

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



2012年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	30
八、财务会计报告.....	46
九、备查文件目录.....	129

一、重要提示

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

所有董事均已出席并审议本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

2012 年 8 月 23 日

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002206	B 股代码	
A 股简称	海 利 得	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海利得		
公司的法定英文名称	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	高利民		
注册地址	浙江省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	002206@halead.com hld@halead.com		

（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
联系地址	浙江省海宁市经编产业园区新民路 18 号	浙江省海宁市经编产业园区新民路 18 号
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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	937,317,351.48	1,225,229,984.04	-23.5%
营业利润（元）	50,605,203.24	130,208,151.86	-61.14%
利润总额（元）	56,168,710.08	135,813,787.33	-58.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,292,339.05	114,935,588.21	-53.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,526,758.80	111,171,673.06	-56.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,571,835.30	100,766,419.30	-45.84%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,561,731,041.30	2,637,180,745.09	-2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,927,365,274.58	2,053,097,723.15	-6.12%
股本（股）	447,580,500.00	447,580,500.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.26	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.26	-53.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.25	-56%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.77%	5.6%	-2.83%
加权平均净资产收益率（%）	2.6%	7.41%	-4.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.52%	5.41%	-2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37%	7.16%	-4.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.23	-47.83%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.31	4.59	-6.1%
资产负债率（%）	24.52%	21.9%	2.62%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

适用 不适用

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	144,764.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,144,438.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,015,873.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-850,557.34	
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	170,501.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,629.95	
所得税影响额	-848,809.67	
合计	4,765,580.25	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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	200,951,750	44.9%				-83,711,125	-83,711,125	117,240,625	26.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,450,000	6.13%				-27,450,000	-27,450,000	0	0%
3、其他内资持股	45,130,500	10.08%				-45,130,500	-45,130,500	0	0%
其中：境内法人持股	30,130,500	6.73%				-30,130,500	-30,130,500	0	0%
境内自然人持股	15,000,000	3.35%				-15,000,000	-15,000,000	0	0%
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	128,371,250	28.68%				-11,130,625	-11,130,625	117,240,625	26.19%
二、无限售条件股份	246,628,750	55.1%				83,711,125	83,711,125	330,339,875	73.81%
1、人民币普通股	246,628,750	55.1%				83,711,125	83,711,125	330,339,875	73.81%
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	447,580,500.00	100%				0	0	447,580,500.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、经中国证监会许可[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4838.70万普通股。2011年3月31日在深交所挂牌上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，非公开发行股票自新增股份上市之日起的12个月内予以锁定，限售期为2011年3月31日至2012年3月31日。本次限售股份已于2012年4月5日上市流通。详见巨潮资讯网2012年3月29日非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告(公告编号:2012-003)。

2、公司董事黄卫书于2011年9月13日提出辞去公司董事及其相应职务，其所持有的50%股份自离职六个月后的十二个月内解除锁定。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高利民	89,775,000	4,500,000		85,275,000	高管锁定股	2012年01月01日
高王伟	13,050,000	0		13,050,000	高管锁定股	2012年01月01日
宋祖英	13,050,000	3,262,500		9,787,500	高管锁定股	2012年01月01日
黄立新	4,275,000	1,068,750		3,206,250	高管锁定股	2012年01月01日
黄卫书	2,135,000	1,067,500		1,067,500	高管锁定股（离职）	2012年03月14日
张悦翔	1,440,000	360,000		1,080,000	高管锁定股	2012年01月01日
吕佩芬	1,282,500	320,625		961,875	高管锁定股	2012年01月01日
王国松	1,215,000	303,750		911,250	高管锁定股	2012年01月01日
葛骏敏	1,248,750	22,500		1,226,250	高管锁定股	2012年01月01日
姚桂松	900,000	225,000		675,000	高管锁定股	2012年01月01日
信达澳银基金管理有限公司	7,500,000	7,500,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
中信证券股份有限公司	9,450,000	9,450,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
杭州万好万家股权投资有限公司	7,500,000	7,500,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日

兵工财务有限责任公司	7,500,000	7,500,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
华夏基金管理有限公司	7,500,000	7,500,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
华泰证券股份有限公司	10,500,000	10,500,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
易方达基金管理有限公司	9,000,000	9,000,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
天津证大金兔股权投资基金	7,950,000	7,950,000		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
雅戈尔集团股份有限公司	5,680,500	5,680,500		0	非公开发行限售股	2012年04月05日
合计	200,951,750	83,711,125		117,240,625	--	--

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
海利得	2008年01月10日	14.69	32,000,000	2008年01月23日	32,000,000	
海利得	2011年03月11日	18.6	48,387,000	2011年03月31日	48,387,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

1、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12500万股为基数，以公司资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增股份12500万股。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12500万股变更为25000万股。

2、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。公司总股本由25,000万股变更为29,838.70万。

3、2011年5月9日，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份方案：以总股本29838.70万股为基数，以公司资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增股本14919.35万股。2011年5月18日，2010年资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由29838.70万股变更为44758.05万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,312 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高利民	境内自然人	25.4%	113,700,000	85,275,000	质押	28,000,000
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		
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000		
宋祖英	境内自然人	2.92%	13,050,000	9,787,500		
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.28%	10,188,138	0		
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	7,950,000	0		
杭州万好万家股权投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,556,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.68%	7,500,000	0		
高雪坤	境内自然人	1.34%	6,000,000	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	5,000,000	0		
股东情况的说明		无				

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
通联创业投资股份有限公司	81,600,000	A 股	81,600,000
高利民	28,425,000	A 股	28,425,000
华泰证券股份有限公司	10,188,138	A 股	10,188,138
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,950,000	A 股	7,950,000
杭州万好万家股权投资有限公司	7,556,000	A 股	7,556,000
兵工财务有限责任公司	7,500,000	A 股	7,500,000
高雪坤	6,000,000	A 股	6,000,000
雅戈尔集团股份有限公司	5,000,000	A 股	5,000,000
高王伟	4,350,000	A 股	4,350,000
高宇	4,350,000	A 股	4,350,000

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东持股情况，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系。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、高王伟、高宇、高雪坤之间存在关联关系。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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

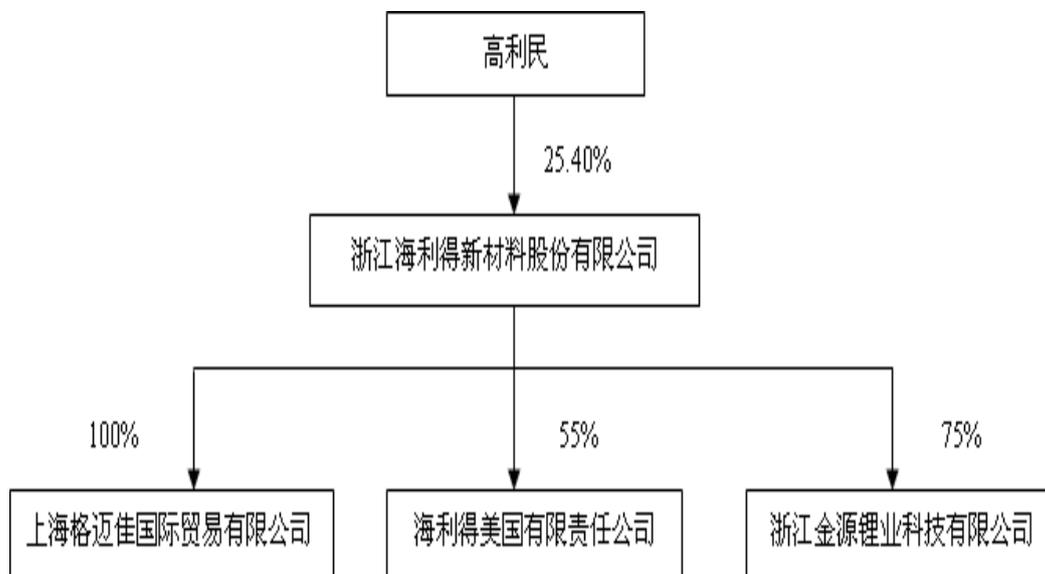
实际控制人名称	高利民
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东和实际控制人为高利民先生，持有本公司股票 11370 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票 1305 万股、1740 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先生，男，中国国籍，自公司成立以来一直担任公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本	币种
--------	-------	------	-------------	------	----

				(万元)	
通联创业投资股份有限公司	管大源	2000年12月20日	实业投资;公司投资信息咨询、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	30,000	
情况说明	通联创业投资股份有限公司目前持有股份 81600000 股,占公司总股本的 18.23%。公司营业执照号码: 330000000053574				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
高利民	董事长	男	58	2010年05月 31日	2013年05月 31日	113,700,000			113,700,000	0	0	-	否
高王伟	董事长;总经 理	男	32	2010年05月 31日	2013年05月 31日	17,400,000			17,400,000	0	0	-	否
黄立新	董事长	男	47	2010年05月 31日	2013年05月 31日	4,275,000			4,275,000	0	0	-	否
宋祖英	副总经理	女	49	2010年05月 31日	2013年05月 31日	13,050,000			13,050,000	0	0	-	否
葛骏敏	副总经理	男	51	2010年05月 31日	2013年05月 31日	1,635,000			1,635,000	0	0	-	否
孟宏亮	董事	男	37	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	是
谢伟理	董事	男	30	2011年10月 19日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	是
沈福荣	独立董事	男	68	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
邵毅平	独立董事	女	50	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
张旭	独立董事	男	64	2010年05月	2013年05月	0			0	0	0	-	否

				31 日	31 日								
王玉萍	独立董事	女	50	2011年06月 14日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
熊初珍	监事	女	36	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
吴玲芳	监事	女	34	2011年02月 28日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	是
施莉莎	监事	女	31	2011年02月 28日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	是
钱培华	监事	女	47	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
陆瑛娜	监事	女	31	2010年05月 31日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
吕佩芬	财务总监;董 事会秘书	女	48	2010年05月 31日	2013年05月 31日	1,282,500			1,282,500	0	0	-	否
张悦翔	副总经理	男	49	2010年05月 31日	2013年05月 31日	1,440,000			1,440,000	0	0	-	否
王国松	副总经理	男	50	2010年05月 31日	2013年05月 31日	1,215,000			1,215,000	0	0	-	否
姚桂松	副总经理	男	47	2010年05月 31日	2013年05月 31日	900,000			900,000	0	0	-	否
马鹏程	副总经理	男	50	2011年02月 10日	2013年05月 31日	0			0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	154,897,500			154,897,500	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
孟宏亮	通联创业投资股份有限公司	副总经理	是
谢伟理	通联创业投资股份有限公司	资产管理部经理	是
吴玲芳	通联创业投资股份有限公司	行政部经理	是
施莉莎	通联创业投资股份有限公司	资产管理部职员	是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司其他董事、监事、高级管理人员无在关联股东单位兼职情况。		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
高利民	浙江金源锂业科技有限公司	董事长	否
高利民	海宁汇利贸易有限公司	执行董事	否
吕佩芬	浙江金源锂业科技有限公司	财务总监	否
孟宏亮	浙江正原电气股份有限公司	董事	否
孟宏亮	嘉兴佳利电子股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江方正电机股份有限公司	董事	否
孟宏亮	广西地博矿业集团股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江永裕竹业股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江珍诚医药在线股份有限公司	董事	否
孟宏亮	杭州先临三维科技股份有限公司	董事	否
谢伟理	广西地博矿业集团股份有限公司	监事	否
邵毅平	浙江财经学院	教授	是
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	是
邵毅平	浙江荣盛石化股份有限公司	独立董事	是
邵毅平	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	是
张旭	浙江东南网架股份有限公司	独立董事	是
王玉萍	中国化学纤维工业协会	副秘书长	是
吴玲芳	浙江正原电气股份有限公司	监事	否
吴玲芳	浙江方正电机股份有限公司	监事	否
吴玲芳	浙江永裕竹业股份有限公司	监事	否

施莉莎	广州天赐高新材料股份有限公司	监事	否
施莉莎	浙江尖山光电股份有限公司	监事	否
在其他单位任职情况的说明	无		

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户，董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1504
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	989
销售人员	51
技术人员	262
财务人员	18
行政人员	55
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1052
大专	305
本科	139
硕士	8
博士	0

博士后	0
-----	---

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，职员的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式职员提供了劳动保障计划，包括：基本养老金、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、总体经营情况：

报告期内，公司受“欧美债务危机”的持续影响，国内外市场需求持续低迷，国内经济下行压力仍然比较大，经济增长下行趋势明显，公司的生产经营受到了一定的影响。综合当前的经济形势，管理层充分认识到在经济低迷时要更加积极开拓三大主营业务产品市场、积极开发新的差异化产品、加强基础管理、降本增效的必要性和紧迫性，把2012年定位为“管理年、项目攻坚年”。通过加强全方位的精细化管理，加快项目攻坚、技术进步和技术创新，向管理要效益；严格按照上市公司管理要求，规范运作，稳中求进，全面提升管理能力。保持企业平稳发展，切实维护投资者利益。尽管如此，由于二季度原料价格暴跌，加上涤纶工业长丝同行普通工业丝大量扩产，使行业产品供应量大幅增加；下游因欧债危机导致需求减少和价格下滑，使公司营业收入减少，盈利能力下降。公司在这样的行业背景下，虽然产销情况良好，业绩亦好于行业平均水平，但总体效益也出现了较大幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入 937,31.74 万元，比上年同期下降 23.50%；实现利润总额 5616.87 万元，比上年同期下降 58.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,329.23 万元，比上年同期下降 53.63 %；没有完成上半年的主要经营指标。

2、主要工作回顾：

（1）加快帘子布产品认证和开发，使募投项目早见成效：

帘子布项目作为公司主营业务链上向下游迈出的至今最大的一步，做好该项目的建设成为公司今明两年生产经营工作的重中之重。今年上半年帘子布浸胶项目已试生产，对于公司帘子布产品的认证和市场开拓，公司在项目投产之前就已经展开了市场开发和客户前期接触，目前已经实现了部分客户批量供货，销售数量正稳步上升。这些批量供货的客户既包括国内客户也包括国外客户。公司目前帘子布认证情况如下：已开始对中国最大轮胎生产基地——山东广饶地区一线轮胎制造商的正式批量供货；白坯布批量出口欧洲（全球前五位的轮胎制造商）；对日出口浸胶帘子布已进入商务批次阶段的确认（日本前三位的轮胎制造商）。

通常情况下，越是顶级的轮胎制造商，对胎身增强材料——聚酯帘布的技术要求越高，相应的认证周期也越长。

公司生产的帘子布产品主要应用于半钢子午胎，其中最主要的就是乘用车胎，受全球宏观形势的影响，全球近年汽车消费增速放缓，我们国家部分城市也出台了一些针对汽车的限制措施，这些因素和措施都影响了汽车消费的增长，间接影响了轮胎业的发展，国内部分轮胎企业开工率近期有所下降。据国家统计局数据，1-5月我国轮胎产量比去年同期只增长了4%，这些情况的出现客观上对我们的市场开发和认证工作造成了一定的压力。

虽然市场暂时出现一些困难，但从长远来看，世界汽车和轮胎行业的发展还是比较乐观的，相信困难是暂时的，以公司高品质、高稳定性的高模低收缩丝生产能力为基础，帘子布的认证和市场开拓一定会成功，我们对帘子布事业的发展充满信心。

（2）锻铸品质走差异化之路，打造企业核心竞争力：

公司的汽车用涤纶工业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、TRW等国际一线轮胎品牌和汽车安全总成厂商的供应商。报告期内，公司又新改造了一条安全带丝生产线并投产；同时作为公司自主研发、全球唯一量产的安全气囊丝，已成功进入市场并持续放量，公司又将新增两条生产线，分别于今年三季度和明年一季度投产，公司及时根据市场需求，相应调整产品结构，使产品更具差异化，特性化，高品质化，更符合市场需求，增强了公司产品的

竞争能力。

作为公司的另一个主打项目灯箱广告材料，其市场动态和需求一直备受公司关注。今年6月份公司董事会决定迁扩建灯箱广告材料，该项目预计明年上半年投产，至2015年完成迁建，建成投产后灯箱广告材料的生产能力将达到31000万平方米，目前已经进入基建和设备选型阶段，该项目主要用于高档灯箱广告材料、数码喷绘材料、高档涂层材料等差异化、高品质、高性能特色产品的生产，有利于公司提升盈利空间和能力。

(3) 创新技术，优化产品，增强企业发展后劲：

为了保持产品在技术上性能上领先于同行，公司充分利用内部和外部研发资源，深入研究新产品研发，持续进行产品的前瞻性研究，开发具有特色和国际领先的产品。在涤纶工业丝方面，新产品的开发主要以涤纶气囊丝、高伸长系列涤纶工业丝、阻燃丝、表面活化高模低收缩工业丝为重点。在灯箱广告材料方面，新产品主要以天花布、PET双喷布、机织类蓬盖材料和喷绘材料为开发重点。下半年精印装饰膜、高亮光装饰膜等5个产品将通过新产品验收和鉴定。

(4) 巩固管理之根，加强管理之基，夯实企业发展动力：

进一步精细化基础管理，认真查找工作中存在的问题，提出问题，解决问题，充分利用ERP管理软件全方位加强管理，严格考核，全面提升管理水平。优化制度和流程，抓好节能降耗、技术改造和项目攻坚工作，积极挖掘现有装置潜力，注意引进吸收先进的技术，注重引进优秀管理人才，进一步提高产品品质，降低消耗，发挥效益。整合公司技术力量，发挥产业链优势，加快新产品研发，满足市场需求，提升公司竞争力，为公司新一轮的发展提供新动力。

(5) 站稳国内外市场，勇拓新兴市场，提升企业市场占有率：

加快国内国外两个市场的协同效应，共建两个市场的互补双赢。通过参加展会、拜访客户广开销售渠道；通过举行商务、技术交流紧跟市场动态。灯箱布市场以国外市场为主，以国内市场为辅，优化灯箱布产品结构，加快31000万平方米灯箱广告材料项目的建设，以开发中高档产品为主，加强品牌建设，扩大品牌效应，争取早投产，早见效；涤纶工业丝市场以车用差别化涤纶工业长丝销售为核心，紧盯技术含量高、附加值大的中高端产品开发，不断提升自己的优势产品，走差别化的发展道路，通过弹性化的商务合作机制加强与国内外知名企业的合作，巩固优势地位；帘子布市场一方面以依托现有的高模低收缩涤纶工业丝客户为基础，加快新客户认证和开发，目前已经实现了部分客户批量供货；另一方面继续以高品质的产品质量、高满意度的服务提高产品销量，加快市场开拓。

同时我们也积极探索跨国经营新领域，加快对外经济合作步伐，构建全球营销网络，目前在北美市场设有合资销售公司、在欧洲、巴西等设有销售总监，直接参与当地市场竞争，提高公司在国际市场上的应变力和竞争力。

(6) 完善法人治理，肩负社会责任，促进企业可持续发展：

根据《企业内部控制基本规范及其配套指引》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关要求，结合公司的实际情况，继续不断完善法人治理结构，形成更加科学有效的管理体制、决策模式和激励机制，持续做好公司内部控制制度的完善工作，加强制度的执行监督检查，依法披露信息，做好投资者关系管理工作，不继提升上市公司的规范运作水平。在企业持续发展中兼顾企业健康、安全、环保等责任，支持社会公益事业，成为诚信规范、肩负社会责任的企业。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司全资子公司：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：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、化工产品为原料（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2012年6月30日，该公司总资产为879.39万元，净资产为676.38万元；2012年上半年实现营业收入1067.17万元，营业利润0.96万元，净利润 4.77万元。

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，公司出资27.5万美元，占其注册资本的55%；Hamilton Internal,LLC出资22.5万美元，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2012年6月30日，该公司总资产为4487.62万元，净资产为411.32万元；2012年上半年实现营业收入7053.13万元，营业利润96.55万元，净利润58.31万元。

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2000万元，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，占总出资比例的75%；自然人宋建荣现金注资300万元，占总出资比例的15%；自然人冯学琼现金注资200万元，占总出资比例的10%。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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为2105.17万元，净资产为1789.23万元；目前该项目处于中试试运行阶段，产品尚未对外销售。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场不确定性带来的风险

受“欧美债务危机”的持续影响，国际市场需求不断萎缩，国内经济下行趋势明显，经济增长下行压力不断扩大，大环境下游市场需求不足。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，涤纶工业丝生产企业面临行业结构调整的严峻考验。

2、原材料价格波动的风险

国际原油价格的波动导致公司原材料价格随之波动。二季度，PTA产品大幅下跌，使公司产品的原材料库存及产品库存价值大幅下跌，给公司的经营业绩造成不利的影响。如果国际原油价格持续波动加剧，将对公司原材料的采购带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

3、募投项目帘子布产品认证时间超过预期的风险

由于受全球宏观形势的影响，全球近年汽车消费增速放缓，我们国家部分城市也出台了一些针对汽车的限制措施，这些因素和措施都影响了汽车消费的增长，间接影响了轮胎业的发展，再加上美国轮胎“特保案”及欧洲轮胎标签法的影响，国内部分轮胎企业开工率近期有所下降，客观上使公司的国内帘子布认证工作带来一定的压力。

4、汇率波动的风险

公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将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；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。

5、国际贸易争端带来的贸易量下降风险

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，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。

6、内部管理风险

随着公司经营规模的不断壮大、组织结构日趋复杂，公司面临进一步整合资源、完善现有管理体系、加强内部控制和保障公司高效运营等问题，而宏观经济形势的复杂多变和新技术日新月异的变革与推广，也对公司管理层的管理能力和决策方向提出了更高要求。当前，公司正在对现有架构进行调整，加大员工绩效考核和子公司管理力度；通过多渠道引进人才、内部培训、考察学习、外聘行业专家等形式，推进管理团队的职业化建设，提升管理团队的领导能力，以适应公司快速发展要

求。

7、人力资源风险

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量的生产、管理、技术、营销及财务人员，这不仅对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

面对以上风险，公司将继续关注宏观经济的走势，关注行业的发展趋势，关注原材料的价格走势，充分发挥内外部专业团队的优势，坚持走自主创新之路，做好企业产品的升级和转型。全面做好思路、人才、生产、销售和产品的五大工作，不断凸显研发优势，优化营销模式，提高管理水平，全面提升综合竞争力，做精做强灯箱广告材料、涤纶工业丝、轮胎帘子布三大产业，积极应对来自各个方面的困难和压力，在风险和竞争中不断稳健发展。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化学纤维制造业	710,577,183.91	608,448,245.62	14.37%	-26.59%	-24.18%	-2.72%
其他纺织业	214,371,861.86	171,946,560.76	19.79%	-3.54%	-9.13%	4.93%
分产品						
工业长丝	669,014,578.78	566,031,940.65	15.39%	-24.26%	-22.05%	-2.4%
灯箱布	194,343,925.63	157,178,675.60	19.12%	-2.87%	-8.56%	5.03%
聚酯切片	41,562,605.13	42,416,304.97	-2.05%	-50.89%	-44.44%	-11.84%
土工布	290,219.55	351,386.74	-21.08%	-87.89%	-87.08%	-7.6%
PVC 膜	17,118,594.93	11,495,391.23	32.85%	-1.92%	-8.63%	4.93%
帘子布	1,848,400.82	2,292,841.32	-24.04%			
其他	770,720.93	628,265.87	18.48%	-66.77%	-69.24%	6.54%

注：上表中的土工布产品销售系公司土工布产品停产后的库存产品销售。

主营业务分行业和分产品情况的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 涤纶工业长丝：报告期内涤纶工业长丝营业收入较上年同期下降 24.26%，主要系欧债危机深化，中国经济增速放缓，内外需求低迷，涤纶工业长丝同行大幅扩产，产品价格下降所致。

(2) 灯箱布：报告期内营业收入较上年同期减少 2.87%，主要系公司增加生产毛利率较高的宽幅灯箱布产品后，普通灯箱布生产量减少。

(3) 聚酯切片：报告期内聚酯切片营业收入较上年同期下降 50.89%，主要系公司本期聚酯装置检修，生产的切片用于自用后结余减少，使聚酯切片销售比上年同期减少明显。

(4) 帘子布：报告期内公司发生帘子布销售 184.84 万元，毛利率为-24.04%，主要系帘子布生产线试运行及部分客户认证送样阶段的销售，相应产品的运行成本较高所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 涤纶工业丝：同行大量扩产，二季度PTA原材料价格大幅下跌，能源成本不断攀高，劳动力成本刚性上涨，使得在公司主营业务中占比较大的涤纶工业丝毛利率下降2.4%。

(2) 聚酯切片：二季度PTA原材料价格大幅下跌，能源成本不断攀高，劳动力成本刚性上涨，使得公司聚酯切片毛利率下降11.84%。

(3) 灯箱布：尽管报告期内营业收入较上年同期减少2.87%，但是宽幅灯箱布比例的增加，使灯箱布总的盈利能力得到提升，毛利率比上年同期增加5.03%。

(4) PVC膜：公司通过技术创新，产品研发，优化产品结构，差异化、高品质，高性能特色产品销量增加，使PVC膜销量增加，毛利率上升4.93%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内 销	318,907,164.27	-26.67%
外 销	606,041,881.50	-19.76%

主营业务分地区情况的说明

(1) 报告期内公司出口销售比上年同期降低 19.76%，主要系国际经济形势的疲软，欧债危机的进一步深化，使出口需求下降；原材料价格下跌，欧元大幅贬值，相应的销售价格随之降低；使出口销售比上年同期下降。

(2) 报告期内公司国内销售比上年同期下降 26.67%，主要系聚酯切片和涤纶工业丝国内销售减少，其中聚酯切片因装置检修减少销售 4305.26 万元，占内贸销售减少额的 37.12%，涤纶工业丝内贸销售受原材料价格下跌、国内需求疲软以及公司部分生产线检修的影响，使涤纶工业长丝内贸销售减少 6473.61 万元，占内贸销售减少额的 55.82%。

主营业务构成情况的说明

适用 不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司发生帘子布销售 184.84 万元，主要系帘子布生产线试运行及部分客户认证送样阶段的销售。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(1) 化学纤维制造业：报告期内，欧债危机深化，中国经济增速放缓，内外需求低迷，涤纶工业长丝同行大幅扩产使得在公司主营业务中占比较大的化学纤维制造行业的毛利率下降2.72%，二季度国际油价大幅回落，原材料价格随之下跌，但是产品价格下跌更甚于原料价格下跌幅度，再加上能源成本不断攀高，劳动力成本刚性上涨，导致毛利率比上年同期下降。

(2) 其他纺织业：其他纺织业的主要业务为灯箱广告材料。报告期内公司通过技术创新，产品研发，优化了产品结构，差异化、高品质，高性能特色产品销量增加，使灯箱布及 PVC 膜盈利能力得到提升，毛利率比上年同期增加 4.93%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司主要销售经营涤纶工业长丝和广告灯箱布两大主营产品，涤纶工业长丝受国内外经济形势、同行大幅扩产等

因素影响，盈利能力比上年同期明显下降，涤纶丝主营业务盈利比重比上年同期下降 7.95%；公司另一大主要产品广告灯箱布销售毛利率比上年同期增加 5.03%，灯箱布主营业务盈利比重比上年同期增加 11.5%。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

适用 不适用

(1) 受“欧美债务危机”的持续影响，国际市场需求不断萎缩，国内经济下行趋势明显，经济增长下行压力不断扩大，大环境下市场需求不足。行业方面受到国内涤纶工业长丝同行非车用丝产能大幅扩张，加剧了行业内的价格竞争，使产品利润急剧下滑，涤纶工业丝生产企业面临行业结构调整的严峻考验。国内外汽车消费增速的放缓、轮胎行业政策以及汽车限购措施的出台，轮胎企业开工率下降间接影响了公司帘子布认证的进程。公司积极调整经营策略，抓住市场发展机遇。在工业长丝方面加大车用涤纶工业丝的建设；在灯箱广告材料方面优化产品结构，走高端路线，加快品牌建设；在帘子布方面，加快产品认证和市场推广，为稳定生产保驾护航。

(2) 随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求，为此公司启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，2010年4月21日第三届董事会第十七次会议审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》，按照外汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	292,382.00	-292,382.00			
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	292,382.00	-292,382.00			
金融负债		611,600.00			611,600.00
投资性房地产					
生产性生物资产					

其他					
合计	292,382.00	319,218.00			611,600.00

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	132,238,981.31			316,673.17	138,254,129.54
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	132,238,981.31			316,673.17	138,254,129.54
金融负债	127,345,006.42				232,544,442.77

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,263.98
报告期投入募集资金总额	11,149.08
已累计投入募集资金总额	46,645.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额、资金到位时间

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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，以非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,838.70 万股，发行价为每股人民币 18.60 元，共计募集资金 89,999.82 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金为 88,499.82 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2011 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 235.84 万元后，公司本次募集资金净额为 88,263.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验（2011）86 号《验资报告》。

2、本期使用金额及余额

公司本次非公开发行募集资金总额为 899,998,200.00 元，坐扣承销费和保荐费 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 884,998,200.00 元，已设专户存放在本公司的中国建设银行海宁市支行（专户账：33001636135059989886）RMB442,499,100.00 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行（专户账号：1204085029219016118）RMB442,499,100.00 元。该募集资金仅用于公司“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”，没有用作其他用途的情形。

根据《浙江海利得新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，在 2012 年 12 月 21 日公司以存单方式分别在二个募集资金专户内存入 3,000 万元，共计 6,000 万元，期限三个月。止 2012 年 3 月 21 日，上述 6,000 万元定期存单期满已转入本公司募集资金专户内，并在 3 月 21 日又以存单方式分别续存在二个募集资金专户内 1,500 万元，共计 3,000 万元，期限三个月。止 6 月 21 日，上述 3,000 万元定期存单期满并已归还至本公司募集资金专户内，没有续存。上半年度共收到银行定期存款利息 1,005,257.23 元。

根据《浙江海利得新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，经 2012 年 5 月 21 日公司第一次临时股东大会决议，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》、公司《非公开发行股票预案》以及《关于非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 38,000 万元，使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的 6 个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

本报告期支付“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款 111,490,764.73 元。支付银行手续费 911.70 元。收到各专户存款利息 1,005,257.23 元。补充流动资金 380,000,000.00 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，已支付上市费用 2,358,387.00 元，支付“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款 466,456,571.93 元，支付银行手续费 5,493.58 元。收到各专户存款利息 5,905,564.89 元。补充流动资金 380,000,000.00 元。各募集资金专用账户余额为 42,083,312.38 元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	不适用	110,000	0	11,149.08	46,645.66					
承诺投资项目小计	-	110,000	0	11,149.08	46,645.66	-	-		-	-
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	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段，一期项目已投入试生产，产品正在认证过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 募集资金项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 募集资金项目实施方式未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金 11,993.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 (1)根据公司2011年4月18日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2011年10月18日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。 (2) 根据2011年11月4日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2012年5月3日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。 (3)根据 2012 年 5 月 21 日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 38,000 万元，使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的 6 个月内，到期归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日，项目正在实施中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金为 422,083,312.38 元，其中公司补充流动资金 380,000,000.00 元，存放于募集资金专户内的有中国建设银行海宁市支行 24,846,093.94 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 17,237,218.44 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布迁扩建项目	2012 年 06 月 08 日	50,100	项目土建工程已启动	正在建设期，尚未实现销售
合计		50,100	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2012年6月6日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于迁扩建年产31000万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》，同意公司在海宁市尖山新区已征地块启动31000万平方米柔性广告灯箱布建设项目，总造价不超过人民币56100万元（详见公司2012-026号公告）。该项目处于建设期。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,955,141.27	至	101,910,282.53
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	169,850,470.89		
业绩变动的原因说明	宏观经济形势未发现有明显好转，下游需求未见明显提升。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司现金分红政策的制定：1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司历年现金分红情况均达到每年现金分红占三年实现的年均可分配利润 10% 以上，而且连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。2、根据中国证监会、交易所和浙江证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。（4）进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。公司于 2012 年 6 月 25 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，内容详见 2012 年 6 月 26 日巨潮资讯网和证券时报。

二、公司现金分红政策的执行情况：公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

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
2011 年	179,032,200.00	199,700,251.96	89.65%	485,426,085.73
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				191.12%

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

董事会日常工作：

1、董事会会议情况及决议内容：

报告期内，董事会共召开了六次会议，基本情况如下：

1) 2012年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 《公司2011年度董事会工作报告》
- 《公司2011年度总经理工作报告》
- 《公司2011年度财务决算报告》
- 《公司2011 年年度报告及摘要》
- 《公司2011 年度利润分配预案》
- 《公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 《公司2011 年度募集资金使用的专项报告》
- 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
- 《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》
- 《关于2012年度远期外汇交易业务的议案》
- 《关于2012年度自有资金投资理财管理的议案》
- 《关于2012年度套期保值业务的议案》
- 《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》
- 《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
- 《关于修订公司投资决策管理制度的议案》
- 《关于召开2011年度股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

2) 2012年4月24日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- 《2012年第一季度报告全文及正文》

该次会议决议公告刊登在2012年4月26日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

3) 2012年5月4日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

- 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
- 《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》
- 《关于参与土地使用权竞拍的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年5月5日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

4) 2012年6月6日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- 《关于修订公司章程的议案》
- 《关于调整2012年度银行授信额度的议案》
- 《关于迁扩建年产31000万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》
- 《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年6月8日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立董事的履职情况

2012年上半年度公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2012年上半年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）关于股东与股东大会

报告期内公司严格按照《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，规范股东大会的召集、召开、表决程序，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。

（三）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司控股股东行为规范，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。公司董事会、监事会和内部机构运行独立，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东提供担保的行为。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序聘用董事；公司董事会由11名董事组成，其中有独立董事4人，占全体董事的比例超过三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》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。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作，健康发展方面起到了积极的作用。

（五）关于监事与监事会

报告期内公司监事会成员没有发生变动，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《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、募集资金使用、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督。

（六）关于对公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制

公司完善和建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，尽管经济形势严峻，管理层还是努力经营着。公司尚未开展股权激励。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，指定公司董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台、互动易以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月16日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以公司当时总股本447,580,500股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税）。本次不进行以资本公积金转增股本。该权益分派方案于2012年5月24日实施，权益分派后公司总股本不变，仍为447,580,500股。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
Global Bridge Associates,LLC	浙江海利得新材料股份有限公司	无	仲裁	因商业竞争事项存在纠纷	233.73	还在进一步审理中	尚未得知	尚未得知		无

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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 月向中国国际经济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 2012 年 6 月 30 日, 上述仲裁、诉讼尚处于审理之中。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	已于 2010 年 4 月 19 日履行完毕

		让所持有的本公司股份。	
	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		
	兵工财务有限责任公司		
	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		
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用		
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用		
承诺的解决期限	不适用		
解决方式	不适用		
承诺的履行情况	<p>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。已于2012年4月5日履行完毕。</p> <p>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。</p>		

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	7,412.38	-67,227.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	7,412.38	-67,227.81
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	7,412.38	-67,227.81
合计	7,412.38	-67,227.81

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日	公司	实地调研	机构	申银万国、国	公司募投项目的进展情

				联安基金、富国基金、金元比联基金、兵器财务、国泰基金	况、产品储备以及公司未来发展规划等。未提供资料。
2012年02月10日	公司	实地调研	机构	中信证券、银华基金	公司募投项目进展情况、市场竞争力和行业前景等。未提供资料。
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	大成基金、南方基金、国海富兰克林基金、国泰君安、华西证券、国海证券、第一创业、东方基金、泰信基金、上海万丰友方投资管理有限公司、维科能源科技能源公司	公司募投项目进展、新产品、市场营销模式及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	诺安基金、嘉实基金、中银国际、恒泰证券	公司募投项目的进展情况、公司产能、新产品、市场、原材料价格等。未提供资料
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	申银万国、景顺长城	宏观经济对公司的影响、公司募投项目的进展情况、新产品，市场发展等。未提供资料。
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司募投项目进展、市场营销模式及、公司战略、行业发展趋势等。未提供资料。
2012年07月19日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司募投项目进展、市场营销模式及、公司战略、行业发展趋势等。未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报 D020	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报 B004	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告	证券时报 D017	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	-	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司开展套期保值业务方案的专项核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司内部会计控制制度有关事项的核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司内部会计控制制度有关事项的核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (张旭)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2011 年年度报告摘要	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司 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	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (郑植艺)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (沈福荣)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (邵毅平)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年度套期保值业务的公告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年度自有资金投资理财管理的公告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
控股子公司管理制度 (2012 年 4 月)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十次会议决议的公告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (王玉萍)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 4 月)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资决策管理制度 (2012 年 4 月)	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年度远期外汇交易业务的公告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十四次会议决议的公告	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司内部控制的鉴证报	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

告			
独立董事对公司 2011 年度相关事项发表的独立意见	证券时报 D41	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报 D137	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文	-	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明的公告	证券时报 D132	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于归还闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	证券时报 D029	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事对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	-	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限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	-	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议决议的公告	证券时报 B008	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 B008	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	证券时报 B008	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十二次会议决议的公告	证券时报 B008	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D021	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会的法律意见书	证券时报 D021	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	-	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D025	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	-	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D021	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于竞拍取得土地使用权的公告	证券时报 D016	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四届董事会第十六次会议决议的公告	证券时报 D016	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 A012	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次会议决议的公告	证券时报 A012	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布的公告	证券时报 A012	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司章程 (2012 年 6 月)	-	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票质押的公告	证券时报 D013	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	-	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 D021	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年半年度业绩预告修正公告	证券时报 D028	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 浙江海利得新材料股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			

货币资金		414,172,270.11	534,858,931.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	292,382.00
应收票据		24,150,242.30	86,105,896.71
应收账款		202,108,752.23	206,850,358.95
预付款项		101,965,295.75	126,976,474.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,823,297.40	522,728.22
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,702,020.95	7,879,412.27
买入返售金融资产			
存货		356,256,276.62	347,954,340.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,116,178,155.36	1,311,440,524.87
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		926,486,097.28	969,498,807.88
在建工程		335,897,712.67	208,892,342.55
工程物资		181,176.38	868,555.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		171,933,090.63	137,894,019.35
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,054,808.98	8,586,495.03
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,445,552,885.94	1,325,740,220.22
资产总计		2,561,731,041.30	2,637,180,745.09
流动负债：			
短期借款		195,520,281.68	68,285,544.22
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		611,600.00	0.00
应付票据		155,835,661.60	214,638,400.00
应付账款		166,507,075.89	145,782,762.54
预收款项		20,254,751.94	19,257,005.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,912,103.77	25,686,348.49
应交税费		12,500,041.87	39,654,265.00
应付利息		445,853.92	120,463.34
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		16,496,261.38	23,138,208.97
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		589,083,632.05	536,562,998.42
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延所得税负债			43,857.30
其他非流动负债		38,958,100.65	41,051,892.99
非流动负债合计		38,958,100.65	41,095,750.29
负债合计		628,041,732.70	577,658,748.71
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
资本公积		1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,975,745.17	90,975,745.17
一般风险准备			
未分配利润		365,037,016.30	490,776,877.25
外币报表折算差额		-174,299.89	-181,712.27
归属于母公司所有者权益合计		1,927,365,274.58	2,053,097,723.15
少数股东权益		6,324,034.02	6,424,273.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,933,689,308.60	2,059,521,996.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,561,731,041.30	2,637,180,745.09

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,036,663.80	522,547,423.41
交易性金融资产		0.00	292,382.00
应收票据		24,150,242.30	85,605,896.71
应收账款		214,101,623.74	219,704,610.40
预付款项		96,323,490.41	124,280,084.79
应收利息		1,773,090.56	505,936.99
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,521,957.28	6,628,611.86
存货		321,804,030.16	322,798,541.09
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,078,711,098.25	1,282,363,487.25
非流动资产：			
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		17,874,507.80	17,874,507.80
投资性房地产			
固定资产		916,025,217.59	968,931,675.99
在建工程		335,851,205.01	200,626,818.39
工程物资		181,176.38	868,555.41
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		171,854,494.33	137,894,019.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,163,953.32	8,563,215.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,452,950,554.43	1,334,758,792.72
资产总计		2,531,661,652.68	2,617,122,279.97
流动负债：			
短期借款		186,657,299.69	63,881,129.87
交易性金融负债		611,600.00	0.00
应付票据		155,835,661.60	214,638,400.00
应付账款		159,367,040.21	142,508,127.85
预收款项		21,583,813.05	21,067,465.36
应付职工薪酬		19,813,868.68	24,919,894.42
应交税费		14,251,119.42	40,990,647.72
应付利息		351,554.53	66,482.40
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		12,144,735.15	20,025,738.16
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00

其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		570,616,692.33	528,097,885.78
非流动负债：			
长期借款		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
其他非流动负债		38,958,100.65	41,051,892.99
非流动负债合计		38,958,100.65	41,095,750.29
负债合计		609,574,792.98	569,193,636.07
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
资本公积		1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,975,745.17	90,975,745.17
一般风险准备			
未分配利润		359,584,301.53	485,426,085.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,922,086,859.70	2,047,928,643.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,531,661,652.68	2,617,122,279.97

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		937,317,351.48	1,225,229,984.04
其中：营业收入		937,317,351.48	1,225,229,984.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		885,861,590.90	1,093,844,332.18

其中：营业成本		780,474,892.21	1,013,966,320.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,613,563.30	338,414.15
销售费用		20,253,834.97	20,349,834.39
管理费用		62,214,119.48	53,126,649.21
财务费用		1,460,713.43	462,626.74
资产减值损失		19,844,467.51	5,600,487.61
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-903,982.00	-1,177,500.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		53,424.66	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,605,203.24	130,208,151.86
加：营业外收入		6,730,625.79	6,944,144.02
减：营业外支出		1,167,118.95	1,338,508.55
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		56,168,710.08	135,813,787.33
减：所得税费用		2,982,674.92	19,956,572.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,186,035.16	115,857,215.06
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		53,292,339.05	114,935,588.21
少数股东损益		-106,303.89	921,626.85

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.26
（二）稀释每股收益		0.12	0.26
七、其他综合收益		7,412.38	-67,227.81
八、综合收益总额		53,193,447.54	115,789,987.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,299,751.43	114,868,360.40
归属于少数股东的综合收益总额		-106,303.89	921,626.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		915,773,869.04	1,190,147,606.09
减：营业成本		769,976,681.54	989,191,690.95
营业税金及附加		1,613,514.98	336,792.72
销售费用		17,782,223.58	17,541,879.42
管理费用		54,627,025.83	48,008,126.45
财务费用		1,045,716.41	-297,073.66
资产减值损失		19,760,999.82	5,683,895.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-903,982.00	-1,177,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		53,424.66	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,117,149.54	128,504,794.37
加：营业外收入		6,669,397.90	6,698,110.57
减：营业外支出		1,167,118.59	1,338,508.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,619,428.85	133,864,396.39

减：所得税费用		2,429,013.05	18,969,004.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,190,415.80	114,895,392.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.26
（二）稀释每股收益		0.12	0.26
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		53,190,415.80	114,895,392.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,046,046,775.64	1,266,530,170.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	44,603,587.34	45,072,176.87
收到其他与经营活动有关的现金	14,648,462.86	38,511,424.98
经营活动现金流入小计	1,105,298,825.84	1,350,113,772.35
购买商品、接受劳务支付的现金	915,305,198.15	1,095,730,084.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,745,945.07	45,892,198.55
支付的各项税费	46,889,773.96	50,848,977.69
支付其他与经营活动有关的现金	29,786,073.36	56,876,092.29
经营活动现金流出小计	1,050,726,990.54	1,249,347,353.05
经营活动产生的现金流量净额	54,571,835.30	100,766,419.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,073,273.98	10,013,808.22
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,303,273.98	10,013,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,498,976.85	271,839,069.85
投资支付的现金	10,000,000.00	220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	137,498,976.85	491,839,069.85
投资活动产生的现金流量净额	-127,195,702.87	-481,825,261.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		884,998,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	543,903,572.97	224,054,396.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	543,903,572.97	1,109,052,596.50
偿还债务支付的现金	416,668,835.51	316,343,324.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,400,904.17	103,880,584.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,506,785.00
筹资活动现金流出小计	593,069,739.68	422,730,694.20
筹资活动产生的现金流量净额	-49,166,166.71	686,321,902.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,903,372.77	-5,705,535.02
五、现金及现金等价物净增加额	-118,886,661.51	299,557,524.95
加：期初现金及现金等价物余额	532,758,931.62	177,634,381.71
六、期末现金及现金等价物余额	413,872,270.11	477,191,906.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,025,388,610.73	1,229,441,727.79
收到的税费返还	43,352,465.65	41,960,300.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,489,852.95	34,661,614.21
经营活动现金流入小计	1,083,230,929.33	1,306,063,642.02
购买商品、接受劳务支付的现金	897,706,545.04	1,068,847,702.55
支付给职工以及为职工支付的现金	52,855,443.26	45,311,416.86
支付的各项税费	46,411,100.81	49,557,630.70
支付其他与经营活动有关的现金	24,882,655.15	44,868,438.97
经营活动现金流出小计	1,021,855,744.26	1,208,585,189.08
经营活动产生的现金流量净额	61,375,185.07	97,478,452.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,073,273.98	10,013,808.22
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,303,273.98	10,013,808.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,086,745.68	271,839,069.85
投资支付的现金	10,000,000.00	220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,086,745.68	491,839,069.85
投资活动产生的现金流量净额	-124,783,471.70	-481,825,261.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		884,998,200.00
取得借款收到的现金	473,805,465.78	147,597,677.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	473,805,465.78	1,032,595,877.50
偿还债务支付的现金	351,029,295.96	240,181,259.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,944,682.24	103,246,313.39
支付其他与筹资活动有关的现金		2,506,785.00
筹资活动现金流出小计	526,973,978.20	345,934,357.68
筹资活动产生的现金流量净额	-53,168,512.42	686,661,519.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,866,039.44	-5,585,138.06
五、现金及现金等价物净增加额	-113,710,759.61	296,729,573.07
加：期初现金及现金等价物余额	520,747,423.41	174,193,584.81
六、期末现金及现金等价物余额	407,036,663.80	470,923,157.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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

57

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-125,739,860.95	7,412.38	-100,075.62	-125,832,524.19
（一）净利润							53,292,339.05		-106,303.89	53,186,035.16
（二）其他综合收益									6,228.27	6,228.27
上述（一）和（二）小计							53,292,339.05		-100,075.62	53,192,263.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.38	0.00	7,412.38
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								7,412.38	0.00	7,412.38
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,032,200.00	0.00	0.00	-179,032,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,032,200.00		0.00	-179,032,200.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		365,037,877.25	-174,292.27	6,324,197.23	1,933,689,996.38

	,500.00	6,313.00			745.17		016.30	9.89	.61	472.19
--	---------	----------	--	--	--------	--	--------	------	-----	--------

上年金额

单位：元

项目	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
	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	338,887,000.00			70,968,429.51		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638,167.58
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		409,551,650.95	-49,364.62	1,280,451.74	1,070,638,167.58
三、本期增减变动金额(减少以“一”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	988,883,828.80
(一) 净利润							199,700,251.96		253,059.55	199,953,311.51
(二) 其他综合收益								-132,347.65	-109,238.06	-241,585.71
上述(一)和(二)小计							199,700,251.96	-132,347.65	143,821.49	199,711,725.80
(三) 所有者投入和减少资本	48,387,000.00	834,252,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	887,639,813.00
1. 所有者投入资本	48,387,000.00	834,252,813.00							5,000,000.00	887,639,813.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007,315.66	0.00	-118,475,025.66	0.00	0.00	-98,467,710.00
1. 提取盈余公积					20,007,315.66		-20,007,315.66			
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
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	149,193,500.00	-149,193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	149,193,500.00	-149,193,500.00									
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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		485,426,085.73	2,047,928,643.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		485,426,085.73	2,047,928,643.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-125,841,784.20	-125,841,784.20
(一) 净利润							53,190,415.80	53,190,415.80
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							53,190,415.80	53,190,415.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-179,032,200.00	-179,032,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,032,200.00	-179,032,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		359,584,301.53	1,922,086,859.70

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	250,000,000.00	338,887,000.00			70,968,429.51		403,827,954.81	1,063,683,384.32

	0.00	0.00			.51		4.81	384.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	197,580.50	685,059.31			20,007,315		81,598,130	984,245.25
	0.00	3.00			.66		.92	9.58
(一) 净利润							200,073.15	200,073.15
							6.58	6.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							200,073.15	200,073.15
							6.58	6.58
(三) 所有者投入和减少资本	48,387,000	834,252.81						882,639.81
	.00	3.00						3.00
1. 所有者投入资本	48,387,000	834,252.81						882,639.81
	.00	3.00						3.00
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		-118,475.0	-98,467.71
					.66		25.66	0.00
1. 提取盈余公积					20,007,315		-20,007.31	
					.66		5.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-98,467.71	-98,467.71
							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	149,193.50	-149,193.5						
	0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,193.50	-149,193.5						
	0.00	00.00						
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	447,580.50	1,023,946,			90,975,745		485,426.08	2,047,928,
	0.00	313.00			.17		5.73	643.90

（三）公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)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117,240,625股,无限售条件流通股份330,339,875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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

境外子公司以美元作为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
机器设备			
电子设备			
运输设备	5	3 或 5	19.00-19.40
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
其他设备	5	3 或 5	19.00-19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出：

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(b) 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50	土地使用权证
管理软件等	5	协议使用年限
专利使用权	5	预计收益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益，开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合条件的计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：(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，能够证明其有用性；(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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	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%。

消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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 10% 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。

2、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。

3、其他说明

适用 不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

企业合并及合并财务报表的总体说明: 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	中国上海浦东	商品流通	1,000,000.00	CNY	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	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						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)								
海利得美国 有限责任公 司	控股子公司	美国佐治亚 州亚特兰大 市	商品流通	500,000.00	USD	涤纶工业长 丝的销售	275,000.00	0.00	55%	55%	是	1,993,555.7 8	0.00	0.00
浙江金源锂 业科技有限 公司	控股子公司	中国浙江海 宁	制造业	20,000,000. 00	CNY	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	15,000,000. 00	0.00	75%	75%	是	4,473,087.2 5	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司 适用 不适用**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司** 适用 不适用**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 适用 不适用**3、合并范围发生变更的说明** 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体** 适用 不适用**5、报告期内发生的同一控制下企业合并** 适用 不适用**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司** 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买** 适用 不适用**9、本报告期发生的吸收合并** 适用 不适用**10、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

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	90,313.35	--	--	59,016.73
人民币	--	--	79,818.58	--	--	47,630.85
USD	859.10	6.3249	5,433.72	974.05	6.3009	6,137.39
EUR	643.00	7.871	5,061.05	643.00	8.1625	5,248.49
银行存款：	--	--	153,988,203.97	--	--	470,642,434.89
人民币	--	--	84,870,210.10	--	--	444,977,118.18
USD	6,777,763.57	6.3249	42,868,676.80	2,687,444.83	6.3009	16,933,321.13
EUR	3,334,940.55	7.871	26,249,317.07	1,069,769.75	8.1625	8,731,995.58
其他货币资金：	--	--	260,093,752.79	--	--	64,157,480.00
人民币	--	--	176,148,207.79	--	--	64,157,480.00
USD	7,050,000.00	6.3249	44,590,545.00			
EUR	5,000,000.00	7.871	39,355,000.00			
合计	--	--	414,172,270.11	--	--	534,858,931.62

如有因抵押、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应单独说明：

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13,932,000.00元、银行承兑汇票保证金31,935,383.52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300,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		292,382.00
套期工具		
其他		
合计		292,382.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,150,242.30	86,105,896.71
合计	24,150,242.30	86,105,896.71

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012 年 1 月 20 日	2012 年 7 月 20 日	10,000,000.00	支付材料款
客户二	2012 年 4 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	5,440,000.00	支付材料款
客户三	2012 年 6 月 26 日	2012 年 12 月 23 日	3,800,000.00	支付材料款
客户四	2012 年 3 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	3,000,000.00	支付材料款
客户五	2012 年 6 月 26 日	2012 年 12 月 23 日	3,000,000.00	支付材料款
合计	--	--	25,240,000.00	--

说明：应收票据的变化主要系公司本期营业收入减少相应未结算的应收票据减少。

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	522,728.22	1,823,297.40	522,728.22	1,823,297.40
合计	522,728.22	1,823,297.40	522,728.22	1,823,297.40

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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								

计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	214,726,628.34	100%	12,617,876.11	5.88%	219,717,706.89	100%	12,867,347.94	5.86%
组合小计	214,726,628.34	100%	12,617,876.11	5.88%	219,717,706.89	100%	12,867,347.94	5.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	214,726,628.34	--	12,617,876.11	--	219,717,706.89	--	12,867,347.94	--

应收账款种类的说明:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	212,343,876.14	98.89%	10,617,193.81	217,335,775.64	98.91%	10,866,788.78
1 年以内小计	212,343,876.14	98.89%	10,617,193.81	217,335,775.64	98.91%	10,866,788.78
1 至 2 年	348,686.23	0.16%	52,302.93	347,865.28	0.16%	52,179.79
2 至 3 年	122,409.43	0.06%	36,722.83	122,409.43	0.06%	36,722.83
3 年以上	1,911,656.54	0.89%	1,911,656.54	1,911,656.54	0.87%	1,911,656.54
3 至 4 年	1,911,656.54	0.89%	1,911,656.54	1,911,656.54	0.87%	1,911,656.54
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	214,726,628.34	--	12,617,876.11	219,717,706.89	--	12,867,347.94

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	27,780,463.58	1 年以内	12.94%
客户二	非关联方	21,502,882.29	1 年以内	10.01%
客户三	非关联方	16,328,063.40	1 年以内	7.6%
客户四	非关联方	11,261,471.80	1 年以内	5.24%
客户五	非关联方	9,469,350.64	1 年以内	4.41%
合计	--	86,342,231.71	--	40.2%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

85

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的其他应收款	10,930,669.95	66.78%			5,469,194.61	64.94%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,438,039.98	33.22%	666,688.98	12.26%	2,952,636.47	35.06%	542,418.81	18.37%
组合小计	5,438,039.98	33.22%	666,688.98	12.26%	2,952,636.47	35.06%	542,418.81	18.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	16,368,709.93	--	666,688.98	--	8,421,831.08	--	542,418.81	--

其他应收款种类的说明：本期末应收增值税出口退税 10,930,669.95 元因不存在收款风险故未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	10,930,669.95			
合计	10,930,669.95		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	4,867,538.77	89.51%	243,376.93	2,382,135.26	80.68%	119,106.76
1 年以内小计	4,867,538.77	89.51%	243,376.93	2,382,135.26	80.68%	119,106.76
1 至 2 年	3,065.96	0.06%	459.89	3,065.96	0.1%	459.89
2 至 3 年	206,547.27	3.8%	61,964.18	206,547.27	7%	61,964.18
3 年以上	360,887.98	6.63%	360,887.98	360,887.98	12.22%	360,887.98
3 至 4 年	360,887.98	6.63%	360,887.98	360,887.98	12.22%	360,887.98

4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	5,438,039.98	--	666,688.98	2,952,636.47	--	542,418.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海宁市国家税务局	非关联方	9,913,861.35	1 年以内	60.57%
上海市浦东新区国家税务局第十八税务所	非关联方	1,016,808.60	1 年以内	6.21%
中华人民共和国嘉兴海关	非关联方	2,120,392.81	1 年以内	12.95%
中国出口信用保险公司	非关联方	739,410.16	1 年以内	4.52%
中铁十二局集团有限公司	非关联方	240,000.00	3 年以上	1.47%
合计	--	14,030,472.92	--	85.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	101,965,295.75	100%	126,976,474.99	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	101,965,295.75	--	126,976,474.99	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	27,678,192.32	1 年以内	预付设备款
客户二	非关联方	8,561,950.00	1 年以内	预付设备款
客户三	非关联方	7,440,000.00	1 年以内	预付设备款
客户四	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	预付设备款
客户五	非关联方	4,824,923.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	55,505,065.32	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	89,877,032.23		89,877,032.23	93,425,956.82		93,425,956.82
在产品	34,960,161.63		34,960,161.63	29,557,444.05		29,557,444.05
库存商品	251,617,384.66	20,716,915.58	230,900,469.08	225,112,923.86	747,246.41	224,365,677.45
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	518,613.68		518,613.68	605,261.79		605,261.79
合计	376,973,192.20	20,716,915.58	356,256,276.62	348,701,586.52	747,246.41	347,954,340.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	747,246.41	19,969,669.17			20,716,915.58
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	747,246.41	19,969,669.17	0.00	0.00	20,716,915.58

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	成本与可变现净值孰低法		

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,479,441,620.74	16,318,206.31		5,102,456.65	1,490,657,370.40
其中：房屋及建筑物	380,833,920.78				380,833,920.78
机器设备	967,411,375.61	11,298,988.26		1,441,323.67	977,269,040.20
运输工具	22,592,783.77	3,805,217.90		2,257,766.74	24,140,234.93
通用设备	100,004,012.81	1,084,707.81		1,403,366.24	99,685,354.38
其他设备	8,599,527.77	129,292.34			8,728,820.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	509,735,312.86	57,997,765.68		3,561,805.42	564,171,273.12
其中：房屋及建筑物	49,093,801.75	8,679,930.11			57,773,731.86
机器设备	415,190,112.24	43,222,044.16		1,285,534.05	457,126,622.35
运输工具	14,653,920.37	1,137,962.37		2,141,441.37	13,650,441.37
通用设备	26,806,472.71	4,406,856.84		134,830.00	31,078,499.55
其他设备	3,991,005.79	550,972.20			4,541,977.99
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	969,706,307.88	--			926,486,097.28
其中：房屋及建筑物	331,740,119.03	--			323,060,188.92
机器设备	552,221,263.37	--			520,142,417.85
运输工具	7,938,863.40	--			10,489,793.56
通用设备	73,197,540.10	--			68,606,854.83
其他设备	4,608,521.98	--			4,186,842.12
四、减值准备合计	207,500.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	207,500.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00

通用设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	969,498,807.88	--	926,486,097.28
其中：房屋及建筑物	331,740,119.03	--	323,060,188.92
机器设备	552,013,763.37	--	520,142,417.85
运输工具	7,938,863.40	--	10,489,793.56
通用设备	73,197,540.10	--	68,606,854.83
其他设备	4,608,521.98	--	4,186,842.12

本期折旧额 57,997,765.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,219,016.50 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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 12 月 31 日前
年产 30000 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 12 月 31 日前
马桥经编园厂区宿舍、办公楼	尚未完成竣工验收	2012 年 12 月 31 日前

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	309,885,015.30		309,885,015.30	196,839,356.05		196,839,356.05
年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布迁扩建项目	7,997,997.35		7,997,997.35			
磷酸铁锂正极生产线	46,507.66		46,507.66	8,212,549.53		8,212,549.53
零星工程	17,968,192.36		17,968,192.36	3,840,436.97		3,840,436.97
合计	335,897,712.67		335,897,712.67	208,892,342.55		208,892,342.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程	1,100,000,000.00	196,839,356.05	113,045,659.25			35.93%	35.93				募集资金	309,885,015.30
年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布迁扩建项目	501,000,000.00		7,997,997.35			1.6%	1.6				其他来源	7,997,997.35
磷酸铁锂正极生产线	36,800,000.00	8,212,549.53		8,166,041.87		22.32%	22.32				其他来源	46,507.66
零星工程		3,840,436.97	14,180,730.02	52,974.63							其他来源	17,968,192.36
合计	1,637,800,000.00	208,892,342.55	135,224,386.62	8,219,016.50	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	335,897,712.67

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	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	
年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布迁扩建项目	项目土建工程已启动	

(5) 在建工程的说明

在建工程变化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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	868,555.41	546,456.77	1,233,835.80	181,176.38
合计	868,555.41	546,456.77	1,233,835.80	181,176.38

工程物资的说明：工程物资变化主要系公司期末工程备品备件减少所致。

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	147,044,538.07	35,790,069.75		182,834,607.82
土地使用权	145,285,476.53	35,300,800.00		180,586,276.53
管理软件等	1,259,061.54	489,269.75		1,748,331.29
专利使用权	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销合计	9,150,518.72	1,750,998.47	0.00	10,901,517.19
土地使用权	8,360,155.93	1,555,136.16	0.00	9,915,292.09
管理软件等	632,029.50	145,862.33	0.00	777,891.83
专利使用权	158,333.29	49,999.98	0.00	208,333.27
三、无形资产账面净值合计	137,894,019.35	34,039,071.28	0.00	171,933,090.63
土地使用权	136,925,320.60	33,745,663.84	0.00	170,670,984.44
管理软件等	627,032.04	343,407.42	0.00	970,439.46
专利使用权	341,666.71	-49,999.98	0.00	291,666.73
四、减值准备合计				
土地使用权				
管理软件等				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	137,894,019.35	34,039,071.28	0.00	171,933,090.63
土地使用权	136,925,320.60	33,745,663.84	0.00	170,670,984.44
管理软件等	627,032.04	343,407.42	0.00	970,439.46
专利使用权	341,666.71	-49,999.98	0.00	291,666.73

本期摊销额 1,750,998.47 元。

(2) 公司开发项目支出

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司于 2012 年 5 月 30 日竞得浙江省海宁市尖山新区海市路与安江路交叉口 10-17 一宗地块（北临安江路、西临海市路、东临采宝路、南临听潮路），该地块尚未办妥土地使用权证，预计 2012 年 8 月 30 日前取得土地使用权证书。

24、商誉

□ 适用 √ 不适用

25、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,904,756.32	1,970,396.14
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	5,996,563.36	6,438,782.10
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	61,749.30	177,316.79
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动的可抵扣暂时性差异	91,740.00	
小 计	11,054,808.98	8,586,495.03
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		43,857.30
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		43,857.30

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：本期递延所得税负债增加 109.18%，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增加。

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
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
可抵扣差异项目		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	32,750,812.22	13,135,974.25
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	39,977,089.07	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	411,662.02	1,182,111.95
衍生金融工具的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异	611,600.00	
小计	73,751,163.31	57,243,300.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,409,766.75	-125,201.66		0.00	13,284,565.09
二、存货跌价准备	747,246.41	19,969,669.17	0.00	0.00	20,716,915.58
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	207,500.00			207,500.00	0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					

资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,364,513.16	19,844,467.51	0.00	207,500.00	34,001,480.67

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,862,981.99[注 1]	4,404,414.35
抵押借款		
保证借款		
信用借款	186,657,299.69	63,881,129.87
合计	195,520,281.68	68,285,544.22

[注 1]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	611,600.00	0.00
其他金融负债		

合计	611,600.00	0.00
----	------------	------

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	155,835,661.60	214,638,400.00
合计	155,835,661.60	214,638,400.00

下一会计期间将到期的金额 155,835,661.60 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
存货采购款	107,413,949.08	87,729,810.31
长期资产采购款	59,093,126.81	58,052,952.23
合计	166,507,075.89	145,782,762.54

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	20,254,751.94	19,257,005.86
合计	20,254,751.94	19,257,005.86

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,583,199.21	52,494,963.04	57,286,125.24	17,792,037.01
二、职工福利费		1,554,812.94	1,554,812.94	
三、社会保险费	649,110.51	3,841,621.30	3,871,231.96	619,499.85
医疗保险费	246,737.09	1,453,622.16	1,508,097.14	192,262.11
基本养老保险费	318,677.80	1,896,263.62	1,910,017.20	304,924.22
失业保险费	45,525.40	268,198.00	227,676.70	86,046.70
工伤保险费	19,960.06	116,051.12	117,180.88	18,830.30
生育保险费	18,210.16	107,486.40	108,260.04	17,436.52
四、住房公积金		178,660.00	85,730.00	92,930.00
五、辞退福利				
六、其他	2,454,038.77	15,850.14	62,252.00	2,407,636.91
工会经费	500,000.00			500,000.00
职工教育经费	1,954,038.77	15,850.14	62,252.00	1,907,636.91
合计	25,686,348.49	58,085,907.42	62,860,152.14	20,912,103.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,454,038.77，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：不适用

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,435,208.22	-1,009,335.13
消费税		
营业税	2,020.55	
企业所得税	-158,724.91	31,028,516.14
个人所得税	12,977,580.98	6,774,796.71
城市维护建设税	518,905.79	444,480.74
房产税	-55,149.16	1,049,606.66
土地使用税		731,222.51
印花税		5,128.88

水利建设专项基金	137,768.55	185,505.09
教育费附加	307,708.97	266,606.04
地方教育附加	205,139.32	177,737.36
合计	12,500,041.87	39,654,265.00

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	445,853.92	120,463.34
合计	445,853.92	120,463.34

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付运费	11,377,710.93	11,855,344.65
应付电费	2,066,027.89	6,567,537.74
应付暂收款	750,000.00	1,921,608.77
其他	2,302,522.56	2,793,717.81
合计	16,496,261.38	23,138,208.97

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

□ 适用 √ 不适用

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

42、长期借款

□ 适用 √ 不适用

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	38,958,100.65	41,051,892.99
合计	38,958,100.65	41,051,892.99

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：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 2,093,792.34 元。

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	29,345,310.00	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	9,612,790.65	海宁市财政局下发的海财企〔2010〕61号文
小计	42,699,800.00	38,958,100.65	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	447,580,500	0	0	0	0	0	447,580,500

48、库存股

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,022,766,313.00			1,022,766,313.00
其他资本公积	1,180,000.00			1,180,000.00
合计	1,023,946,313.00			1,023,946,313.00

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	90,975,745.17			90,975,745.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	90,975,745.17		90,975,745.17
----	---------------	--	---------------

一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	490,776,877.25	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	490,776,877.25	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	53,292,339.05	--
减: 提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10% 提取
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	179,032,200.00	每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	365,037,016.30	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数: 不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	924,949,045.77	1,190,167,589.19
其他业务收入	12,368,305.71	35,062,394.85
营业成本	780,474,892.21	1,013,966,320.08

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维制造业	710,577,183.91	608,448,245.62	967,918,767.73	802,513,882.45
其他纺织业	214,371,861.86	171,946,560.76	222,248,821.46	189,229,174.05
合计	924,949,045.77	780,394,806.38	1,190,167,589.19	991,743,056.50

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业长丝	669,014,578.78	566,031,940.65	883,293,655.10	726,165,948.29
灯箱布	194,343,925.63	157,178,675.60	200,078,819.39	171,886,817.53
聚酯切片	41,562,605.13	42,416,304.97	84,625,112.63	76,347,934.16
土工布	290,219.55	351,386.74	2,396,263.10	2,719,100.65
PVC 膜	17,118,594.93	11,495,391.23	17,454,582.70	12,581,100.24
帘子布	1,848,400.82	2,292,841.32		
其他	770,720.93	628,265.87	2,319,156.27	2,042,155.63
合计	924,949,045.77	780,394,806.38	1,190,167,589.19	991,743,056.50

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	318,907,164.27	256,982,266.52	434,882,700.86	369,336,967.16
外销	606,041,881.50	523,412,539.86	755,284,888.33	622,406,089.34

合计	924,949,045.77	780,394,806.38	1,190,167,589.19	991,743,056.50
----	----------------	----------------	------------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	41,059,993.56	4.38%
客户二	36,077,218.74	3.85%
客户三	32,026,191.96	3.42%
客户四	26,074,803.42	2.78%
客户五	19,755,489.34	2.11%
合计	154,993,697.02	16.54%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,013.60		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	804,278.87	169,342.19	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	482,562.49	101,443.18	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	321,708.34	67,628.78	详见本财务报表附注税项之说明
合计	1,613,563.30	338,414.15	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-903,982.00	-1,177,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-903,982.00	-1,177,500.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

其他		
合计	-903,982.00	-1,177,500.00

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	53,424.66	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	53,424.66	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-125,201.66	3,261,246.13
二、存货跌价损失	19,969,669.17	2,339,241.48
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,844,467.51	5,600,487.61

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	144,764.21	
其中：固定资产处置利得	144,764.21	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,160,311.96	6,593,176.34
其他	425,549.62	350,967.68
合计	6,730,625.79	6,944,144.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	2,922,081.00	6,043,874.00	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	1,144,438.62		收到海宁市地方税务局返还的水利

			建设专项资金。
递延收益	2,093,792.34	549,302.34	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
合计	6,160,311.96	6,593,176.34	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	163,140.99
水利建设基金	912,070.37	1,175,367.56
其他	205,048.58	
合计	1,167,118.95	1,338,508.55

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,651,880.59	20,714,782.19
递延所得税调整	-2,669,205.67	-758,209.92
合计	2,982,674.92	19,956,572.27

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	53,292,339.05
非经常性损益	B	4,765,580.25
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	48,526,758.80
期初股份总数	D	447,580,500.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	447,580,500.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	7,412.38	-67,227.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	7,412.38	-67,227.81
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	7,412.38	-67,227.81

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与收益相关的政府补助	6,160,311.96
利息收入	5,816,093.17
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,100,000.00
收到代收代付款	308,182.81
其他	263,874.92
合计	14,648,462.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的销售费用	14,118,703.15
付现的管理费用	13,925,939.32
付现的财务费用	1,349,114.29
支付代收代付款	308,182.81
捐赠支出	50,000.00
其他	34,133.79
合计	29,786,073.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,186,035.16	115,857,215.06
加：资产减值准备	19,844,467.51	5,600,487.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,997,765.68	52,353,779.30
无形资产摊销	1,750,998.47	1,204,353.12
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）	-144,764.21	
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）	903,982.00	1,177,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,927,692.32	1,887,464.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,424.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,468,313.95	-581,584.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,857.30	-176,625.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,050,835.29	-58,868,433.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,830,260.84	-33,722,206.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,108,171.27	16,034,468.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,571,835.30	100,766,419.30
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	413,872,270.11	477,191,906.66
减: 现金的期初余额	532,758,931.62	177,634,381.71
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	-118,886,661.51	299,557,524.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	413,872,270.11	532,758,931.62
其中: 库存现金	90,313.35	59,016.73
可随时用于支付的银行存款	153,988,203.98	470,633,690.01
可随时用于支付的其他货币资金	259,793,752.78	62,066,224.88
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,872,270.11	532,758,931.62

现金流量表补充资料的说明

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413,872,270.11元, 合并资产负债表中货币资金期末数为414,172,270.11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300,000.00元。合并现金流量表中现金期初数为532,758,931.62元, 合并资产负债表中货币资金期初数为534,858,931.62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2,100,000.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项:

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江海宁	高利民	制造业	20,000,000.00	CNY	75%	75%	58169866-1
Hailide America, Inc.	控股子公司	有限公司	美国亚特兰大	葛骏敏	商品流通	500,000.00	USD	55%	55%	
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	有限公司	上海浦东	黄立新	商品流通	1,000,000.00	CNY	100%	100%	79894231-1

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

（十）股份支付

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或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2012年6月30日，上述仲裁、诉讼尚处于审理之中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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29,530.00万元，已签订重大基建工程合同价值12,221.66万元。截至2012年6月30日，公司累计已支付设备款26,982.62万元，累计已支付工程款11,479.02万元。

2. 远期结汇事项

截至2012年6月30日，公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计1,500.00万美元，交割期限为2012年8月21日至2013年5月10日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融负债611,600.00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2012年6月30日未结清信用证分别为214,935,760.24美元、11,796,730.00日元、991,000.00欧元。

4. 股东股权质押事项

公司实际控制人股权质押

截止2012年6月30日，公司实际控制人高利民以其持有的2,800万股公司股票(占公司总股本的6.25%)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深圳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到期日为2012年10月26日。

2、前期承诺履行情况

正在履行当中

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

根据国家商务部2009年第5号令批准，因Hailide America, Inc.公司的经营情况及业务需要，经Hailide America, Inc.公司董事会决议，决定对Hailide America, Inc.公司增资50万美元，按照55%的出资比例，公司已于2012年7月汇出投资款27.5万美元。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

1. 募集资金项目的有关说明

(1) 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11,149.08万元。

截至2012年6月30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46,645.66万元，其中公司累计已支付设备款26,982.62万元，累计已支付工程款11,479.02万元、土地购置款3,084.59万元、材料款3,898.63万元和人工费用1,200.80万元。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2011年4月18日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2011年10月18日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。

根据2011年11月4日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2012年5月3日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。

根据2012年5月21日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币38,000万元，使用期限为自2012年第一次临时股东大会批准之日起的6个月内，到期归还募集资金专用账户。

(3) 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

2012年3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3,000.00万元银行定期存款及利息收入23.25万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的3,000.00万元银行定期存款及利息收入23.25万元归还至募集资金专用户。

2012年3月21日，公司以银行定期存款方式存放募集资金3,000.00万元，其中存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行1,500.00万元，存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行1,500.00万元，存放期限均为2012年3月21日至2012年6月21日，期限3个月。

2012年6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1,500.00万元银行定期存款及利息收入11.63万元和存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的1,500.00万元银行定期存款及利息收入11.63万元归还至募集资金专用户。

2、截至2012年6月30日，本公司应收账款质押借款情况如下：

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	1124.69	1066.29	886.30[注1]	
小 计			1124.69	1066.29	886.30	

[注1]：原币借款余额为1,401,284.13美元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	227,222,374.51	100%	13,120,750.77	5.77%	233,120,255.20	100%	13,415,644.80	5.75%
组合小计	227,222,374.51	100%	13,120,750.77	5.77%	233,120,255.20	100%	13,415,644.80	5.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	227,222,374.51	--	13,120,750.77	--	233,120,255.20	--	13,415,644.80	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	225,241,123.10	99.13%	11,262,056.16	231,139,003.79	99.15%	11,556,950.19
1 年以内小计	225,241,123.10	99.13%	11,262,056.16	231,139,003.79	99.15%	11,556,950.19
1 至 2 年	132,334.55	0.06%	19,850.18	132,334.55	0.06%	19,850.18
2 至 3 年	14,389.19	0.01%	4,316.76	14,389.19	0.01%	4,316.76
3 年以上	1,834,527.67	0.80%	1,834,527.67	1,834,527.67	0.78%	1,834,527.67
3 至 4 年	1,834,527.67	0.80%	1,834,527.67	1,834,527.67	0.78%	1,834,527.67
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	227,222,374.51	--	13,120,750.77	233,120,255.20	--	13,415,644.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	关联方	28,578,106.10	1 年以内	12.26%
客户二	非关联方	27,780,463.58	1 年以内	11.92%
客户三	非关联方	21,502,882.29	1 年以内	9.22%
客户四	非关联方	16,328,063.40	1 年以内	7%
客户五	非关联方	11,261,471.80	1 年以内	4.83%
合计	--	105,450,987.17	--	45.23%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Hailide America, Inc.	控股子公司	28,578,106.10	12.26%
合计	--	28,578,106.10	12.26%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元

适用 不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	9,913,861.35	70.18 %			4,658,784.85	65.19 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,212,440.97	29.82 %	604,345.04	14.35 %	2,487,947.37	34.81 %	518,120.36	20.83 %
组合小计	4,212,440.97	29.82 %	604,345.04	14.35 %	2,487,947.37	34.81 %	518,120.36	20.83 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	14,126,302.32	--	604,345.04	--	7,146,732.22	--	518,120.36	--

其他应收款种类的说明：本期末应收增值税出口退税 9913861.35 元，不存在收款风险，故未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	9,913,861.35			
合计	9,913,861.35		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	3,643,059.76	86.48%	182,152.99		1,918,566.16	77.12%	95,928.31	

1 年以内小计	3,643,059.76	86.48%	182,152.99	1,918,566.16	77.12%	95,928.31
1 至 2 年	3,065.96	0.07%	459.89	3,065.96	0.12%	459.89
2 至 3 年	206,547.27	4.9%	61,964.18	206,547.27	8.3%	61,964.18
3 年以上	359,767.98	8.54%	359,767.98	359,767.98	14.46%	359,767.98
3 至 4 年	359,767.98	8.54%	359,767.98	359,767.98	14.46%	359,767.98
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	4,212,440.97	--	604,345.04	2,487,947.37	--	518,120.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海宁市国家税务局	非关联方	9,913,861.35	1 年以内	70.18%
中华人民共和国嘉兴海关	非关联方	2,120,392.81	1 年以内	15.01%
中国出口信用保险公司	非关联方	739,410.16	1 年以内	5.23%

中铁十二局集团有限公司	非关联方	240,000.00	3 年以上	1.7%
上海现代国际展览有限公司	非关联方	176,000.00	1 年以内	1.25%
合计	--	13,189,664.32	--	93.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0.00 元

适用 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	75%	75%				
Hailide America, Inc.	成本法	1,874,507.80	1,874,507.80		1,874,507.80	55%	55%				
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	100%	100%				
合计	--	17,874,507.80	17,874,507.80		17,874,507.80	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	903,405,922.33	1,155,085,211.24
其他业务收入	12,367,946.71	35,062,394.85
营业成本	769,976,681.54	989,191,690.95
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维制造业	695,911,107.58	603,642,563.42	945,374,752.39	788,781,093.87
其他纺织业	207,494,814.75	166,254,032.30	209,710,458.85	178,187,333.50
合计	903,405,922.33	769,896,595.72	1,155,085,211.24	966,968,427.37

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业长丝	654,348,502.45	561,226,258.45	860,749,639.76	712,433,159.71
灯箱布	188,239,131.07	152,115,780.53	189,859,613.05	162,887,132.61
聚酯切片	41,562,605.13	42,416,304.97	84,625,112.63	76,347,934.16
土工布	290,219.55	351,386.74	2,396,263.10	2,719,100.65
PVC 膜	17,117,063.31	11,494,023.71	17,454,582.70	12,581,100.24
帘子布	1,848,400.82	2,292,841.32		
合计	903,405,922.33	769,896,595.72	1,155,085,211.24	966,968,427.37

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	322,530,658.56	260,615,241.34	445,643,084.34	380,181,306.49
外 销	580,875,263.77	509,281,354.38	709,442,126.90	586,787,120.88
合计	903,405,922.33	769,896,595.72	1,155,085,211.24	966,968,427.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	41,432,539.79	4.52%
客户二	41,059,993.56	4.48%
客户三	36,077,218.74	3.94%
客户四	32,026,191.96	3.5%
客户五	26,074,803.42	2.85%
合计	176,670,747.47	19.29%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	53,424.66	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	53,424.66	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,190,415.80	114,895,392.14
加：资产减值准备	19,760,999.82	5,683,895.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,608,421.89	52,347,038.30
无形资产摊销	1,746,375.09	1,204,353.12
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）	-144,764.21	
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）	903,982.00	1,177,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,488,678.57	1,378,310.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,424.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,600,737.54	-382,230.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,857.30	-176,625.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,379,481.24	-60,208,807.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,190,651.39	-33,493,677.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,292,074.54	15,053,303.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,375,185.07	97,478,452.94
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	407,036,663.80	470,923,157.88

减：现金的期初余额	520,747,423.41	174,193,584.81
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	-113,710,759.61	296,729,573.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.6%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产		292,382.00	-100.00%	主要系公司期初尚未履行完毕的远期结售汇合约本期履行完毕，按相应远期汇率计算的公允价值变动所致。
应收票据	24,150,242.30	86,105,896.71	-71.95%	主要系公司本期营业收入减少相应未结算的应收票据减少。
应收利息	1,823,297.40	522,728.22	248.80%	主要系公司本期应收存款利息增加。
其他应收款	15,702,020.95	7,879,412.27	99.28%	主要系期末应收增值税出口退税增加。
在建工程	335,897,712.67	208,892,342.55	60.80%	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
工程物资	181,176.38	868,555.41	-79.14%	主要系公司期末工程备品备件减少。
短期借款	195,520,281.68	68,285,544.22	186.33%	主要系公司期末银行借款增加。
交易性金融负债	611,600.00		100.00%	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。
应交税费	12,500,041.87	39,654,265.00	-68.48%	主要系公司期末应交企业所得税减少。

应付利息	445,853.92	120,463.34	100.00%	主要系公司期末银行借款余额增加。
递延所得税负债		43,857.30	-100%	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。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,613,563.30	338,414.15	376.80%	主要系公司本期应计缴的税费增加。
财务费用	1,460,713.43	462,626.74	215.74%	主要系公司本期汇率波动导致汇兑损益增加所致。
资产减值损失	19,844,467.51	5,600,487.61	254.33%	主要系公司本期计提的存货跌价准备增加。
所得税费用	2,982,674.92	19,956,572.27	-85.05%	主要系公司本期所得税费用减少所致。
少数股东损益	-106,303.89	921,626.85	-111.53%	主要系控股子公司 Hailide America, Inc. 本期盈利减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长高利民先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
二、载有法定代表人高利民先生、主管会计工作负责人吕佩芬女士、会计机构负责人林佩芬女士签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料

董事长：高利民

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日