转型，使企业整体竞争力得到进一步提升。

（1）依托国家产业政策扶持，加快在建项目的进程。

公司将抓住国家纺织业振兴规划及经济刺激计划这两项政策，围绕国家纺织业产业结构调整，以自主创新、技术改造、优化产品结构为重点，加大投资力度，在实现产品升级的同时实现规模效应。公司积极推进大有光聚酯切片项目和新增差别化工业丝项目，预计上述两个项目将于2010年第二季度末投产，届时公司涤纶工业长丝产能将达到12万吨，跃居国内第一。公司第二大产品灯箱广告材料在高端领域市场空间巨大。报告期内，公司年新增2400万M²产业用特种纺织品技改项目顺利投产，运行稳定，已实现了良好的经济效益。公司将在保持目前产能的基础上，加大研发投入，开发更高端系列产品，进一步优化灯箱布产品结构，提升产品盈利能力。

（2）积极推进上游原材料配套及下游产业链延伸的相关项目

公司将在做强现有主业的基础上，从巩固行业领先优势出发，拉长产业链，适当向上下游产品延伸，加大投资力度，加快上游原材料聚酯切片项目及下游帘子布开发生产的进程，为实现公司涤纶工业长丝、塑胶产业用布、轮胎帘子布三大基地建设战略布局打下坚实基础。具体来说，在抓好聚酯切片项目建设的同时，推进帘子布项目的筹备，国家在经济刺激计划中加大了对公司下游产业汽车业的支持力度，这在一定程度上扩大了公司下游市场的需求，特别是对轮胎帘子布的需求将快速增长，公司将以此为契机，承续涤纶工业长丝业务的同时，向产业链下游延伸，加快涤纶浸胶帘子布项目的实施，不断提高产品附加值，加快实现产业链上下游一体化的进程，提升公司的整体竞争力。

（3）主动采取措施应对日益频发的贸易摩擦

随着我国化纤及其下游产品出口数量快速增长，纺织化纤产品市场竞争力不断提升，对国际市场的高依存度，使该行业成为贸易摩擦的频发领域。2009年9月公司涤纶工业长丝产品遭遇了欧盟反倾销调查，面对反倾销调查公司迅速作出回应，聘请了知名律师事务所协助公

司积极参与应诉，目前应诉工作基本完成，等待欧盟委员会的裁定，虽然欧盟委员会在未作出裁决之前公司出口欧盟的相关产品不会受到影响，但是公司已加快部署，积极开拓欧盟以外的市场，并于2009年10月与国际知名工业丝销售企业Hamilton国际有限公司合资设立海利得美国有限责任公司。海利得美国有限责任公司的设立将为公司的产品在北美打造一个全新的高品质，多功能的营销和服务平台。该合资公司的设立将有利于公司对当地市场的把握及认知，将有利于公司在美国及其周边市场的进一步开拓。同时，公司继续加大研发力度，始终使产品品质处于领先水平，在扩大国外市场份额的同时加强国内客户的开发力度，抓住国家产业经济振兴计划的良机。

(4) 继续强化管理水平提升企业竞争力

公司自2008年导入5S管理体系，经过一年多的推进，公司现场管理水平得到了显著提升，成本控制水平也有了明显的提高。作为一项长期的管理改善机制，必须常抓不懈，在改进中完善，在完善中优化。公司将在2010年继续深入推进5S管理体系，巩固取得的成果。同时，公司还顺利导入了ERP（企业资源规划）系统进行业务流程重组，进一步理顺产品开发、生产、质检、销售、售后服务的各个环节，实现在原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的有效控制，实现全流程可视化控制管理，从而实现企业主要业务经营指标健康持续增长。通过引进先进的管理方法和机制，公司将不断完善管理体系，提升企业整体抗风险能力，以强有力的竞争实力来应对各种危机带来的不利因素。

(5) 完善法人治理结构，兼顾企业社会责任。

公司将不断完善法人治理结构，深入推进机构改革，形成更加科学有效的管理体制、决策模式和激励机制，增强公司的独立性，依法披露信息，做好投资者关系管理工作；在发展的过程中兼顾企业社会责任，继续推进企业健康安全环保管理体系，为员工创造健康良好的工作及生活环境，设立面向社会的各类救助基金计划，支持社会公益活动，多方面履行社会责任，成为诚信规范、肩负社会责任的企业。

二、公司的投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、募集资金运用情况表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		44,627.70			本年度投入募集资金总额		21,913.43					
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		37,831.17					
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	募集	调整	截至	本年	截至	截至期	截至	项目达到预	本年度	是否	项目
	更	资金	后投	期末	度投	期末	末累计	期末	定可使用状	实现的	达到	可行

	更项目 (含部分 变更)	承诺 投资 总额	资总 额	承诺 投入 金额 (1)	入金 额	累计 投入 金额 (2)	投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) = (2)-(1)	投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	态日期	效益	预计 效益	性是 否发 生重 大变 化
年新增 14,320 吨差别化工业丝技改项目	否	15,980.00	未调整	14,360.52	716.92	14,360.52	-	-	2007 年 12 月 23 日	2,411.81	是	否
年新增 25,000 吨车用差别化工业丝技改项目	否	33,000.00	未调整	23,470.65	21,196.51	23,470.65	-	-	2009 年 10 月 05 日	[注]	[注]	否
合计	-	48,980.00	48,980.00	37,831.17	21,913.43	37,831.17	0.00	-	-	2,411.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目均按计划进度实施，年新增 14,320 吨差别化工业丝技改项目 2009 年度属于达产的第一期，按可行性报告的盈利预测，净利润为 2820.10 万元，而实际实现效益 2411.81 万元，完成率 85.52%，主要系公司 2006 年编制完成项目可行性报告投资预算，到 2006 年 11 月开始建设，至 2007 年 12 月建成投产，历时 2 年左右，其间受人民币升值、金融危机等因素影响，使得该项目的实际效益与预期产生一定的差异。[注]截至 2009 年 12 月 31 日，年新增 25,000 吨车用差别化工业丝技改项目生产线主体已完工并投产，因相关配套设备未全部投入使用，项目尚未达到预计产能，相关效益无法统计。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
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	募集资金项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金项目实施方式未进行调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2008 年 1 月 23 日公司第三届董事会第三次会议决议，公司以募集资金 13,277.71 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金 13,277.71 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2008 年 2 月 14 日公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的决议》，公司将总额不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。2008 年 8 月 14 日，公司将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。2008 年 8 月 19 日公司 2008 年第三次临时股东大会决议通过的《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的决议》，公司将总额不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司已在 2009 年 2 月 18 日全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。根据 2009 年 2 月 23 日召开的 09 年第一次临时股东大会批准，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 18,000 万元，使用期限自 2009 年第一次临时股东大会批准之日起的 6 个月内。补充流动资金期间公司提前用自有资金 2,000 万元归还了部分暂时用于补充流动资金的募集资金。根据 2009 年 9 月 1 日“浙江海利得新材料股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议”，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 10000 万元，使用期限为自 2009 年第二次临时股东大会批准之日起的 6 个月内，到期归还募集资金专用帐户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。截至 2009 年 12 月 31 日暂时用于补充流动资金的募集资金为 10000 万元。											

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据 2010 年 1 月 13 日公司第三届董事会第十五次会议决议，公司结余的募集资金余额 70,827,149.05 元将用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户产生部分银行利息，该金额增加为 70,833,882.18 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为 102,627,984.23 元，其中公司以闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元，存放于募集资金专户内的有中国银行专户 2,391,147.21 元，建设银行专户 236,837.02 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，账户由公司、保荐人、银行三方监管，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

3、募集资金项目先期投入情况

公司在股票尚未发行阶段，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，具体如下：

项目名称	资金投入金额(万元)
年新增 14,320 吨差别化工业丝技改项目	13,245.66
年新增 25,000 吨车用差别化工业丝技改项目	32.05
合 计	13,277.71

(二) 募集资金暂时补充流动资金情况之期后事项

2010年1月14日提前用自有资金10,000万元归还了全部用于补充流动资金的募集资金，并存入募集资金专用账户。公司2010年1月13日召开的第三届董事会第十五次会议和2010年2月1日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金用于公司大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的议案》，同意公司将节余募集资金70,827,149.05元用于公司在建的大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目，该项目经公司2008年10月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并经过公司2008年11月3日召开的2008年第四次临时股东大会审议通过实施。

(三) 非募集资金项目投资情况

报告期内，公司实施了两个非募集资金投资项目，如下表所示：

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	45,860.00	正在建设期
年新增 2400 万 M ² 产业用特种纺织品技改项目	3,378.00	2009 年 4 月底投产

合计	49,238.00	-
----	-----------	---

三、关于审计报告及会计政策等情况的说明

报告期内，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》。公司无重要会计差错更正情形。公司于2009年4月16日以现场表决的方式召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司灯箱布产品财务成本核算方法的议案》，自2009年1月1日起公司将灯箱布业务的发出存货计价方法由加权平均法变更为个别认定法。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。实施该核算方法后不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的净利润、所有者权益产生影响，也不会导致公司的盈利性质发生变化。由于过去各期期初的存货价值无法再按每张订单采用个别认定法重新计算，该会计政策变更应用追溯调整法的累积影响数无法确认，因而本次变更采用未来适用法。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第三届董事会第九次会议

2009年2月4日，公司第三届董事会第九次会议在浙江省杭州市西子国宾馆二号楼云影厅召开，应出席会议董事11名，实际出席会议董事10名，其中独立董事郑植艺先生因工作出差未出席本次董事会，特委托独立董事沈福荣先生出席会议并表决，公司监事及高管列席了本次会议。会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
- (3) 《关于制定公司审计委员会年报工作规程的议案》；
- (4) 《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
- (5) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

(6)《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在2009年2月4日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、第三届董事会第十次会议

2009年4月18日，公司第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，同时公司监事及总经理、财务负责人列席了本次会议。会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1)《公司2008年度董事会工作报告》；
- (2)《公司2008年度总经理工作报告》；
- (3)《公司2008年度财务决算报告》；
- (4)《关于公司2008年年度报告及摘要的议案》；
- (5)《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- (6)《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
- (7)《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》；
- (8)《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- (9)《关于修订公司章程的议案》；
- (10)《关于修订公司投资决策管理制度的议案》；
- (11)《关于修订公司证券投资内控制度的议案》；
- (12)《关于变更公司灯箱布产品财务成本核算方法的议案》；
- (13)《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》；
- (14)《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在2009年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、第三届董事会第十一次会议

2009年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，同时公司监事及财务负责人、高管、中介机构代表列席了本次会议。会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1)《关于公司2008年第一季度报告及摘要的议案》。

该次会议相关公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、第三届董事会第十二次会议

2009年6月30日，公司第三届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，参加表决的董事11人，会议审议并通过了如下议案：

- (1)《关于在杭州购买写字楼用于设立公司办事机构的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、第三届董事会第十三次会议

2009年8月13日，公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，同时公司监事及财务负责人、高管列席了本次会议。会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1)《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》；
- (2)《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- (3)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (4)《关于修改〈公司投资决策管理制度〉部分条款的议案》；
- (5)《关于取消设立浙江海利得新纤维有限公司的议案》；
- (6)《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、第三届董事会第十四次会议

2009年10月28日，公司第三届董事会第八次会议在江苏省苏州市昆山巴城召开，会议应到董事11人，实到11人，同时公司财务负责人列席了本次会议。会议由董事长高利民先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

- (1)《浙江海利得新材料股份有限公司2009年第三季度报告》；
- (2)《关于浙江海利得新材料股份有限公司年新增12000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。

（1）利润分配情况

2009年4月18日，根据公司2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配预案如下：根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（浙天会审[2009]第1958号）确认，2008年公司实现净利润92,316,752.47元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积9,120,882.38元后，报告期末累计未分配利润为208,832,761.93元，决定拟以公司股票发行后的股本总数12500万股为基数，按照持股比例分配现金股利27,500,000元（含税），即向全体股东按每10股分配红利2.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

公司董事会于2009年5月20日实施了利润分配。

（2）其它决议的执行情况

股东大会其他需董事会执行的决议，董事会均已按要求及时完成。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、审计委员会

公司审计委员会按照交易所的相关规定，对公司内审部工作进行指导。审计委员会委员每季度结束后严格审查公司内审部出具的各个季度的内部审计报告，并对公司募集资金使用的对账单进行查阅。

在2008年年度报告审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

2、战略和投资委员会、薪酬与考核委员会

董事会战略和投资委员会各个委员不定期的了解公司状况，及时为公司的发展战略建言献策，并督促了解公司重大项目投资建设情况。

薪酬与考核委员会提议公司进一步完善薪酬考核体系，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。委员会还审查了2008年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

五、公司治理与规范运作情况

报告期内，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，公司及时制定并修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。

六、公司开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理，严格按照公司《投资者关系管理制度》进行投资者关系管理，该制度明确公司董事长为公司投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的负责人，董事会办公室为其主管部门，组织实施投资者关系管理活动。公司积极采用现场和网络投票结合的方式召开股东大会，以方便于广大投资者的积极参与；公司热情接待投资者的来访，及时回复投资者的提问（包括电话、邮件、留言），积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理；公司积极与证券公司、基金公司所属行业分析师、基金经理建立日常联系，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。2009年，公司现场接待了多位行业分析师、机构投资者；公司针对证券市场和行业变化，及时举办2008年度业绩说明会，取得了良好的效果。

七、2009 年度利润分配预案

（一）2009年度利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2010）2378号）确认，2009年公司实现净利润141,423,009.57元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积13,898,959.85元后，报告期末累计未分配利润为308,856,811.65元，决定拟以2009年12月31日的股本总数12500万股为基数，按照持股比例分配现金股利3元（含税），即向全体股东按每10股分配红利3元（含税）。

同时，拟以2009年12月31日的股本总数12500万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

（二）前三年现金分红情况

公司的股利分配政策遵循了连续性、稳定性的原则，具体分配情况如下：

单位：（人民币）元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率
2008 年	27,500,000.00	92,316,752.47	29.79%
2007 年	25,000,000.00	82,092,831.50	30.45%
2006 年	44,640,000.00	72,248,923.18	61.79%

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2009年度的工作情况报告如下：

报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2009 年度的工作情况报告如下，请予审议。

一、对2009年度经营管理行为及业绩的基本评价

2009年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了2009年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2009 年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2009年，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2009年2月4日，公司第三届监事会第七次会议在浙江海利得新材料股份有限公司召开，会议审议通过了：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资的议案》、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

2、2009年4月16日，公司第三届监事会第八次会议在浙江海利得新材料股份有限公司召开，会议审议通过了：《公司2008年度监事会工作报告》、公司2008年度财务决算报告》、《关于公司2008年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配的预案》、《公

司2008年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、《关于变更公司灯箱布产品财务成本核算方法的议案》

3、2009年4月21日，公司第三届监事会第九次会议在浙江海利得新材料股份有限公司召开，会议审议通过了：《2009年第一季度报告及摘要》。

4、2009年8月13日，公司第三届监事会第十次会议在浙江海利得新材料股份有限公司召开，会议审议通过了：《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

5、2009年10月28日，公司第三届监事会第十一次会议在浙江海利得新材料股份有限公司召开，会议审议通过了：《公司2009年第三季度报告的议案》

三、监事会2009年度对公司相关事项发表意见的情况

1、公司监事会对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见公司第三届监事会第七次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金管理办法》，于2009年2月4日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司继续使用总额不超过人民币18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会对公司2009年半年度报告及检查公司财务的独立意见

监事会认真审议了公司依据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司《2009年半年度报告披露工作的通知》的要求，编制的2009年半年度报告及摘要。认为：公司的2009年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、监事会对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见公司第三

届监事会第十次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金管理办法》，于2009年8月13日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司继续使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会对2009年年度报告有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督，认为：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运作，决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。

2、监事会对公司2009年年度报告及检查公司财务的意见

监事会认真审核了公司依据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201号）的要求，编制的2009年度报告及摘要。认为：董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、监事会对募集资金投入项目的意见

监事会对公司募集资金使用情况进行检查后认为：2009年度公司严格按照公司《募集资金管理办法》使用募集资金，公司2009年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

天健会计师事务所对公司2009年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并的事项。

五、报告期内，公司未进行股权激励，也未发生涉及股权激励的其它事项。

六、报告期内，公司重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易；

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易；

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易；

（四）报告期内，公司控股股东及实际控制人未向公司提供借款担保；

（五）报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，公司也未发生对外担保事项；

（六）报告期内，公司与关联方债权债务往来情况：

2010年4月21日，天健会计师事务所有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有

限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，全文如下：

**关于浙江海利得新材料股份有限公司
2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明**

天健（2010）165 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是海利得公司的责任，我们的责任是对海利得公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合海利得公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的海利得公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江海利得新材料股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈维华

中国·杭州 中国注册会计师 俞佳南

报告日期：2010 年 4 月 21 日

附表：

浙江海利得新材料股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计										

2009年度浙江海利得新材料股份有限公司与控股股东及其附属企业无非经营性占用和经营性占用；与子公司及其附属企业、关联自然人及其控制的法人和其他关联人及其附属企业无非经营性占用。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈维华

中国注册会计师 俞佳南

四、报告期内，公司重大合同及其履行情况。

(一) 报告期内，公司的各项业务合同履行正常，亦未有以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

五、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
高利民	自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	履行中
通联创业投资股份有限公司	自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股份。	2009 年 1 月 23 日履行完毕
中国—比利时直接股权投资基金	如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即 2007 年 1 月 12 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 10 日公开发行）	2010 年 1 月 10 日履行完毕
黄卫书	如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 13 日刊登招股说明书）	2010 年 4 月 19 日履行完毕

黄立新 葛骏敏 张悦翔 王国松 吕佩芬 徐鸣歧	在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的 5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。（注：1、本公司于 2008 年 1 月 23 日上市；2、徐鸣歧已于 2008 年 7 月 10 日离职）	履行中
--	---	-----

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会计师事务所的2009年度审计报酬为76万元。2010年，公司拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。

七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机关调查、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、通报批评、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况。

八、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

九、报告期内公司重要信息索引

披露内容	刊登日期	披露媒体	
关于会计师事务所名称变更的公告	2009-11-24	深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、证券时报	
2009 年第三季度报告	2009-10-29		
第三届董事会第十四次会议决议的公告			
关于新建涤纶浸胶帘子布生产线的公告	2009-10-13		
关于 2009 年度 1-9 月业绩预告的修正公告			
关于欧盟对聚酯高强度纱反倾销立案调查的公告	2009-09-09		
关于归还募集资金的公告	2009-09-02		
2009 年第二次临时股东大会的法律意见书			
2009 年第二次临时股东大会决议的公告			
关于召开 2009 年第二次临时股东大会提示性公告	2009-08-26		
2009 年半年度报告	2009-08-15		
2009 年半年度财务报告			
监事会对公司 2009 年半年度报告及检查公司财务等事项的独立意见			
独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见			
浙江海利得新材料股份有限公司公司章程（2009 年 8 月）			
广发证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事项的保荐意见书			
关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告			
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知			
2009 年半年度报告摘要			

第三届董事会第十三次会议决议的公告	
第三届监事会第十次会议决议的公告	
浙江海利得新材料股份有限公司项目进展公告	2009-08-12
2009 年半年度业绩快报	2009-07-10
第三届董事会第十二次会议决议的公告	2009-06-30
关于提前用自有资金归还部分募集资金的公告	2009-05-20
2008 年度权益分派实施公告	2009-05-13
2008 年年度股东大会的法律意见书	2009-05-09
2008 年年度股东大会决议的公告	2009-05-09
关于召开 2008 年年度股东大会的提示性公告	2009-05-05
关于举行 2008 年年度业绩报告网上说明会的通知	2009-04-22
2009 年第一季度报告	2009-04-22
2008 年度财务报告	2009-04-18
2008 年年度报告	2009-04-18
独立董事 2008 年度述职报告（张旭、郑植艺、邵毅平、沈福荣）	2009-04-18
广发证券股份有限公司关于公司《2008 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2009-04-18
独立董事对相关事项发表的独立意见	2009-04-18
关于公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	2009-04-18
第三届监事会第八次会议决议的公告	2009-04-18
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	2009-04-18
第三届董事会第十次会议决议的公告	2009-04-18
2008 年年度报告摘要	2009-04-18
董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告	2009-04-18
关于会计政策变更的公告	2009-04-18
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2009-04-18
证券投资内控制度	2009-04-18
2008 年度内部控制自我评价报告	2009-04-18
监事会关于 2008 年年度报告的审核意见	2009-04-18
公司章程（2009 年 4 月修订版）	2009-04-18
关于出口退税率上调的提示性公告	2009-03-30
2009 年第一次临时股东大会决议的公告	2009-02-24
2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	2009-02-24
关于归还募集资金的公告	2009-02-19
2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	2009-02-18
关于出口退税率上调的提示性公告	2009-02-07
关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2009-02-06
审计委员会年报工作规程	2009-02-06
募集资金管理修正案	2009-02-06
第三届监事会第七次会议决议的公告	2009-02-06
2009 年第一次临时股东大会的公告	2009-02-06
第三届董事会第九次会议决议的公告	2009-02-06

独立董事年报工作制度	2009-02-06	
独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	2009-02-06	
监事会对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	2009-02-06	
广发证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事项的保荐意见书	2009-02-06	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009-01-22	
2008 年度业绩快报	2009-01-17	

十、其他重大事项

（一）公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

公司持股5%以上股东2008年未追加限售股份期限。

（二）独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2009年1月1日至2009年12月31日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：

公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2009年1月1日至2009年12月31日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

截至2009年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况。公司2009年无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了天健审〔2010〕2378号标准无保留审计意见的审计报告。（附后）

二、财务报表

（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。

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

二〇一〇年四月二十三日

一、审计报告

天健审〔2010〕2378号

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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海利得公司管理层的责任。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，海利得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海利得公司 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。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈维华

中国·杭州

中国注册会计师 俞佳南

报告日期：2010 年 4 月 21 日

二、财务报表

1 资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	105,273,354.70	102,362,985.59	231,635,724.41	231,320,171.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,613,235.60	8,613,235.60	6,126,397.36	6,126,397.36
应收账款	136,906,152.10	135,599,129.04	84,856,401.16	83,453,638.98
预付款项	80,879,396.46	80,655,534.46	70,799,746.01	70,577,974.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	294,768.00	294,768.00	1,038,897.50	1,038,897.50
应收股利				
其他应收款	14,885,753.74	13,450,768.90	4,699,180.13	4,540,508.39
买入返售金融资产				
存货	115,351,534.86	112,497,916.59	61,569,485.30	61,555,080.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	462,204,195.46	453,474,338.18	460,725,831.87	458,612,668.38
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	41,148,972.33	43,087,657.33		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	592,722,926.01	592,690,887.67	459,750,051.01	459,706,318.07
在建工程	169,594,593.17	169,594,593.17	5,848,393.61	5,848,393.61
工程物资	85,470.09	85,470.09		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,596,078.52	43,596,078.52	22,779,118.28	22,779,118.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,822,575.69	1,797,620.19	2,592,555.65	2,574,428.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	848,970,615.81	850,852,306.97	490,970,118.55	491,908,258.06
资产总计	1,311,174,811.27	1,304,326,645.15	951,695,950.42	950,520,926.44
流动负债：				

短期借款	161,219,971.24	161,219,971.24	18,124,143.67	18,124,143.67
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	65,820.00	65,820.00	868,002.50	868,002.50
应付票据	43,945,688.00	43,945,688.00	7,530,600.00	7,530,600.00
应付账款	60,284,761.61	58,969,254.46	42,788,692.21	42,788,692.21
预收款项	6,329,596.53	5,318,450.12	8,158,056.33	7,849,842.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,567,017.15	18,317,092.02	12,323,885.09	12,240,529.49
应交税费	9,666,836.44	9,477,736.23	11,986,120.89	12,751,686.42
应付利息	206,425.24	206,425.24	413,117.67	413,117.67
应付股利				
其他应付款	17,905,823.51	17,796,075.04	9,857,640.62	9,695,927.65
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	318,191,939.72	315,316,512.35	112,050,258.98	112,262,542.13
非流动负债：				
长期借款	39,262,150.00	39,262,150.00		
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	39,262,150.00	39,262,150.00		
负债合计	357,454,089.72	354,578,662.35	112,050,258.98	112,262,542.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	463,887,000.00	463,887,000.00	463,887,000.00	463,887,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,824,889.36	55,824,889.36	41,925,929.51	41,925,929.51
一般风险准备				
未分配利润	308,856,811.65	305,036,093.44	208,832,761.93	207,445,454.80
外币报表折算差额	158.56			
归属于母公司所有者权益合计	953,568,859.57	949,747,982.80	839,645,691.44	838,258,384.31
少数股东权益	151,861.98			
所有者权益合计	953,720,721.55	949,747,982.80	839,645,691.44	838,258,384.31
负债和所有者权益总计	1,311,174,811.27	1,304,326,645.15	951,695,950.42	950,520,926.44

2 利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	972,433,263.29	958,686,648.70	1,058,040,418.40	1,049,239,511.48
其中：营业收入	972,433,263.29	958,686,648.70	1,058,040,418.40	1,049,239,511.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	818,621,311.52	807,951,720.58	956,883,660.64	949,428,796.26
其中：营业成本	733,701,030.19	725,969,778.12	859,440,637.21	854,061,392.81
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	2,847,845.62	2,847,845.62	4,783,543.05	4,783,543.05
销售费用	18,134,640.91	17,056,435.68	16,313,698.09	15,659,996.26
管理费用	57,566,345.46	55,941,648.96	55,716,040.97	54,594,238.13
财务费用	2,497,019.81	2,271,860.82	9,672,053.98	9,443,787.67
资产减值损失	3,874,429.53	3,864,151.38	10,957,687.34	10,885,838.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	802,182.50	802,182.50	-868,002.50	-868,002.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-548,738.63	-548,738.63	388,166.02	388,166.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,027.67	-551,027.67		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,065,395.64	150,988,371.99	100,676,921.28	99,330,878.74
加：营业外收入	7,909,250.79	7,869,451.79	8,055,590.49	8,055,590.49
减：营业外支出	1,597,167.08	1,591,925.38	2,204,218.55	2,204,218.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,377,479.35	157,265,898.40	106,528,293.22	105,182,250.68
减：所得税费用	19,035,334.38	18,276,299.91	14,211,540.75	13,973,426.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,342,144.97	138,989,598.49	92,316,752.47	91,208,823.82
归属于母公司所有者的净利润	141,423,009.57	138,989,598.49	92,316,752.47	91,208,823.82
少数股东损益	-80,864.60			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.13		0.75	
（二）稀释每股收益	1.13		0.75	

七、其他综合收益	197.85			
八、综合收益总额	141,342,342.82	138,989,598.49	92,316,752.47	91,208,823.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,423,168.13	138,989,598.49	92,316,752.47	91,208,823.82
归属于少数股东的综合收益总额	-80,825.31			

3 现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	992,792,935.80	976,422,899.98	1,135,445,413.90	1,131,931,076.71
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	34,446,903.61	29,102,073.20	16,236,146.54	13,008,321.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,475,764.70	17,435,965.70	22,774,796.52	21,806,394.98
经营活动现金流入小计	1,044,715,604.11	1,022,960,938.88	1,174,456,356.96	1,166,745,793.33
购买商品、接受劳务支付的现金	797,425,435.74	780,630,943.05	869,974,939.38	864,186,295.15
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	45,468,226.23	44,949,043.59	46,057,623.81	45,660,660.71
支付的各项税费	27,133,018.96	26,407,887.94	23,855,786.82	23,790,385.80
支付其他与经营活动有关的现金	52,363,945.26	50,200,765.51	37,201,947.62	34,973,722.09
经营活动现金流出小计	922,390,626.19	902,188,640.09	977,090,297.63	968,611,063.75
经营活动产生的现金流量净额	122,324,977.92	120,772,298.79	197,366,059.33	198,134,729.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,289.04	2,289.04	1,559,289.42	1,559,289.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,450.97	127,450.97	2,022,736.65	2,022,736.65
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	129,740.01	129,740.01	3,582,026.07	3,582,026.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,683,364.00	365,683,364.00	84,775,166.13	84,775,166.13
投资支付的现金	41,700,000.00	41,700,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	938,685.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流出小计	407,383,364.00	408,322,049.00	84,775,166.13	84,775,166.13
投资活动产生的现金流量净额	-407,253,623.99	-408,192,308.99	-81,193,140.06	-81,193,140.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	232,687.29	0.00	446,277,000.00	446,277,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	232,687.29		0.00	
取得借款收到的现金	637,843,849.16	637,843,849.16	355,065,197.77	355,065,197.77
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,570,000.00	15,570,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00
筹资活动现金流入小计	653,646,536.45	653,413,849.16	827,842,197.77	827,842,197.77
偿还债务支付的现金	455,485,871.59	455,485,871.59	733,961,831.98	733,961,831.98
分配股利、利润或偿付	29,985,463.04	29,985,463.04	32,415,916.37	32,415,916.37

利息支付的现金				
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			15,570,000.00	15,570,000.00
筹资活动现金流出小计	485,471,334.63	485,471,334.63	781,947,748.35	781,947,748.35
筹资活动产生的现金流量净额	168,175,201.82	167,942,514.53	45,894,449.42	45,894,449.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,339.93	-200,104.22	-5,322,095.82	-5,134,621.24
五、现金及现金等价物净增加额	-117,082,784.18	-119,677,599.89	156,745,272.87	157,701,417.70
加：期初现金及现金等价物余额	206,236,138.88	205,920,585.48	49,490,866.01	48,219,167.78
六、期末现金及现金等价物余额	89,153,354.70	86,242,985.59	206,236,138.88	205,920,585.48

4 所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年度

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	125,000,000.00	463,887,000.00			41,925,929.51		208,832,761.93			839,645,691.44		93,000,000.00	49,610,000.00			32,805,047.13		150,636,891.84		326,051,938.97		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	125,000,000.00	463,887,000.00			41,925,929.51		208,832,761.93			839,645,691.44		93,000,000.00	49,610,000.00			32,805,047.13		150,636,891.84		326,051,938.97		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,898,959.85		100,024,049.72	158.56	151,861.98	114,075,030.11	32,000.00	414,277,000.00			9,120,882.38		58,195,870.09			513,593,752.47		
(一) 净利润							141,423,009.57		-80,864.60	141,342,144.97							92,316,752.47			92,316,752.47		
(二) 其他综合收益								158.56	39.29	197.85												
上述(一)和(二) 小计							141,423,009.57	158.56	-80,825.31	141,342,342.34							92,316,752.47			92,316,752.47		

						9.57			2.82							47			47
(三) 所有者投入和减少资本								232,687.29	232,687.29	32,000,000.00	414,277,000.00								446,277,000.00
1. 所有者投入资本								232,687.29	232,687.29	32,000,000.00	414,277,000.00								446,277,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				13,898,959.85	-41,398,959.85				-27,500,000.00				9,120,882.38			-34,120,882.38			-25,000,000.00
1. 提取盈余公积				13,898,959.85	-13,898,959.85								9,120,882.38			-9,120,882.38			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-27,500,000.00			-27,500,000.00							-25,000,000.00			-25,000,000.00
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	125,000,000.00	463,887,000.00			55,824,889.36		308,856,811.65	158.56	151,861.98	953,720,721.55	125,000.00	463,887,000.00			41,925,929.51		208,832,761.93			839,645,691.44

三、会计报表附注

浙江海利得新材料股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市(2001)23 号文)批准,由高利民等 9 位自然人和通联创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等 2 家法人单位共同发起设立,于 2001 年 5 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330000000020173 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 12,500 万元,股份总数 12,500 万股(每股面值 1 元)。其中有限售条件流通股份 6,537.50 万股,无限售条件流通股份 5,962.50 万股。公司股票于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学纤维制造业。经营范围:电脑喷绘胶片布、高速公路专用格栅布、PVC 涂层材料、聚酯工业长丝、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;经营进出口业务。

二、公司主要会计政策、会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并

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

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

4. 主要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，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 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和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
------	--------------------

计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
------	---

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	应收款项的账龄
---------------	---------

(1) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款、其他应收款中应收出口退税等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出灯箱布采用个别计价法, 其他存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-20	3 或 5	4.75-6.47
通用设备	5-10	3 或 5	9.50-19.40
专用设备	5-10	3 或 5	9.50-19.40
运输工具	5	3 或 5	19.00-19.40
其他设备	5	3 或 5	19.00-19.40

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值

所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件等	5

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够

使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目

按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

（二十一）经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十二）主要会计政策变更说明

根据 2009 年 4 月 16 日公司第三届董事会第九次会议通过的《关于变更公司灯箱布产品财务成本核算方法的议案》，公司自 2009 年 1 月 1 日起将灯箱布业务的发出存货计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。因期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行，故公司采用未来适用法核算。

（二十三）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总

部资产和商誉的分摊额)，确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]：按 17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，PVC 膜退税率为 5%。2009 年 1 月工业丝、灯箱布与土工布退税率为 14%；根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕14 号文，2009 年 2-3 月工业丝、灯箱布与土工布退税率调整为 15%；根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕43 号文，自 2009 年 4 月 1 日起工业丝、灯箱布与土工布退税率调整为 16%。

[注 2]：本公司系经认定的高新技术企业，本期按 15%的税率计缴企业所得税；全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司按 20%的税率计缴企业所得税；控股子公司 Hailide America, Inc. 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。

(二) 税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局批准，公司自 2008 年起被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200833000211 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司属于在浦东新区新办第三产业的企业，根据国务院国发〔2007〕39 号文本期按 20%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	上海浦东	商品流通	100 万元	进出口业务
Hailide America, Inc.	控股子公司	美国亚特兰大	商品流通	50 万美元	进出口业务

(续上表)

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 (%)	是否合并报表
上海格迈佳国际贸易有限公司	100 万元		100.00	100.00	是
Hailide America, Inc.	13.75 万美元		55.00	55.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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
Hailide America, Inc.	151,861.98		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

经商务部商境外投资证第 3300200900181 号《企业境外投资证书》同意,公司与 Hamilton Internal, LLC 共同出资设立 Hailide America, Inc., 注册资本 50 万美元,公司拟出资 27.50 万美元, 占其注册资本的 55%; Hamilton Internal, LLC 拟出资 22.50 万美元, 占注册资本的 45%。截至 2009 年 12 月 31 日, Hailide America, Inc. 实收资本为 171,582.83 美元, 其中公司出资 137,500.00 美元, 占实收资本的 80.14%; Hamilton Internal, LLC 实际出资 34,082.83 美元, 占实收资本的 19.86%。Hailide America, Inc. 于 2009 年 10 月 1 日在美国佐治亚州亚特兰大市设立登记。公司对 Hailide America, Inc. 拥有实际控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

名称	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期期末)
Hailide America, Inc.	764,396.91	-407,173.23

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
应收账款	资产负债表日的即期汇率
存货	资产负债表日的即期汇率
应付账款	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
营业收入	交易发生日的即期汇率

管理费用	交易发生日的即期汇率
财务费用	交易发生日的即期汇率

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			79,342.57			75,112.24
小 计			79,342.57			75,112.24
银行存款						
人民币			67,912,370.86			147,037,430.98
美 元	1,451,202.03	6.8282	9,909,097.70	5,042,852.56	6.8346	34,465,880.11
欧 元	588,487.09	9.7971	5,765,466.87	336,502.31	9.6590	3,250,275.81
小 计			83,586,935.43			184,753,586.90
其他货币资金						
人民币			21,607,076.70			46,807,025.27
小 计			21,607,076.70			46,807,025.27
合 计			105,273,354.70			231,635,724.41

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中包括为开具银行承兑汇票提供质押担保的定期存款 11,600,000.00 元，为浙江中大技术进口有限公司开立信用证提供质押担保的定期存款 12,320,000.00 元。其他货币资金中包括信用证开证保证金 2,866,249.00 元、银行承兑汇票保证金 15,938,788.00 元，保函保证金 2,802,039.70 元。其中不符合现金及现金等价物定义的银行存款和其他货币资金为 16,120,000.00 万元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	8,613,235.60		8,613,235.60	6,126,397.36		6,126,397.36
合 计	8,613,235.60		8,613,235.60	6,126,397.36		6,126,397.36

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2009.12.04	2010.06.04	10,000,000.00	已背书支付设备款
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2009.12.14	2010.06.01	3,940,000.00	已背书支付设备款
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2009.09.02	2010.02.18	2,700,000.00	已背书支付设备款
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2009.09.25	2010.03.25	2,600,000.00	已背书支付设备款
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2009.10.20	2010.04.20	2,147,540.20	已背书支付设备款
小 计			21,387,540.20	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	59,208,037.99	40.63	2,960,401.90	5.00	9,238,728.23	10.18	461,936.41	5.00
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	1,490,163.73	1.02	1,490,163.73	100.00	1,262,719.44	1.39	1,262,719.44	100.00
其他不重大	85,040,795.52	58.35	4,382,279.51	5.15	80,220,060.34	88.43	4,140,451.00	5.16
合 计	145,738,997.24	100.00	8,832,845.14	6.06	90,721,508.01	100.00	5,865,106.85	6.46

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	143,184,681.03	98.25	7,159,234.05	88,778,895.13	97.86	4,583,196.32
1-2 年	1,052,166.29	0.72	282,642.13	523,242.13	0.58	78,486.32
2-3 年	158,829.94	0.11	47,648.98	348,495.06	0.38	132,548.52
3 年以上	1,343,319.98	0.92	1,343,319.98	1,070,875.69	1.18	1,070,875.69
合 计	145,738,997.24	100.00	8,832,845.14	90,721,508.01	100.00	5,865,106.85

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海盐县龙豹塑料五金厂	146,843.75	146,843.75	100%	该公司已停业,估计无法收回
小 计	146,843.75	146,843.75		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备,详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况说明

公司原账面应收海盐县龙豹塑料五金厂货款 151,843.75 元,由于收回存在不确定性,以前年度已全额计提坏账准备,经多方努力本期收回 5,000.00 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户一	非关联方	34,141,233.09	1 年以内	23.43
客户二	非关联方	25,066,804.90	1 年以内	17.20
客户三	非关联方	9,201,202.57	1 年以内	6.31
客户四	非关联方	5,728,945.66	1 年以内	3.93
客户五	非关联方	5,694,305.54	1 年以内	3.91
小 计		79,832,491.76		54.78

(6) 无其他应收关联方款项。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
欧 元	4,979,678.59	9.7971	48,786,409.11	2,262,723.44	9.6590	21,855,645.71
美 元	6,011,007.01	6.8282	41,044,358.07	4,566,338.52	6.8346	31,209,097.25
小 计			89,830,767.18			53,064,742.96

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	77,357,631.87	95.65		77,357,631.87	70,799,746.01	100.00		70,799,746.01
1-2 年	3,521,764.59	4.35		3,521,764.59				
合计	80,879,396.46	100.00		80,879,396.46	70,799,746.01	100.00		70,799,746.01

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
OERLIKON SAVRER IWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTITILE GMBH AND CO. KG.	非关联方	14,915,000.00	[注]	预付设备款
大连海新工程技术有限公司	非关联方	12,393,967.86	1 年以内	预付设备款
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	10,737,705.02	1 年以内	预付材料款
杭州南都佑圣房地产开发有限公司	非关联方	9,344,969.00	1 年以内	预付购房款
海宁开关厂有限公司	非关联方	5,216,794.10	1 年以内	预付设备款
小计		52,608,435.98		

[注]：其中 1 年以内款项 11,600,000.00 元，1-2 年款项 3,315,000.00 元。

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
OERLIKON SAVRER IWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTITILE GMBH AND CO. KG.	3,315,000.00	设备未到
小计	3,315,000.00	

(5) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	937,325.11	6,400,243.32	2,589,274.67	17,696,656.66
日元	1,549,400.00	114,317.83		
欧元	5,000.00	48,985.50		
小计		6,563,546.65		17,696,656.66

5. 应收利息

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	1,038,897.50	294,768.00	1,038,897.50	294,768.00
合 计	1,038,897.50	294,768.00	1,038,897.50	294,768.00

(2) 应收利息——外币应收利息

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				13,062.50	6.8346	89,276.96
小 计						89,276.96

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	11,817,012.36	78.43			3,354,351.51	69.59		
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	5,000.00	0.03	5,000.00	100.00				
其他不重大	3,245,673.06	21.54	176,931.68	5.45	1,465,580.88	30.41	120,752.26	8.24
合 计	15,067,685.42	100.00	181,931.68	1.21	4,819,932.39	100.00	120,752.26	2.51

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,579,821.94	96.76	75,082.33	4,521,200.19	93.80	58,342.43
1-2 年	286,731.28	1.90	43,009.69	204,732.20	4.25	30,709.83
2-3 年	196,132.20	1.30	58,839.66	89,000.00	1.85	26,700.00
3 年以上	5,000.00	0.04	5,000.00	5,000.00	0.10	5,000.00
合 计	15,067,685.42	100.00	181,931.68	4,819,932.39	100.00	120,752.26

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
海宁市国家税务局	非关联方	11,817,012.36	1 年以内	78.43	应收出口退税
上海市浦东新区国家税务局第十八税务所	非关联方	1,261,163.04	1 年以内	8.37	应收出口退税
中铁十二局集团京沪高速铁路土建工程四标段项目经理部	非关联方	240,000.00	1-2 年	1.59	投标保证金
海宁市墙体材料改革办公室	非关联方	149,594.80	[注]	0.99	保证金
中铁二十四局甬台温铁路工程项目部	非关联方	100,000.00	2-3 年	0.66	投标保证金
小 计		13,567,770.20		90.04	

[注]: 其中 1 年以内款项 77,369.60 元, 1-2 年款项 72,225.20 元。

(5) 无其他应收关联方款项。

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
欧 元	48,006.96	9.7971	470,328.99			
美 元	4,546.48	6.8282	31,044.27	7,948.00	6.8346	54,321.40
小 计			501,373.26			54,321.40

7. 存货

(1) 明细情况

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	30,482,466.18		30,482,466.18	17,270,228.87		17,270,228.87
在产品	16,862,663.07		16,862,663.07	10,074,580.11		10,074,580.11
库存商品	71,143,771.51	3,167,117.80	67,976,653.71	44,728,695.83	10,504,019.51	34,224,676.32
委托加工物资	29,751.90		29,751.90			
合 计	118,518,652.66	3,167,117.80	115,351,534.86	72,073,504.81	10,504,019.51	61,569,485.30

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	10,504,019.51	845,511.82		8,182,413.53	3,167,117.80

小 计	10,504,019.51	845,511.82		8,182,413.53	3,167,117.80
-----	---------------	------------	--	--------------	--------------

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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
库存商品	成本与可变现净值孰低法		
小 计			

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
泰州市中远房产有限公司	权益法	41,700,000.00		-551,027.67	41,148,972.33
合 计		41,700,000.00		-551,027.67	41,148,972.33

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
泰州市中远房产有限公司	27.80	27.80				
合 计						

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	727,744,179.02	196,287,434.03	3,029,233.00	921,002,380.05
房屋及建筑物	116,497,499.17	27,256,259.07		143,753,758.24
通用设备	48,573,186.01	236,112.12		48,809,298.13
专用设备	543,951,513.99	167,269,165.49	2,286,000.00	708,934,679.48
运输工具	15,185,532.77	1,078,534.05	743,233.00	15,520,833.82
其他设备	3,536,447.08	447,363.30		3,983,810.38
2) 累计折旧小计	267,786,628.01	63,217,286.52	2,931,960.49	328,071,954.04
房屋及建筑物	22,167,884.26	6,510,040.74		28,677,925.00
通用设备	8,794,098.60	4,684,989.48		13,479,088.08
专用设备	224,128,499.47	49,878,383.86	2,217,420.00	271,789,463.33
运输工具	10,472,329.86	1,706,894.14	714,540.49	11,464,683.51
其他设备	2,223,815.82	436,978.30		2,660,794.12

3) 账面净值小计	459,957,551.01		592,930,426.01
房屋及建筑物	94,329,614.91		115,075,833.24
通用设备	39,779,087.41		35,330,210.05
专用设备	319,823,014.52		437,145,216.15
运输工具	4,713,202.91		4,056,150.31
其他设备	1,312,631.26		1,323,016.26
4) 减值准备小计	207,500.00		207,500.00
房屋及建筑物			
通用设备			
专用设备	207,500.00		207,500.00
运输工具			
其他设备			
5) 账面价值合计	459,750,051.01		592,722,926.01
房屋及建筑物	94,329,614.91		115,075,833.24
通用设备	39,779,087.41		35,330,210.05
专用设备	319,615,514.52		436,937,716.15
运输工具	4,713,202.91		4,056,150.31
其他设备	1,312,631.26		1,323,016.26

本期折旧额为 63,217,286.52 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 190,760,355.84 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期纺丝车间	尚未完成竣工验收	2010 年
3.5 万 KW 变电所	尚未完成竣工验收	2010 年
长丝三期配电房	尚未完成竣工验收	2010 年
宿舍 2 号楼	尚未完成竣工验收	2010 年
四期涤丝仓库	尚未完成竣工验收	2010 年
四期贴合车间	尚未完成竣工验收	2010 年

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目[注]	160,843,975.61		160,843,975.61	198,624.20		198,624.20
25,000吨车用差别化工业丝技改项目	7,171,596.63		7,171,596.63	4,319,769.41		4,319,769.41
零星工程	1,579,020.93		1,579,020.93	1,330,000.00		1,330,000.00
合计	169,594,593.17		169,594,593.17	5,848,393.61		5,848,393.61

[注]:包含年新增 50,000 吨车用差别化涤纶工业丝技改项目和年新增 15,000 吨车用差别化工业丝及其配套的大有光聚酯切片项目。

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	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(%)
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	45,860	198,624.20	160,645,351.41			35.67
25,000吨车用差别化工业丝技改项目	33,000	4,319,769.41	172,105,615.11	169,253,787.89		82.63
零星工程		1,330,000.00	21,755,588.88	21,506,567.95		
合计		5,848,393.61	354,506,555.40	190,760,355.84		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	35.67	164,180.79	164,180.79		其他来源	160,843,975.61
25,000吨车用差别化工业丝技改项目	88.85				募集资金	7,171,596.63
零星工程					其他来源	1,579,020.93
合计		164,180.79	164,180.79			169,594,593.17

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	土建主体项目已基本完成,辅助项目正在建设中	
25,000吨车用差别化工业丝技改项目	生产线主体已完工并投产,部分配套设施尚在建设	

11. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

专用材料		10,003,238.28	9,917,768.19	85,470.09
合 计		10,003,238.28	9,917,768.19	85,470.09

12. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	26,191,756.53	21,369,185.00		47,560,941.53
土地使用权	25,939,156.53	21,369,185.00		47,308,341.53
管理软件等	252,600.00			252,600.00
2) 累计摊销小计	3,412,638.25	552,224.76		3,964,863.01
土地使用权	3,274,413.37	516,804.84		3,791,218.21
管理软件等	138,224.88	35,419.92		173,644.80
3) 账面净值合计	22,779,118.28			43,596,078.52
土地使用权	22,664,743.16			43,517,123.32
管理软件等	114,375.12			78,955.20

本期摊销额 552,224.76 元。

13. 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
递延所得税资产		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	1,811,080.77	2,462,355.27
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引起的可抵扣暂时性差异	9,873.00	130,200.38
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	1,621.92	
合 计	1,822,575.69	2,592,555.65

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	11,999,268.58
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引起的可抵扣暂时性差异	65,820.00
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	10,812.81
小 计	12,075,901.39

14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	161,219,971.24	17,044,057.82
质押借款		1,080,085.85
合 计	161,219,971.24	18,124,143.67

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	6,036,725.82	6.8282	41,219,971.24	2,651,822.15	6.8346	18,124,143.67
小 计			41,219,971.24			18,124,143.67

15. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
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	65,820.00	868,002.50
合 计	65,820.00	868,002.50

详见本财务报表附注承诺事项之说明。

16. 应付票据

明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,945,688.00	7,530,600.00
合 计	43,945,688.00	7,530,600.00

下一会计期间将到期的金额为 43,945,688.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
存货采购款	30,740,513.29	39,688,312.33
长期资产采购款	28,924,970.22	3,100,379.88
其 他	619,278.10	

合 计	60,284,761.61	42,788,692.21
-----	---------------	---------------

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	2,025,133.81	6.8282	13,828,018.68	3,568,729.40	6.8346	24,390,837.96
欧 元	5,000.00	9.7971	48,985.50			
小 计			13,877,004.18			24,390,837.96

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	6,329,596.53	8,158,056.33
合 计	6,329,596.53	8,158,056.33

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美 元	306,338.40	2,091,739.86	856,177.82	5,851,632.93
欧 元	8,564.09	83,903.25	62,691.60	605,538.16
小 计		2,175,643.11		6,457,171.09

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,624,167.82	40,971,663.07	35,578,039.58	16,017,791.31
职工福利费		3,922,354.74	3,922,354.74	
社会保险费	334,308.66	5,195,138.50	5,202,735.69	326,711.47
其中：医疗保险费	108,460.29	1,730,165.99	1,716,798.64	121,827.64
基本养老保险费	193,174.90	2,970,726.10	2,995,964.93	167,936.07
失业保险费	21,749.85	366,996.90	363,918.70	24,828.05
工伤保险费	5,551.33	65,050.37	64,330.62	6,271.08

生育保险费	5,372.29	62,199.14	61,722.80	5,848.63
工会经费	589,891.20	710,259.00	589,891.20	710,259.00
职工教育经费	775,517.41	887,823.75	151,085.79	1,512,255.37
合 计	12,323,885.09	51,687,239.06	45,444,107.00	18,567,017.15

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金余额已于 2010 年 1-2 月发放完毕。社会保险费余额已于 2010 年 1 月份上缴。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-21,056.03	-934,373.07
企业所得税	8,646,146.89	12,409,623.09
代扣代缴个人所得税	107,013.31	86,673.96
城市维护建设税	1,837.27	182,035.32
房产税	528,904.87	
土地使用税	237,588.75	
印花税	81,222.53	
水利建设专项资金	83,341.58	60,126.33
教育费附加	1,102.36	109,221.16
地方教育附加	734.91	72,814.10
合 计	9,666,836.44	11,986,120.89

21. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	184,196.01	413,117.67
分期付息到期还本的长期借款利息	22,229.23	
合 计	206,425.24	413,117.67

(2) 应付利息——外币应付利息

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
短期借款	USD3,487.89	6.8282	23,816.01	USD60,445.04	6.8346	413,117.67
分期付息到期还本的	USD3,255.50	6.8282	22,229.23			

长期借款利息						
小 计			37,888.92			413,117.67

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付运费	10,883,913.29	3,368,609.04
应付电费	5,081,063.44	4,469,482.61
应付暂收款	1,000,000.00	
其 他	940,846.78	2,019,548.97
合 计	17,905,823.51	9,857,640.62

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	1,169,151.24	6.8282	7,983,198.50	240,321.28	6.8346	1,642,499.82
欧 元				22,894.66	9.6590	221,139.52
小 计			7,983,198.50			1,863,639.34

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	39,262,150.00	
合 计	39,262,150.00	

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
交通银行嘉兴 分行海宁支行	2009.10.26	2011.12.31	美元	LIBOR+198BP	5,100,000.00	34,823,820.00		
交通银行嘉兴 分行海宁支行	2009.10.13	2011.12.31	美元	LIBOR+200BP	650,000.00	4,438,330.00		
小 计						39,262,150.00		

(3) 其他说明

长期借款——外币长期借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	5,750,000.00	6.8282	39,262,150.00			
小计			39,262,150.00			

24. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	93,000,000			-27,625,000	-27,625,000	65,375,000
	其中:						
	境内法人持股	35,200,000			-27,200,000	-27,200,000	8,000,000
	境内自然人持股	57,800,000			-425,000	-425,000	57,375,000
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
有限售条件股份合计	93,000,000			-27,625,000	-27,625,000	65,375,000	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	32,000,000			27,625,000	27,625,000	59,625,000
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	32,000,000			27,625,000	27,625,000	59,625,000
(三) 股份总数	125,000,000					125,000,000	

(2) 股本变动情况说明

公司已发行股份本期实际可上市流通数量为 27,625,000 股, 占公司股本总额的 22.10%。

该等股份上市流通日为 2009 年 1 月 23 日。

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	462,707,000.00			462,707,000.00
其他资本公积	1,180,000.00			1,180,000.00
合 计	463,887,000.00			463,887,000.00

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,925,929.51	13,898,959.85		55,824,889.36
合 计	41,925,929.51	13,898,959.85		55,824,889.36

(2) 其他说明

按 2009 年度母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积 13,898,959.85 元。

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	208,832,761.93	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	208,832,761.93	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	141,423,009.57	
减: 提取法定盈余公积	13,898,959.85	按母公司净利润的 10%
应付普通股股利	27,500,000.00	每 10 股派发现金股利 2.20 元
期末未分配利润	308,856,811.65	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配决议, 每 10 股派发现金股利 2.20 元(含税), 共计派发现金股利 27,500,000.00 元(含税)。

2) 根据 2010 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十七次会议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 13,898,959.85 元, 每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税), 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利

润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 13,898,959.85 元,期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 37,500,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	970,240,562.09	1,053,388,537.38
其他业务收入	2,192,701.20	4,651,881.02
营业成本	733,701,030.19	859,440,637.21

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化学纤维制造业	592,169,587.53	460,523,607.67	647,514,297.59	516,313,304.49
其他纺织业	378,070,974.56	273,157,779.69	405,874,239.79	342,678,518.50
小 计	970,240,562.09	733,681,387.36	1,053,388,537.38	858,991,822.99

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业长丝	592,169,587.53	460,523,607.67	647,514,297.59	516,313,304.49
灯箱布	348,074,370.23	249,046,271.19	364,278,674.11	311,177,381.77
土工布	19,974,150.71	16,425,383.07	29,175,981.72	20,339,994.46
PVC 膜	5,361,165.04	4,048,138.38	9,193,417.39	8,332,463.72
其 他	4,661,288.58	3,637,987.05	3,226,166.57	2,828,678.55
小 计	970,240,562.09	733,681,387.36	1,053,388,537.38	858,991,822.99

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	389,283,894.36	305,224,573.55	446,420,098.08	366,810,528.45
外 销	580,956,667.73	428,456,813.81	606,968,439.30	492,181,294.54

小 计	970,240,562.09	733,681,387.36	1,053,388,537.38	858,991,822.99
-----	----------------	----------------	------------------	----------------

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	76,516,606.69	7.87
客户二	55,270,670.76	5.68
客户三	52,424,790.91	5.39
客户四	32,464,798.78	3.34
客户五	23,532,810.14	2.42
小 计	240,209,677.28	24.70

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,423,922.78	2,391,979.91	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	854,353.70	1,434,937.88	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	569,569.14	956,625.26	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,847,845.62	4,783,543.05	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,028,917.71	453,667.83
存货跌价损失	845,511.82	10,504,019.51
合 计	3,874,429.53	10,957,687.34

4. 公允价值变动收益

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
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	802,182.50	-868,002.50
合 计	802,182.50	-868,002.50

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-551,027.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,289.04	388,166.02
合 计	-548,738.63	388,166.02

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰州市中远房产有限公司	-551,027.67		本期新增以权益法核算的长期股权投资
小 计	-551,027.67		

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	30,178.46	98,900.27
其中：固定资产处置利得	30,178.46	98,900.27
政府补助	7,876,132.78	7,889,352.80
其 他	2,939.55	67,337.42
合 计	7,909,250.79	8,055,590.49

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	577,337.78	717,260.80	海宁市地方税务局返还的水利建设专项资金
政府财政补助	1,635,387.00	544,800.00	海宁市财政局、海宁市科学技术局、海宁市马桥街道办事处、浙江海宁经编产业园区管理委员会拨付的补助
政府奖励	5,663,408.00	6,627,292.00	海宁市财政局、海宁市科技局拨付的奖励
小 计	7,876,132.78	7,889,352.80	

7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
水利建设专项资金	960,034.63	1,153,393.55
对外捐赠	520,000.00	1,050,625.00
罚款支出		200.00
其 他	117,132.45	
合 计	1,597,167.08	2,204,218.55

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,265,354.42	15,461,661.01
递延所得税调整	769,979.96	-1,250,120.26
合 计	19,035,334.38	14,211,540.75

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	197.85	
合 计	197.85	

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金	7,332,000.00
收到与收益相关的政府补助	7,298,795.00
收回不符合现金及现金等价物定义的保函保证金	2,497,585.53
收回投标保证金	205,000.00
其 他	142,384.17
合 计	17,475,764.70

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现的销售费用	17,537,748.29
付现的管理费用	17,481,243.91
存入不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票质押定期存单	11,600,000.00
支付不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金	3,390,000.00
支付不符合现金及现金等价物定义的信用证保证金	1,130,000.00
捐赠支出	520,000.00
其 他	704,953.06
合 计	52,363,945.26

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回为外币借款提供质押担保的保证金	8,450,000.00
收回为外币借款提供质押担保的定期存单	7,120,000.00
合 计	15,570,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	141,342,144.97	92,316,752.47
加: 资产减值准备	3,874,429.53	10,605,837.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,217,286.52	54,367,720.91
无形资产摊销	552,224.76	549,195.79
长期待摊费用摊销		
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)	-30,178.46	-98,900.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-802,182.50	868,002.50
财务费用(收益以“-”号填列)	2,444,127.60	10,305,751.51
投资损失(收益以“-”号填列)	548,738.63	-388,166.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	769,979.96	-1,250,120.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-53,752,828.68	30,036,479.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-99,137,629.04	22,837,422.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	63,298,864.63	-22,783,917.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,324,977.92	197,366,059.33
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	89,153,354.70	206,236,138.88
减: 现金的期初余额	206,236,138.88	49,490,866.01
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	-117,082,784.18	156,745,272.87

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	89,153,354.70	206,236,138.88
其中: 库存现金	79,342.57	75,112.24
可随时用于支付的银行存款	71,986,935.43	184,753,586.90
可随时用于支付的其他货币资金	17,087,076.70	21,407,439.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	89,153,354.70	206,236,138.88

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

合并现金流量表中现金期末数为 89,153,354.70 元,合并资产负债表中货币资金期末数为 105,273,354.70 元,差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款和其他货币资金 16,120,000.00 元。

合并现金流量表中现金期初数为 206,236,138.88 元,合并资产负债表中货币资金期初数为 231,635,724.41 元,差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款和其他货币资金 25,399,585.53 元。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,985,859.11	3,028,917.71			9,014,776.82
存货跌价准备	10,504,019.51	845,511.82		8,182,413.53	3,167,117.80

固定资产减值准备	207,500.00				207,500.00
合 计	16,697,378.62	3,874,429.53		8,182,413.53	12,389,394.62

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
高利民	第一大股东兼董事长				

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
高利民		31.92	31.92		

高利民及其家庭成员三人合计持有公司股份数占公司总股本的 41.20%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
联营企业							
泰州市中远房产有限公司	房地产业	江苏泰州	宋光曙	房地产开发	15,000 万元	27.80	27.80

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
泰州市中远房产有限公司	148,027,117.08	9,231.00	148,017,886.08		-1,982,113.92	联营企业	69550293-8

(二) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	23	18	981.11
上年同期数	23	19	656.99

七、或有事项

(一) 为非关联方提供的质押担保事项如下

担保单位	被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保信用证金额	担保到期日	备注
				账面原值	账面价值			

浙江海利得新材料股份有限公司	浙江中大技术进口有限公司	定期存款	中国银行股份有限公司海宁支行	712 万元	712 万元	125.23 万美元	2010-3-13
浙江海利得新材料股份有限公司	浙江中大技术进口有限公司	定期存款	中国建设银行股份有限公司海宁支行	520 万元	520 万元	75 万美元	2010-2-26
小 计						200.23 万美元	

(二) 2009 年 9 月, 欧盟委员会发布立案公告对原产于中国、韩国和台湾地区的聚酯高强度纱(即公司长丝产品)反倾销调查。依照欧盟法律, 整个调查程序自 2009 年 9 月起将历时 15 个月, 如果出现特别情况, 欧盟委员会也可能随时终止调查。公司已聘请了专职的反倾销律师进行积极应诉。

八、承诺事项

前期承诺履行情况

(一) 公司 2008 年 11 月与 Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile Gmbh & Co. KG(以下简称欧瑞康巴马格公司)签订《采购合同》, 公司向欧瑞康巴马格公司采购涤纶工业长丝纺丝生产设备一套, 合同总价值 953.60 万欧元。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司累计已支付 953.60 万欧元。

(二) 公司 2008 年 5 月与浙江中大技术进口有限公司签订《委托进口代理协议》, 委托浙江中大技术进口有限公司代理进口高膜低收缩工业丝生产线, 合同总价值 1,252.28 万美元。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司累计已支付 1,127.06 万美元。

(三) 公司 2008 年 9 月与扬州惠通化工设备有限公司签订《工程设备采购合同》, 由扬州惠通化工设备有限公司向公司提供连续聚酯生产装置和连续固相聚合生产装置工程设备, 合同总价值 4,440.00 万元。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司累计已支付 3,312.35 万元。

本期承诺事项

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计 180 万欧元, 交割期限为 2010 年 1 月 11 日至 2010 年 7 月 5 日, 期末已按相应远期汇率确认交易性金融负债 65,820.00 元。

(二) 公司本期在中国银行股份有限公司海宁支行开具保函, 截至 2009 年 12 月 31 日未结清保函共计人民币 28,887,357.24 元; 公司本期在中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行开具信用证, 截至 2009 年 12 月 31 日未结清信用证分别为 887,500.00 欧元、1,646,871.41 美元。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据公司 2010 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于参与土地使用

权竞拍的议案》，公司参与浙江省海宁市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜并以 5,539 万元的成交价格竞得海宁市尖山新区听潮路南侧 LZY-15 号、LZY-17 号两宗地块。公司已于 2010 年 3 月支付土地款 5,539 万元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2010 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 13,898,959.85 元，每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。
-----------	--

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	868,002.50	802,182.50			65,820.00

(三) 其他

1. 投资情况说明

1) 本期公司与扬州市中远房地产有限公司、海宁市超达经编有限责任公司和海宁纺织机械厂共同出资设立泰州市中远房产有限公司，该公司注册资本为 15,000 万元，公司出资 4,170 万元，占其注册资本 27.80%，上述出资业经江苏富华会计师事务所有限公司审验并由其出具苏富会江验(2009)第 157 号《验资报告》，该公司已于 2009 年 10 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 321200000018635 的《企业法人营业执照》。

2) 经商务部商境外投资证第 3300200900181 号《企业境外投资证书》同意，公司本期与 Hamilton Internal, LLC 共同出资设立 Hailide America, Inc.，注册资本 50 万美元，公司拟出资 27.50 万美元，占其注册资本的 55%；Hamilton Internal, LLC 拟出资 22.50 万美元，占注册资本的 45%。截至 2009 年 12 月 31 日，Hailide America, Inc. 实收资本为 171,582.83 美元，其中公司出资 137,500.00 美元，占实收资本的 80.14%；Hamilton Internal, LLC 实际出资 34,082.83 美元，占实收资本的 19.86%。Hailide America, Inc. 于 2009 年 10 月 1 日在美国佐治亚州亚特兰大市设立登记。

2. 募集资金投资项目的有关说明

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计应投入 378,311,711.41 元(其中累计投入并已支付 346,517,609.36 元，尚须支付 31,794,102.05 元)，其中本年度应投入

219,134,390.80 元(其中本期投入并已支付 187,340,288.75 元,尚须支付 31,794,102.05 元),募集资金结余额为 67,965,288.59 元。结余原因主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少以及公司部分原拟投入的主要设备购置价格下降所致。根据 2010 年 1 月 13 日公司第三届董事会第十五次会议决议,公司结余的募集资金余额 70,833,882.18 元(包含净利息收入 2,868,593.59 元)将用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。

3. 国产设备投资抵免企业所得税

公司本期企业所得税适用税率为 15%。根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字〔1999〕290 号)规定,公司购买国产设备投资的 40%可从设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。公司 2009 年度实际抵免企业所得税 4,641,479.35 元,尚余 2,700,695.72 元留待以后年度抵免。

4. 截至本财务报告报出日,公司及全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司尚未办妥 2009 年度企业所得税汇算清缴。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	59,208,037.99	41.02	2,960,401.90	5.00	9,238,728.23	10.35	461,936.41	5.00
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	1,490,163.73	1.03	1,490,163.73	100.00	1,262,719.44	1.41	1,262,719.44	100.00
其他不重大	83,652,124.10	57.95	4,300,631.15	5.14	78,743,023.21	88.24	4,066,176.05	5.16
合 计	144,350,325.82	100.00	8,751,196.78	6.06	89,244,470.88	100.00	5,790,831.90	6.49

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	141,918,157.56	98.32	7,095,907.88	87,306,088.96	97.83	4,509,556.01

1-2 年	930,018.34	0.64	264,319.94	519,011.17	0.58	77,851.68
2-3 年	158,829.94	0.11	47,648.98	348,495.06	0.39	132,548.52
3 年以上	1,343,319.98	0.93	1,343,319.98	1,070,875.69	1.20	1,070,875.69
合 计	144,350,325.82	100.00	8,751,196.78	89,244,470.88	100.00	5,790,831.90

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海盐县龙豹塑料五金厂	146,843.75	146,843.75	100%	该公司停产,估计无法收回
小 计	146,843.75	146,843.75		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备,详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况说明

公司原账面应收海盐县龙豹塑料五金厂货款 151,843.75 元,由于收回存在不确定性,以前年度已全额计提坏账准备,经多方努力本期收回 5,000.00 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户一	非关联方	34,141,233.09	1 年以内	23.65
客户二	非关联方	25,066,804.90	1 年以内	17.37
客户三	非关联方	9,201,202.57	1 年以内	6.37
客户四	非关联方	5,728,945.66	1 年以内	3.97
客户五	非关联方	5,694,305.54	1 年以内	3.94
小 计		79,832,491.76	1 年以内	55.30

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
Hailide America, Inc.	关联方	1,578,199.61	1.09
小 计		1,578,199.61	1.09

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数	期初数
-----	-----	-----

	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
欧元	4,979,678.59	9.7971	48,786,409.11	2,262,723.44	9.6590	21,855,645.71
美元	5,618,190.35	6.8282	38,362,127.35	4,164,772.03	6.8346	28,464,550.92
小计			87,148,536.46			50,320,196.63

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	11,817,012.36	86.76			3,354,351.51	72.11		
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	5,000.00	0.04	5,000.00	100.00				
其他不重大	1,798,106.02	13.20	164,349.48	9.14	1,297,231.68	27.89	111,074.80	8.56
合计	13,620,118.38	100.00	169,349.48	1.24	4,651,583.19	100.00	111,074.80	2.39

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	13,145,974.90	96.52	66,448.13	4,365,450.99	93.85	50,554.97
1-2 年	285,611.28	2.10	42,841.69	192,132.20	4.13	28,819.83
2-3 年	183,532.20	1.35	55,059.66	89,000.00	1.91	26,700.00
3 年以上	5,000.00	0.03	5,000.00	5,000.00	0.11	5,000.00
合计	13,620,118.38	100.00	169,349.48	4,651,583.19	100.00	111,074.80

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------

海宁市国家税务局	非关联方	11,817,012.36	1 年以内	86.76	增值税出口退税
中铁十二局集团京沪高速铁路土建工程四标段项目经理部	非关联方	240,000.00	1-2 年	1.76	投标保证金
海宁市墙体材料改革办公室	非关联方	149,594.80	[注]	1.10	保证金
中铁二十四局甬台温铁路工程项目部	非关联方	100,000.00	2-3 年	0.73	投标保证金
浙江理工大学	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.44	保证金
小 计		12,366,607.16		90.79	

[注]：其中 1 年以内款项 77,369.60 元，1-2 年款项 72,225.20 元。

(5) 无其他应收关联方款项。

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
欧 元	48,006.96	9.7971	470,328.99			
美 元	4,546.48	6.8282	31,044.27	5,948.00	6.8346	40,652.20
小 计			501,373.26			40,652.20

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海格迈佳国际贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
Hailide America, Inc.	成本法	938,685.00		938,685.00	938,685.00
泰州市中远房产有限公司	权益法	41,700,000.00		41,148,972.33	41,148,972.33
合 计		43,638,685.00	1,000,000.00	42,087,657.33	43,087,657.33

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
上海格迈佳国际贸易有限公司	100.00	100.00				
Hailide America, Inc.	55.00	55.00				
泰州市中远房产有限公司	27.80	27.80				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	956,493,947.50	1,044,587,630.46
其他业务收入	2,192,701.20	4,651,881.02
营业成本	725,969,778.12	854,061,392.81

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化学纤维制造业	593,733,625.05	462,081,235.93	647,514,297.59	516,313,304.49
其他纺织业	362,760,322.45	263,868,899.36	397,073,332.87	337,299,274.10
小 计	956,493,947.50	725,950,135.29	1,044,587,630.46	853,612,578.59

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业长丝	593,733,625.05	462,081,235.93	647,514,297.59	516,313,304.49
灯箱布	337,425,006.70	243,395,377.91	358,703,933.76	308,626,815.92
土工布	5,361,165.04	4,048,138.38	29,175,981.72	20,339,994.46
PVC 膜	19,974,150.71	16,425,383.07	9,193,417.39	8,332,463.72
小 计	956,493,947.50	725,950,135.29	1,044,587,630.46	853,612,578.59

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	417,388,674.06	333,554,282.02	469,869,646.35	390,360,399.74
外 销	539,105,273.44	392,395,853.27	574,717,984.11	463,252,178.85
小 计	956,493,947.50	725,950,135.29	1,044,587,630.46	853,612,578.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	76,516,606.69	7.98
客户二	55,270,670.76	5.77
客户三	52,424,790.91	5.47
客户四	32,464,798.78	3.39
客户五	31,183,441.50	3.25

小 计	247,860,308.64	25.86
-----	----------------	-------

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-551,027.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,289.04	388,166.02
合 计	-548,738.63	388,166.02

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰州市中远房产有限公司	-551,027.67		本期新增以权益法核算的长期股权投资
小 计	-551,027.67		

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	138,989,598.49	91,208,823.82
加: 资产减值准备	3,864,151.38	10,885,838.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,205,591.92	54,356,026.31
无形资产摊销	552,224.76	549,195.79
长期待摊费用摊销		
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)	-30,178.46	-98,900.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-802,182.50	868,002.50
财务费用(收益以“-”号填列)	2,314,694.04	10,118,276.93
投资损失(收益以“-”号填列)	548,738.63	-388,166.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	776,807.91	-1,232,558.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-50,913,614.82	29,685,085.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-97,569,164.51	23,755,401.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,835,631.95	-21,572,296.27

其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,772,298.79	198,134,729.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	86,242,985.59	205,920,585.48
减：现金的期初余额	205,920,585.48	48,219,167.78
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	-119,677,599.89	157,701,417.70

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期母公司现金流量表中现金期末数为 86,242,985.59 元，母公司资产负债表中货币资金期末数为 102,362,985.59 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款和其他货币资金 16,120,000.00 元。

母公司现金流量表中现金期初数为 205,920,585.48 元，母公司资产负债表中货币资金期初数为 231,320,171.01 元，差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款和其他货币资金 25,399,585.53 元。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,178.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	577,337.78	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,298,795.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	804,471.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,594,227.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,116,555.25	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	1,068,389.54	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,048,165.71	

(二) 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	15.81	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司	15.14	1.08	1.08

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	141,423,009.57

非经常性损益	B	6,048,165.71	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	135,374,843.86	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	839,645,691.44	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	27,500,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	外币报表折算差额	I	158.56
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	894,315,592.90	
加权平均净资产收益率	M=A/L	15.81%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	15.14%	

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	141,423,009.57
非经常性损益	B	6,048,165.71
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	135,374,843.86
期初股份总数	D	125,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	125,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.08

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	105,273,354.70	231,635,724.41	-54.55%	主要系公司本期募集资金项目投入金额较大。
应收票据	8,613,235.60	6,126,397.36	40.59%	主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加。
应收账款	136,906,152.10	84,856,401.16	61.34%	主要系公司大客户收款信用期延长,期末未到结算期的应收账款增加。
应收利息	294,768.00	1,038,897.50	-71.63%	主要系公司期末银行定期存款减少。
其他应收款	14,885,753.74	4,699,180.13	216.77%	主要系公司本期应收出口退税增加。
存货	115,351,534.86	61,569,485.30	87.35%	主要系公司期末原材料、库存商品增加。
在建工程	169,594,593.17	5,848,393.61	2799.85%	主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目投入增加。
无形资产	43,596,078.52	22,779,118.28	91.39%	主要系公司本期购入土地使用权增加。
短期借款	161,219,971.24	18,124,143.67	789.53%	主要系公司本期银行借款增加。
交易性金融负债	65,820.00	868,002.50	-92.42%	主要系公司期末对未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动损失减少。
应付票据	43,945,688.00	7,530,600.00	483.56%	主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加。
应付账款	60,284,761.61	42,788,692.21	40.89%	主要系公司期末未结算的货款增加。
应付职工薪酬	18,567,017.15	12,323,885.09	50.66%	主要系公司期末应付员工工资薪金增加。
应付利息	206,425.24	413,117.67	-50.03%	主要系公司期末银行借款利率下降。
其他应付款	17,905,823.51	9,857,640.62	81.64%	主要系公司本期未结算的运费增加。
盈余公积	55,824,889.36	41,925,929.51	33.14%	主要系公司本期计提法定盈余公积增加。
未分配利润	308,856,811.65	208,832,761.93	47.90%	主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加。
营业税金及附加	2,847,845.62	4,783,543.05	-40.47%	主要系公司本期应计缴的税费减少。
财务费用	2,497,019.81	9,672,053.98	-74.18%	主要系公司本期汇兑损失减少。
资产减值损失	3,874,429.53	10,957,687.34	-64.64%	主要系公司本期存货跌价准备减少。

公允价值变动收益	802,182.50	-868,002.50	-192.42%	主要系公司本期期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动损失变化。
投资收益	-548,738.63	388,166.02	-241.37%	主要系公司本期权益法核算的长期股权投资损失增加。
所得税费用	19,035,334.38	14,211,540.75	33.94%	主要系公司利润总额增加。

浙江海利得新材料股份有限公司

2010年4月21日