

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



## 2011年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一一年八月

# 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	3
第三节	主要财务数据和指标 .....	5
第四节	股本变动及股东情况 .....	6
第五节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	8
第六节	董事会报告 .....	10
第七节	重要事项 .....	21
第八节	财务报告 .....	26
第九节	备查文件目录 .....	27

## 第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证半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

二〇一一年八月二十五日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

公司法定名称（中文）	浙江海利得新材料股份有限公司
公司法定名称（英文）	Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd
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	浙江海宁市马桥镇经编产业园区内
注册地址的邮政编码	314419
办公地址	浙江省海宁市马桥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
公司选定的信息披露报纸	证券时报
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	潘晓婵
电话	0573-87989886	0573-87989889、0573-87989196
传真	0573-87989886	0573-87989196
电子信箱	lpf@hailide.cn	pxc@hailide.cn、002206@hailide.cn
联系地址	浙江省海宁经编产业园区经编六路1号	

### 三、其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001年5月21日
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期	2011年7月4日
最近一次变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330000000020173
税务登记号码	330481710969000
组织机构代码	71096900-0
公司聘请的会计师事务所	天健会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

### 第三节 主要财务数据和指标

#### 一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	2,652,353,553.93	1,847,521,455.92	43.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,968,398,179.24	1,069,357,715.84	84.07%
股本（股）	447,580,500.00	250,000,000.00	79.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.40	4.28	2.80%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	1,225,229,984.04	655,534,510.05	86.91%
营业利润（元）	130,208,151.86	49,307,616.55	164.07%
利润总额（元）	135,813,787.33	63,396,542.18	114.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,935,588.21	55,137,516.35	108.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	111,171,673.06	43,103,937.76	157.92%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
加权平均净资产收益率（%）	7.41%	5.66%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.16%	4.42%	2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,766,419.30	38,368,271.27	162.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.23	0.15	53.33%

#### 二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	6,544,841.34	
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	-1,177,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,205.87	
所得税影响额	-664,220.32	
合计	3,763,915.15	-

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

1、报告期内，公司股份总数变动情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号核准，公司于2011年3月11日以非公开发行股票方式向9家特定投资者发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为人民币18.60元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的4,838.70万股人民币普通股（A股）于2011年3月31日在深圳证券交易所挂牌上市。截至披露期末，公司总股份298,387,000股。

2、公司2010年度股东大会审议通过了2010年度资本公积金转增股本方案：以公司总股本298,387,000股为基数，以公司资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本149,193,500股。2011年5月18日，资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由298,387,000股变更为447,580,500股。截至报告期末，公司股份总数为447,580,500股。

报告期内，公司股份变动情况如下：

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	113,400,000	45.36%	48,387,000		66,917,250	-27,952,500	87,351,750	200,751,750	44.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股			18,300,000		9,150,000		27,450,000	27,450,000	6.13%
3、其他内资持股	111,900,000	44.76%	30,087,000		15,043,500	-111,900,000	-66,769,500	45,130,500	10.08%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	30,087,000		15,043,500		45,130,500	45,130,500	10.08%
境内自然人持股	111,900,000	44.76%			0	-111,900,000	-111,900,000	0	0.00%
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	1,500,000	0.60%			42,723,750	83,947,500	126,671,250	128,171,250	28.64%
二、无限售条件股	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,952,500	110,228,750	246,828,750	55.15%

份	00				0	0	50	50	
1、人民币普通股	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,952,500	110,228,750	246,828,750	55.15%
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	250,000,000	100.00%	48,387,000		149,193,500	0	197,580,500	447,580,500	100.00%

## 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		17,927 户			
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	26.74%	119,700,000	89,775,000	0
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	18.23%	81,600,000	0	0
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000	0
宋祖英	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.43%	10,870,085	10,870,085	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	9,745,037	9,745,037	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2.11%	9,450,000	9,450,000	0
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	9,257,685	9,257,685	0
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	7,950,000	7,950,000	0
兵器财务有限责任公司	国有法人	1.68%	7,500,000	7,500,000	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	81,600,000		人民币普通股		
高利民	29,925,000		人民币普通股		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	6,661,705		人民币普通股		
高王伟	4,350,000		人民币普通股		
宋祖英	4,350,000		人民币普通股		
海宁市锦中油脂有限责任公司	4,011,772		人民币普通股		



中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,245,037	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,945,185	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,535,800	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变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
高利民	董事长	79,800,000	39,900,000	0	119,700,000	0	0	资本公积金转增股
黄卫书	副董事长	1,720,000	860,000	445,000	2,135,000	0	0	资本公积金转增股 二级市场买卖
黄立新	董事 总经理	3,800,000	1,900,000	0	5,700,000	0	0	资本公积金转增股
高王伟	常务副总经理	11,600,000	5,800,000	0	17,400,000	0	0	资本公积金转增股
宋祖英	副总经理	11,600,000	5,800,000	0	17,400,000	0	0	资本公积金转增股
葛骏敏	董事 副总经理	1,110,000	545,000	20,000	1,635,000	0	0	资本公积金转增股 二级市场买卖
张悦翔	副总经理	1,280,000	640,000	0	1,920,000	0	0	资本公积金转增股
吕佩芬	董事会秘书 财务负责人	1,140,000	570,000	0	1,710,000	0	0	资本公积金转增股
王国松	副总经理	1,080,000	540,000	0	1,620,000	0	0	资本公积金转增股
姚桂松	副总经理	800,000	400,000	0	1,200,000	0	0	资本公积金转增股
张旭	独立董事	0	0	0	0	0	0	
沈福荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	

郑植艺	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵毅平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王玉萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孟宏亮	董事	0	0	0	0	0	0	
张新觉	董事	0	0	0	0	0	0	
熊初珍	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
施莉莎	监事	0	0	0	0	0	0	
钱培华	监事	0	0	0	0	0	0	
陆瑛娜	监事	0	0	0	0	0	0	
吴玲芳	监事	0	0	0	0	0	0	

## 二、公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况

### （一）董事选举及变动

2011年2月1日，吉冬梅女士辞去董事及审计委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。

2011年2月10日，公司第四届董事会第五次会议选举葛骏敏先生、张新觉女士为公司第四届董事会董事，同时选举葛骏敏先生为审计委员会委员，张新觉女士为提名委员会委员，并经公司2011年2月28日2011年第一次临时股东大会审议通过后正式任命。

2011年5月19日，郑植艺先生辞去独立董事及战略投资委员会主任的职务，辞职后不再公司担任任何职务。

2011年5月26日，公司第四届董事会第九次会议选举了王玉萍女士为公司第四届董事会独立董事及战略投资委员会主任的职务，并经公司2011年6月13日2011年第三次临时股东大会审议通过后正式任命。

报告期外至披露期内，2011年8月18日，张新觉女士辞去董事及提名委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。

## （二）监事选举及变动

2011年2月8日，公司第四届监事会第四次会议选举吴玲芳女士、施莉莎女士为公司第四届监事会监事，并经公司2011年2月28日2011年第一次临时股东大会审议通过后正式任命。

## （三）高级管理人员选举及变动

2011年2月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分公司高级管理人员的议案》：高王伟先生聘任为公司常务副总经理，葛骏敏先生聘任为公司副总经理，马鹏程先生聘任为公司副总经理。

# 第六节 董事会报告

## 一、报告期内公司经营情况回顾

2011年上半年，欧美债务危机使全球经济复苏又蒙上了阴云，面对可能二次探底的经济环境，公司迎难而上，继续坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，积极与国内外先进涤纶工业长丝、灯箱布生产企业和品牌轮胎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。

报告期内，公司有效利用资本市场的融资平台，非公开发行股票募集资金9个亿，投资于涤纶帘子布项目。涤纶帘子布产品是公司现有高模低收缩涤纶工业丝产品的下游产品，该产品的投产，能使公司进一步发挥高模低收缩涤纶工业丝高品质的优势，在向国际一线品牌轮胎厂商供应高品质的涤纶工业长丝的同时，供应高品质的涤纶帘子布，使公司的产品结构更加优化，有效提高公司的盈利能力。

继续对原有产品结构进行适当调整：在灯箱布产品上，不断开发新产品，走高端路线，宽幅灯箱布、差异布的比例逐步提高，增强了市场竞争力。在化纤产品上，公司大力发展车用差别化涤纶工业长丝，使公司涤纶丝产品差别化率有了显著提高，特色产品汽车用工业长丝在行业内享有很高的声誉，成为大陆轮胎、米其林轮胎、TRW等国际一线品牌轮胎和汽车安全总成厂商的供应商。公司自主研究和开发的涤纶安全气囊丝，是全球唯一一家能形成批量生产和销售的公司。公司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较大的提升。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。

### 1、有效利用融资平台，非公开发行股票延长产业链

2008年1月23日公司在深交所成功上市，为公司的进一步发展提供了一个广阔的融资平台，公司将充分利用资本市场这个融资平台发展和壮大公司。

今年一季度，公司完成了非公开发行股票工作，非公开发行4,838.70万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为882,639,813.00万元，用于年新增3万吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目，该项目的实施，能使公司在实现产品升级的基础上实行产业升级，向下延长了公司的产业链。该项目引进多台高模低收缩涤纶工业长丝纺丝机、加捻机、织造和浸胶生产线，可形成年产高模低收缩涤纶浸胶帘子布30000吨的能力。

目前公司涤纶工业长丝产能已达到12万吨，灯箱布产能10000万平方米，已实现了良好的经济效益。帘子布项目是公司向下游行业发展的重大举措，该项目的投产对于公司来说将是一个质的飞跃。报告期内，公司正加紧建设该项目，第一期1.5万吨的生产线预计在年内投产。

## 2、积极推进新产品开发，有效提升国际市场竞争力

为了保持公司产品的技术先进性，公司成立企业技术中心，作为公司技术创新的平台，配备了较为完善的研发设施及研发人才队伍，始终积极关注行业及相关领域的国内外先进技术发展趋势，和国外知名企业成为战略合作伙伴，持续进行产品和技术的前瞻性研究、开发具有差别化、高性能的特色产品和国际领先的产品。报告期内公司取得了“异形截面低收缩高强聚酯工业长丝生产工艺”、“汽车安全气囊用聚酯工业丝及制造方法”二项专利。安全气囊用涤纶工业长丝(250—840dtex)还被认定为国家重点新产品。

## 3、继续强化内部管理，有效提升公司行业竞争力

公司通过引进先进的管理方法和机制，不断完善管理体系，提升企业整体抗风险能力，以提高公司在国内和国际市场的应变能力和竞争能力。

(1) 以ISO质量环境管理体系为主线，持续利用5S、ERP等管理工具，将安全与职业健康纳入现场“5S”，不断丰富其内涵及运用领域；

(2) 为更好地实现品质立企，公司计划导入ISO/TS16949:2009汽车行业质量管理体系，通过细化质量管理，强化产品在汽车应用领域的竞争力；不断完善考评体系，深入开展绩效考核，做细做实员工行为考核工作，使员工责任感得到进一步提升；

(3) 为提升企业良好的形象和品牌价值，打造全司共同的信念和价值观，全面实施CIS策划成果；

(4) 为不断提升内部管理提供人才保证，公司开展不同层级的培训，建立内训师队伍，采用送出去、请进来等方式开展各类培训。

## 4、积极布局新能源领域，寻找新的利润增长点

近年来，随着国际社会对能源和环境问题关注度日益增强，积极发展低碳经济，加强清洁能源和可再生能源开发和利用，减少经济发展对高碳能源的依赖，已成为各国政府工作的重要内容。公司投资 1500 万元联合两名自然人共同成立的金源锂业公司，主要定位于动力电池、储能电池、磷酸铁锂电池正极材料的技术和产品开发、产品的制造和销售。新公司的成立是符合国家产业政策和公司整体发展战略，磷酸铁锂电池正极材料的开发对公司来说是个跨度较大的行业，也是一次新的尝试，公司希望能够在新能源领域有所发展，以实现公司稳定发展的目的，提高公司的整体盈利水平。目前锂电池正极材料还在研发过程中。

#### 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，深入推进公司内部机构改革，形成更加科学有效的管理体制、决策模式和激励机制，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，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。

#### 6、公司 2011 年经营目标和具体业务计划

今年以来，全球经济形势受日本地震、北非动荡、原油价格的大幅波动影响，发达经济体复苏缓慢；国内通胀高起、货币政策从紧、人民币大幅升值、劳动力和能源等各种成本上升等因素使经济增长承在不确定性。面对诸多不利因素，公司通过转变发展方式，提升研发、管理和营销水平。上半年公司销售及利润增长效快，主要得益于公司年产 50000 吨差别化工业丝项目于去年中期投产，产能的增加导致效益增长。下半年受宏观大环境的影响，国际市场需求增速将有所减缓，欧债危机和美国高额财政赤字将使世界经济复苏的步伐放缓。为进一步顺应世界经济和中国经济的大形势，下半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。做好帘子布项目的投入和建设，加快帘子布项目的实施进程，加快品牌轮胎厂商帘子布产品的认证工作，做好企业产品的升级和转型。并围绕产业用布新材料这一主业，突出涤纶工业长丝、灯箱广告材料和涤纶帘子布三大主要产品开发，充分利用非公发行募集资金，进一步把主业做强做精。

报告期内，公司主营业务经营正常，与 2010 年同期相比，2011 年 1-6 月营业总收入 1,225,229,984.04 元，同比增长 86.91%，营业利润 130,208,151.86 元，同比增长 164.07%，利润总额 135,813,787.33 元，同比增长 114.23%，归属于母公司股东的净利润 114,935,588.21 元，同比增长 108.45%。

## 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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学纤维制造业	96,791.88	80,251.39	17.09%	113.91%	104.65%	3.75%
其他纺织业	22,224.88	18,922.92	14.86%	14.68%	20.99%	-4.44%
主营业务分产品情况						
涤纶工业长丝	88,329.37	72,616.59	17.79%	137.20%	134.03%	1.11%
灯箱布	20,007.88	17,188.68	14.09%	11.37%	18.93%	-5.46%
聚酯切片	8,462.51	7,634.79	9.78%	5.65%	-6.72%	11.96%
土工布	239.63	271.91	-13.47%	-57.92%	-50.61%	-16.80%
PVC膜	1,745.46	1,258.11	27.92%	240.56%	249.65%	-1.87%
其他	231.92	204.22	11.94%	-30.09%	-26.16%	-4.69%

## 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	43,488.27	54.39%
国外	75,528.49	107.15%

## 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）去上年相比未发生重大变化。

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	89,999.82		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本报告期投入募集资金总额	25,279.60
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	25,279.60
累计变更用途的募集资金总额比	0.00%		

例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	22.98%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向	无超募资金										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目均按计划进度实施，“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”正在建设中。										
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	无超募资金										
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资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	募集资金投资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	适用 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金 11,993.76 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司本次使用部分闲置募集资金 43,800 万元人民币暂时补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为 632,703,561.07 元，其中公司以闲置募集资金补充流动资金 438,000,000.00 元，3 个月定期存单 120,000,000.00 元，存放于募集资金专户内的有中国										

	建银行专户 41,369,196.15 元，中国工商银行专户 33,334,364.92 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、IPO 募集资金使用情况

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司将 2009 年 12 月 31 日结余的募集资金余额 70,833,882.18 元(含利息收入)用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司前次募集资金账户收到利息 55,685.82 元，余额 9,266,426.91 元，存放于中国银行股份有限公司海宁支行专户内。其中尚须支付募投项目“年新增 25,000 吨车用差别化工业丝技改项目” 8,874,981.61 元，可继续投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的募集资金余额 391,445.30 元。

### (二) 非募集资金项目情况

报告期内，公司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及其配套设施建设	35,344.3	主体项目已完成投产，配套设施正在建设中

### (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2011年6月30日，该公司总资产为1122.18万元，净资产为693.94万元；2010年上半年实现营业总收入2,391.66万元，营业利润11.03万元，净利润8.52万元。

#### 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出资22.50万美元，占注册资本的45%。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2011年6月30日，该公司总资产为3,339.73万元，净资产为477.01万元；2011年上半年度实现营业总收入7,628.06万元，营业利润297.12万元，净利润204.81万元。

### 三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度为：50%-80%			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	98,923,220.59		
业绩变动的原因说明	（1）公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目于去年下半年建成投产，本年度产能释放； （2）本业绩预告未经过注册会计师预审计； （3）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。			

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议及决议情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，具体情况如下：

1、2011年2月10日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于参与土地使用权竞拍的议案》

《关于增补公司董事的议案》

《关于增补公司提名委员会、审计委员会委员的议案》

《关于调整部分公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于制定公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》

《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年2月11日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011年3月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》

《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

《关于制定公司出口收入存放境外内部控制制度的议案》

《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年3月25日的《证券时报》及巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011年4月15日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

《公司2010年度董事会工作报告》

《公司2010年度总经理工作报告》

《公司2010年度财务决算报告》

《公司2010年年度报告及摘要》

《公司2010年度利润分配预案》

《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

《关于公司申请办理银行授信额度的议案》

《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

《关于公司召开2010年度股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011年4月18日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

《公司2011年第一季度报告全文和正文》

《关于加强自有资金投资理财管理的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011年5月26日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于增补公司独立董事的议案》

《关于增补公司战略和投资委员会委员的议案》

《关于公司出资购买上海办公用房的议案》

《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011年8月1日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于投资设立〈浙江金源锂业科技有限公司〉的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年8月2日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

**(二) 公司董事出席公司董事会情况**

报告期内，公司各位董事严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉独立地履行职责，出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实保护中小投资者利益不受侵害。公司董事长依法召集并主持董事会会议，推动公司内部治理制度的制定和完善，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议。董事长积极保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为公司的健康发展发挥了积极作用。

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	4	2	0	0	否
黄卫书	副董事长	6	4	2	0	0	否
黄立新	董事、总经理	6	3	2	1	0	否
宋祖英	董事、副总经理	6	3	2	1	0	否
葛骏敏	董事	5	3	2	0	0	否
孟宏亮	董事	6	4	2	0	0	否
张新觉	董事	5	3	2	0	0	否
郑植艺	独立董事	5	2	2	2	0	否
沈福荣	独立董事	6	4	2	0	0	否
张旭	独立董事	6	4	2	0	0	否
邵毅平	独立董事	6	3	2	1	0	否
王玉萍	独立董事	1	1	0	0	0	否

注：2011年5月19日，郑植艺先生辞去独立董事及战略投资委员会主任的职务，辞职后不在公司再担任任何职务。

2011年5月26日，公司第四届董事会第九次会议选举了王玉萍女士为公司第四届董事会独立董事及战略投资委员会主任的职务，并经公司2011年6月13日2011年第三次临时股东大会审议通过后正式任命。

2011年8月18日，张新觉女士辞去董事及提名委员会委员的职务，辞职后不在公司再担任任何职务。

## 五、报告期内已披露的重要信息索引

披露内容	刊登日期	披露媒体
关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告	2011-01-13	深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、证券时报
广发证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通相关事项的保荐意见	2011-01-20	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-01-20	
第四届监事会第四次会议决议的公告	2011-02-11	
关于公司董事辞职的公告	2011-02-11	
第四届董事会第五次会议决议的公告	2011-02-11	
独立董事关于增补公司董事候选人和调整部分公司高级管理人员发表的独立意见	2011-02-11	
关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度（2011 年 2 月）	2011-02-11	
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-02-11	
关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2011-02-12	
2010 年度业绩快报	2011-02-17	
关于竞得土地使用权的公告	2011-02-22	
第四届董事会第五次会议决议的公告	2011-02-22	
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-03-01	
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-03-01	
简式权益变动报告书	2011-03-30	
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告	2011-03-30	
关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书	2011-03-30	
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）	2011-03-30	
广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告	2011-03-30	
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书	2011-03-30	
第四届监事会第五次会议决议的公告	2011-04-01	
关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2011-04-01	
第四届董事会第六次会议决议的公告	2011-04-01	
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-04-01	
广发证券股份有限公司关于公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	2011-04-01	
关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告	2011-04-01	
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-04-01	
出口收入存放境外内控制度（2011 年 4 月）	2011-04-01	
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2011-04-01	
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-04-01	
广发证券股份有限公司关于公司用非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见	2011-04-01	
关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告	2011-04-12	
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-04-18	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2011-04-18	

独立董事对公司 2010 年度相关事项发表的独立意见	2011-04-18
独立董事 2010 年度述职报告（郑植艺）	2011-04-18
关于开展 2011 年度远期外汇交易的公告	2011-04-18
2010 年年度报告摘要	2011-04-18
2010 年年度报告	2011-04-18
关于公司 2010 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	2011-04-18
广发证券股份有限公司关于公司募集资金 2010 年度使用情况的核查意见	2011-04-18
2010 年年度审计报告	2011-04-18
广发证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2011-04-18
独立董事 2010 年度述职报告（邵毅平）	2011-04-18
独立董事 2010 年度述职报告（沈福荣）	2011-04-18
监事会对公司 2010 年年度报告相关事项的意见	2011-04-18
第四届监事会第六次会议决议的公告	2011-04-18
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-04-18
2010 年内部控制自我评价报告	2011-04-18
第四届董事会第七次会议决议的公告	2011-04-18
独立董事 2010 年度述职报告（张旭）	2011-04-18
公司章程（2011 年 4 月）	2011-04-19
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011-04-19
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-04-19
2011 年第一季度报告全文	2011-04-20
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-04-20
2011 年第一季度报告正文	2011-04-20
关于加强自有资金投资理财管理的议案	2011-04-20
第四届董事会第八次会议决议公告	2011-04-20
第四届监事会第七次会议决议公告	2011-04-20
关于举行 2010 年年度报告网上业绩说明的公告	2011-04-25
2010 年年度股东大会决议公告	2011-05-10
2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-05-10
2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	2011-05-11
关于完成工商变更登记的公告	2011-05-24
关于独立董事辞职的公告	2011-05-24
独立董事提名人声明	2011-05-27
第四届董事会第九次会议决议的公告	2011-05-27
独立董事候选人声明（王玉萍）	2011-05-27
独立董事关于公司增补独立董事的独立意见	2011-05-27
关于出资购买上海办公用房公告	2011-05-27

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-05-27	
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	2011-06-14	
2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-06-14	

上述信息均按有关规定在公司选定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

## 六、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》的相关规定和要求，认真开展投资者关系管理工作。

1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

2、通过公司网站、电话、电子信箱、传真、网上互动平台等多种渠道和方式与投资者进行沟通，尽力解答投资者的疑问，并虚心接受投资者意见，使公司的经营活动不断透明化，增强投资者风险意识，维护投资者的合法权益。

3、2011年4月28日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2010年度报告网上业绩说明会，公司董事长、部分独立董事、董事会秘书、财务总监以及保荐机构代表参加了网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

## 第七节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司2010年度股东大会决议，以现有总股本298,387,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.30元(含税)，共派发现金股利98,467,710元；并以资本公积转增股本，每10股转增5股。公司于2011年5月11日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《2010年

度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为2011年5月17日，除息日为2011年5月18日。报告期内，该方案已实施完毕。

### 三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

### 四、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项

2010年2月，印度对华PVC胶膜进行反倾销立案调查。2010年6月22日，印度商工部对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex Films)作出反倾销初裁结果：综合考量进口数量、市场份额、进口价格、产能、销售数量及费用、利润率、库存量等因素，认定中国产品给国内产业造成实质性损害，对中国产品征收临时反倾销税，2011年7月29日，中国驻印度经商参处子站收到印度工商部反倾销来函，公司的对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex Films)反倾销调查终裁结果为0.538美元/公斤。

五、报告期内公司无证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权和拟上市公司等投资情况。

### 六、报告期内公司收购及出售资产事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产事项

### 七、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项

### 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松	承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，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。	已于 2011 年 1 月 23 日履行完毕

	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。	已于 2010 年 1 月 10 日履行完毕
	黄卫书	承诺：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。	已于 2010 年 4 月 19 日履行完毕
	黄立新、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发行人股份；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发行人股份的 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。	已于 2011 年 1 月 23 日履行完毕
	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，各方不转让所持有的本公司股份。	2009 年 1 月 23 日履行完毕
其他承诺（含追加承诺）	信达澳银基金管理有限公司	承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公司股份	将于 2012 年 4 月 1 日履行完毕
	中信证券股份有限公司		
	杭州万好万家股权投资有限公司		
	兵器财务有限责任公司		
	华夏基金管理有限公司		
	华泰证券股份有限公司		
	易方达基金管理有限公司		
	天津证大金兔股权投资基金		
雅戈尔集团股份有限公司			

注：“其他承诺”是指：公司2011年3月11日非公开发行股票中的九名认购对象各自承诺：其认购的公司股票自新增股份上市之日的限售期为12个月，即限售期为2011年3月31日至2012年3月31日。



## 九、公司独立董事对报告期内关联方资金占用和对外担保事项的独立意见

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）等的规定和要求，作为海宁中国皮革城股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对2011年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司不存在与关联方资金往来情况。公司严格遵守证监发字〔2003〕56号、证监发〔2005〕120号文件的规定，不存在与关联方资金往来情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

2、报告期内，公司不存在对外担保的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发字〔2003〕56号”、“证监发〔2005〕120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

## 十、报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

## 第八节 财务报告

### 一、内审意见

#### 关于2011年半年度报告的内审报告

浙江海利得新材料股份有限公司董事会：

根据安排，公司内审部于2011年8月5日—10日，对本公司2011年6月30日的资产负债表、2011年1—6月份的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了内部审核。本次内审工作依据为《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和公司内部审计制度，在抽查的基础上复查支持财务报表金额的依据，以及披露的真实性以及完整性。

内审结论：后附财务报表符合《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和公司内部审计制度的规定，公允反映公司2011年6月30日的财务状况、2011年1—6月份的经营成果、现金流量和股东权益变动。财务报告内容真实、完整。

浙江海利得新材料股份有限公司内审部

2011年8月25日

### 二、财务报表（附后）

### 三、财务报表附注（附后）

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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

二〇一一年八月二十五日

## 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

2011年06月30日

单位：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	479,651,906.66	473,383,157.88	184,431,538.60	180,990,741.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	210,195,950.00	210,195,950.00	1,373,450.00	1,373,450.00
应收票据	31,067,520.65	31,067,520.65	38,235,011.20	38,235,011.20
应收账款	257,763,129.08	261,992,750.54	191,773,123.63	194,336,691.54
预付款项	157,417,611.10	156,486,787.77	68,454,918.87	67,786,077.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	96,947.50	96,947.50	461,600.28	461,600.28
应收股利				
其他应收款	18,904,409.32	16,910,247.03	18,179,470.04	16,555,533.07
买入返售金融资产				
存货	373,641,230.59	355,377,374.64	314,929,755.52	295,606,874.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,528,738,704.90	1,505,510,736.01	817,838,868.14	795,345,979.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		2,874,507.80		2,874,507.80
投资性房地产				
固定资产	824,270,570.61	824,250,508.72	868,509,044.10	868,476,817.68
在建工程	189,619,913.76	189,619,913.76	50,847,539.20	50,847,539.20
工程物资	822,953.04	822,953.04	801,824.66	801,824.66
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,944,093.50	98,944,093.50	100,148,446.62	100,148,446.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,957,318.12	9,742,897.62	9,375,733.20	9,360,667.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,123,614,849.03	1,126,254,874.44	1,029,682,587.78	1,032,509,803.11
资产总计	2,652,353,553.93	2,631,765,610.45	1,847,521,455.92	1,827,855,782.74
流动负债：				

短期借款	136,006,948.58	127,540,476.33	226,990,473.49	218,645,084.91
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	235,582,800.00	235,582,800.00	239,179,660.45	239,179,660.45
应付账款	143,383,699.40	142,950,360.45	148,303,105.17	148,186,255.24
预收款项	25,976,551.71	24,887,121.18	21,624,660.20	21,239,033.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,187,281.95	17,980,150.15	23,692,619.40	23,461,125.21
应交税费	18,994,938.29	18,792,246.21	16,510,929.45	16,313,016.35
应付利息	257,243.71	156,752.38	386,529.75	275,405.41
应付股利				
其他应付款	23,476,549.23	21,182,536.46	18,658,270.26	15,335,777.27
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	37,211,700.00	37,211,700.00	38,080,525.00	38,080,525.00
其他流动负债				
流动负债合计	639,077,712.87	626,284,143.16	733,426,773.17	720,715,883.25
非流动负债：				
长期借款				
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	29,392.50	29,392.50	206,017.50	206,017.50
其他非流动负债	42,701,195.33	42,701,195.33	43,250,497.67	43,250,497.67
非流动负债合计	42,730,587.83	42,730,587.83	43,456,515.17	43,456,515.17
负债合计	681,808,300.70	669,014,730.99	776,883,288.34	764,172,398.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00	338,887,000.00	338,887,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	70,968,429.51	70,968,429.51	70,968,429.51	70,968,429.51
一般风险准备				
未分配利润	426,019,529.16	420,255,636.95	409,551,650.95	403,827,954.81
外币报表折算差额	-116,592.43		-49,364.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,968,398,179.24	1,962,750,879.46	1,069,357,715.84	1,063,683,384.32
少数股东权益	2,147,073.99		1,280,451.74	
所有者权益合计	1,970,545,253.23	1,962,750,879.46	1,070,638,167.58	1,063,683,384.32
负债和所有者权益总计	2,652,353,553.93	2,631,765,610.45	1,847,521,455.92	1,827,855,782.74

## 2、利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2011年1-6月

单位：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	1,225,229,984.04	1,190,147,606.09	655,534,510.05	653,363,969.57
其中：营业收入	1,225,229,984.04	1,190,147,606.09	655,534,510.05	653,363,969.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,093,844,332.18	1,060,465,311.72	608,537,541.17	607,649,315.26
其中：营业成本	1,013,966,320.08	989,191,690.95	555,060,834.92	557,695,284.99
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	338,414.15	336,792.72	0.00	0.00
销售费用	20,349,834.39	17,541,879.42	11,363,185.36	9,517,174.52
管理费用	53,126,649.21	48,008,126.45	26,288,105.23	24,238,053.72
财务费用	462,626.74	-297,073.66	13,945,483.81	13,853,240.75
资产减值损失	5,600,487.61	5,683,895.84	1,879,931.85	2,345,561.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,177,500.00	-1,177,500.00	459,620.00	459,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	1,851,027.67	1,851,027.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,208,151.86	128,504,794.37	49,307,616.55	48,025,301.98
加：营业外收入	6,944,144.02	6,698,110.57	14,815,263.56	14,815,263.56
减：营业外支出	1,338,508.55	1,338,508.55	726,337.93	726,337.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,813,787.33	133,864,396.39	63,396,542.18	62,114,227.61
减：所得税费用	19,956,572.27	18,969,004.25	8,406,534.11	8,069,843.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,857,215.06	114,895,392.14	54,990,008.07	54,044,383.75
归属于母公司所有者的净利润	114,935,588.21	114,895,392.14	55,137,516.35	54,044,383.75
少数股东损益	921,626.85	0.00	-147,508.28	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.27	0.15	0.15

(二) 稀释每股收益	0.27	0.27	0.15	0.15
七、其他综合收益	-67,227.81	0.00	-6,783.36	0.00
八、综合收益总额	115,789,987.25	114,895,392.14	54,983,224.71	54,044,383.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,868,360.40	114,895,392.14	55,130,732.99	54,044,383.75
归属于少数股东的综合收益总额	921,626.85	0.00	-147,508.28	0.00

### 3、现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2011年1-6月

单位：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	1,266,530,170.50	1,229,441,727.79	695,355,603.54	684,844,543.57
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	45,072,176.87	41,960,300.02	41,098,002.36	38,616,438.04
收到其他与经营活动有关的现金	38,511,424.98	34,661,614.21	33,077,999.42	33,097,797.10
经营活动现金流入小计	1,350,113,772.35	1,306,063,642.02	769,531,605.32	756,558,778.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,730,084.52	1,068,847,702.55	646,114,576.98	632,497,081.99
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	45,892,198.55	45,311,416.86	40,361,272.71	39,933,600.19
支付的各项税费	50,848,977.69	49,557,630.70	10,373,248.41	10,041,764.99
支付其他与经营活动有关的现金	56,876,092.29	44,868,438.97	34,314,235.95	30,635,710.10
经营活动现金流出小计	1,249,347,353.05	1,208,585,189.08	731,163,334.05	713,108,157.27
经营活动产生的现金流量净额	100,766,419.30	97,478,452.94	38,368,271.27	43,450,621.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,013,808.22	10,013,808.22		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			43,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,013,808.22	10,013,808.22	43,000,000.00	43,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,839,069.85	271,839,069.85	188,607,583.51	188,607,583.51
投资支付的现金	220,000,000.00	220,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			938,727.35	938,727.35
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	491,839,069.85	491,839,069.85	189,546,310.86	189,546,310.86
投资活动产生的现金流量净额	-481,825,261.63	-481,825,261.63	-146,546,310.86	-146,546,310.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	884,998,200.00	884,998,200.00	1,823,905.32	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	224,054,396.50	147,597,677.50	454,688,936.00	451,973,096.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,109,052,596.50	1,032,595,877.50	456,512,841.32	451,973,096.00



偿还债务支付的现金	316,343,324.23	240,181,259.29	222,054,734.84	221,730,662.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,880,584.97	103,246,313.39	41,081,476.44	41,081,476.44
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	2,506,785.00	2,506,785.00		
筹资活动现金流出小计	422,730,694.20	345,934,357.68	263,136,211.28	262,812,138.67
筹资活动产生的现金流量净额	686,321,902.30	686,661,519.82	193,376,630.04	189,160,957.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,705,535.02	-5,585,138.06	-2,518,336.41	-2,462,580.39
五、现金及现金等价物净增加额	299,557,524.95	296,729,573.07	82,680,254.04	83,602,687.52
加：期初现金及现金等价物余额	177,634,381.71	174,193,584.81	89,153,354.70	86,242,985.59
六、期末现金及现金等价物余额	477,191,906.66	470,923,157.88	171,833,608.74	169,845,673.11

#### 4、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：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	250,000.00	338,800.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638.16	1,070,638.16	125,000.00	463,800.00			55,824,889.36		308,856,811.65	158.56	151,861.98	953,720.72	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	250,000.00	338,800.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638.16	1,070,638.16	125,000.00	463,800.00			55,824,889.36		308,856,811.65	158.56	151,861.98	953,720.72	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	197,580.50	685,059.31					16,467,878.21	-67,227.81	866,622.25	899,907.08	899,907.08	125,000.00	-125,000.00			15,143,540.15		100,694,839.30	-49,523.18	1,128,589.76	116,917.44	
(一) 净利润							114,935,588.21		866,622.25	115,802,210.46	115,802,210.46							153,338,379.45		-132,936.24	153,205.44	
(二) 其他综合收益								-67,227.81		-67,227.81	-67,227.81								-49,523.18	-40,428.52	-89,951.70	
上述(一)和(二)							114,935,588.21	-67,227.81	866,622.25	115,735,082.65	115,735,082.65							153,338,379.45	-49,523.18	-173,364.76	153,161.68	

小计							35,58 8.21	7.81	22.25	34,98 2.65						38,37 9.45	3.18	64.76	15,49 1.51
(三) 所有者投入和减少资本	48,38 7,000. 00	834,2 52,81 3.00								882,6 39,81 3.00								1,301, 954.5 2	1,301, 954.5 2
1. 所有者投入资本	48,38 7,000. 00	834,2 52,81 3.00								882,6 39,81 3.00								1,301, 954.5 2	1,301, 954.5 2
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-98,46 7,710. 00			-98,46 7,710. 00			15,14 3,540. 15			-52,64 3,540. 15			-37,50 0,000. 00
1. 提取盈余公积													15,14 3,540. 15			-15,14 3,540. 15			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-98,46 7,710. 00			-98,46 7,710. 00						-37,50 0,000. 00			-37,50 0,000. 00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	149,1 93,50 0.00	-149,1 93,50 0.00									125,0 00,00 0.00	-125,0 00,00 0.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,1 93,50	-149,1 93,50									125,0 00,00	-125,0 00,00							

	0.00	0.00								0.00	0.00								
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																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			70,968,429.51	426,019,529.16	-116,592.43	2,147,073.99	1,970,545,253.23	250,000.00	338,887,000.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638,167.58

## 5、 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	338,887,000.00			70,968,429.51		403,827,954.81	1,063,683,384.32	125,000,000.00	463,887,000.00			55,824,889.36		305,036,093.44	949,747,982.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	250,000,000.00	338,887,000.00			70,968,429.51		403,827,954.81	1,063,683,384.32	125,000,000.00	463,887,000.00			55,824,889.36		305,036,093.44	949,747,982.80

	,000.00	,000.00			429.51		,954.81	83,384.32	,000.00	,000.00			889.36		,093.44	,982.80
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	197,580,500.00	685,059,313.00					16,427,682.14	899,067,495.14	125,000,000.00	-125,000,000.00			15,143,540.15		98,791,861.37	113,935,401.52
(一) 净利润							114,895,392.14	114,895,392.14							151,435,401.52	151,435,401.52
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							114,895,392.14	114,895,392.14							151,435,401.52	151,435,401.52
(三) 所有者投入和减少资本	48,387,000.00	834,252,813.00						882,639,813.00								
1. 所有者投入资本	48,387,000.00	834,252,813.00						882,639,813.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-98,467,710.00	-98,467,710.00					15,143,540.15		-52,643,540.15	-37,500,000.00
1. 提取盈余公积													15,143,540.15		-15,143,540.15	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-98,467,710.00	-98,467,710.00							-37,500,000.00	-37,500,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	149,193,500.00	-149,193,500.00							125,000,000.00	-125,000,000.00						

		0							0						
1. 资本公积转增资本（或股本）	149,193,500.00	-149,193,500.00							125,000,000.00	-125,000,000.00					
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															
（七）其他															
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			70,968,429.51		420,255,636.95	1,962,750,879.46	250,000,000.00	338,887,000.00			70,968,429.51	403,827,954.81	1,063,683,384.32

### 三、财务报表附注

## 浙江海利得新材料股份有限公司 财务报表附注

2011 半年度

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44,758.05万元,股份总数44,758.05万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份20,075.175万股,无限售条件流通股份24,682.875万股。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、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、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

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

##### (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方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。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方法

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

### (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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

计提方法	其账面价值的差额计提坏账准备。
------	-----------------

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似的风险信用特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

### (2) 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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 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决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 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。

## (十六) 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，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
专利使用权	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

## (十七) 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。

### (十八) 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。

### (十九) 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) 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。

### 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]
营业税	应纳营业税额	5%
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，工业丝、灯箱布与土工布退税率为 16%；PVC 膜退税率为 5%。

[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 24%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) 税收优惠及批文

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，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号[关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告]规定，本期暂按 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 24%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	组织机构代码
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	79894231-1



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.	50 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.	2,147,073.99		

## (二) 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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金						
人民币	33,874.96		33,874.96			58,375.34
美 元	974.05	6.4716	6,303.66	974.05	6.6227	6,450.84
欧 元	643.00	9.3612	6,019.25	643.00	8.8065	5,662.58
小 计			46,197.87			70,488.76

银行存款						
人民币			370,067,089.76			126,061,889.60
美元	6,721,796.06	6.4716	43,500,775.40	2,854,622.24	6.6227	18,905,306.70
欧元	346,108.79	9.3612	3,239,993.63	325,273.78	8.8065	2,864,523.54
小计	-		416,807,858.79			147,831,719.84
其他货币资金						
人民币			62,797,850.00			36,529,330.00
小计			62,797,850.00			36,529,330.00
合计			479,651,906.66			184,431,538.60

(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用于开具远期结汇质押存单 2,460,000.00 元，其他货币资金包括信用证开证保证金 17,795,390.00 元、银行承兑汇票保证金 43,240,360.00 元、保函保证金 1,762,100.00 元。货币资金中不符合现金及现金等价物定义的银行存款为 2,460,000.00 元。

2. 交易性金融资产

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资产	210,195,950.00	1,373,450.00
合计	210,195,950.00	1,373,450.00

3. 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	31,067,520.65		31,067,520.65	38,235,011.20		38,235,011.20
合计	31,067,520.65		31,067,520.65	38,235,011.20		38,235,011.20

(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
可隆(南京)特种纺织品有限公司	2011-6-14	2011-12-14	2,881,693.04	支付材料款
可隆(南京)特种纺织品有限公司	2011-4-21	2011-10-21	2,524,000.00	支付材料款
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2011-1-25	2011-7-25	2,000,000.00	支付材料款

海宁市经都布业有限公司	2011-4-1	2011-10-1	2,000,000.00	支付工程款
四川杰通汽车贸易有限公司	2011-5-10	2011-11-10	2,000,000.00	支付材料款
小 计			11,405,693.04	

#### 4. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	272,877,499.74	99.95	15,114,370.66	5.54	203,522,660.94	99.93	11,749,537.31	5.77
小 计	272,877,499.74	99.95	15,114,370.66	5.54	203,522,660.94	99.93	11,749,537.31	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	146,843.75	0.05	146,843.75	100.00	146,843.75	0.07	146,843.75	100.00
合 计	273,024,343.49	100.00	15,261,214.41	5.59	203,669,504.69	100.00	11,896,381.06	5.84

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	270,608,793.69	99.17	13,530,439.69	201,117,832.67	98.82	10,055,891.63
1-2 年	448,519.28	0.16	67,277.89	484,398.74	0.24	72,659.81
2-3 年	433,619.55	0.16	130,085.86	427,776.65	0.21	128,332.99
3 年以上	1,386,567.22	0.51	1,386,567.22	1,492,652.88	0.73	1,492,652.88
合 计	272,877,499.74	100.00	15,114,370.66	203,522,660.94	100.00	11,749,537.31

##### 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海盐县龙豹塑料五金厂	146,843.75	146,843.75	100%	该公司已停业，账龄 2-3 年，估计无法收回
小 计	146,843.75	146,843.75		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	34,949,507.57	1 年以内	12.80
客户二	非关联方	29,845,776.34	1 年以内	10.93
客户三	非关联方	16,850,867.44	1 年以内	6.17
客户四	非关联方	12,403,378.18	1 年以内	4.54
客户五	非关联方	10,092,528.74	1 年以内	3.70
小 计		104,142,058.27		38.14

(4) 无其他应收关联方款项。

(5) 期末, 已有账面余额 12,927,676.00 元的应收账款用于质押担保。

5. 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	156,543,565.54	99.44		156,543,565.54	67,580,873.31	98.72		67,580,873.31
1-2 年	874,045.56	0.56		874,045.56	874,045.56	1.28		874,045.56
合 计	157,417,611.10	100.00		157,417,611.10	68,454,918.87	100.00		68,454,918.87

(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
供应商一	非关联方	39,600,000.00	1 年以内	预付工程款
供应商二	非关联方	36,569,554.00	1 年以内	预付房产款
供应商三	非关联方	12,839,461.27	1 年以内	预付设备款
供应商四	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	预付工程款
供应商五	非关联方	6,258,000.00	1 年以内	预付设备款
小 计		102,267,015.27		

(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。

6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

定期存款利息	461,600.28	96,947.50	461,600.28	96,947.50
合计	461,600.28	96,947.50	461,600.28	96,947.50

## 7. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	15,428,047.88	80.32			12,955,251.53	69.70		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,780,870.64	19.68	304,509.20	8.05	5,632,314.93	30.30	408,096.42	7.25
小计	19,208,918.52	100.00	304,509.20	1.59	5,632,314.93	30.30	408,096.42	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	19,208,918.52	100.00	304,509.20	1.59	18,587,566.46	100.00	408,096.42	2.20

#### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	15,428,047.88			
小计	15,428,047.88			

#### 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	3,257,623.12	86.16	162,881.15	4,987,997.41	88.56	249,399.87
1-2 年	155,074.04	4.10	23,261.11	283,424.04	5.03	42,513.61
2-3 年	356,866.48	9.44	107,059.94	349,586.48	6.21	104,875.94
3 年以上	11,307.00	0.30	11,307.00	11,307.00	0.20	11,307.00
合计	3,780,870.64	100.00	304,509.20	5,632,314.93	100.00	408,096.42

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 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	13,711,512.10	1 年以内	71.38	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	1,716,535.78	1 年以内	8.94	应收出口退税
中华人民共和国嘉兴海关	非关联方	391,180.01	1 年以内	2.04	预缴海关关税
中国出口信用保险公司	非关联方	635,139.42	1 年以内	3.31	预缴出口信用保险
中铁十二局集团京沪高速四标段项目经理部	非关联方	240,000.00	2-3 年	1.25	投标保证金
小 计		16,694,367.31	1 年以内	86.92	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 8. 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	121,131,263.5		121,131,263.5	91,696,115.67		91,696,115.67
在产品	43,516,615.31		43,516,615.31	38,685,136.96		38,685,136.96
库存商品	210,616,180.3	2,339,241.48	208,276,938.82	186,011,173.47	2,182,283.54	183,828,889.93
委托加工物资	716,412.96		716,412.96	719,612.96		719,612.96
合 计	375,980,472.07	2,339,241.48	373,641,230.59	317,112,039.06	2,182,283.54	314,929,755.52

## (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	2,182,283.54	2,339,241.48		2,182,283.54	2,339,241.48
小 计	2,182,283.54	2,339,241.48	0.00	2,182,283.54	2,339,241.48

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			

## 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	1,278,806,161.77	8,120,729.34		6,324.79	1,286,920,566.32
房屋及建筑物	223,757,601.92				223,757,601.92
通用设备	82,008,629.88	2,841,614.57			84,850,244.45
专用设备	950,843,640.97	830,702.96			951,674,343.93
运输工具	17,150,562.29	4,349,920.57			21,500,482.86
其他设备	5,045,726.71	98,491.24		6,324.79	5,137,893.16
		本期 转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	410,089,617.67		52,353,779.30	901.26	462,442,495.71
房屋及建筑物	37,336,997.95		5,420,779.69		42,757,777.64
通用设备	19,771,405.50		3,513,987.84		23,285,393.34
专用设备	336,895,832.38		42,177,743.00		379,073,575.38
运输工具	12,958,926.00		762,325.21		13,721,251.21
其他设备	3,126,455.84		478,943.56	901.26	3,604,498.14
3) 账面净值小计	868,716,544.10				824,478,070.61
房屋及建筑物	186,420,603.97				180,999,824.28
通用设备	62,237,224.38				61,564,851.11
专用设备	613,947,808.59				572,600,768.55
运输工具	4,191,636.29				7,779,231.65
其他设备	1,919,270.87				1,533,395.02
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	868,509,044.10				824,270,570.61
房屋及建筑物	186,420,603.97				180,999,824.28

通用设备	62,237,224.38			61,564,851.11
专用设备	613,740,308.59			572,393,268.55
运输工具	4,191,636.29			7,779,231.65
其他设备	1,919,270.87			1,533,395.02

本期折旧额为 52,353,779.30 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
涤丝仓库	尚未完成竣工验收	2011 年
贴合车间	尚未完成竣工验收	2011 年
宿舍二号楼	尚未完成竣工验收	2011 年

(3) 期末，已有账面原值 43,370,973.34 元的固定资产用于担保。

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
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	154,569,607.78		154,569,607.78	33,402,129.77		33,402,129.77
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	10,102,865.85		10,102,865.85	5,486,811.20		5,486,811.20
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝配套设施	22,699,531.39		22,699,531.39	11,133,883.86		11,133,883.86
零星工程	2,247,908.74		2,247,908.74	824,714.37		824,714.37
合 计	189,619,913.76		189,619,913.76	50,847,539.20		50,847,539.20

(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 (%)
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	110,000	33,402,129.77	121,167,478.01			14.05
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	45,860	5,486,811.20	4,616,054.65			77.07
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝配套设施		11,133,883.86	11,565,647.53			
零星工程		824,714.37	1,423,194.37			
合 计		50,847,539.20	138,772,374.56			

(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
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	14.05				募集资金	154,569,607.78
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	77.07				其他来源	10,102,865.85
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝配套设施					其他来源	22,699,531.39
零星工程					其他来源	2,247,908.74
合 计						189,619,913.76

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	尚在基础设施建设中	
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	主体项目已完成投产，配套设施正在建设中	

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	801,824.66	6,887,807.04	6,866,678.66	822,953.04
合 计	801,824.66	6,887,807.04	6,866,678.66	822,953.04

12. 无形资产

(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	106,209,678.07			106,209,678.07
土地使用权	104,450,616.53			104,450,616.53
管理软件等	1,259,061.54			1,259,061.54
专利使用权	500,000.00			500,000.00
2) 累计摊销小计	6,061,231.45	1,204,353.12		7,265,584.57
土地使用权	5,592,540.90	1,043,517.00		6,636,057.90
管理软件等	410,357.22	110,836.14		521,193.36
专利使用权	58,333.33	49,999.98		108,333.31
3) 账面净值合计	100,148,446.62			98,944,093.50
土地使用权	98,858,075.63			97,814,558.63

管理软件等	848,704.32			737,868.18
专利使用权	441,666.67			391,666.69

本期摊销额 1,204,353.12 元。

(2) 期末，已有账面原值 67,171,655.30 元的无形资产用于担保。

### 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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	2,842,985.34	2,025,793.35
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		
递延收益	6,786,520.58	7,234,045.68
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	327,812.20	115,894.17
合 计	9,957,318.12	9,375,733.20
递延所得税负债		
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引起的应纳税暂时性差异	29,392.50	206,017.50
合 计	29,392.50	206,017.50

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	暂时性差异金额
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	18,876,297.61
递延收益	45,243,470.50
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	2,185,414.68
小 计	66,305,182.79
应纳税差异项目	
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引起的应纳税暂时性差异	195,950.00
小 计	195,950.00

### 14. 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	12,304,477.48	3,261,246.13			15,565,723.61
存货跌价准备	2,182,283.54	2,339,241.48		2,182,283.54	2,339,241.48

固定资产减值准备	207,500.00				207,500.00
合 计	14,694,261.02	5,600,487.61		2,182,283.54	18,112,465.09

#### 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	86,830,476.33	127,935,084.91
抵押借款	40,710,000.00	90,710,000.00
质押借款	8,466,472.25	8,345,388.58
合 计	136,006,948.58	226,990,473.49

[注]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

#### 16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,582,800.00	239,179,660.45
合 计	235,582,800.00	239,179,660.45

#### 17. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
存货采购款	138,990,523.06	124,083,985.31
长期资产采购款	4,393,176.34	24,219,119.86
合 计	143,383,699.40	148,303,105.17

(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。

#### 18. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	25,976,551.71	21,624,660.20
合 计	25,976,551.71	21,624,660.20

(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。

#### 19. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,313,739.15	44,445,787.57	49,318,757.42	15,440,769.30
二、职工福利	-	1,748,029.75	1,748,029.75	-
三、社会保险费	453,921.98	2,699,028.40	2,768,815.00	384,135.38
其中：医疗保险费	139,726.27	1,438,892.60	1,376,756.55	201,862.32
基本养老保险费	234,812.97	952,166.56	1,088,969.51	98,010.02
失业保险费	60,905.80	180,977.40	177,361.80	64,521.40
工伤保险费	5,298.43	51,172.72	51,354.26	5,116.89
生育保险费	13,178.51	75,819.12	74,372.88	14,624.75
四、其他	2,924,958.27	-	562,581.00	2,362,377.27
合计	23,692,619.40	48,892,845.72	54,398,183.17	18,187,281.95

## 20. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-9,086,917.96	-13,871,505.63
企业所得税	19,303,624.25	27,336,548.59
代扣代缴个人所得税	6,897,769.66	1,182,701.78
城市维护建设税	-	1,799.94
房产税	937,147.46	637,158.36
土地使用税	736,642.85	1,055,932.75
水利建设专项资金	206,672.03	166,714.57
教育费附加	-	947.46
地方教育附加	-	631.63
合计	18,994,938.29	16,510,929.45

## 21. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	233,834.44	362,573.94
分期付息到期还本的一年内到期的非流动负债利息	23,409.27	23,955.81

分期付息到期还本的长期借款利息		
合 计	257,243.71	386,529.75

## 22. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付运费	14,465,331.80	11,656,292.81
应付电费	4,856,706.55	4,080,479.69
应付暂收款	1,900,000.00	1,900,000.00
其 他	2,254,510.88	1,021,497.76
合 计	23,476,549.23	18,658,270.26

(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。

## 23. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	37,211,700.00	38,080,525.00
合 计	37,211,700.00	38,080,525.00

(2) 一年内到期的长期借款

#### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	37,211,700.00	38,080,525.00
小 计	37,211,700.00	38,080,525.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
交通银行嘉兴海宁支行	2009-10-13	2011-12-31	USD	LIBOR+200BP	650,000.00	4,206,540.00
交通银行嘉兴海宁支行	2009-10-26	2011-12-31	USD	LIBOR+198BP	5,100,000.00	33,005,160.00
合 计					5,750,000.00	37,211,700.00

## 24. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	42,701,195.33	43,250,497.67
合 计	42,701,195.33	43,250,497.67

## (2) 递延收益明细

项 目	原始金额	摊余金额	说 明
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	30,889,800.00	30,889,800.00	根据公司与海宁市尖山新区管理委员会《协议》
年产 50,000 吨车用差别化涤纶工业丝建设项目扩大内需中央预算内基建基金	11,810,000.00	10,711,395.33	海宁市财政局下发的海财企(2010)61号文
产业技术创新战略联盟补助经费	1,100,000.00	1,100,000.00	根据公司与浙江海宁经编生产力促进中心《协议》
小 计	43,799,800.00	42,701,195.33	

## 25. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	250,000,000.00	197,580,500.00		447,580,500.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司第四届董事会第二次会议和 2010 年第三次临时股东大会决议，并于 2011 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)193 号文核准，公司申请通过非公开发行方式发行总数 4838.70 万股；根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 29,838.70 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。共计增加股数 14,919.35 万股，增资后公司注册资本变更为 447,580,500.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验并由其分别出具天健验(2011)86 号、天健验(2011)230 号《验资报告》。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已办妥工商变更登记手续。

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	337,707,000.00	834,252,813.00	149,193,500.00	1,022,766,313.00
其他资本公积	1,180,000.00			1,180,000.00
合 计	338,887,000.00	834,252,813.00	149,193,500.00	1,023,946,313.00

## (2) 其他说明

股本溢价本期增加 834,252,813.00 元系公司本期非公开增发募集资金产生的股本溢价，本期减少主要系公司本期由资本公积 149,193,500.00 元转增股本。

## 27. 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	70,968,429.51			70,968,429.51
合计	70,968,429.51			70,968,429.51

## 28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	409,551,650.95	
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	409,551,650.95	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	114,935,588.21	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	98,467,710.00	每 10 股派发现金股利 3.30 元(含税)
期末未分配利润	426,019,529.16	

## (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	1,190,167,589.19	646,286,305.71
其他业务收入	35,062,394.85	9,248,204.34
营业成本	1,013,966,320.08	555,060,834.92

#### (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	967,918,767.73	802,513,882.45	452,488,804.26	392,138,478.37
其他纺织业	222,248,821.46	189,229,174.05	193,797,501.45	156,400,597.69
小计	1,190,167,589.19	991,743,056.50	646,286,305.71	548,539,076.06

## (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	883,293,655.10	726,165,948.29	372,389,000.88	310,291,677.71
灯箱布	200,078,819.39	171,886,817.53	179,660,371.11	144,531,719.99
聚酯切片	84,625,112.63	76,347,934.16	80,099,803.38	81,846,800.66
土工布	2,396,263.10	2,719,100.65	5,694,460.72	5,505,027.75
PVC 膜	17,454,582.70	12,581,100.24	5,125,310.31	3,598,216.48
其他	2,319,156.27	2,042,155.63	3,317,359.31	2,765,633.47
小 计	1,190,167,589.19	991,743,056.50	646,286,305.71	548,539,076.06

## (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	434,882,700.86	369,336,967.16	281,682,366.76	243,285,265.17
外 销	755,284,888.33	622,406,089.34	364,603,938.95	305,253,810.89
小 计	1,190,167,589.19	991,743,056.50	646,286,305.71	548,539,076.06

## (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	53,171,304.31	4.34
客户二	44,122,931.71	3.6
客户三	38,312,168.57	3.13
客户四	33,603,373.92	2.74
客户五	29,197,866.66	2.38
小 计	198,407,645.17	16.19

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税			详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	169,342.19		详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	101,443.18		详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	67,628.78		详见本财务报表附注税项之说明



合 计	338,414.15		
-----	------------	--	--

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	1,223,778.01	1,453,543.85
职工薪酬	2,498,325.46	1,259,934.91
运输保险费	15,735,004.04	8,337,153.20
销售业务费	429,376.00	6,905.50
其 他	463,350.88	305,647.90
合 计	20,349,834.39	11,363,185.36

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	16,164,658.88	7,863,455.25
办公经费	1,497,679.87	731,660.82
折旧及摊销费	1,650,232.62	2,625,957.74
研发费	25,105,492.34	7,717,547.28
业务招待费	1,534,345.40	788,379.60
税 金	1,942,020.70	978,886.78
中介费	1,278,388.51	990,644.96
保险费	1,058,298.53	843,075.00
其 他	2,895,532.36	3,748,497.80
合 计	53,126,649.21	26,288,105.23

### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	7,592,983.46	3,058,856.42
利息收入	-3,722,077.50	-1,185,120.08
汇兑净损益	-5,476,526.45	10,933,296.03
其 他	2,068,247.23	1,138,451.44
合 计	462,626.74	13,945,483.81

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,261,246.13	1,024,110.75
存货跌价损失	2,339,241.48	855,821.10
合 计	5,600,487.61	1,879,931.85

## 7. 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资产	-1,177,500.00	393,800.00
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
合 计	-1,177,500.00	459,620.00

## 8. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,851,027.67
合 计	-	1,851,027.67

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	6,593,176.34	14,650,845.32	6,593,176.34
其 他	350,967.68	164,418.24	350,967.68
合 计	6,944,144.02	14,815,263.56	6,944,144.02

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
水利建设专项资金	1,175,367.56	653,329.99	1,175,367.56
对外捐赠	163,140.99	73,000.00	163,140.99
其他		7.94	
合计	1,338,508.55	726,337.93	1,338,508.55

#### 11. 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	20,714,782.19	8,327,085.18
递延所得税调整	-758,209.92	79,448.93
合计	19,956,572.27	8,406,534.11

#### 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	114,935,588.21
非经常性损益	B	3,763,915.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,171,673.06
期初股份总数	D	250,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	149,193,500.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	48,387,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	423,387,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.26

(2) 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。

### 13. 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	-67,227.81	-6,783.36
合 计	-67,227.81	-6,783.36

### (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货币资金	4,337,156.89
收到与收益相关的政府奖励	6,544,841.34
收到代收代付款	22,380,583.95
利息收入	4,018,595.20
其 他	1,230,247.60
合 计	38,511,424.98

#### 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	17,851,508.93
付现的管理费用	12,716,814.60
支付代收代付款	16,000,000.00
支付手续费	2,068,247.23
支付海关保证金	3,838,722.75
其 他	4,400,798.78
合 计	56,876,092.29

#### 3. 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	115,857,215.06	54,990,008.07
加: 资产减值准备	5,600,487.61	-205,933.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,353,779.30	39,040,113.25
无形资产摊销	1,204,353.12	688,611.81
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)	-	-

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)	1,177,500.00	-459,620.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,887,464.91	13,986,666.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-1,851,027.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-581,584.92	79,448.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-176,625.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-58,868,433.01	-127,118,914.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,722,206.54	-138,613,616.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,034,468.77	197,832,535.95
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	100,766,419.30	38,368,271.27
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	477,191,906.66	171,833,608.74
减: 现金的期初余额	177,634,381.71	89,153,354.70
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	299,557,524.95	82,680,254.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	477,191,906.66	177,634,381.71
其中: 库存现金	46,197.87	70,488.76
可随时用于支付的银行存款	414,347,858.79	141,034,562.95
可随时用于支付的其他货币资金	62,797,850.00	36,529,330.00
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	477,191,906.66	177,634,381.71
-----------------	----------------	----------------

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 477,191,906.66 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 479,651,906.66 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 2,460,000.00 元。

合并现金流量表中现金期初数为 177,634,381.71 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 184,431,538.60 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 6,797,156.89 元。

## 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		26.74	26.74		

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 34.52%。

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。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

本期承诺事项

#### 1. 年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目

根据海宁市发展和改革局《海宁市企业投资项目备案通知书》（海发改产备〔2010〕15 号），公司年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目计划总投资为 110,000.00 万元。公司已签订重大设备合同价值人民币 5,046.38 万元、620.42 万欧元、807.20 万美元，已签订重大基建工程合同价值 3,180.00 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计已支付设备款人民币 4,900.25 万元、620.42 万欧元、86.31 万美元和工程款 3,095.07 万元。

#### 2. 远期结汇事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计 19.60 万美元，交割期限为 2011 年 6 月 17 日至 2011 年 9 月 12 日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产 29,392.5

元。

### 3. 信用证及保函事项

公司在中国银行股份有限公司海宁支行开具保函，截至 2011 年 6 月 30 日未结清保函共计人民币 10,550,000.00 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、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、招商银行股份有限公司海宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司海宁支行开具信用证，截至 2011 年 6 月 30 日未结清信用证分别为人民币 1,926,600.00 元、23,572,632.60 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

#### 1. 投资成立子公司

根据公司 2011 年 8 月 1 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于投资设立“浙江金源锂业科技有限公司”的议案》，公司拟联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立浙江金源锂业科技有限公司，金源锂业注册资本 2,000 万元人民币，其中公司现金出资 1,500 万元，占出资比例 75%，自然人宋建荣现金出资 300 万元，占出资比例 15%，自然人冯学琼现金出资 200 万元，占出资比例 10%，公司出资的资金为公司自有资金。

## 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
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,373,450.00	-1,177,500.00			210,195,950.00
金融资产小计	1,373,450.00	-1,177,500.00			210,195,950.00

### (三) 外币金融资产和外币金融负债

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
金融资产					

贷款和应收款	146,537,420.71			-173,240.57	143,245,849.95
金融资产小计	146,537,420.71			-173,240.57	143,245,849.95
金融负债	127,594,712.19				216,322,331.84

#### (四) 其他

##### 1. 非公开发行股票募集资金情况说明

根据公司第四届董事会第二次会议和 2010 年第三次临时股东大会决议，并于 2011 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）193 号文核准，公司申请通过非公开发行方式发行总数不超过 8,000 万股（含 8,000 万股）的人民币普通股（A 股）。公司于 2011 年 3 月 18 日由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州万好万家股权投资有限公司、兵器财务有限责任公司、华夏基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司等 9 家认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,387,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.60 元，应募集资金总额为 899,998,200.00 元，扣除承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用后，公司募集资金净额为人民币 882,639,813.00 元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验（2011）86 号《验资报告》。

##### 2. 募集资金项目的有关说明

###### (1) 募募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 3 月 31 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,993.76 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,993.76 万元，上述置换情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具了天健审（2011）1677 号《关于浙江海利得新材料股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

###### (2) 募集资金投资项目投入情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以募集资金投资“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目” 25,279.60 万元（其中以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,993.76 万元，募集资金到位后投入 13,285.84 万元）。

###### (3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目实施的前提下，同意公司将不超过 43,800 万元的闲置募集资



金用于补充流动资金，使用期限自 2011 年 4 月 18 日至 2011 年 10 月 18 日。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金补充流动资金 43,800 万元。

(4) 用闲置募集资金存于银行定期存单情况

根据 2011 年 3 月 31 日公司与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司海宁支行和中国工商银行股份有限公司海宁支行签订的《募集资金三方监管协议》，在确保募集资金项目实施的前提下，公司以银行定期存单方式存放募集资金 26,000.00 万元，其中存于中国建设银行股份有限公司海宁支行 13,000.00 万元，存于中国银行股份有限公司海宁支行 13,000.00 万元，存放期限均为 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 6 月 21 日，上述银行定期存单到期后将及时转入公司募集资金专户进行管理，若公司到期未转出则自动以存单方式续存，期限 3 个月。

2011 年 6 月 21 日，公司将到期存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行 13,000 万元银行定期存单、中国工商银行股份有限公司海宁支行银行定期存单 13,000 万元及利息收入 2,504,833.89 元归还至募集资金专户，并分别在每个专户内转存定期存单 6,000 万元，共计 12000 万元，期限三个月。以上银行定期存单不存在质押。

(5) 前次结余募集资金使用情况

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司将 2009 年 12 月 31 日结余的募集资金余额 70,833,882.18 元(含利息收入)用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司账户尚有 9,266,426.91 元（含利息收入）结余，其中尚须支付募投项目“年新增 25,000 吨车用差别化工业丝技改项目”8,874,981.61 元，可继续投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的募集资金余额 391,445.30 元。

3. 其他

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司财产担保情况

被担保单位	抵押物	抵质押权人	抵押物/质押物		担保借款金额 (万元)	借款到期 日
			账面原值 (万元)	账面净值 (万元)		
浙江海利新材料 股份有限公司	固定资产	中国进出口银行浙 江省分行	4,337.10	3,014.51	4,071.00	2011.7.26
	无形资产		1,002.94	847.22		
	无形资产		5,714.23	5,638.04		
Hailide America, Inc.	应收账款	Action CAPITAL CORPORATION	1,292.77	1,228.13	846.65	
小 计			12,347.04	10,727.90	9,905.54	

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	277,293,620.12	99.95	15,300,869.58	5.52	206,185,040.74	99.93	11,848,349.20	5.75
小计	277,293,620.12	99.95	15,300,869.58	5.52	206,185,040.74	99.93	11,848,349.20	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	146,843.75	0.05	146,843.75	100.00	146,843.75	0.07	146,843.75	100.00
合计	277,440,463.87	100.00	15,447,713.33	5.57	206,331,884.49	100.00	11,995,192.95	5.81

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	275,246,383.06	99.26	13,762,319.15	204,001,681.46	99.00	10,200,084.07
1-2年	308,118.30	0.11	46,217.75	343,997.76	0.16	51,599.66
2-3年	352,551.54	0.13	105,765.46	346,708.64	0.16	104,012.59
3年以上	1,386,567.22	0.50	1,386,567.22	1,492,652.88	0.68	1,492,652.88
合计	277,293,620.12	100.00	15,300,869.58	206,185,040.74	100.00	11,848,349.20

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海盐县龙豹塑料五金厂	146,843.75	146,843.75	100%	该公司已停业, 账龄2-3年, 估计无法收回
小计	146,843.75	146,843.75		

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	34,949,507.57	1年以内	12.6
客户二	非关联方	29,845,776.34	1年以内	10.76
客户三	关联方	19,222,255.16	1年以内	6.93
客户四	非关联方	16,850,867.44	1年以内	6.07

客户五	非关联方	12,403,378.18	1年以内	4.47
小计		113,271,784.69		40.83

(4) 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.	控股子公司	19,222,255.16	6.93
小计		19,222,255.16	6.93

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	13,711,512.10	79.72	0.00	0.00	11,465,343.79	67.63		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,488,632.21	20.28	289,897.28	8.31	5,487,952.58	32.37	397,763.30	7.25
小计	3,488,632.21	20.28	289,897.28	8.31	5,487,952.58	32.37	397,763.30	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	17,200,144.31	100.00	289,897.28	1.69	16,953,296.37	100.00	397,763.30	2.35

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	13,711,512.10			
小计	13,711,512.10			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,965,384.69	85.00	148,269.23	4,873,105.06	88.80	243,655.25
1-2年	155,074.04	4.45	23,261.11	255,074.04	4.65	38,261.11
2-3年	356,866.48	10.23	107,059.94	348,466.48	6.35	104,539.94

3 年以上	11,307.00	0.32	11,307.00	11,307.00	0.20	11,307.00
合 计	3,488,632.21	100.00	289,897.28	5,487,952.58	100.00	397,763.30

(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	13,711,512.10	1 年以内	80.88	应收出口退税
中华人民共和国嘉兴海关	非关联方	635,139.42	1 年以内	3.75	预缴海关关税
中国出口信用保险公司	非关联方	391,180.01	1 年以内	2.31	预缴信用保险
中铁十二局集团有限公司	非关联方	240,000.00	2-3 年	1.42	投标保证金
上海现代国际展览有限公司	非关联方	180,800.00	1 年以内	1.07	预付展览定金
小 计		13,711,512.10		89.43	

(5) 无其他应收关联方款项。

### 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	1,874,507.80	1,874,507.80		1,874,507.80
合 计		2,874,507.80	2,874,507.80		2,874,507.80

(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				
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	1,155,085,211.24	644,115,765.23
其他业务收入	35,062,394.85	9,248,204.34
营业成本	989,191,690.95	557,695,284.99

## (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	945,374,752.39	788,781,093.87	458,751,970.43	400,426,033.28
其他纺织业	209,710,458.85	178,187,333.50	185,363,794.80	150,747,492.85
小 计	1,155,085,211.24	966,968,427.37	644,115,765.23	551,173,526.13

## (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	860,749,639.76	712,433,159.71	378,652,167.05	318,579,232.62
灯箱布	189,859,613.05	162,887,132.61	174,544,023.77	141,644,248.62
聚酯切片	84,625,112.63	76,347,934.16	80,099,803.38	81,846,800.66
土工布	2,396,263.10	2,719,100.65	5,694,460.72	5,505,027.75
PVC膜	17,454,582.70	12,581,100.24	5,125,310.31	3,598,216.48
小 计	1,155,085,211.24	966,968,427.37	644,115,765.23	551,173,526.13

## (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	445,643,084.34	380,181,306.49	297,435,107.21	259,146,635.67
外 销	709,442,126.90	586,787,120.88	346,680,658.02	292,026,890.46
小 计	1,155,085,211.24	966,968,427.37	644,115,765.23	551,173,526.13

## (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	53,736,547.03	4.52
客户二	53,171,304.31	4.47
客户三	44,122,931.71	3.71
客户四	38,312,168.57	3.22
客户五	33,603,373.92	2.82
小 计	222,946,325.54	18.73

## 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		1,851,027.67
合 计	-	1,851,027.67

## (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		1,851,027.67	被投资单位净利润变动
小 计	-	1,851,027.67	

## (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	114,895,392.14	54,044,383.75
加: 资产减值准备	5,683,895.84	259,695.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,347,038.30	39,033,819.10
无形资产摊销	1,204,353.12	688,611.81
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)	-	-
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)	1,177,500.00	-459,620.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,378,310.55	13,924,509.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-1,851,027.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-382,230.47	29,848.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-176,625.00	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,208,807.07	-113,296,620.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,493,677.81	-127,555,405.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,053,303.34	178,632,426.59
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	97,478,452.94	43,450,621.44
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	470,923,157.88	169,845,673.11
减：现金的期初余额	174,193,584.81	86,242,985.59
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	296,729,573.07	83,602,687.52

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

母公司现金流量表中现金期末数为 470,923,157.88 元，母公司资产负债表中货币资金期末数为 473,383,157.88 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 2,460,000.00 元。

母公司现金流量表中现金期初数为 174,193,584.81 元，母公司资产负债表中货币资金期末数为 180,990,741.70 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 6,797,156.89 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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)	6,544,841.34	
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	-1,177,500.00	
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	-939,205.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	664,220.32	
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	3,763,915.15	

## (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	7.41%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司	7.16%	0.26	0.26

### (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	114,935,588.21
非经常性损益	B	3,763,915.15
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	111,171,673.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,069,357,715.84



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	882,639,813.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	3
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	98,467,710.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	外币报表折算差额		-67,227.81
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,551,734,131.45
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	7.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	7.16%

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅 (%)	增幅 (%)
货币资金	479,651,906.66	184,431,538.60	160.07	主要系公司本期非公开发行股票募集资金增加。
交易性金融资产	210,195,950.00	1,373,450.00	15,204.23	主要系公司本期利用闲置资金进行短期理财的金额增加。
应收账款	257,763,129.08	191,773,123.63	34.41	主要系公司本期营业收入增加相应结算期内的应收账款增加。
预付款项	157,417,611.10	68,454,918.87	129.96	主要系公司本期预付年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程项目款增加。
应收利息	96,947.50	461,600.28	-79.00	主要系公司期末银行定期存款减少
在建工程	189,619,913.76	50,847,539.20	272.92	主要系公司本期投入年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程项目增加。
短期借款	136,006,948.58	226,990,473.49	-40.08	主要系公司本期银行借款减少。
应付利息	257,243.71	386,529.75	-33.45	主要系公司期末银行借款余额减少
递延所得税负债	29,392.50	206,017.50	-85.73	主要系公司期末交易性金融资产引起的应纳税暂时性差异减少。
实收资本(或股本)	447,580,500.00	250,000,000.00	79.03	主要系公司本期非公开发行股票及资本公积转增实收资本。

资本公积	1,023,946,313.00	338,887,000.00	202.15	资本公积比年初增加 246.17%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金增加。
外币报表折算差额	-116,592.43	-49,364.62	136.19	主要系公司本期汇率变动增加。
少数股东权益	2,147,073.99	1,280,451.74	67.68	主要系控股子公司 Hailide America, Inc. 本期盈利增加
营业收入	1,225,229,984.04	655,534,510.05	86.91	主要系公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目建成投产，相应营业收入增加。
营业成本	1,013,966,320.08	555,060,834.92	82.68	主要系公司本期营业收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	20,349,834.39	11,363,185.36	79.09	主要系公司本期营业收入增加，运费、业务拓展等销售费用相应增加
管理费用	53,126,649.21	26,288,105.23	102.09	主要系公司本期投入的研发费用及员工工资增加。
财务费用	462,626.74	13,945,483.81	-96.68	主要系公司本期汇兑收益增加及银行借款减少所致。
资产减值损失	5,600,487.61	1,879,931.85	197.91	主要系公司本期应收账款增加，计提坏账准备相应增加。
公允价值变动收益	-1,177,500.00	459,620.00	-356.19	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收益减少。
投资收益	-	1,851,027.67	-100.00	主要系公司上年处置长期股权投资收益所致。
营业外收入	6,944,144.02	14,815,263.56	-53.13	主要系公司本期收到政府补助减少
营业外支出	1,338,508.55	726,337.93	84.28	主要系公司本期支付的水利建设专项资金增加。
所得税费用	19,956,572.27	8,406,534.11	137.39	主要系公司本期盈利增加，相应计缴的所得税增加。
少数股东损益	921,626.85	-147,508.28	724.80	主要系控股子公司 Hailide America, Inc. 本期盈利增加。

浙江海利得新材料股份有限公司

2011年8月25日