

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

HALEAD

2011年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一二年四月

浙江海利得新材料股份有限公司

2011年年度报告

重要提示

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。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。

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。

公司董事谢伟理先生因出差委托董事孟宏亮先生出席会议并投票表决，其他董事均出席审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了天健审（2012）3018 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

二〇一二年四月二十五日

目 录

第一节 公司基本情况简介	3
一、基本情况简介	3
二、联系人和联系方式	3
三、其他有关资料	3
四、历史沿革股份变动情况	4
五、分、子公司设立情况	5
第二节 会计数据与业务数据摘要	5
一、主要会计数据	5
二、主要财务指标	5
三、非经常性损益项目	6
第三节 股东持股情况和控制框图	7
一、股份变动情况	7
二、证券发行与上市情况	9
三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表	10
四、控股股东及实际控制人情况介绍	11
五、公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。	12
六、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。	12
第四节 董事、监事和高级管理人员	12
一、董事、监事和高级管理人员	12
二、员工情况	18
第五节 公司治理	20
一、公司治理情况	20
二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况	22
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	30
第六节 内部控制	31
第七节 股东大会情况简介	41
第八节 董事会报告	43
一、报告期内公司经营情况的回顾	43
二、对外来发展的展望	52
三、报告期内公司投资情况	57
四、关于审计报告及会计政策等情况的说明	61
五、公司董事会日常工作情况	61
六、公司 2011 年利润分配预案	67
七、其他需要披露的事项	67
第九节 监事会报告	68
第十节 重要事项	71
第十一节 财务报告	80
一、审计报告	80
二、财务报表	80
三、会计报表附注	80
第十二节 备查文件	80

第一节 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产业园区新民路 18 号
办公地址的邮政编码	314419
公司国际互联网网址	www.halead.com
电子信箱	hld@halead.com
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
传真	0573-87989886	0573-87989889
电子信箱	lpf@halead.com	pxc@halead.com、002206@halead.com
联系地址	浙江省海宁经编产业园区新民路 18 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	浙税联字 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（特殊普通合伙）
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
签字会计师	陈翔 沃巍勇
公司聘请的保荐机构	广发证券股份有限公司
保荐机构的注册地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
保荐代表人	洪如明 周春晓

四、历史沿革股份变动情况

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23日发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为每股人民币14.69元，公司股票于2008年1月23日在深圳证券交易所上市交易，公司注册资本由9,300万元变更为12,500万元，注册登记日期：2008年3月26日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2、2010年5月14日，公司依据2009年年度股东大会决议，实施了2009年度权益分派方案，以2009年末总股本12,500万股为基数，每10股送红股10股，派3元人民币现金（含税）。本次权益分派方案实施后，公司注册资本由12,500万元变更为25,000万元。注册登记日期：2010年6月30日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

3、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的方式发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币18.60元。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。公司注册资本由25,000万元变更为29,838.70万元，注册登记日：2011年5月18日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

4、2011年5月18日，公司依据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以总股本29,838.70万股为基数，每10股送红股5股，派3.30元人民币现金（含税），本次权益分派方案实施后，公司注册资本由29,838.70万元变更为44,758.05万元。注册登记日期：2011年7月4日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

在上述历次变更中，公司企业法人营业执照注册号：330000000020173，税务登记证号码：浙税联字330481710969000，组织机构代码：71096900-0均未发生变化。

五、分、子公司设立情况

公司自上市以来重要的子公司、分公司设立、变动情况如下：

类别	公司名称	成立时间	备注
控股子公司	海利得美国有限责任公司	2009年10月1日	公司控股子公司,公司持有股份 55%
	浙江金源锂业科技有限公司	2011年8月31日	公司控股子公司,公司持有股份 75%

第二节 会计数据与业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,355,650,583.52	1,654,742,364.83	42.36%	972,433,263.29
营业利润(元)	215,014,076.71	162,188,761.84	32.57%	154,065,395.60
利润总额(元)	233,202,282.50	173,773,648.67	34.20%	160,377,479.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,700,251.96	153,338,379.45	30.24%	141,423,009.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,696,239.41	140,197,965.01	27.46%	135,374,843.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,319,243.01	290,991,739.66	-19.82%	122,324,977.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,637,180,745.09	1,847,521,455.92	42.74%	1,311,174,811.27
负债总额(元)	577,658,748.71	776,883,288.34	-25.64%	357,454,089.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,053,097,723.15	1,069,357,715.84	91.99%	953,568,859.57
总股本(股)	447,580,500.00	250,000,000.00	79.03%	125,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
--	-------	-------	------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.47	0.41	14.63	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.41	14.63	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51	0.30
加权平均净资产收益率（%）	11.26%	15.21%	-3.95%	15.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.07%	13.90%	-3.83%	15.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	1.16	-55.17%	0.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	4.28	7.24%	7.63
资产负债率（%）	21.90%	42.05%	-20.15%	27.26%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,240,700.89		1,263,807.27	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	1,521,195.05		644,043.55	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	19,449,570.68		14,074,877.33	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	16,043.84		0.00	0.00
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	4,608,391.43		1,439,270.00	804,471.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,744,824.70		-2,315,461.43	-1,594,227.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
少数股东权益影响额	20,040.26		0.00	0.00
所得税影响额	-4,107,104.90		-1,966,122.28	-1,068,389.54
合计	21,004,012.55	-	13,140,414.44	6,048,165.71

第三节 股东持股情况和控制框图

一、股份变动情况

1、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	113,400,000	45.36%	48,387,000		66,917,250	-27,752,500	87,551,750	200,951,750	44.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股			18,300,000		9,150,000	0	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%	20,087,000		10,043,500		30,130,500	30,130,500	6.73%
境内自然人持股	111,900,000	44.76%	10,000,000		5,000,000	-111,900,000	-96,900,000	15,000,000	3.35%
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	84,147,500	126,871,250	128,371,250	28.68%
二、无限售条件股份	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,752,500	110,028,750	246,628,750	55.10%
1、人民币普通股	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,752,500	110,028,750	246,628,750	55.10%
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%

2、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	79,800,000	79,800,000	89,775,000	89,775,000	高管持股	2011年01月

						23日
通联创业投资股份有限公司	0	0	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	0	0	0	0	法人股东持股	2010年01月12日
高王伟	11,600,000	11,600,000	13,050,000	13,050,000	高管持股	2011年01月23日
宋祖英	11,600,000	11,600,000	13,050,000	13,050,000	高管持股	2011年01月23日
黄立新	3,600,000	3,600,000	4,275,000	4,275,000	高管持股	2011年01月23日
黄卫书	1,500,000	1,500,000	1,935,000	1,935,000	高管持股（已离职）	2010年04月19日
张悦翔	1,260,000	1,260,000	1,440,000	1,440,000	高管持股	2011年01月23日
吕佩芬	1,080,000	1,080,000	1,282,500	1,282,500	高管持股	2011年01月23日
王国松	1,080,000	1,080,000	1,215,000	1,215,000	高管持股	2011年01月23日
葛骏敏	1,080,000	1,080,000	1,248,750	1,248,750	高管持股	2011年01月23日
姚桂松	800,000	800,000	900,000	900,000	高管持股	2011年01月23日
信达澳银基金管理有限公司	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000	非公开发行限售股	2012年04月05日
中信证券股份有限公司	6,300,000	0	3,150,000	9,450,000		2012年04月05日
杭州万好万家股权投资有限公司	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000		2012年04月05日
兵器财务有限责任公司	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000		2012年04月05日
华夏基金管理有限公司	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000		2012年04月05日
华泰证券股份有限公司	7,000,000	0	3,500,000	10,500,000		2012年04月05日
易方达基金管理有限公司	6,000,000	0	3,000,000	9,000,000		2012年04月05日
天津证大金兔股权投资基金	5,300,000	0	2,650,000	7,950,000		2012年04月05日
雅戈尔集团股份有限公司	3,787,000	0	1,893,500	5,680,500		2012年04月05日
合计	161,787,000	113,400,000	152,364,750	200,751,750	—	—

注：高利民、高王伟、宋祖英、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%。（注：截止2011年1月23日高利民、高王伟、宋祖英、姚桂松所持股份已达三十六个月，其所持公司股份全部解除锁定。其无限售条件股份的75%按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行）

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。（注：截止2009年1月23日通联创业投资股份有限公司所持股份已达十二个月，其所持公司股份全部解除锁定）

中国一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：截止2010年1月12日中国一比利时直接股权投资基金自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起已达三十六个月，其所持公司股份全部解除锁定）

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：1、截止2010年4月19日，黄卫书自持有公司股份之日（即2007年4月19日）起已达三十六个月，其所持公司股份全部解除锁定；2、公司董事黄卫书于2011年9月13日提出辞去公司董事职务。

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：截止2011年1月23日公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬所持股份已达三年，其所持公司股份全部解除锁定。其无限售条件股份的75%按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行；徐鸣歧已于2008年7月10日离职，截止2010年1月10日徐鸣歧离职已达18个月，其所持公司股份全部解除锁定）。

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2,560万股于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。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3,200万股，公司总股本12,500万股。

2、2010年5月14日公司2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案：以总股本12,500万股为基数，以公司资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本12,500万股。2010年5月25日，2009年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由12,500万股变更为25,000万股。

3、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的方式向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。公司总股本29,838.70万股。

4、报告期内公司股份总数变动情况：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：以总股本29,838.70万股为基数，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14,919.35万股。2011年5月18日，2010年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由29,838.70万股变更为44,758.05万股。

5、公司无内部职工股。

三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	17,955户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	20,143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	25.40%	113,700,000	89,775,000	19,000,000
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	2.92%	13,050,000	13,050,000	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.35%	10,500,000	10,500,000	0
华夏成长证券投资基金	境内自然人	2.27%	10,152,909	7,500,000	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	境内自然人	2.05%	9,191,235	7,312,500	0
天津证大金兔股权投资 基金合伙企业（有限合	境内非国有 法人	1.78%	7,950,000	7,950,000	0

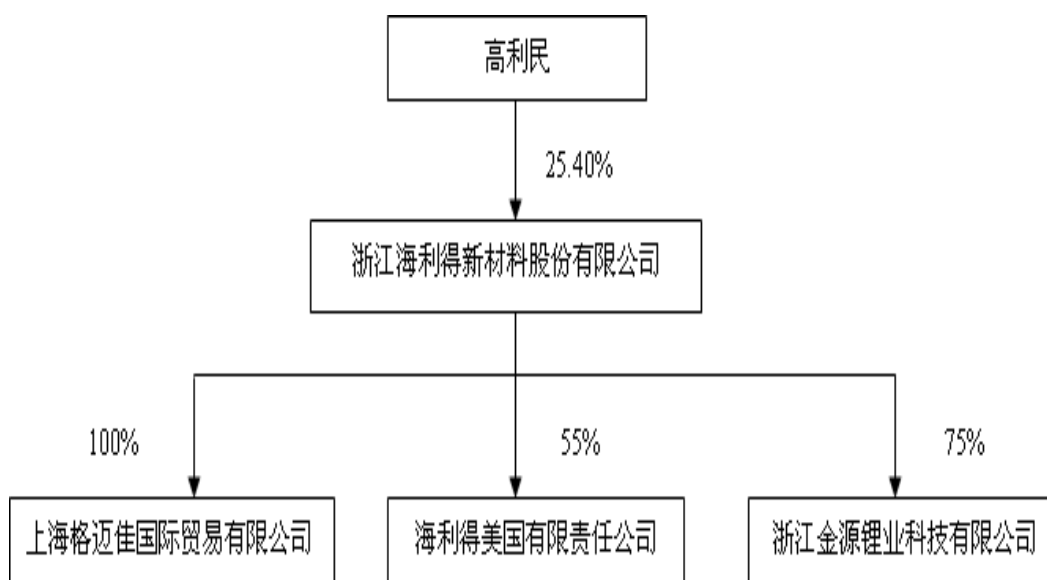
伙)					
杭州万好万家股权投资 有限公司	境内非国有 法人	1.73%	7,762,700	7,500,000	7,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
通联创业投资股份有限公司		81,600,000		人民币普通股	
高利民		23,925,000		人民币普通股	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证 券投资基金		6,661,705		人民币普通股	
高雪坤		6,000,000		人民币普通股	
高王伟		4,350,000		人民币普通股	
高宇		4,350,000		人民币普通股	
姚建华		4,340,440		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		2,652,909		人民币普通股	
中国银行－招商先锋证券投资基金		1,964,143		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		1,878,735		人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，高利民、宋祖英、高王伟之间存在关联关系。未知其他 股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况中，高利民、高雪坤、高王伟、高宇之间存在关 联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

四、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 11,370 万股，持股比例为 25.40%。其配偶宋祖英女士、子女高王伟先生、高宇女士、其父高雪坤先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为 1,305 万股、1,740 万股、435 万股、600 万股、90 万股，持股比例分别为 2.91%、3.89%、0.97%、1.34%、0.20%，上述人员合计持有本公司 34.72% 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；自公司成立以来一直担任公司董事长。

报告期内，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、公司其他持股在 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：18.23%

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：330000000053574

六、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

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

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

									前)	
高利民	董事长	男	57	2010年05月31日	2013年05月31日	79,800,000	113,700,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	173.43	否
高王伟	副董事长 总经理	男	31	2010年05月31日	2013年05月31日	11,600,000	17,400,000	资本公积金转增股本	144.41	否
黄立新	董事 副董事长	男	46	2010年05月31日	2013年05月31日	3,800,000	4,275,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	146.56	否
宋祖英	董事 副总经理	女	48	2010年05月31日	2013年05月31日	11,600,000	13,050,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	77.43	否
葛骏敏	董事 副总经理	男	47	2010年05月31日	2013年05月31日	1,110,000	1,635,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	146.41	否
吕佩芬	财务负责人、 董事会秘书	女	47	2010年05月31日	2013年05月31日	1,140,000	1,282,500	资本公积金转增股本、限售股解禁	74.26	否
张悦翔	副总经理	男	48	2010年05月31日	2013年05月31日	1,280,000	1,440,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	83.43	否
王国松	副总经理	男	49	2010年05月31日	2013年05月31日	1,080,000	1,215,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	77.43	否
姚桂松	副总经理	男	46	2010年05月31日	2013年05月31日	800,000	900,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	83.43	否
黄卫书	副董事长	男	47	2010年05月31日	2011年09月13日	1,720,000	2,135,000	资本公积金转增股本、限售股解禁	146.45	否
马鹏程	副总经理	男	49	2011年02月10日	2013年05月31日	0	0	-	100.44	否
沈福荣	独立董事	男	67	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	6.00	否
郑植艺	独立董事	男	66	2010年05月31日	2011年06月13日	0	0	-	3.00	否
邵毅平	独立董事	女	49	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	6.00	否
张旭	独立董事	男	63	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	6.00	否
王玉萍	独立董事	女	49	2011年06月14日	2013年05月31日	0	0	-	3.50	否
孟宏亮	董事	男	36	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	0.00	是
谢伟理	董事	男	29	2011年10	2013年05	0	0	-	0.00	是

				月 19 日	月 31 日					
张新觉	董事	女	30	2011年02月28日	2011年08月18日	0	0	-	0.00	是
吉冬梅	董事	女	40	2010年05月31日	2011年02月01日	0	0	-	0.00	是
熊初珍	监事会主席	女	35	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	12.31	否
吴玲芳	监事	女	33	2011年02月28日	2013年05月31日	0	0	-	0.00	是
施莉莎	监事	女	30	2011年02月28日	2013年05月31日	0	0	-	0.00	是
钱培华	监事	女	46	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	8.30	否
陆瑛娜	监事	女	31	2010年05月31日	2013年05月31日	0	0	-	9.01	否
合计	-	-	-	-	-	113,930,000	157,032,500	-	1,307.8	-

注：董事吉冬梅女士已于2011年2月1日辞职；独立董事郑植艺先生已于2011年5月19日提出辞职，并于2011年6月13日辞职正式生效；董事张新觉女士已于2011年8月18日辞职；副董事长黄卫书先生已于2011年9月13日辞职。

（二） 现任董事、监事在股东单位任职（兼职）情况

姓名	任职单位	职务	与本公司关联关系
孟宏亮	通联创业投资股份有限公司	副总经理	本公司的股东
谢伟理		资产管理部经理	
吴玲芳		行政部经理	
施莉莎		资产管理部职员	

（三） 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”。2007-2008年度被中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府评为嘉兴市优秀社会主义事业建设者

高王伟先生，副董事长、总经理，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾

担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起担任公司副董事长。2012年1月当选第十四届海宁市人大代表。

黄立新先生，董事，硕士，高级经济师。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至2011年9月20日任公司总经理。2011年9月20日起任公司副董事长。

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。

葛骏敏先生，董事，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日，任公司副总经理。2011年2月29日起任公司董事。

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，现任通联创投副总经理。

谢伟理先生，董事，硕士，中国注册会计师非执业会员。2005年起就职于毕马威会计师事务所，从事跨国公司集团审计、大型国企和民企海外上市融资审计、并购审计，中外合资企业年度审计等工作。2010年加入通联创业投资股份有限公司任资产管理部经理，负责项目调研、投前和投后风险管控、投后资产管理、项目公司运作及项目退出等工作。

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。

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，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。

王玉萍女士，独立董事，中国党员，高级工程师。1983年-1995年就职于中国纺织科学研究院机械厂历任技术员、助理工程师；1995-2005年，就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，任市场部、管理部部长、高级工程师。2005年至今任中国化学纤维工业协会副秘书长。2011年6月14日任本公司独立董事。

2、监事

熊初珍女士，监事，本科，经济师，人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2004年1月至2011年3月31日任公司人力资源科科长，2011年4月1日起任人力资源部副经理。

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。

吴玲芳女士，监事，本科，会计师。2000年7月参加工作，2000年11月进入通联创业投资股份有限公司就职，曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理的工作，自2007年1月开始至今在该公司从事行政以及人事工作，现任通联创投公司行政部经理。

施莉莎女士，监事，本科。曾在杭州天恒会计师事务所从事审计及出口退税业务，2007年7月进入通联创业投资股份有限公司，从事资产管理工作。

3、高级管理人员

高王伟先生：公司总经理，详见董事简历。

葛骏敏先生，公司副总经理，详见董事简历。

宋祖英女士，公司副总经理，详见董事简历。

吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。2010年5月14日兼任董事会秘书。

张悦翔先生，公司副总经理，大专，高级经济师。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，工程师。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。

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

（四）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职单位	职务	与本公司关联关系
孟宏亮	浙江正原电气股份有限公司	董事	与本公司均无关联关系
	嘉兴佳力电子股份有限公司		
	浙江方正电机股份有限公司		
	广西地博矿业集团股份有限公司		
	浙江永裕竹业股份有限公司		
	浙江珍诚医药在线股份有限公司		
	杭州先临三维科技股份有限公司		
谢伟理	广西地博矿业集团股份有限公司	监事	与本公司无关联关系
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	与本公司无关联关系
	浙江荣盛石化股份有限公司		
	浙江海正药业股份有限公司		
张旭	浙江东南网架股份有限公司	独立董事	与本公司无关联关系
吴玲芳	浙江正原电气股份有限公司	监事	与本公司无关联关系
	浙江方正电机股份有限公司		
	浙江永裕竹业股份有限公司		
施莉莎	广州天赐高新材料股份有限公司	监事	与本公司无关联关系
	浙江尖山光电股份有限公司		

（五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

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。

2) 2010年5月31日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》，确定了公司董事会独立董事的津贴标准，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”。

（六）报告期内发生的董事、监事及高级管理人员的聘任和解聘情况

1、董事选举及变动

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，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26日，公司第四届董事会第九次会议选举王玉萍女士为公司第四届董事会独立董事，并经过公司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9月20日，公司第四届董事会第十二次会议选举高王伟先生、谢伟理先生为公司第四届董事会董事，并经过公司2011年10月19日2011年第四届临时股东大会审议通过后正式任命。

2011年9月20日，公司第四届董事会第十二次会议选举黄立新先生为公司副董事长。

2011年10月19日，公司第四届董事会第十三次会议选举高王伟先生为公司副董事长。

2、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。

3、高级管理人员聘任及变动

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。

2011年9月20日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司调整部分高级管理人员的议案》：高王伟先生聘任为总经理。

二、员工情况

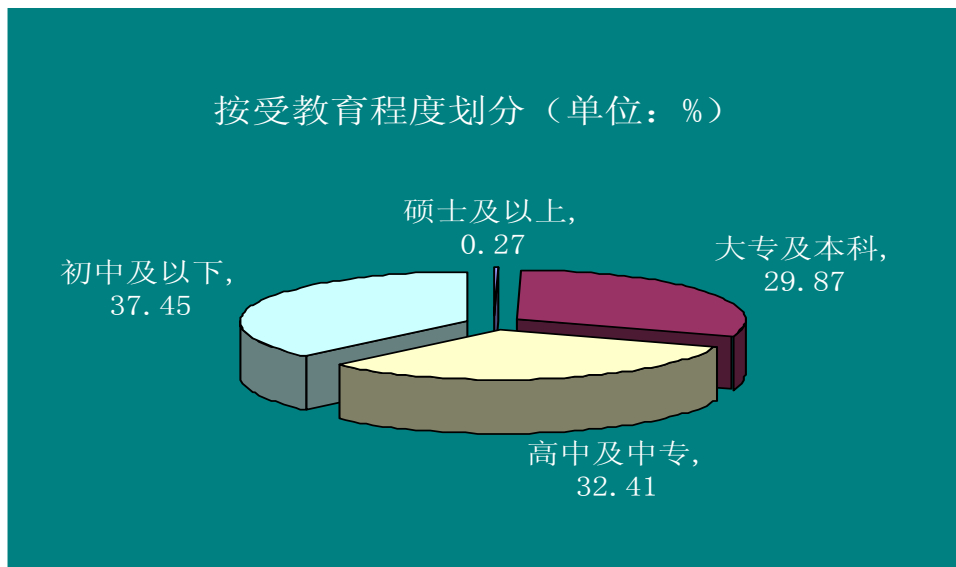
截至2011年12月31日，公司共有在册员工1490人，其中各类人员构成情况如下：

在职员工总数	1490人	
专业构成	人数(人)	占在职员工总数比例(%)
生产人员	1013	67.99

销售人员	47	3.15
技术人员	236	15.84
财务人员	18	1.21
行政人员	49	3.29
其他	127	8.52
教育程度	人数 (人)	占在职员工总数比例 (%)
硕士及以上	4	0.27
大专及本科	445	29.87
高中及中专	483	32.41
初中及以下	558	37.45
年龄	人数 (人)	占在职员工总数比例 (%)
50岁以上	35	2.35
40—49岁	317	21.28
30—39岁	398	26.71
30岁以下	740	49.66
公司承担费用的离退休职工人数	0	0.00

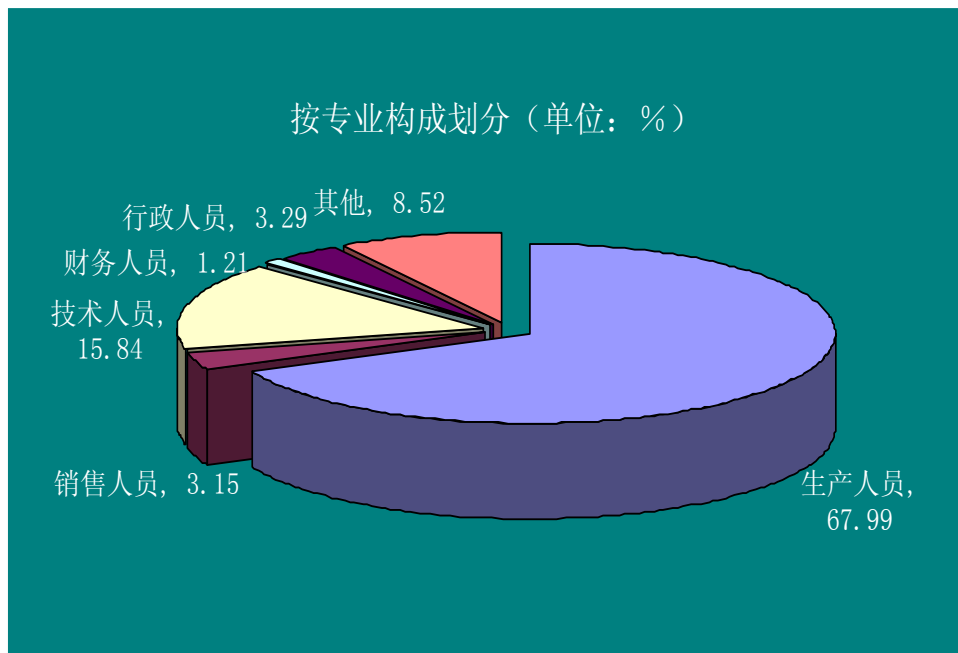
(一) 教育程度

教育程度	人数 (人)	占在职员工总数比例 (%)
硕士及以上	4	0.27
大专及本科	445	29.87
高中及中专	483	32.41
初中及以下	558	37.45



（二）专业结构

专业构成	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
生产人员	1013	67.99
销售人员	47	3.15
技术人员	236	15.84
财务人员	18	1.21
行政人员	49	3.29
其他	127	8.52



第五节 公司治理

一、公司治理情况

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》和中国证券监督管理委员会有关法律法规等的要求，不断巩固近年来公司治理专项活动的成果，进一步强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

上市以来，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
《募集资金管理办法修正案》	2008年4月15日	证券时报

《内部审计工作制度》	第三届董事会第四次会议	巨潮资讯网
《投资决策管理制度修正案》		
《证券投资内控制度》		
《信息披露管理制度》		
《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》		
《重大信息内部报告制度》	2008年10月17日 第三届董事会第八次会议	
《信息披露管理制度的修正案》		
《财务管理制度》		
《印章使用制度》		
《独立董事年报工作制度》	2009年2月4日 第三届董事会第九次会议	
《募集资金管理修正案》		
《审计委员会年报工作规程》		
《证券投资内控制度》	2009年4月16日 第三届董事会第十次会议	
《风险投资管理制度》	2010年1月13日 第三届董事会第十五次会议	
《远期外汇交易业务内部控制制度》	2010年4月21日 第三届董事会第十七次会议	
《内幕信息知情人备案管理制度》		
《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》		
《外部信息报送和使用管理规定》		
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2010年5月14日 第三届董事会第十九次会议	
《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10日 第四届董事会第五次会议	
《出口收入存放境外内控制度》	2011年3月31日 第四届董事会第六次会议	
《期货套期保值业务内部控制制度》	2011年8月25日 第四届董事会第十一次会议	
《风险投资管理制度》修订	2011年9月20日 第四届董事会第二十次会议	

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《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

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上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，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（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，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见。

（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，实现国家、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。

（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和《公司信息披露管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》等的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并制定《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，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。同时公司制定《外部信息报送和使用管理规定》、《内部信息知情人登记管理制度》进一步加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《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》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（一） 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责。加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作；亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议和股东大会，认真执行董事会和股东大会决议，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。积极推动公司治理工作，推动公司各项制度的制订和完善；同时督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

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	9	7	2	0	0	否	
高王伟	副董事长 总经理	1	1	0	0	0	否	
黄立新	副董事长	9	7	2	0	0	否	
宋祖英	董事、副总经理	9	6	2	1	0	否	
葛骏敏	董事、副总经理	9	7	2	0	0	否	
孟宏亮	董事	9	2	7	0	0	是	
谢伟理	董事	1	0	1	0	0	否	
黄卫书	副董事长	7	5	2	0	0	否	
张新觉	董事	5	1	4	0	0	否	
张旭	独立董事	9	2	7	0	0	否	
邵毅平	独立董事	9	1	7	1	0	否	
沈福荣	独立董事	9	7	2	0	0	否	
王玉萍	独立董事	4	0	4	0	0	否	
郑植艺	独立董事	5	0	3	2	0	否	
年内召开董事会会议次数								9
其中：现场会议次数								2
通讯方式召开会议次数								2
现场结合通讯方式召开会议次数								5

注：董事吉冬梅女士已于2011年2月1日辞职，辞职后不在公司再担任任何职务；独立董事郑植艺先

生已于2011年5月19日提出辞职，并于2011年6月13日辞职正式生效，辞职生效后不在公司再担任任何职务；董事张新觉女士已于2011年8月18日辞职，辞职后不在公司再担任任何职务；副董事长黄卫书先生已于2011年9月13日辞职，辞职后任公司高级顾问。

（二）独立董事履行职责的情况

公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4名，占董事会成员的三分之一以上，其中邵毅平女士为专业会计人士，符合中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。报告期内，公司独立董事都能够严格按照相关独立董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，通过出席会议、现场了解等方式深入了解公司的经营情况和董事会各项决议的执行情况，与公司董事、监事、高管人员、审计师进行充分沟通，关注外部经济环境和行业政策的变化，运用各自的职业背景和专业能力，认真审议董事会的各项议案，对公司的对外投资、高管聘任、审计机构续聘等相关事项发表自己独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

独立董事担任召集人的各专业委员会在公司的规范运作中也起到了重要作用：战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议；提名委员会根据公司实际发展需要，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，慎重提名董事人选；审计委员会领导公司内审部门积极开展工作，对公司的财务报表、募集资金存放、内部控制等方面进行了有效的审计监督；薪酬与考核委员会按照公司董事会制订的经营层业绩考核和激励方案，严格开展考核工作，同时对于经营层的收入情况进行了认真核查。

1、郑植艺

（1）出席董事会及股东大会的情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况				召开股东大会次数	出席股东大会次数
	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		
5	0	3	2	0	6	0

（2）发表的独立意见

日期	会议	事项	意见类型
2011-2-10	四届五次董事会	关于增补公司董事的独立意见	同意
		关于调整部分公司高级管理人员的独立意见	
2011-3-31	四届六次董事会	关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	同意

		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独立意见	
2011-4-15	四届七次董事会	公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	
		关于续聘天健会计师事务所担任审计机构的独立意见	
		关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	
2011-4-18	四届八次董事会	关于加强自有资金投资理财产品管理的独立意见	同意
2011-5-26	四届九次董事会	关于增补独立董事的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，利用董事会、股东会多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

独立董事郑植艺先生已于2011年5月19日提出辞职，并于2011年6月13日辞职正式生效，辞职生效后不在公司再担任任何职务。未参与2011年年度报告审计过程。

(5) 专门委员会任职情况

郑植艺先生担任公司董事会战略和投资委员会委员，报告期内，郑植艺先生参加了专门委员会相关会议，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，并为公司的生产经营提出了自己的独立意见。

(6) 其他事项

报告期内，未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、王玉萍

(1) 出席董事会及股东大会的情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况				召开股东大会次数	出席股东大会次数
	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		
4	0	4	0	0	6	0

(2) 发表的独立意见

日期	会议	事项	意见类型
2011-8-25	四届十一次董事会	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

		关于公司开展期货套期保值业务的独立意见	
2011-10-20	四届十三次董事会	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独立意见	同意
		关于增补公司副董事长的独立意见	

(3) 现场办公情况

报告期内，利用董事会、股东会多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务部人员、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

王玉萍女士担任公司董事会战略和投资委员会委员，报告期内，王玉萍女士参加了专门委员会相关会议，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，并为公司的生产经营提出了自己的独立意见。

(6) 其他事项

报告期内，未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、邵毅平

(1) 出席董事会及股东大会的情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况				召开股东大会次数	出席股东大会次数
	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		
9	1	7	1	0	6	2

(2) 发表的独立意见

日期	会议	事项	意见类型
2011-2-10	四届五次董事会	关于增补公司董事的独立意见	同意
		关于调整部分公司高级管理人员的独立意见	
2011-3-31	四届六次董事会	关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	同意
		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独	

		立意见	
2011-4-15	四届七次董事会	公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	
		关于续聘天健会计师事务所担任审计机构的独立意见	
		关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
2011-4-18	四届八次董事会	关于加强自有资金投资理财产品管理的独立意见	同意
2011-5-26	四届九次董事会	关于增补独立董事的独立意见	同意
2011-8-25	四届十一次董事会	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司开展期货套期保值业务的独立意见	
2011-10-20	四届十三次董事会	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独立意见	同意
		关于增补公司副董事长的独立意见	

(3) 现场办公情况

报告期内，利用董事会、股东会多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。利用自己的会计专业优势，指导公司财务人员包括定期报告在内的相关业务的操作，并能与年审审计师充分沟通，利用自己的专业优势，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务部人员、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

邵毅平女士作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，邵毅平女士参加了专门委员会相关会议，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，并为公司的生产经营提出了自己的独立意见。

(6) 其他事项

报告期内，未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、沈福荣

(1) 出席董事会及股东大会的情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况	召开股东	出席股东大
----------	-----------	------	-------

	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	大会次数	会次数
9	1	7	1	0	6	2

(2) 发表的独立意见

日期	会议	事项	意见 类型
2011-2-10	四届五次董事会	关于增补公司董事的独立意见	同意
		关于调整部分公司高级管理人员的独立意见	
2011-3-31	四届六次董事会	关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	同意
		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独立意见	
2011-4-15	四届七次董事会	公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	
		关于续聘天健会计师事务所担任审计机构的独立意见	
2011-4-18	四届八次董事会	关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2011-4-18	四届八次董事会	关于加强自有资金投资理财产品管理的独立意见	同意
2011-5-26	四届九次董事会	关于增补独立董事的独立意见	同意
2011-8-25	四届十一次董事会	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司开展期货套期保值业务的独立意见	
2011-10-20	四届十三次董事会	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独立意见	同意
		关于增补公司副董事长的独立意见	

(3) 现场办公情况

报告期内，利用董事会、股东会多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务部人员、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

沈福荣先生作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，沈福荣先生参加了专门委员会相关会议，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，并为公司的生产经营提出了自己的独立意见。

(6) 其他事项

报告期内，未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5、张 旭

(1) 出席董事会及股东大会的情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况				召开股东大会次数	出席股东大会次数
	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		
9	2	7	0	0	6	6

(2) 发表的独立意见

日期	会议	事项	意见类型
2011-2-10	四届五次董事会	关于增补公司董事的独立意见	同意
		关于调整部分公司高级管理人员的独立意见	
2011-3-31	四届六次董事会	关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	同意
		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独立意见	
2011-4-15	四届七次董事会	公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	
		关于续聘天健会计师事务所担任审计机构的独立意见	
		关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
2011-4-18	四届八次董事会	关于加强自有资金投资理财产品管理的独立意见	同意
2011-5-26	四届九次董事会	关于增补独立董事的独立意见	同意
2011-8-25	四届十一次董事会	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司开展期货套期保值业务的独立意见	
2011-10-20	四届十三次董事会	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独立意见	同意
		关于增补公司副董事长的独立意见	

(3) 现场办公情况

报告期内，利用董事会、股东会多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务部人员、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（5）专门委员会任职情况

张旭先生担任公司董事会提名委员会委员，报告期内，张旭先生参加了专门委员会相关会议，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，并为公司的生产经营提出了自己的独立意见。

（6）其他事项

报告期内，未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（三）其他董事履行职责情况

其他董事都能够严格按照相关董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，通过参与公司经营管理、出席会议等方式深入了解公司的经营情况和董事会各项决议的执行情况，与公司监事、高管人员、审计师进行充分沟通，认真审议董事会的各项议案发表自己的意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

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

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

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，明确了决策、执行、监督等各方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了较为完善、有效的内部控制制度体系，得到了有效执行，并随着公司业务不断发展进行完善。

公司于 2011 年 2 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过了《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 3 月 31 日第四届董事会第六次会议审议通过了《出口收入存放境外内控制度》，2011 年 8 月 25 日第四届董事会第十一次会议审

议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》，2011年9月20日第四届董事会第二十次会议审议通过了修订《风险投资管理制度》。截至目前以上制度执行情况良好，报告期内所披露的定期报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

1、控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工守则》、《安全生产守则》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行使这些内部规范多渠道、全方位地得到有效的落实。

(2) 治理结构

公司严格按照《公司法》等相关法律法规，完善股东大会、董事会、监事会以及管理层制度，并制定相应的议事规则、工作细则和工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4名，独立董事中有1名为会计方面的专家。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略和投资委员会。另外还设立了内审部，对审计委员会负责。公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工监事。

公司治理结构相关的具体制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略和投资委员会议事规则》、《突发事件应急处置预案》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。2010年度、2011年度公司根据有关法律、法规以及监管部门的最新要求并结合公司的实际情况，及时制定了《风险投资管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《期货套期保值业务内部控制制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，并根据需要及时修订了《公司章程》。公司以上制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和深交所的有关规则。公司已建

立了完善的法人治理制度。

(3) 组织结构

公司建立并及时完善了组织架构，设立了9个职能部门、3个控股子公司。各部门、各岗位有明确的工作目标、职责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立了专门负责监督检查的内部审计部门。各部门各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，保证了公司生产经营活动有序进行，确保董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

(4) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(5) 企业文化

公司以“海纳百川，利益大众”为企业宗旨，通过长期的发展沉淀，形成了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范等的企业文化体系。公司经过多年的总结、讨论，明确了公司的使命、愿景和核心价值观，包含人才观、工作观、团队观、责任观、效益观、创新观、执行观等，并写入公司《员工手册》，组织全体员工进行学习交流，统一思想和理念。

(6) 职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能(包括交易授权)的授权机制，并确保每名员工都清楚地了解报告关系与责任。为对授权使用情况进行有效控制，及对公司的活动实行监督。公司财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。公司正在建立全面预算控制体系，通过实践后拟建立全面预算控制制度，可以较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。

(7) 人力资源政策与实务

公司在人力资源政策上坚持“以人才为根本”的人才观念，坚持引进人才与培养人才相结合，不断加强人才的培训和储备，加大对公司紧缺人才的引进力度，建设高素质

的管理团队、技术队伍和一流的员工队伍，营造良好的企业用人环境和和谐的企业氛围。

公司实施全员劳动合同制，制定了健全的人力资源管理制度，对人员的录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细的规定，并建立了完善的绩效考核体系，做到公平、公正、公开。

近几年，公司通过现场招聘、网络、报纸、内部推荐等渠道，招募了文化层次较高的应届大学毕业生作为人才储备，形成合理梯队，进一步优化了公司员工队伍的学历结构。

2、风险评估过程

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，由有关部门和人员负责持续收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控，建立了系统的、有效的风险评估体系。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。随着国家法律法规的逐步深化和本公司不断发展的需要，本公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

3、信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子

信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5、对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

二、公司内部审计制度的建立和执行情况

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。

1、对子公司、控股子公司的管理控制

公司通过《公司章程》、《重大信息内部报告制度》等制度对子公司、全资及控股

子公司进行管理控制，包括向子公司委派董事、监事及高级管理人员。公司依据上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，要求子公司及时报送财务报表、重大业务事项等。

2、募集资金的内部控制

报告期内，公司根据《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用及审批程序、监督和责任追究等多方面进行了明确规定。2011年，公司非公开发行股票募集资金882,639,813.00元，投资于公司现有高模低收缩涤纶工业丝产品的下游产品涤纶帘子布项目，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理办法的规定履行审批程序及信息披露义务。

3、销售与收款业务的内部控制

公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标，严格执行销售与收款方面的内部控制规范，对于合同签订、销售定价、折扣政策、收款政策均有明确的授权与规定，可以保证销售与收款的真实性、合法性。逾期账款能及时催收并查明原因账冲销均按相关授权核准。

4、采购与付款业务的内部控制

公司分别制定了请购与审批、采购与验收、请款与付款控制流程，明确原辅材料的请购、审批、采购、验收程序。

5、存货与生产成本归集业务的内部控制

公司能够严格执行存货入库与生产成本归集方面的内部控制规范，对于存货的变动记录、计价程序、保管、实物盘点、永续盘点记录均有明确的授权与规定，可以合理保证存货与生产成本归集的真实性、完整性。

6、现金收、付款业务的内部控制

公司能够严格按《财务管理制度》、《资金管理办法》等的规定执行货币资金收、付款业务方面的流程，从而保证货币资金的收支和保管业务有较严格的授权批准程序。

7、固定资产业务的内部控制

公司能够严格执行涉及固定资产的各项规章制度，对于固定资产的购置与入账（包括工程项目立项、预算与审批，竣工验收等）、折旧计提、维护、调拨、处置、盘点等方面均有明确的授权与规定，可以合理保证固定资产的真实性、完整性。

8、关联交易业务的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，

制定了《关联交易管理办法》。报告期内公司无关联交易情况发生。

9、对外担保业务的内部控制

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等文件的规定，通过《公司章程》、《对外担保制度》对担保业务的授权审批等都做了详细规定，2011年，公司没有对外担保情况，不存在与中国证监会《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)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

10、重大投资的内部控制

公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。决策投资项目关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策采取谨慎的原则。公司财务部及董事会办公室负责组织投资项目立项前的论证工作，加强风险评估；重视重大投资项目的过程管理，重大投资项目按投资权限的规定需提交公司董事会和股东大会审议；公司董事会定期了解重大投资项目的执行、进展和投资效益情况。

1、非公开发行股票投资年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目

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，发行人民币普通股(A股)股票48,387,000股，募集资金净额为882,639,813.00元，投资年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目

截至2011年12月31日，公司募集资金累计投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目35,496.58万元，其中公司累计已支付设备款18,776.56万元，累计已支付工程款11,105.52万元、土地购置款3,084.59万元、材料款2,014.42万元和人工费用515.49万元。

2、控股投资设立浙江金源锂业科技有限公司

公司于2011年8月与自然人宋建荣、冯学琼共同出资设立浙江金源锂业科技有限公司，该公司注册资本为2,000万元，其中公司出资1,500万元，占其注册资本的75.00%；生产磷酸铁锂电池正极材料，目前该产品已进入中试阶段。

11、信息披露的内部控制

公司通过《信息披露管理制度》、《定期报告披露重打差错责任追究制度》、《投

投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理规定》对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了包括《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，以及公司各部门(包括控股子公司)沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司将信息披露的责任明确到人，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。

公司2010年4月21日，公司三届十七次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司董事会于2012年4月23日对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步健全和完善了内幕信息知情人登记管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

在2011年年报编制期间，公司编制了内幕信息知情人登记表，并将内幕信息知情人登记表向深圳证券交易所和中国证监会浙江证监局进行了报备，并对公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了严格自查，未发生监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司及时、准确、完整的披露了定期报告和其他对公司产生重大影响的信息，发布了62份公告，保证了公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

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审计报告	是	天健会计师事务所(特殊普

告		通合伙)于2012年4月23日出具的2011年度《内部控制鉴证报告》,编号为天健审[2012]3019号。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月23日出具的2011年度标准无保留审计报告,编号为天健审[2012]3018号。
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>报告期内,一季度会议审议了内审部提交的《公司2010年内审工作总结》、《公司2010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2011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《2011年度上半年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2011年三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《公司2012年度审计工作计划》。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>报告期内,内审部根据董事会和审计委员会的具体工作要求,紧紧围绕公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、募集资金使用和信息披露的规范性以及日常经营活动涉及的对外投资等方面有序开展内部审计工作。定期向审计委员会汇报各项工作的进展情况。在日常工作中深入各职能部门,及时发现问题,积极促进公司规范运作,取得了良好的工作成效。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

三、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011年8月,深证证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,根据通知要求,公司积极开展了内控规则专项自查,认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》,并针对存在的问题制定整改计划。2011年9月20日第四届董事会第十二次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

经过认真核查,公司发现在内控规则落实方面,存在尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》的问题。公司制定董事会秘书为整改责任人,并于2011年9月31日与具有从事代办股份转让券商业务资格的广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。完成了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。

四、董事会对公司内控制度情况的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用。公司目前正处于快速发展期，经营规模的扩大对内部控制提出了更高要求。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。

《浙江海利得新材料股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2011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。

六、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

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，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2011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2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司独立董事关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见详见2012年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、保荐机构对公司内部控制自我评价的意见

经核查：公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题，公司采取措施加以改进提高。广发证券认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

八、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

九、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为进一步提高年报信息披露的质量和透明度，公司在2010年4月21日制订了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经第三届董事会第十七次会议审议通过后实施。制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了六次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

1、2011年第一次临时股东大会

2011年2月28日在公司会议室召开了2011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) 《关于增补公司董事的议案》；
- (2) 《关于增补公司监事的议案》。

该次会议决议详见2011年3月1日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、2011年第二次临时股东大会

2011年4月18日在公司会议室召开了2011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) 《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》；
- (2) 《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

该次会议决议详见2011年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、2010年度股东大会

2011年5月9日在公司会议室召开了2010年度股东大会，会议由公司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2010年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司2010年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司2010年度财务决算的报告》；
- (4) 《关于公司2010年度年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《公司2010年度利润分配的预案》；
- (6) 《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》；
- (7) 《关于申请办理银行授信额度的议案》。

该次会议决议详见2011年5月10日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、2011年第三次临时股东大会

2011年6月13日在公司会议室召开了2011年第三次临时股东大会，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) 《关于增补公司独立董事的议案》。

该次会议决议详见2011年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、2011年第四次临时股东大会

2011年10月19日在公司会议室召开了2011年第四次临时股东大会，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) 《关于公司增补董事的议案》。

该次会议决议详见2011年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

6、2011年第五次临时股东大会

2011年11月4日在公司会议室召开了2011年第五次临时股东大会，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》。

该次会议决议详见2011年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓，国内经济增速回落。面对复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，效益为中心，以创新为手段，沉着应对、积极应战，完成2011年度各项工作任务，继续保持持续、健康、稳步的发展，实现了“十二五”良好开局。

2011年也是公司创立十周年。十年以来，公司瞄准市场、注重投资、立足创新，产品和技术核心竞争力集聚，产业链纵深延展。通过研发产品的推陈出新、销售渠道的整合、海外业务的拓展以及供应链的优化，推动公司业绩持续稳定增长。在新的起点上，公司将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。在化纤产品上，大力发展车用差别化涤纶工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位；在灯箱广告材料上，宽幅、高档灯箱广告材料比例逐步提高，市场份额不断提升；在帘子布产品上，公司将与国内外的轮胎厂商紧密合作，依靠领先的技术优势，高性能的产品优势，实现了稳定健康持续的发展

1、非公开募集资金项目稳步推进，为公司可持续发展奠定基础

报告期内，公司非公开发行股票募集资金约882,639,813.00元，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。该项目预计今年二季度投产，它投产将充分发挥公司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。目前公司第一期1.5万吨的涤纶帘子布进入试运行，已开始向国内外轮胎生产厂商送样认证。第二期1.5万吨的涤纶帘子布预计将在今年四季度开始建设。公司将站在高品质高模低收缩丝这个高平台的起点上，努力拓展帘子布市场，加快认证步伐，有效提高公司整体盈利能力。

2、坚持走差异化发展之路，高端产品彰显优势，位居行业领先地位

报告期内，公司涤纶工业丝产能达到12万吨，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、普利司通、佳通轮胎、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，是全球唯一一家能够量产的公司，现已成功进入市场，并开始逐步放量；在灯箱布产品上，不断开发新产品，走高端路线，产品的盈利能力进一步提高，产品结构更趋于优化，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，位居行业领先地位。

3、响应节能环保新政，布局新能源，寻找新的利润增长点

近年来，能源和环境问题备受关注，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成为国际主流方向。公司2011年度投资成立了金源锂业公司，目前该项目正处于中试试运行阶段，并已开始向全国各大电池厂推广产品，送样检测。公司着手布局新能源领域，并希望在领域有所发展，寻找新利润增长点，实现公司全面发展。

2011年度公司彰显了差异化的竞争优势，夯实可持续发展的基础，克服劳动力成本上升、油电涨价等不利因素，把握市场机遇，充分发挥国内国际领先的品质，成本和品牌优势明显。报告期内，公司共实现营业总收入235,565.06万元，同比增长42.36%；实现利润总额23,320.23万元，同比增长34.20%；实现归属于股东的净利润19,970.03万元，同比增长30.24%。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务范围

公司经营范围为：电脑喷绘胶片布、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，帆布，高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（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、帘子布、蓬盖布、灯箱布、PVC膜、土工布研究开发、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、帘子布、聚酯切片、PVC膜、土工布，其中前三种为公司主要产品。

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	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（%）
化学纤维制造业	184,587.00	156,597.05	15.16%	53.18%	54.08%	-0.49%
其他纺织业	45,134.53	37,815.67	16.22%	6.03%	9.14%	-2.39%
主营业务分产品情况						
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（%）
工业长丝	167,365.01	139,868.36	16.43%	73.10%	78.46%	-2.51%
灯箱布	41,453.14	34,991.09	15.59%	5.58%	9.79%	-3.24%
聚酯切片	17,221.99	16,728.69	2.86%	-27.68%	-28.07%	2.86%
土工布	281.94	330.15	-17.10%	-73.88%	-70.33%	-14.03%
PVC 膜	2,990.33	2,127.96	28.84%	104.19%	104.89%	-0.24%
其他	409.12	366.47	10.42%	-46.40%	-41.56%	-7.42%

说明：土工布产品已于2011年下半年停止生产。

(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	87,439.74	13.67%
国外	142,281.78	65.17%

(3) 近三年主要财务数据变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	235,565.06	165,474.24	97,243.33	42.36%	主要系公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目本期产量增加相应营业收入增加。
营业利润	21,501.41	16,218.88	15,406.54	32.57%	主要系公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目本期产量增加相应营业收入增加而营业利润增加。
利润总额	23,320.23	17,377.36	16,037.75	34.20%	主要系公司本期营业收入

					增加，相应的盈利增加。
归属于上市公司股东的净利润	19,970.03	15,333.84	14,142.30	30.24%	主要系公司收入增加，利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	23,331.92	29,099.17	12,242.40	-19.82%	-
每股收益(元/股)	0.47	0.41	0.32	14.63%	-
净资产收益率(全面摊薄)	11.26%	15.21%	15.81%	-3.95%	-
名称	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
总资产	263,718.07	184,752.15	131,117.48	42.74%	主要系公司固定资产投资增加
所有者权益	205,309.77	106,935.77	95,356.89	91.99%	主要系公司报告期内进行非公开发行收到股东投资增加。

3、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、产品订单执行情况

报告期内，公司调整销售策略，拓宽销售渠道，优化销售队伍，不断扩展市场份额，在欧债危机下游需求不足的情况下，基本实现产销平衡。鉴于客户群涵盖国内外行业知名轮胎生产厂家，因此具有稳定的客户群，订单相对稳定，公司均能按产品订单约定时间及数量及时供应，履约情况良好。

5、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品、原材料价格未发生显著变化。

6、毛利率变动情况

(1) 销售毛利率变动情况

名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年
销售毛利率	15.37%	16.43%	-1.06	24.38%

(2) 主要产品分行业毛利率变动情况

主要产品分行业毛利率变动情况				
分行业	2011 年 毛利率 (%)	2010 年 毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)	2009 年 毛利率 (%)
化学纤维制造业	15.16%	15.66%	-0.49%	22.23%
其他纺织业	16.22%	18.61%	-2.39%	27.75%

变动原因说明：

(1) 2011年,受化纤行业产能大幅扩张影响,涤纶工业长丝行业毛利率整体下降;公司凭借差别化工业丝在行业中的优势地位,相应的毛利率比上年同期还是略有下降。

(2) 其他纺织业产品为灯箱布产品,2011年毛利率比上年同期下降2.39%,主要系受印度反倾销的影响,灯箱布产品销售盈利受到相应的冲击。

7、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	占采购总额比重
化学纤维制造业	31,031.30	13.17%	126,994.94	57.04%
其他纺织业	5,188.29	2.20%	-	-

说明:公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

8、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)万元

项目	2011.12.31		2010.12.31		同比 增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	53,485.89	20.28%	18,443.15	9.98%	190.00%
应收票据	8,610.59	3.27%	3,823.50	2.07%	125.20%
应收账款	20,685.04	7.84%	19,177.31	10.38%	7.86%
预付款项	12,697.65	4.81%	6,845.49	3.71%	85.49%
其他应收款	787.94	0.30%	1,817.95	0.98%	-56.66%
存货	34,795.43	13.19%	31,492.98	17.05%	10.49%
固定资产	96,949.88	36.76%	86,850.90	47.01%	11.63%
在建工程	20,889.23	7.92%	5,084.75	2.75%	310.82%
无形资产	13,789.40	5.23%	10,014.84	5.42%	37.69%
短期借款	6,828.55	2.59%	22,699.05	12.29%	-69.92%
应付票据	21,463.84	8.14%	23,917.97	12.95%	-10.26%
应付账款	14,578.28	5.53%	14,830.31	8.03%	-1.70%
预收款项	1,925.70	0.73%	2,162.47	1.17%	-10.95%
应付职工薪酬	2,568.63	0.97%	2,369.26	1.28%	8.41%
应交税费	3,965.43	1.50%	1,651.09	0.89%	140.17%

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	3,808.05	2.06%	-100.00%
实收资本	44,758.05	16.97%	25,000.00	13.53%	79.03%
资本公积	102,394.63	38.83%	33,888.70	18.34%	202.15%
资产合计	263,718.07	100.00%	184,752.15	100.00%	42.74%
负债合计	57,765.87	21.90%	77,688.33	42.05%	-25.64%

变动原因说明：

货币资金期末数较期初数增长 190.00%，主要系公司本期收到募集资金所致。

应收票据期末数较期初数增长 125.20%，主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。

预付款项期末数较期初数增长 85.49%，主要系公司本期预付年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程进口设备款增加。

其他应收款期末数较期初数下降 56.66%，主要系期末应收增值税出口退税减少。

在建工程期末数较期初数增长 310.82%，主要系公司本期年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程投入额增加。

无形资产期末数较期初数增长 37.69%，主要系公司本期新购入土地使用权所致。

短期借款期末数较期初数下降 69.92%，主要系公司期末银行借款减少。

应交税费期末数较期初数增长 140.17%，主要系公司期末应交企业所得税增加。

一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降 100%，主要系公司本期归还了期初一年内到期的非流动负债。

实收资本期末数较期初数增长 79.03%，主要系公司本期资本公积转增实收资本及非公开发行股份。

资本公积期末数较期初数增长 202.15%，主要系公司本期非公开发行股份相应股份溢价增加。

(2) 存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年末价值	占 2011 年末总资产比例 (%)	市场供求情况
原材料	9,342.60	3.54%	正常
在产品	2,955.74	1.12%	正常
库存商品	22,436.57	8.51%	正常
委托加工物资	60.53	0.02%	正常
合计	34,795.44	13.19%	-

(3) 报告期内三项费用及其他情况

单位：(人民币) 万元

项目	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
营业费用	4,070.81	3,096.99	31.44%	1,813.46
管理费用	11,892.90	5,933.50	100.44%	5,756.63
财务费用	338.29	1,940.30	-82.57%	249.70
所得税	3,324.90	2,056.82	61.65%	1,903.53

变动原因说明：

公司营业费用较上年同期增加973,82万元增长31.44%，主要系公司本期营业收入增长相应销售费用增加。

公司管理费用较上年同期增加5,959.39万元增长100.44%，主要系公司本期研发费用增加。

公司财务费用较上年同期减少1,602.01万元下降82.57%，主要系公司本期利息支出减少。

所得税费用较上年同期增加1,268.08万增长61.65%，主要系公司当期所得税费用和递延所得税调整增加。

9、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)
2011年		23,331.92	-46,976.64	58,834.96	0.52
2010年		29,099.17	-21,175.01	1,749.77	1.16
同比增减		-19.82%	121.85%	3262.44%	-55.17%

变动原因说明：

公司本期经营活动现金流量净额较上年下降19.82%，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完成投产，期末存货及经营性应收项目金额增加较大所致。

公司本期投资活动现金流量净额较上年增长121.85%，主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程投入额增加。

公司本期筹资活动现金流量净额较上年增长3262.44%，主要系公司本期非公开发行股份收到股东投资额增加。

公司本期每股经营活动现金流量净额较上年下降55.17%，主要系公司本期资本公积转增股本及非公开增发增加股份，相应的每股经营活动现金流量净额减少。

10、偿债能力分析

财务指标	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减	2009年12月31日
------	-------------	-------------	------	-------------

			幅度%	
流动比率（倍）	2.44	1.12	117.86	1.45
速动比率（倍）	1.80	0.69	60.87	1.09
资产负债率%（母公司）	21.75	41.81	-20.06	27.18%
资产负债率%（合并）	21.90	42.05	-20.15	27.26%

说明：公司资产负债率处于适度水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险；公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力，利息保障倍数处于较高水平，并具有较强的支付银行利息能力。此外公司在各贷款银行均保持良好的资信度。

11、资产周转能力分析

财务指标	2011年	2010年	同比增减	2009年
应收账款周转率%	11.82	10.07	1.75	8.77
存货周转率%	5.96	6.41	-0.45	8.29

12、公司研发费用投入及成果分析

(1) 近三年公司研发费用投入金额及占营业收入的比例

单位：（人民币）元

	2011	2010	2009
研发投入金额	71,562,124.01	59,561,066.49	35,858,860.07
研发投入占营业收入比例	3.04%	3.60%	3.69%

(2) 近两年专利受理及授权情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	7	2	2
实用新型	1	0	1
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定的高新技术企业	是		

13、截至报告期末，公司理财产品投资情况

单位：（人民币）万元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	固定年化收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
中国银行	自有资金	1,000	2011.3.10	2011.3.31	人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品	2.40%	1.47	否
深圳发展银行	自有资金	5,000	2011.4.21	2011.12.30	添利系列人民币公司理财产品（本金保证）	5.10%	179.92	否
兴业银行	自有资金	4,000	2011.4.27	2011.12.23	人民币保本浮动收益型理财产品	4.50%	120.50	否
中国民生银行	自有资金	5,000	2011.5.4	2011.11.4	“非凡资产管理（保本型）”理财产品	4.20%	107.92	否
中国银行	自有资金	7,000	2011.5.11	2011.12.5	人民币“期限可	4.20%	170.68	否

					变”保本浮动收益 型理财产品			
合计	-	22,000	-	-	-		580.48	-

注：2011年4月20日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于加强自有资金投资理财管理的议案》。具体内容详见巨潮资讯网，2011年4月21日公告（公告编号：2011-031）

（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。格迈佳为公司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12月31日，该公司总资产为886.98万元，净资产为671.60万元；2011年度实现营业收入4,193.20万元，营业利润-16.91万元，净利润-13.82万元。

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%。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12月31日，该公司总资产为3261.26万元，净资产为351.67万元；2011年度实现营业收入13,529.26万元，营业利润173.25万元，净利润91.40万元。

3、控股子公司：浙江金源锂业科技有限公司

该公司成立于2011年8月31日，注册资本为2,000万元，注册地为浙江省海宁市马桥街道马桥路181号。公司联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立，公司以自有资金现金出资1500万元，占出资比例的75%；自然人宋建荣现金出资300万元，占总出资比例的15%；自然人冯学琼现金出资200万元，占总出资比例的10%。本公司出资的资金为公司自有资金。其经营范围：动力电池、储能电池、照明电池、发电机启动蓄电池、电池材料、锂矿原料的研究、开发、制造、加工和销售。

截止2011年12月31日，该公司总资产为1953.93万元，净资产为1936.71万元；项目处于中试试运行阶段，产品尚未对外销售。

二、对外来发展的展望

2012年，全球经济依然低迷，地缘政治将使石油价格很不稳定，世界经济形势更趋复杂，经济复苏不确定因素仍然存在，国内需求受政策调控也存在放缓压力。面对诸多不利因素，通过转变发展方式，加强企业管理，内外并举拓市场，加快新产品开发、技术创新，提升竞争优势，使公司顺应世界经济和中国的大形势。

（一）公司所处行业发展趋势

（1）灯箱广告材料发展趋势

近年来，欧美甚至韩国等一些老牌灯箱布生产厂商因设备老化、工艺过时、成本偏高等因素相继减产或停产，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，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

（2）涤纶工业长丝发展趋势

近年来，我国涤纶工业长丝行业发展稳定，世界工业丝生产的重心逐步向亚洲转移，我国已成为世界涤纶工业长丝的生产中心。未来行业的发展有两方面的因素：一方面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，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，同时随着汽车产业越来越成为国民经济的支柱产业，未来车用丝产品面临非常大的发展机遇。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。

（3）涤纶帘子布发展趋势

我国新增汽车产量和汽车保有量的持续增长将为涤纶帘子布行业创造了良好的机会，同时伴随国内涤纶帘子布生产技术的稳定提高，国际轮胎企业为降低成本将涤纶帘子布的采购重心逐渐移到中国，为国内帘子布的发展创造了国际市场空间。

未来涤纶帘子布的发展方向，一方面是加大技术研发力度，开发具有特色的差异化产品，与一流轮胎企业合作，利用高、精端的产品得到这些企业的认可并成为他们的主要合格供应方，并维持稳定。另一方面不断的提高涤纶帘子布产品的各项性能来满足和推动半钢子午胎对骨架材料的需求。

（二）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、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、公司差别化涤纶工业长丝因其品质、技术方面有独特的优势，在国际、国内市场占有一定的领先优势。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、涤纶帘子布项目是公司向下游迈出的新一步，也是公司未来发展的重点项目。公司具备了高品质、高稳定性的高模低收缩丝生产能力，已成为多家轮胎厂商帘子布用丝的指定供应商，为公司生产涤纶帘子布奠定了良好基础。目前公司的产品已经在国内外各大轮胎企业开展认证工作。

（三）公司业务发展战略

公司将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員，有计划地分批派往国内外有关院校、研究机构培训、学习，提高員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。

公司将积极探索跨国经营新领域，加强对外经济合作，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。

公司将坚持走自主创新发展之路，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，加快帘子布项目的实施进程及产品的认证步伐，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。

（四）2012 年经营计划

1、推进项目实施，加快产品认证，提升公司盈利能力

非公开发行股票募集资金投资的帘子布产品项目，公司是作为主营业务向下游发展的一个重大转型项目，做好该项目的投入和建设，是公司今明二年的重要工作。公司依托高品质的高模低收缩工业长丝为基础，以与大陆轮胎、米其林、普利斯通、佳通轮胎等国内外知名轮胎厂商友好合作为前提，努力做好帘子布项目的实施工作，加快与国内外各大品牌轮胎厂商帘子布产品的认证工作，使非公开发行募投项目早出效益，使公司在发展的过程中更上一层楼。

2、扩大灯箱广告材料的生产能力，布局新能源，推动企业稳步发展

灯箱广告材料是公司的主打产品之一，近年来公司一直关心灯箱广告材料市场的发展动态，紧跟市场需求，抓住 2012 年大选年的契机加大与客户的沟通力度，开发新客户，建立长期合作伙伴关系，并适时扩大产能，开发有竞争力、附加值比较高新产品，提升公司竞争力。

在新能源方面，控股子公司金源锂业的项目处于中试试运行阶段，样品已开始向全国送样。公司将紧密跟踪新能源电池材料行业情况，对产品质量、市场需求、市场价格保持较快反应；密切关注国家对新能源战略的政策情况，推动公司稳健发展。

3、创新技术，优化产品，增强企业发展后劲

为了保持公司产品的技术先进性，充分发挥企业技术中心在新产品开发中的作用，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，公司已对环保型高阻燃装饰布、表面活化高模低收缩涤纶工业丝、新阻燃工业丝等六个新产品立项，并加快新产品的验收和鉴定。

4、苦练内功，精细管理，提升企业国际竞争力

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) 全面落实成本管理制度，提高产品市场竞争力：推行全面预算管理，建立预算管理工作体系，加大成本控制力度，实施精细化生产，全面落实生产成本控制；

(2) 细化岗位工作标准，制定岗位工作细则，提升人力资源管理，全面推行薪酬绩效考核机制，优化劳力资源配置，提高员工队伍整体素质；

(3) 深化 ISO 体系建设，提高管理系统性，公司导入 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；

(4) 加快信息化进程，提升企业信息化程度：继续推进 ERP 项目的建设，推行实施网络工程建设，加强数据安全和数据加密，建立了一套安全性高，操作性强利于管理的核心网络系统；

(5) 加强人才队伍建设，全面提升员工素质：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；

(6) 加大客户沟通力度，完善客户关系管理：进一步加大客户沟通力度，了解客户需求，针对市场反应及时调整营销策略，培养和发展营销网络，完善营销目标管理。

5、巩固原有市场，开拓新市场，提高企业市场占有率

公司进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销售成本。加强品牌建设，加快市场推广，扩大品牌效应；提升营销团队的素养，打造高效营销队伍，强化销售服务意识；定期举行商务、技术交流，紧跟市场新动态；强化国内外市场的协同作用，共建两个市场互补双赢；广开销售渠道，持续营销创新，不断提升涤纶工业丝市场份额，加强帘子布市场开拓，加快灯箱布市场的结构调整，不断提升市场占有率。开设弹性化商务合作条件机制，实现双赢合作模式。

6、完善法人治理，兼顾社会责任，促进企业可持续发展

公司将继续不断完善法人治理结构，完善公司内部组织架构，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。

（二）未来发展战略所需资金来源情况

为保证公司稳健发展，为股东创造持续、良好的投资回报，公司将会合理、审慎利用资金。一如既往地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、债券融资等方式解决未来发展所需的资金。

公司坚持以做强做精主业为发展重点，一方面将适度扩大产能以形成规模优势，并坚持差别化发展路子打造细分产品的领先优势；另一方面公司将充分发挥高模低收缩涤纶工业长丝在行业中的地位和优势，做出高品质的涤纶帘子布产品，与全球一线品牌轮胎厂商建立长期商务合作关系；另外在高端灯箱广告材料方面，公司将适时扩大产能，并继续开发新型差异化产品；同时公司将加快非公开发行股票募集资金项目的投入与建设，争取项目早投入，早产出，早见效。

（三）经营中的主要风险与应对措施

1、市场不确定性带来的风险及应对措施

受全球经济形势和地缘政治的影响，全球经济复苏缓慢，大环境下游市场需求不足，上游石油价格上涨。行业方面受到国内涤纶工业长丝同行普通产品产能大幅扩张，加剧了行业内的价格竞争，使产品利润急剧下滑，特别是普通工业丝已进入微利时代，涤纶工业丝生产企业面临行业结构调整的严峻考验。行业内高端产品和低端产品的竞争格局发生分化，产品的差别化和高性能化开发成为产业发展的关键。车用丝和功能性产品方

面的竞争更多的体现为厂商的核心竞争力和产品质量的竞争，而非车用丝产品的竞争则主要表现为产能规模和产品价格的竞争；另一方面灯箱布行业的竞争集中体现在产业链、资金实力和产品质量的竞争。

公司坚持走差别化、高性能的发展路线，致力于发展车用丝产品，加快下游帘子布项目的建设。通过不断消化吸收，推陈出新，逐步积累，形成核心技术，降低投入成本和生产成本；加大差异化、功能性产品的研发，优化产品结构，促进新产品、新业务的快速发展，形成成熟的产业链效应，提高产品差别化率，始终保持技术领先优势，形成适销对路的优势产品，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

国际原油价格的波动导致公司原材料价格随之波动。2011年，原油价格大幅波动总体上涨，PTA产品大幅波动总体下跌，给公司的生产经营和业绩带来一定的风险。就整体而言，公司在原材料采购方面，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。随着公司产业链向上下游延伸，公司自产聚酯切片、PVC膜、网布为自身的涤纶工业丝和灯箱布配套，在一定程度上规避了原材料价格波动带来的风险。2011年度公司还制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，通过了《关于开展公司期货套期保值业务的议案》，希望在风险可控的情况下开展期货套期保值业务，更好的规避了主要原材料涨跌给公司经营带来的风险。

3、两率波动的风险及应对措施

公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。

报告期内，公司采取贸易融资、锁定汇率、远期结售汇等方式，有利地规避汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定、性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的相对绑定，实现了汇率波动风险的转移。

资金成本的上升尚未对公司形成成本压力，公司通过强化内部管控，加快资金周转

率和使用率，使得公司现金流良好。后续项目所需投资，公司会综合考虑各方因素选择合理的融资方式。

4、国际贸易争端带来的贸易量下降风险及应对措施

在经济危机下，全球贸易形势恶化，贸易争端将急剧增多。公司依靠技术创新，优化产品结构，增强产业核心竞争力，提高产品质量和附加值，树立自己的品牌优势，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、巴西、印度等“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。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		88,263.98								
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额				35,496.58		
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				35,496.58		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	35,496.58	35,496.58	32.27	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	35,496.58	35,496.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
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	35,496.58	35,496.58	-	-	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）	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2011 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目实际金额为 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，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2011）1677 号《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》的审验。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 经公司 2011 年 4 月 18 日 2011 年第二次临时股东大会决议批准，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 43,800.00 万元； (2) 经公司 2011 年 11 月 4 日 2011 年第五次临时股东大会决议批准，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金 43,800.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日，公司账户尚有 532,928,118.58 元募集资金(含利息收入)结余，可继续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为 532,928,118.58 元。									
募集资金使用及披	(1) 前次结余募集资金使用情况：年初公司前次募集资金账户尚有 9,211,181.09 元募									

露中存在的问题或其他情况	集资金（含利息收入）结余，2011 年度产生利息 70367.85 元，已于报告期内全部用于投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。截至 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金项目款项已支付完毕，募集资金专户已注销。 (2) 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。
--------------	--

注：截至2011年12月31日，公司年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目主体及相关配套设备均尚未完工，未投入使用。

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。

(1) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户和 2 个定期存款账户，余额合计为 94,928,118.58 元，另有用闲置募集资金暂时补充流动资金 438,000,000.00 元。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 海宁支行	1204085029219016118	17,301,058.05	募集资金专户
	1204085014200001890	30,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司 海宁支行	33001636135059989886	17,627,060.53	募集资金专户
	33001636135049798938	30,000,000.00	定期存款
合计		94,928,118.58	

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，使用部门根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务负责人审核、董事长签批、财务部门执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

(2) 公司已于保荐人广发证券股份有限公司、中国工商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签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行正常，不存在问题。

3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

我们认为，海利得公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式

指引的规定，如实反映了海利得公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

4、非公开发行投资项目前期投入情况

公司非公开发行股票尚未发行前，以自有资金预先投入非公开发行募投项目 11993.76 万元。

项目名称	项目金额(万元)	项目进度
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	11,993.76	32.24%
合计	11,993.76	-

注：报告期内，公司于 2009 年 10 月 28 日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于浙江海利得新材料股份有限公司新建涤纶浸胶帘子布项目的议案》。2010 年 6 月 25 日第四届董事会第二次会议和 2010 年 8 月 30 日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，确定了本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目的建设，该项目投资总额为人民币 110,000.00 万元，拟使用募集资金投入金额 90,000.00 万元。

(二) 非募集资金使用情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	34,819.29	100.00%	5526.28
磷酸铁锂正极生产线	821.25	22.32%	--
合计	35,640.54	-	-

1、报告期内，公司非募集资金投资项目大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目整体工程都已经完毕，并在2010年度投产，现已达产。至此公司已拥有12万吨涤纶工业长丝产能和配套9.8万吨的大有光聚酯切片生产产能，有效提高了市场竞争力，提高了效益。

2、2011年2月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》。同意公司以5539万元的起始价拍得浙江省海宁市市区钱江路北侧、新庄农贸市场西侧，占地面积15826平方米的商办用地一块。该地块已取得《国有土地使用证》（海国用2011第05041号）。

3、2011年8月1日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立《浙江金源锂业科技有限公司》议案。同意公司联合两名自然人，利用自有资金投资1500万元，占总出资额的75%。浙江金源锂业科技有限公司已于2011年8月31日完成工商登记手续。

四、关于审计报告及会计政策等情况的说明

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2011年度审计报告，公司无重大会计差错更正情形。

五、公司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9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、第四届董事会第五次会议

2011年2月10日，公司第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事郑植艺先生、邵毅平女士委托独立董事沈福荣先生、张旭先生出席本次会议。审议并通过了如下议案：

- （1）《关于参与土地使用权竞拍的议案》；
- （2）《关于增补公司董事的议案》；
- （3）《关于增补公司提名委员会、审计委员会委员的议案》；
- （4）《关于调整部分公司高级管理人员的议案》；
- （5）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- （6）《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》；
- （7）《关于召开公司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、第四届董事会第六次会议

2011年3月31日，公司第四届董事会第六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：

审议并通过了如下议案：

- （1）《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》；
- （2）《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》；
- （3）《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- （4）《关于制定公司出口收入存放境外内部控制制度的议案》；

(5)《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4月1日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、第四届董事会第七次会议

2011年4月15日,公司第四届董事会第七次会议在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到9人,其中董事宋祖英女士、独立董事郑植艺先生分别委托董事高利民先生、独立董事沈福荣先生出席本次会议。审议并通过了如下议案:

- (1)《2010年度董事会工作报告》;
- (2)《2010年度总经理工作报告》;
- (3)《2010年度财务决算的报告》;
- (4)《公司2010年年度报告及摘要》;
- (5)《公司2010年度利润分配预案》;
- (6)《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》;
- (7)《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (8)《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》;
- (9)《关于申请办理银行授信额度的议案》;
- (10)《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》;
- (11)《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年4月16日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、第四届董事会第八次会议

2011年4月18日,公司第四届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,参加表决的董事11人,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《2011年第一季度季度报告全文及正文》;
- (2)《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16日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、第四届董事会第九次会议

2011年5月26日,公司第四届董事会第九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) 《关于增补公司董事的议案》;
- (2) 《关于公司增补战略和投资委员会委员的议案》;
- (3) 《关于公司出资购买上海办公用房的议案》;
- (4) 《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、第四届董事会第十次会议

2011年8月1日，公司第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，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。

7、第四届董事会第十一次会议

2011年8月25日，第四届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，参加表决的董事10人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司2011年半年度报告及摘要》;
- 2、《关于制定公司期货套期保值业务内部控制制度的议案》;
- 3、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、第四届董事会第十二次会议

2011年9月20日，第四届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，参加表决的董事9人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《公司内控规则落实情况自查表》;
- (2) 《“加强中小企业版上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》;
- (3) 《关于聘请广发证券股份有限公司担任主办券商的议案》;
- (4) 《关于修订公司风险投资管理制度的议案》;
- (5) 《关于增补公司董事的议案》;
- (6) 《关于增补公司副董事长的议案》;
- (7) 《关于公司调整部分高级管理人员的议案》;

(8)《关于召开2011年第四届临时股东大会通知的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年9月21日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、第四届董事会第十三次会议

2011年10月19日，第四届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，参加表决的董事11人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司2011年第三季度报告全文及正文》；
- 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、《关于选举公司副董事长的议案》；
- 4、《关于增补公司薪酬和考核委员会委员及提名委员会委员的议案》；
- 5、《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年10月20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》、《公司章程》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、报告期内非公开发行事宜：

2010年8月30日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2011年2月10日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]193号）。于2011年3月11日以非公开发行股票的方式发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币18.60元。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。公司注册资本由25,000万元变更为29,838.70万元，注册登记日：2011年5月18日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2、报告期内利润分配事宜

2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》：决定拟以现有总股本29,838.7万股为基数，按照持股比例分配现金股利98,467,710元（含税），即向全体股东按每10股分配红利3.30元（含税）。

同时，决定拟以现有总股本29,838.7万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股

转增5股。

公司董事会根据股东大会决议确定了权益分派股权登记日为：2011年5月17日，除权除息日为：2011年5月18日。公司已于2011年5月18日实施了股利分配。

3、2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过了《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》。公司董事会完成了续聘会计师事务所的事宜。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、战略投资委员会

2011年2月10日，公司董事会战略投资委员会召开会议，审议并通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》。

2011年7月25日，公司董事会战略投资委员会召开会议，审议并通过了《关于投资设立〈浙江金源锂业科技有限公司〉的议案》。

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

2、提名委员会

2011年2月1日，公司董事会提名委员会召开会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于调整部分公司高级管理人员的议案》；

2011年9月19日，公司董事会提名委员会召开会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整部分公司高级管理人员的议案》；

2011年10月19日，公司提名委员会召开会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补公司薪酬和考核委员会委员及提名委员会委员的议案》。

提名委员会对报告期内公司提名的高级管理候选人员、董事、监事的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选通知提名人提交公司董事会议审议。

3、审计委员会

2011年，审计委员会共召开了四次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、年度审计履职情况报告等事项。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟

通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司2011年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交审计报告。

5、向董事会提交的会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告情况及续聘 2012 年度会计师事务所的决议

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告，报告内容为：“公司聘用的 2011 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2011 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了对公司及其下属各子公司 2011 年度财务报告，公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项的专项审核，并出具了独立鉴证报告或者专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度的审计工作表示满意。”

公司第四届董事会审计委员会向董事会提交了 2012 年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作的质量，提请公司董事会续聘其为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。”

6、薪酬和考核委员会

薪酬和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2011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。

六、公司 2011 年利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕3018号）确认，2011年公司实现净利润199,700,251.96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20,007,315.66元后，报告期末累计未分配利润为490,776,877.25元。

决定拟以现有总股本44,758.05万股为基数，按照持股比例分配现金股利179,032,200元（含税），即向全体股东按每10股分配红利4元（含税）。

本次不进行以资本公积金转增股本。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	98,467,710.00	153,338,379.45	64.22%	403,827,954.81
2009年	37,500,000.00	141,423,009.57	26.52%	305,036,093.44
2008年	27,500,000.00	92,316,752.47	29.79%	207,445,454.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				126.69%

七、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，加强与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。

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，传递公司价值，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。

（二）选定信息披露报纸及网站情况

报告期内，公司制定信息披露报纸为《证券时报》，制定信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，未发生变更。

第九节 监事会报告

2011年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责。通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司财务、董事、经理和其他高级管理人履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2011年度的工作情况报告如下：

一、对 2011 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2011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2011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。

2011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

2011年，公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2011年2月10日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于增补公司监事的议案》；

2、2011年3月31日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《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》、《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

3、2011年4月15日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算的报告》、《公司2010年年度

报告全文及摘要》、《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》；

4、2011年4月18日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《2011年第一季度季度报告全文及正文》、《关于加强自有资金投资理财管理的议案》；

5、2011年8月25日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》；

6、2011年10月19日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》、《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》。

三、监事会独立意见

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，参加公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会，2011年第四次临时股东大会，2011年第五次临时股东大会，列席报告期内历次董事会会议，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、经理层、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、监事会检查公司财务的情况

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2011年年度报告工作的通知》的要求，编制的2011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2011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、监事会对募集资金使用情况的意见

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，报告期内，公司募集资金投资项目均已实施完毕，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。报告期内，公司未发生募集资金投向变更的情况。

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（特殊普通合伙）对公司2011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（特殊普通合伙）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、监事会公司关联交易情况的意见

报告期内，公司未发生任何关联交易。

6、监事会对公司对外担保及收购、出售资产情况的意见

报告期内未发生对外担保、收购、出售资产的情况。

7、监事会对公司内控自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2011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。

8、公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已经建立了内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有

关法律、法规的规定及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》，公司董事会于2012年4月23日对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步健全和完善了内幕信息知情人登记管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

本监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司发生重大诉讼、仲裁事项如下：

公司与 Global Bridge Associates, LLC（以下简称 GBA 公司）因商业竞争事项存在纠纷，GBA 公司分别于 2010 年月向美国佐治亚州富尔顿郡立法院提起诉讼，请求判决公司及控股子公司 Hailide America, Inc. 赔偿其经济损失。2011 年 6 月向中国国际经济贸易促进会上海分会提起仲裁申请，就同一事项请求裁决公司支付其经济损失 2,337,301.37 元，截至本财务报表批准报出日，上述仲裁、诉讼尚处于审理之中。

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，公司与关联方未发生债权债务往来情况。

七、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。

八、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。

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，作为浙江海利得新材料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12月30日的违规关联方占用资金情况。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、会计师事务所对公司关联方资金往来的专项审计意见

2012年4月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司2011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：

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〔2012〕232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）2011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2011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2011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（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈翔

中国·杭州 中国注册会计师：沃巍勇

2012年4月23日

附表：

浙江海利得新材料股份有限公司 2011 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										

2011 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陈翔

中国注册会计师 沃巍勇

十一、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

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
	中国一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。	已于 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 5 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：1、“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。
2、公司董事黄卫书于2011年9月13日提出辞去公司董事职务，其所持公司全部股份自辞职之日起全部锁定，离职六个月后的十二个月内其所持公司股份的50%解除锁定。

十二、报告期内，聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2011年5月9日召开的2010年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。2011年度审计需支付的审计费用为100万元人民币。该事务所已连续10年为公司提供审计服务。

十三、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。

十四、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

- （一）报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情形。
- （二）报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情形。
- （三）报告期内，公司不存在委托理财的情形。
- （四）报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用的情形。
- （五）报告期内，公司子公司也不存在本节所列的重要事项。

十五、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的公告	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
关于完成工商变更登记的公告	2011-07-16
关于投资设立《浙江金源锂业科技有限公司》的公告	2011-08-02
第四届董事会第十次会议决议的公告	2011-08-02
关于董事辞职的公告	2011-08-19
期货套期保值业务内部控制制度（2011 年 8 月）	2011-08-29
广发证券股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务方案的专项核查意见	2011-08-29
关于开展 2011 年度期货套期保值业务的公告	2011-08-29
独立董事关于公司期货套期保值业务的独立意见	2011-08-29
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2011-08-29

第四届董事会第十一次会议决议的公告	2011-08-29
2011年半年度财务报告	2011-08-29
2011年半年度报告	2011-08-29
2011年半年度报告摘要	2011-08-29
关于董事辞职的公告	2011-09-15
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	2011-09-21
中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表	2011-09-21
风险投资管理制度（2011年9月）	2011-09-21
“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	2011-09-21
广发证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内控规则落自查表》的核查意见	2011-09-21
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	2011-09-21
第四届董事会第十二次会议决议的公告	2011-09-21
关于归还闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2011-10-19
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-10-20
2011年第四次临时股东大会的法律意见书	2011-10-20
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的保荐意见	2011-10-20
2011年第三季度报告全文	2011-10-20
2011年第三季度报告正文	2011-10-20
2011年第四次临时股东大会决议公告	2011-10-20
关于召开2011年第五次临时股东大会的通知	2011-10-20
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	2011-10-20
第四届监事会第九次会议决议的公告	2011-10-20
第四届董事会第十三次会议决议的公告	2011-10-20
关于召开2011年第五次临时股东大会提示性公告	2011-11-01
关于控股股东部分股票质押的公告	2011-11-01
2011年第五次临时股东大会的法律意见书	2011-11-05
2011年第五次临时股东大会决议公告	2011-11-05
关于变更公司网址及邮箱的公告	2011-11-19
控股股东、实际控制人减持股份的公告	2011-12-01

第十一节 财务报告

一、审计报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务报告出具了天健审[2012]3018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）

第十二节 备查文件

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

2012年4月25日

审计报告

天健审（2012）3018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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利得公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈翔

中国注册会计师：沃巍勇

二〇一二年四月二十三日

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12月31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	534,858,931.62	522,547,423.41	184,431,538.60	180,990,741.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	292,382.00	292,382.00	1,373,450.00	1,373,450.00
应收票据	86,105,896.71	85,605,896.71	38,235,011.20	38,235,011.20
应收账款	206,850,358.95	219,704,610.40	191,773,123.63	194,336,691.54
预付款项	126,976,474.99	124,280,084.79	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	522,728.22	505,936.99	461,600.28	461,600.28
应收股利				
其他应收款	7,879,412.27	6,628,611.86	18,179,470.04	16,555,533.07
买入返售金融资产				
存货	347,954,340.11	322,798,541.09	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	1,311,440,524.87	1,282,363,487.25	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	0.00	17,874,507.80	0.00	2,874,507.80
投资性房地产				
固定资产	969,498,807.88	968,931,675.99	868,509,044.10	868,476,817.68
在建工程	208,892,342.55	200,626,818.39	50,847,539.20	50,847,539.20
工程物资	868,555.41	868,555.41	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	137,894,019.35	137,894,019.35	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	8,586,495.03	8,563,215.78	9,375,733.20	9,360,667.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,325,740,220.22	1,334,758,792.72	1,029,682,587.78	1,032,509,803.11
资产总计	2,637,180,745.09	2,617,122,279.97	1,847,521,455.92	1,827,855,782.74
流动负债：				
短期借款	68,285,544.22	63,881,129.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	214,638,400.00	214,638,400.00	239,179,660.45	239,179,660.45
应付账款	145,782,762.54	142,508,127.85	148,303,105.17	148,186,255.24
预收款项	19,257,005.86	21,067,465.36	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	25,686,348.49	24,919,894.42	23,692,619.40	23,461,125.21
应交税费	39,654,265.00	40,990,647.72	16,510,929.45	16,313,016.35
应付利息	120,463.34	66,482.40	386,529.75	275,405.41
应付股利				
其他应付款	23,138,208.97	20,025,738.16	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			38,080,525.00	38,080,525.00
其他流动负债				
流动负债合计	536,562,998.42	528,097,885.78	733,426,773.17	720,715,883.25
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,857.30	43,857.30	206,017.50	206,017.50
其他非流动负债	41,051,892.99	41,051,892.99	43,250,497.67	43,250,497.67
非流动负债合计	41,095,750.29	41,095,750.29	43,456,515.17	43,456,515.17
负债合计	577,658,748.71	569,193,636.07	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	90,975,745.17	90,975,745.17	70,968,429.51	70,968,429.51

一般风险准备				
未分配利润	490,776,877.25	485,426,085.73	409,551,650.95	403,827,954.81
外币报表折算差额	-181,712.27		-49,364.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,053,097,723.15	2,047,928,643.90	1,069,357,715.84	1,063,683,384.32
少数股东权益	6,424,273.23		1,280,451.74	
所有者权益合计	2,059,521,996.38	2,047,928,643.90	1,070,638,167.58	1,063,683,384.32
负债和所有者权益总计	2,637,180,745.09	2,617,122,279.97	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1-12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	2,355,650,583.52	2,294,655,239.15	1,654,742,364.83	1,626,148,513.43
其中：营业收入	2,355,650,583.52	2,294,655,239.15	1,654,742,364.83	1,626,148,513.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,145,244,898.24	2,084,853,940.38	1,495,843,900.66	1,469,644,441.47
其中：营业成本	1,975,416,775.11	1,933,538,297.41	1,379,777,462.61	1,364,561,230.15
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	2,616,391.67	2,613,946.11	4,830.60	3,702.42
销售费用	40,708,087.48	34,815,128.15	30,969,927.83	26,590,702.03
管理费用	118,928,978.67	107,008,206.25	59,335,044.07	53,346,586.63
财务费用	3,382,888.15	2,251,065.66	19,402,981.83	18,605,857.19
资产减值损失	4,191,777.16	4,627,296.80	6,353,653.72	6,536,363.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,081,068.00	-1,081,068.00	1,439,270.00	1,439,270.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,689,459.43	5,672,383.56	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			1,851,027.67	1,851,027.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,014,076.71	214,392,614.33	162,188,761.84	159,794,369.63

加：营业外收入	23,044,911.27	22,988,576.27	16,104,778.66	16,094,878.66
减：营业外支出	4,856,705.48	4,772,332.67	4,519,891.83	4,519,891.83
其中：非流动资产处置 损失	375,449.92	375,449.92	2,111,350.94	2,111,350.94
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	233,202,282.50	232,608,857.93	173,773,648.67	171,369,356.46
减：所得税费用	33,248,970.99	32,535,701.35	20,568,205.46	19,933,954.94
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	199,953,311.51	200,073,156.58	153,205,443.21	151,435,401.52
归属于母公司所有者 的净利润	199,700,251.96	200,073,156.58	153,338,379.45	151,435,401.52
少数股东损益	253,059.55		-132,936.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.41	
（二）稀释每股收益	0.47		0.41	
七、其他综合收益	-241,585.71		-89,951.70	
八、综合收益总额	199,711,725.80	200,073,156.58	153,115,491.51	151,435,401.52
归属于母公司所有者 的综合收益总额	199,567,904.31	200,073,156.58	153,288,856.27	151,435,401.52
归属于少数股东的综 合收益总额	143,821.49	0.00	-173,364.76	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1-12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	2,446,817,214.97	2,379,138,894.11	1,716,689,983.37	1,684,063,619.25
客户存款和同业存放 款项净增加额			0.00	
向中央银行借款净增 加额			0.00	
向其他金融机构拆入 资金净增加额			0.00	
收到原保险合同保费 取得的现金			0.00	
收到再保险业务现金 净额			0.00	
保户储金及投资款净 增加额			0.00	
处置交易性金融资产			0.00	

净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	
拆入资金净增加额			0.00	
回购业务资金净增加额			0.00	
收到的税费返还	100,878,711.92	94,303,689.01	93,122,351.41	86,671,738.95
收到其他与经营活动有关的现金	40,373,662.08	36,323,806.97	86,048,746.65	80,556,762.04
经营活动现金流入小计	2,588,069,588.97	2,509,766,390.09	1,895,861,081.43	1,851,292,120.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,587,305.72	2,091,084,280.72	1,451,072,338.85	1,410,490,172.43
客户贷款及垫款净增加额			0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	
支付保单红利的现金			0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	101,115,233.46	94,625,488.44	68,720,673.79	67,948,119.65
支付的各项税费	35,970,167.91	34,756,207.07	13,599,632.69	12,948,666.50
支付其他与经营活动有关的现金	76,077,638.87	59,389,192.00	71,476,696.44	59,197,362.12
经营活动现金流出小计	2,354,750,345.96	2,279,855,168.23	1,604,869,341.77	1,550,584,320.70
经营活动产生的现金流量净额	233,319,243.01	229,911,221.86	290,991,739.66	300,707,799.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	227,400,000.00	210,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,689,459.43	5,672,383.56	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,139,577.37	2,134,153.84	1,457,049.78	1,457,049.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入	235,229,036.80	217,806,537.40	44,457,049.78	44,457,049.78

小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,595,410.38	468,098,195.97	256,207,141.21	256,193,517.42
投资支付的现金	227,400,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	935,822.80
支付其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	704,995,410.38	693,098,195.97	256,207,141.21	257,129,340.22
投资活动产生的现金流量净额	-469,766,373.58	-475,291,658.57	-211,750,091.43	-212,672,290.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	889,998,200.00	884,998,200.00	1,301,954.52	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00		1,301,954.52	
取得借款收到的现金	578,182,830.02	573,778,415.67	653,191,490.62	644,846,102.04
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,468,181,030.02	1,458,776,615.67	654,493,445.14	644,846,102.04
偿还债务支付的现金	774,968,284.29	766,622,895.71	587,420,988.37	587,420,988.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,004,762.46	102,006,157.34	49,574,740.39	49,574,740.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,858,387.00	1,858,387.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	879,831,433.75	870,487,440.05	636,995,728.76	636,995,728.76
筹资活动产生的现金流量净额	588,349,596.27	588,289,175.62	17,497,716.38	7,850,373.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,222,084.21	3,645,099.69	-8,258,337.60	-7,935,283.16
五、现金及现金等价物净增加额	355,124,549.91	346,553,838.60	88,481,027.01	87,950,599.22
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	532,758,931.62	520,747,423.41	177,634,381.71	174,193,584.81

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	250,000,000.00	338,870,000.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638.167.58	125,000,000.00	463,870,000.00			55,824,889.36		308,856,811.65	158.56	151,861.98	953,720,721.55		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	250,000,000.00	338,870,000.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638.167.58	125,000,000.00	463,870,000.00			55,824,889.36		308,856,811.65	158.56	151,861.98	953,720,721.55		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	197,580,500.00	685,059,313.00			20,007,315.66		81,225,226.30	-132,347.65	5,143,821.49	988,883.82	125,000,000.00	-125,000,000.00			15,143,540.15		100,694,839.30	-49,523.18	1,128,589.76	116,917,446.03		
(一) 净利润							199,700,251.96		253,059.55	199,953,311.51							153,338,379.45		-132,936.24	153,205,443.21		
(二) 其他综合收益								-132,347.65	-109,238.06	-241,585.71								-49,523.18	-40,428.52	-89,951.70		
上述(一)和(二)小计							199,700,251.96	-132,347.65	143,821.49	199,711,72							153,338,379.45	-49,523.18	-173,364.76	153,115,49		

							1.96			5.80						9.45			1.51
(三) 所有者投入和减少资本	48,387,000.00	834,252,813.00							5,000,000.00	887,639,813.00								1,301,954.52	1,301,954.52
1. 所有者投入资本	48,387,000.00	834,252,813.00							5,000,000.00	887,639,813.00								1,301,954.52	1,301,954.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				20,007,315.66	-118,475,025.66				-98,467,710.00				15,143,540.15	-52,643,540.15					-37,500,000.00
1. 提取盈余公积				20,007,315.66	-20,007,315.66								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								
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			90,975,745.17		490,776,877.25	-181,712.27	6,424,273.23	2,059,521,996.38	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 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

								32								
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	197,580,500.00	685,059,313.00			20,007,315.66		81,598,130.92	984,245,259.58	125,000,000.00	-125,000,000.00			15,143,540.15		98,791,861.37	113,935,401.52
(一) 净利润							200,073,156.58	200,073,156.58							151,435,401.52	151,435,401.52
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							200,073,156.58	200,073,156.58							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					20,007,315.66		-118,475,025.66	-98,467,710.00					15,143,540.15		-52,643,540.15	-37,500,000.00
1. 提取盈余公积					20,007,315.66		-20,007,315.66						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		90,975,745.17	485,426,085.73	2,047,928,643.90	250,000,000.00	338,887,000.00		70,968,429.51		403,827,954.81	1,063,683,384.32		

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

2011 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20,095.18万股,无限售条件流通股份24,662.87万股。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、帆布、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、公司主要会计政策和会计估计

(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,按照合并日在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

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

2. 外币财务报表折算

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

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按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。	

对公司其他应收款中应收出口退税和有证据表明实际未发生减值的应收款项等不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,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等，按成本进行初始计量。

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

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

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；用于补偿已发生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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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	应纳税营业额	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； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

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、帘子布、灯箱布与土工布退税率为 16%；PVC 膜、装饰膜退税率为 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属于符合条件的小型微利企业按 20% 的税率计缴企业所得税；控股子公司 Hailide America, Inc. 按经营所在国家的有关规定税率计缴；控股子公司浙江金源锂业科技有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

(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 2011 年度通过高新技术企业复审，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。

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
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	浙江海宁	制造业	2,000 万元	制造业	58169866-1
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	
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

(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
浙江金源锂业科技有限公司	1,500 万元		75.00	75.00	是
Hailide America, Inc.	27.5 万美元		55.00	55.00	是
上海格迈佳国际贸易有限公司	100 万元		100.00	100.00	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
浙江金源锂业科技有限公司	4,841,773.23		
Hailide America, Inc.	1,582,500.00		
上海格迈佳国际贸易有限公司			

(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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司于 2011 年 8 月与宋建荣、冯学琼共同出资设立浙江金源锂业科技有限公司，该公司注册资本为 2,000 万元，其中公司出资 1,500 万元认缴其注册资本 1,500 万元，占其注册资本的 75.00%。该出资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2011）338 号《验资报告》。浙江金源锂业科技有限公司已于 2011 年 8 月 30 日办妥工商设立登记手续，公司对其拥有实质控制权，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

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江金源锂业科技有限公司	19,367,092.92	-632,907.08

(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

说明：本财务报表附注的期初数指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2011 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，上年同期指 2010 年 1 月 1 日—2010 年 12 月 31 日。母公司同。

(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			47,630.85			58,375.34

美 元	974.05	6.3009	6,137.39	974.05	6.6227	6,450.84
欧 元	643.00	8.1625	5,248.49	643.00	8.8065	5,662.58
小 计			59,016.73			70,488.76

银行存款

人民币			444,977,118.18			126,061,889.60
美 元	2,687,444.83	6.3009	16,933,321.13	2,854,622.24	6.6227	18,905,306.70
欧 元	1,069,769.75	8.1625	8,731,995.58	325,273.78	8.8065	2,864,523.54
小 计			470,642,434.89			147,831,719.84

其他货币资金

人民币			64,157,480.00			36,529,330.00
小 计			64,157,480.00			36,529,330.00
合 计			534,858,931.62			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电费缴纳担保的质押定期存单 300,000.00 元，其他货币资金包括信用证开证保证金 22,366,950.00 元、银行承兑汇票保证金 41,790,530.00 元。货币资金中不符合现金及现金等价物定义的货币资金为 2,100,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	292,382.00	1,373,450.00
合 计	292,382.00	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	86,105,896.71		86,105,896.71	38,235,011.20		38,235,011.20
合 计	86,105,896.71		86,105,896.71	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
客户一	2011.7.26	2012.1.22	10,000,000.00	支付材料款
客户二	2011.8.23	2012.2.23	5,000,000.00	支付材料款
客户三	2011.11.28	2012.5.28	3,000,000.00	支付材料款

客户四	2011. 11. 28	2012. 5. 28	3, 000, 000. 00	支付材料款
客户五	2011. 9. 20	2012. 3. 20	3, 000, 000. 00	支付材料款
小 计			24, 000, 000. 00	

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	219, 717, 706. 89	100. 00	12, 867, 347. 94	5. 86	203, 522, 660. 94	99. 93	11, 749, 537. 31	5. 77
小 计	219, 717, 706. 89	100. 00	12, 867, 347. 94	5. 86	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. 07	146, 843. 75	100. 00
合 计	219, 717, 706. 89	100. 00	12, 867, 347. 94	5. 86	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	217, 335, 775. 64	98. 91	10, 866, 788. 78	201, 117, 832. 67	98. 82	10, 055, 891. 63
1-2 年	347, 865. 28	0. 16	52, 179. 79	484, 398. 74	0. 24	72, 659. 81
2-3 年	122, 409. 43	0. 06	36, 722. 83	427, 776. 65	0. 21	128, 332. 99
3 年以上	1, 911, 656. 54	0. 87	1, 911, 656. 54	1, 492, 652. 88	0. 73	1, 492, 652. 88
合 计	219, 717, 706. 89	100. 00	12, 867, 347. 94	203, 522, 660. 94	100. 00	11, 749, 537. 31

(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	28, 895, 427. 15	1 年以内	13. 15
客户二	非关联方	27, 967, 894. 13	1 年以内	12. 73
客户三	非关联方	14, 576, 588. 82	1 年以内	6. 63

客户四	非关联方	10,493,932.50	1年以内	4.78
客户五	非关联方	9,020,548.81	1年以内	4.11
小计		90,954,391.41		41.40

(4) 无其他应收关联方账款。

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	126,976,474.99	100.00		126,976,474.99	67,580,873.31	98.72		67,580,873.31
1-2年					874,045.56	1.28		874,045.56
合计	126,976,474.99	100.00		126,976,474.99	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
客户一	非关联方	59,212,117.88	1年以内	预付设备款
客户二	非关联方	24,219,600.20	1年以内	预付材料款
客户三	非关联方	4,180,000.00	1年以内	预付设备款
客户四	非关联方	3,979,132.42	1年以内	预付材料款
客户五	非关联方	3,812,750.00	1年以内	预付工程款
小计		95,403,600.50		

(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	522,728.22	461,600.28	522,728.22
合计	461,600.28	522,728.22	461,600.28	522,728.22

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	5,469,194.61	64.94			12,955,251.53	69.70		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,952,636.47	35.06	542,418.81	18.37	5,632,314.93	30.30	408,096.42	7.25
小计	2,952,636.47	35.06	542,418.81	18.37	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	8,421,831.08	100.00	542,418.81	6.44	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	5,469,194.61			
小计	5,469,194.61			

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	2,382,135.26	80.68	119,106.76	4,987,997.41	88.56	249,399.87
1-2年	3,065.96	0.10	459.89	283,424.04	5.03	42,513.61
2-3年	206,547.27	7.00	61,964.18	349,586.48	6.21	104,875.94
3年以上	360,887.98	12.22	360,887.98	11,307.00	0.20	11,307.00
合计	2,952,636.47	100.00	542,418.81	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	4,658,784.85	1年以内	55.32	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	810,409.76	1年以内	9.62	应收出口退税
Hamilton International, LLC	非关联方	352,897.72	1年以内	4.19	代垫款
中铁十二局集团有限公司	非关联方	240,000.00	3年以上	2.85	投标保证金
德马吉(中国)展贸有限公司	非关联方	231,225.22	1年以内	2.75	预付服务费
小计		6,293,317.55		74.73	

(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	93,425,956.82		93,425,956.82	91,696,115.67		91,696,115.67
在产品	29,557,444.05		29,557,444.05	38,685,136.96		38,685,136.96
库存商品	225,112,923.86	747,246.41	224,365,677.45	186,011,173.47	2,182,283.54	183,828,889.93
委托加工物资	605,261.79		605,261.79	719,612.96		719,612.96
合 计	348,701,586.52	747,246.41	347,954,340.11	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	3,086,487.89		4,521,525.02	747,246.41
小 计	2,182,283.54	3,086,487.89		4,521,525.02	747,246.41

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	207,133,507.52		6,498,048.55	1,479,441,620.74
房屋及建筑物	223,757,601.92	157,076,318.86			380,833,920.78
通用设备	82,008,629.88	18,711,858.30		716,475.37	100,004,012.81
专用设备	950,843,640.97	22,222,483.03		5,654,748.39	967,411,375.61
运输工具	17,150,562.29	5,562,721.48		120,500.00	22,592,783.77
其他设备	5,045,726.71	3,560,125.85		6,324.79	8,599,527.77
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	410,089,617.67		105,244,867.26	5,599,172.07	509,735,312.86
房屋及建筑物	37,336,997.95		11,756,803.80		49,093,801.75
通用设备	19,771,405.50		7,222,246.51	187,179.30	26,806,472.71
专用设备	336,895,832.38		83,588,486.37	5,294,206.51	415,190,112.24

运输工具	12,958,926.00		1,811,879.37	116,885.00	14,653,920.37
其他设备	3,126,455.84		865,451.21	901.26	3,991,005.79
3) 账面净值小计	868,716,544.10				969,706,307.88
房屋及建筑物	186,420,603.97				331,740,119.03
通用设备	62,237,224.38				73,197,540.10
专用设备	613,947,808.59				552,221,263.37
运输工具	4,191,636.29				7,938,863.40
其他设备	1,919,270.87				4,608,521.98
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				969,498,807.88
房屋及建筑物	186,420,603.97				331,740,119.03
通用设备	62,237,224.38				73,197,540.10
专用设备	613,740,308.59				552,013,763.37
运输工具	4,191,636.29				7,938,863.40
其他设备	1,919,270.87				4,608,521.98

本期折旧额为 105,244,867.26 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 154,527,242.49 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
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目生产车间、仓库、锅炉房	尚未完成竣工验收	2012 年
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程一期生产车间、锅炉房	尚未完成竣工验收	2012 年
马桥经编园厂区宿舍楼、办公楼	尚未完成竣工验收	2012 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
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	196,839,356.05		196,839,356.05	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				16,620,695.06		16,620,695.06
磷酸铁锂正极生产线	8,212,549.53		8,212,549.53			
零星工程	3,840,436.97		3,840,436.97	824,714.37		824,714.37
合计	208,892,342.55		208,892,342.55	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	248,752,546.14	85,315,319.86		28.45
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	45,860	16,620,695.06	28,383,879.27	45,004,574.33		100.00
磷酸铁锂正极生产线	3,680		8,212,549.53			22.32
零星工程		824,714.37	27,223,070.90	24,207,348.30		
合计		50,847,539.20	312,572,045.84	154,527,242.49		

(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	28.45				募集资金	196,839,356.05
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	100.00				其他来源	
磷酸铁锂正极生产线	22.32				其他来源	8,212,549.53
零星工程					其他来源	3,840,436.97
合计						208,892,342.55

(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	主体项目及配套设施正在建设中	
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	主体项目及配套设施均已完成投产	

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	17,946,177.65	17,879,446.90	868,555.41
合计	801,824.66	17,946,177.65	17,879,446.90	868,555.41

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	106,209,678.07	40,834,860.00		147,044,538.07
土地使用权	104,450,616.53	40,834,860.00		145,285,476.53

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	3,089,287.27		9,150,518.72
土地使用权	5,592,540.90	2,767,615.03		8,360,155.93
管理软件等	410,357.22	221,672.28		632,029.50
专利使用权	58,333.33	99,999.96		158,333.29
3) 账面价值合计	100,148,446.62			137,894,019.35
土地使用权	98,858,075.63			136,925,320.60
管理软件等	848,704.32			627,032.04
专利使用权	441,666.67			341,666.71

本期摊销额 3,089,287.27 元。

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	1,970,396.14	2,025,793.35
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	6,438,782.10	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	177,316.79	115,894.17
合 计	8,586,495.03	9,375,733.20
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	43,857.30	206,017.50
合 计	43,857.30	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	13,135,974.25
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	42,925,213.98
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	1,182,111.95
小 计	57,243,300.18
应纳税差异项目	
衍生金融工具的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	292,382.00
小 计	292,382.00

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	1,105,289.27			13,409,766.75
存货跌价准备	2,182,283.54	3,086,487.89		4,521,525.02	747,246.41
固定资产减值准备	207,500.00				207,500.00
合 计	14,694,261.02	4,191,777.16		4,521,525.02	14,364,513.16

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	63,881,129.87	127,935,084.91
抵押借款		90,710,000.00
质押借款	4,404,414.35[注]	8,345,388.58
合 计	68,285,544.22	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	214,638,400.00	239,179,660.45
合 计	214,638,400.00	239,179,660.45

下一会计期间将到期的金额为 214,638,400.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
存货采购款	87,729,810.31	124,083,985.31
长期资产采购款	58,052,952.23	24,219,119.86
合 计	145,782,762.54	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。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	19,257,005.86	21,624,660.20
合 计	19,257,005.86	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。

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	20,313,739.15	90,092,760.52	87,823,300.46	22,583,199.21
职工福利费		6,095,726.64	6,095,726.64	
社会保险费	453,921.98	6,447,452.55	6,252,264.02	649,110.51
其中：医疗保险费	139,726.27	2,334,423.61	2,227,412.79	246,737.09
基本养老保险费	234,812.97	3,304,473.84	3,220,609.01	318,677.80
失业保险费	60,905.80	424,328.80	439,709.20	45,525.40
工伤保险费	5,298.43	214,628.83	199,967.20	19,960.06
生育保险费	13,178.51	169,597.47	164,565.82	18,210.16
工会经费	500,000.00	504,830.00	504,830.00	500,000.00
职工教育经费	2,424,958.27	18,225.00	489,144.50	1,954,038.77
合 计	23,692,619.40	103,158,994.71	101,165,265.62	25,686,348.49

(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 2012 年 1 月发放完毕。社会保险费余额已于 2012 年 1 月上缴。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,009,335.13	-13,871,505.63
企业所得税	31,028,516.14	27,336,548.59
个人所得税	6,774,796.71	1,182,701.78
城市维护建设税	444,480.74	1,799.94
房产税	1,049,606.66	637,158.36
土地使用税	731,222.51	1,055,932.75
印花税	5,128.88	
水利建设专项资金	185,505.09	166,714.57
教育费附加	266,606.04	947.46

地方教育附加	177,737.36	631.63
合 计	39,654,265.00	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	120,463.34	362,573.94
分期付款到期还本的一年内到期的非流动负债利息		23,955.81
合 计	120,463.34	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	11,855,344.65	11,656,292.81
应付电费	6,567,537.74	4,080,479.69
应付暂收款	1,921,608.77	1,900,000.00
其 他	2,793,717.81	1,021,497.76
合 计	23,138,208.97	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。

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		38,080,525.00
合 计		38,080,525.00

(2) 一年内到期的长期借款

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

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	41,051,892.99[注]	43,250,497.67

合 计	41,051,892.99	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	10,162,092.99	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		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	41,051,892.99	

[注]：根据公司相关资产的预计使用期限及实际发生的借款费用摊销，本期递延收益摊销转入营业外收入 2,198,604.68 元。

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

1) 公司于 2011 年 3 月向 9 家认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 48,387,000 股，募集资金总额为 899,998,200.00 元，减除发行费用 17,358,387.00 元后，公司募集资金净额为 882,639,813.00 元。其中，计入实收资本 48,387,000.00 元，计入资本公积(股本溢价)834,252,813.00 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出具天健验(2011)86 号《验资报告》。公司已于 2011 年 5 月办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以原总股本 298,387,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。共计增加股数 149,193,500 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出具天健验(2011)230 号《验资报告》。公司已于 2011 年 7 月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

1) 股本溢价本期增加主要系公司于2011年3月向9家认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票形成的资本公积(股本溢价), 相关说明详见附注股本说明。

2) 股本溢价本期减少主要系公司本期以资本公积149,193,500.00元转增股本, 相关说明详见附注股本说明。

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	20,007,315.66		90,975,745.17
合 计	70,968,429.51	20,007,315.66		90,975,745.17

(2) 其他说明

按2011年度母公司实现净利润提取10%法定盈余公积20,007,315.66元。

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	199,700,251.96	
减: 提取法定盈余公积	20,007,315.66	按母公司净利润的10%
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	490,776,877.25	

(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	2,297,215,250.44	1,630,689,229.37
其他业务收入	58,435,333.08	24,053,135.46
营业成本	1,975,416,775.11	1,379,777,462.61

(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	1,845,869,997.71	1,565,970,493.17	1,205,001,700.33	1,016,331,330.08
其他纺织业	451,345,252.73	378,156,708.91	425,687,529.04	346,482,406.29
小 计	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08	1,630,689,229.37	1,362,813,736.37

(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	1,673,650,060.86	1,398,683,560.85	966,850,528.39	783,766,925.07
灯箱布	414,531,411.86	349,910,882.19	392,613,801.88	318,698,531.38
聚酯切片	172,219,936.85	167,286,932.32	238,151,171.94	232,564,405.01
土工布	2,819,380.40	3,301,492.11	10,795,625.83	11,126,867.53
PVC 膜	29,903,277.75	21,279,601.41	14,644,649.39	10,386,008.34
其 他	4,091,182.72	3,664,733.20	7,633,451.94	6,270,999.04
小 计	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08	1,630,689,229.37	1,362,813,736.37

(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
外 销	1,422,817,844.01	1,176,222,998.40	861,414,198.32	705,059,547.06
内 销	874,397,406.43	767,904,203.68	769,275,031.05	657,754,189.31
小 计	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08	1,630,689,229.37	1,362,813,736.37

(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	107,490,039.00	4.57
客户二	75,772,981.26	3.22
客户三	69,239,788.86	2.94
客户四	57,810,146.22	2.45
客户五	51,882,852.51	2.20
小 计	362,195,807.85	15.38

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	3,518.40	540.29	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,306,640.43	2,370.80	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	783,739.70	1,151.70	详见本财务报表附注税项之说明

地方教育附加	522,493.14	767.81	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,616,391.67	4,830.60	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输保险费	30,868,767.67	23,128,148.06
职工薪酬	6,035,130.43	2,910,893.40
市场推广宣传费	2,745,054.32	3,681,625.64
销售业务费	498,305.12	450,704.76
其 他	560,829.94	798,555.97
合 计	40,708,087.48	30,969,927.83

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	71,575,668.05	18,832,404.95
职工薪酬	18,870,854.73	16,912,633.26
办公经费	9,989,984.29	8,432,308.32
折旧及摊销费	5,088,717.54	6,039,636.67
中介费	3,764,767.62	2,962,823.39
税 金	2,946,533.53	2,076,180.34
业务招待费	2,782,664.45	1,608,485.60
保险费	2,072,472.82	1,481,484.24
其 他	1,837,315.64	989,087.30
合 计	118,928,978.67	59,335,044.07

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	11,862,925.71	10,312,265.64
利息收入	-8,914,220.89	-1,735,885.96
汇兑损益	-3,462,716.31	8,168,385.90
其 他	3,896,899.64	2,658,216.25
合 计	3,382,888.15	19,402,981.83

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,105,289.27	3,315,549.08
存货跌价损失	3,086,487.89	3,038,104.64
合 计	4,191,777.16	6,353,653.72

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-1,081,068.00	1,373,450.00
其中：衍生金融工具产生的 公允价值变动收益	-1,081,068.00	1,373,450.00
交易性金融负债		65,820.00
合 计	-1,081,068.00	1,439,270.00

8. 投资收益

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		2,082,379.89
权益法核算的长期股权投资收益		-231,352.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,689,459.43	
合 计	5,689,459.43	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	1,616,150.81	1,292,778.32	1,616,150.81
其中：固定资产处置利得	1,616,150.81	1,292,778.32	1,616,150.81
政府补助	20,970,765.73	14,718,920.88	20,970,765.73
其 他	457,994.73	93,079.46	457,994.73
合 计	23,044,911.27	16,104,778.66	23,044,911.27

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
政府奖励	16,260,506.00	11,103,400.00	收到海宁市财政局、海宁市科技局、海宁市马桥街道委员会等拨付的奖励
税费返还	1,521,195.05	644,043.55	收到海宁市地方税务局返还的水利建设专项资金、土地使用税、房产税

递延收益	2,198,604.68	549,302.33	收到的扩大内需中央预算内基建基金等补助 本期根据受益期限摊销转入当期营业外收入
政府财政补助	990,460.00	2,422,175.00	收到浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、海宁市 市财政局、海宁市对外贸易经济合作局等拨付的 与收益相关的补助
小 计	20,970,765.73	14,718,920.88	

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	375,449.92	2,111,350.94	375,449.92
其中：固定资产处置损失	375,449.92	2,111,350.94	375,449.92
水利建设专项资金	2,278,436.13	1,655,502.10	
对外捐赠	950,000.00	573,000.00	950,000.00
罚款支出		120,000.00	
滞纳金		24,975.04	
其 他	1,252,819.43	35,063.75	1,252,819.43
合 计	4,856,705.48	4,519,891.83	2,578,269.35

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	32,621,893.02	27,915,345.47
递延所得税调整	627,077.97	-7,347,140.01
合 计	33,248,970.99	20,568,205.46

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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	199,700,251.96
非经常性损益	B	21,004,012.55
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	178,696,239.41
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	125,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	72,580,500.00[注]
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	429,435,375.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.42

[注]：其中非公开发行股份新增 48,387,000 股，非公开发行股份根据公司 2010 年度利润分配方案资本公积转增股本新增 24,193,500 股。

(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	-241,585.71	-89,951.70
合 计	-241,585.71	-89,951.70

(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
收到与收益相关的政府补助	17,250,966.00
利息收入	8,837,049.11
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	6,797,156.89
收回非关联方往来款	3,000,000.00
收到代收代付款	2,323,283.84
收回押金保证金	1,544,270.06
其 他	620,936.18
合 计	40,373,662.08

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	36,231,274.36
付现的管理费用	26,278,326.93
付现的财务费用	3,896,899.64
支付代收代付款	3,361,160.06

支付非关联方往来款	3,000,000.00
存入不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,100,000.00
捐赠支出	950,000.00
其他	259,977.88
合计	76,077,638.87

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
支付非公开发行费用	1,858,387.00
合计	1,858,387.00

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	199,953,311.51	153,205,443.21
加: 资产减值准备	4,191,777.16	6,353,653.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,244,867.26	87,852,994.50
无形资产摊销	3,089,287.27	2,096,368.44
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)	-1,240,700.89	818,572.62
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)	1,081,068.00	-1,439,270.00
财务费用(收益以“-”号填列)	6,350,332.51	15,799,507.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,689,459.43	-1,851,027.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	789,238.17	-7,553,157.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-162,160.20	206,017.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-43,011,228.33	-202,523,167.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,812,257.85	-112,893,530.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,535,167.83	350,919,334.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	233,319,243.01	290,991,739.66
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	532,758,931.62	177,634,381.71
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	355,124,549.91	88,481,027.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	532,758,931.62	177,634,381.71
其中: 库存现金	59,016.73	70,488.76
可随时用于支付的银行存款	470,633,690.01	141,034,562.95
可随时用于支付的其他货币资金	62,066,224.88	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	532,758,931.62	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 532,758,931.62 元, 合并资产负债表中货币资金期末数为 534,858,931.62 元, 差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 2,100,000.00 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初数为 184,431,538.60 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货币资金 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		25.40	25.40		

高利民及其家庭成员六人合计持有公司股份数占公司总股本的 34.72%

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。

(二) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 1,307.80 万元和 1,089.88 万元。

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司及控股子公司 Hailide America, Inc. 与 Global Bridge Associates, LLC (以下简称 GBA 公司) 因商业竞争事项存在纠纷, GBA 公司分别于 2010 年 5 月向美国佐治亚州立法院提起诉讼, 请求判决 Hailide America, Inc. 赔偿其经济损失, 于 2011 年 6 月向中国国际贸易促进会上海分会提起仲裁申请, 请求裁决公司支付其经济损失 2,337,301.37 元。截至本财务报表批准报出日, 上述仲裁、诉讼尚处于审理之中。

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 20,100.50 万元, 已签订重大基建工程合同价值 12,221.66 万元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司累计已支付设备款 18,776.56 万元, 累计已支付工程款 11,105.52 万元。

2. 远期结汇事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计 500 万美元, 交割期限为 2012 年 1 月 20 日至 2012 年 3 月 9 日, 期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产 292,382.00 元。

3. 信用证事项

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、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、中信银行股份有限公司海宁支行开具信用证, 截至 2011 年 12 月 31 日未结清信用证为 20,786,435.00 美元。

4. 股东股权质押事项

公司实际控制人股权质押

2011年10月27日，公司实际控制人高利民以其持有的1,900万股公司股票(占公司总股本的4.25%)质押给吉林省信托有限责任公司，质押借款金额用于参加其资金信托计划，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。质押项下借款金额为8,600万元，该质押资金信托合同期限为一年。

九、资产负债表日后事项

(一) 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大日后事项。

(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2012年4月23日公司第四届董事会第十四次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积20,007,315.66元，每10股派发现金股利4元(含税)。
-----------	---

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					
衍生金融资产	1,373,450.00	-1,081,068.00			292,382.00
金融资产小计	1,373,450.00	-1,081,068.00			292,382.00

(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			-674,776.13	132,238,981.31
金融资产小计	146,537,420.71			-674,776.13	132,238,981.31
金融负债	127,594,712.19				127,345,006.42

(四) 其他

1. 对外投资

公司2011年8月与自然人宋建荣、冯学琼共同出资设立浙江金源锂业科技有限公司，该公司注册资本为2,000万元，其中公司出资1,500万元，占其注册资本的75.00%；自然人宋建荣出资300万元，占其注册资本的15%；自然人冯学琼出资200万元，占其注册资本的10%。上述出资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验(2011)338号《验资报告》。浙江金源锂业科技有

限公司已于 2011 年 8 月办妥工商设立登记手续。

2. 募集资金项目的有关说明

(1) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 3 月 31 日公司董事会第四届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 119,937,566.24 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 119,937,566.24 元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审(2011)1677 号《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(2) 募集资金本期及累计投入情况

公司本期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 35,496.58 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 23,502.82 万元)。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目 35,496.58 万元，其中公司累计已支付设备款 18,776.56 万元，累计已支付工程款 11,105.52 万元、土地购置款 3,084.59 万元、材料款 2,014.42 万元和人工费用 515.49 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 43,800.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为 2011 年 4 月 18 日至 2011 年 10 月 18 日。截至 2011 年 10 月 18 日，公司实际使用募集资金补充流动资金 43,800.00 万元。2011 年 10 月 18 日公司已将上述金额全部归还至公司募集资金专用账户。

公司 2011 年第五次临时股东大会通过了《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》，鉴于公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，在确保募集资金项目实施的前提下，同意公司将不超过 43,800.00 万元的闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限为 2011 年 11 月 4 日至 2012 年 5 月 4 日。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金补充流动资金 43,800.00 万元。

(4) 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

根据 2011 年 3 月 22 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，存于中国工商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，期限 3 个月，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。

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 13,000.00 万元银

行定期存单及利息收入 84.50 万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行 13,000.00 万元银行定期存单及利息收入 84.50 万元归还至募集资金专用户。

2011 年 4 月 20 日，公司以银行七天通知存款方式存放募集资金 9,000.00 万元，其中存于中国建设银行股份有限公司海宁支行 4,500.00 万元，存于中国工商银行股份有限公司海宁支行 4,500.00 万元。2011 年 5 月 16 日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的 4,500.00 万元银行通知存款及利息收入 4.23 万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的 4,500.00 万元银行通知存款及利息收入 4.84 万元归还至募集资金专用户。

2011 年 6 月 21 日，公司以银行定期存款方式存放募集资金 12,000.00 万元，其中存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行 6,000.00 万元，存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行 6,000.00 万元，存放期限均为 2011 年 6 月 21 日至 2011 年 9 月 21 日，期限 3 个月，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。

2011 年 9 月 21 日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的 6,000.00 万元银行定期存款及利息收入 42.75 万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的 6,000.00 万元银行定期存款及利息收入 42.75 万元归还至募集资金专用户。

2011 年 9 月 21 日，公司以银行定期存款方式存放募集资金 12,000.00 万元，其中存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行 6,000.00 万元，存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行 6,000.00 万元，存放期限均为 2011 年 9 月 21 日至 2011 年 12 月 21 日，期限 3 个月，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。

2011 年 12 月 21 日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的 6,000.00 万元银行定期存款及利息收入 46.50 万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的 6,000.00 万元银行定期存款及利息收入 46.50 万元归还至募集资金专用户。

2011 年 12 月 21 日，公司以银行定期存款方式存放募集资金 6,000.00 万元，其中存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行 3,000.00 万元，存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行 3,000.00 万元，存放期限均为 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 3 月 21 日，期限 3 个月，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。截至 2011 年 12 月 31 日，上述银行定期存单公司继续以 3 个月定期形式续存。

3. 其他

截至 2011 年 12 月 31 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)		
Hailide America, Inc.	应收账款	Action Capital Corporation	639.56	605.43	440.44[注]	
小 计			639.56	605.43	440.44	

注：原币借款余额为 699,013.53 美元。

4. 截至本财务报表批准报出日，公司及全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司、控股子公司浙江金源锂业科技有限公司尚未办妥 2011 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	233,120,255.20	100.00	13,415,644.80	5.75	206,185,040.74	99.93	11,848,349.20	5.75
小计	233,120,255.20	100.00	13,415,644.80	5.75	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	0.07	146,843.75	100.00
合计	233,120,255.20	100.00	13,415,644.80	5.75	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	231,139,003.79	99.15	11,556,950.19	204,001,681.46	99.00	10,200,084.07
1-2 年	132,334.55	0.06	19,850.18	343,997.76	0.16	51,599.66
2-3 年	14,389.19	0.01	4,316.76	346,708.64	0.16	104,012.59
3 年以上	1,834,527.67	0.78	1,834,527.67	1,492,652.88	0.68	1,492,652.88
合计	233,120,255.20	100.00	13,415,644.80	206,185,040.74	100.00	11,848,349.20

(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	28,895,427.15	1 年以内	12.40
客户二	非关联方	27,967,894.13	1 年以内	12.00

客户三	关联方	20,538,339.23	1年以内	8.81
客户四	非关联方	14,576,588.82	1年以内	6.25
客户五	非关联方	10,493,932.50	1年以内	4.50
小计		102,472,181.83		43.96

(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	20,538,339.23	8.81
小计		20,538,339.23	8.81

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	4,658,784.85	65.19			11,465,343.79	67.63		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,487,947.37	34.81	518,120.36	20.83	5,487,952.58	32.37	397,763.30	7.25
小计	2,487,947.37	34.81	518,120.36	20.83	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	7,146,732.22	100.00	518,120.36	7.25	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	4,658,784.85			
小计	4,658,784.85			

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	1,918,566.16	77.12	95,928.31	4,873,105.06	88.80	243,655.25
1-2年	3,065.96	0.12	459.89	255,074.04	4.65	38,261.11

2-3 年	206,547.27	8.30	61,964.18	348,466.48	6.35	104,539.94
3 年以上	359,767.98	14.46	359,767.98	11,307.00	0.20	11,307.00
合 计	2,487,947.37	100.00	518,120.36	5,487,952.58	100.00	397,763.30

(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	4,658,784.85	1 年以内	65.19	应收出口退税
中铁十二局集团有限公司	非关联方	240,000.00	3 年以上	3.36	投标保证金
德马吉(中国)展贸有限公司	非关联方	231,225.22	1 年以内	3.24	预付服务费
海宁市墙体材料改革办公室	非关联方	149,594.80	[注]	2.09	环保水泥押金
海宁诚盈广告有限公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	1.96	预付服务费
小 计		5,419,604.87		75.83	

[注]: 其中账龄为 2-3 年 77,369.60 元, 3 年以上 72,225.20 元。

(4) 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
浙江金源锂业科技有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
Hailide America, Inc.	成本法	1,874,507.80	1,874,507.80		1,874,507.80
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
合 计		17,874,507.80	2,874,507.80	15,000,000.00	17,874,507.80

(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
浙江金源锂业科技有限公司	75.00	75.00				
Hailide America, Inc.	55.00	55.00				
上海格迈佳国际贸易有限公司	100.00	100.00				
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	2,236,214,400.10	1,602,095,377.97

其他业务收入	58,440,839.05	24,053,135.46
营业成本	1,933,538,297.41	1,364,561,230.15

(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	1,810,085,504.29	1,546,406,922.30	1,198,067,360.90	1,017,556,349.15
其他纺织业	426,128,895.81	355,841,802.08	404,028,017.07	330,041,154.76
小 计	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38	1,602,095,377.97	1,347,597,503.91

(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	1,637,865,567.44	1,379,119,989.98	959,916,188.96	784,991,944.14
灯箱布	393,382,273.63	331,241,365.19	378,587,741.85	308,528,278.89
聚酯切片	172,219,936.85	167,286,932.32	238,151,171.94	232,564,405.01
土工布	2,819,380.40	3,301,492.11	10,795,625.83	11,126,867.53
PVC 膜	29,903,277.75	21,279,601.41	14,644,649.39	10,386,008.34
其 他	23,964.03	19,343.37		
小 计	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38	1,602,095,377.97	1,347,597,503.91

(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
外 销	1,346,373,595.64	1,118,782,073.09	806,048,887.12	662,843,067.71
内 销	889,840,804.46	783,466,651.29	796,046,490.85	684,754,436.20
小 计	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38	1,602,095,377.97	1,347,597,503.91

(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	107,490,039.00	4.69
客户二	98,719,144.71	4.30
客户三	75,772,981.26	3.30
客户四	69,239,788.86	3.02
客户五	57,810,146.22	2.52
小 计	409,032,100.05	17.83

2. 投资收益

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		2,082,379.89
权益法核算的长期股权投资收益		-231,352.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,672,383.56	
合 计	5,672,383.56	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	200,073,156.58	151,435,401.52
加：资产减值准备	4,627,296.80	6,536,363.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,218,960.70	87,839,558.79
无形资产摊销	3,089,287.27	2,096,368.44
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)	-1,240,700.89	818,572.62
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)	1,081,068.00	-1,439,270.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,226,487.41	15,566,404.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,672,383.56	-1,851,027.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	797,451.37	-7,563,046.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-162,160.20	206,017.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,327,205.12	-186,053,904.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,906,689.06	-116,424,023.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,106,652.56	349,540,385.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	229,911,221.86	300,707,799.54
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	520,747,423.41	174,193,584.81

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	346,553,838.60	87,950,599.22

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 520,747,423.41 元，母公司资产负债表中货币资金期末数为 522,547,423.41 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 1,800,000.00 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初数为 180,990,741.70 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货币资金 6,797,156.89 元。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	1,240,700.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,521,195.05	
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)	19,449,570.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,043.84	
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	4,608,391.43	
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	-1,744,824.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	25,091,077.19	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	4,107,104.90	
少数股东权益影响额(税后)	-20,040.26	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	21,004,012.55	

(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	11.26	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07	0.42	0.42

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	199,700,251.96
非经常性损益	B	21,004,012.55
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	178,696,239.41
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	9
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	7
其 外币报表折算差额	I	-132,347.65
他 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	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,773,748,204.07
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.26%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.07%
-------------------	-------	--------

(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	534,858,931.62	184,431,538.60	190.00%	主要系公司本期收到募集资金所致。
交易性金融资产	292,382.00	1,373,450.00	-78.71%	主要系公司期末尚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所致。
应收票据	86,105,896.71	38,235,011.20	125.20%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。
预付款项	126,976,474.99	68,454,918.87	85.49%	主要系公司本期预付年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程进口设备款增加。
其他应收款	7,879,412.27	18,179,470.04	-56.66%	主要系期末应收增值税出口退税减少。
在建工程	208,892,342.55	50,847,539.20	310.82%	主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程投入额增加。
无形资产	137,894,019.35	100,148,446.62	37.69%	主要系公司本期新购入土地使用权所致。
短期借款	68,285,544.22	226,990,473.49	-69.92%	主要系公司期末银行借款减少。
应交税费	39,654,265.00	16,510,929.45	140.17%	主要系公司期末应交企业所得税增加。
应付利息	120,463.34	386,529.75	-68.83%	主要系公司期末银行借款余额减少。
一年内到期的非流动负债		38,080,525.00	-100.00%	主要系公司本期归还了期初一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	43,857.30	206,017.50	-78.71%	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	447,580,500.00	250,000,000.00	79.03%	主要系公司本期资本公积转增实收资本及非公开发行股份。
资本公积	1,023,946,313.00	338,887,000.00	202.15%	主要系公司本期非公开发行股份相应股本溢价增加。
外币报表折算差额	-181,712.27	-49,364.62	268.10%	主要系公司本期汇率变动增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,355,650,583.52	1,654,742,364.83	42.36%	主要系公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目本期产量增加相应营业收入增加。
营业成本	1,975,416,775.11	1,379,777,462.61	43.17%	主要系公司本期营业收入增长相应营业成本增加。
营业税金及附加	2,616,391.67	4,830.60	54062.87%	主要系公司本期应计缴的税费增加。
销售费用	40,708,087.48	30,969,927.83	31.44%	主要系公司本期营业收入增长相应销售费用增加。
管理费用	118,928,978.67	59,335,044.07	100.44%	主要系公司本期研发费增加。
财务费用	3,382,888.15	19,402,981.83	-82.57%	主要系公司本期利息收入增加。
资产减值损失	4,191,777.16	6,353,653.72	-34.03%	主要系公司本期计提的坏账准备减少。
公允价值变动收益	-1,081,068.00	1,439,270.00	-175.11%	主要系公司期末尚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	5,689,459.43	1,851,027.67	207.37%	主要系公司本期购买交易性金融资产取得的收益增加。
营业外收入	23,044,911.27	16,104,778.66	43.09%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。
所得税费用	33,248,970.99	20,568,205.46	61.65%	主要系公司当期所得税费用和递延所得税调整增加。
少数股东损益	253,059.55	-132,936.24	-290.36%	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

2012年4月23日