

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

HALEAD
2012年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录、释义和风险提示

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事宋祖英女士因出差委托董事长高利民先生出席本次会议并投票表决，公司董事葛骏敏先生因出差委托董事黄立新先生出席会议并投票表决，其他董事均已出席并审议本次年度董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 44758.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录、释义和风险提示	7
二、公司简介.....	9
三、会计数据和财务指标摘要	11
四、董事会报告.....	36
五、重要事项.....	41
六、股份变动及股东情况	46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
八、公司治理.....	66
九、内部控制.....	68
十、财务报告.....	138
十一、备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海利得	指	浙江海利得新材料股份有限公司
格迈佳	指	上海格迈佳国际贸易有限公司
美国海利得、海利得美国	指	海利得美国有限责任公司
香港海利得、海利得香港	指	海利得香港有限责任公司
金源锂业	指	浙江金源锂业科技有限公司
汇利贸易	指	海宁汇利贸易有限公司
地博矿业	指	广西地博矿业集团股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
广发证券、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PVC	指	聚氯乙烯

风险提示

(一) 市场不确定性的风险：2012 年国内外经济和行业环境错综复杂，国际方面，受欧债危机影响主要发达经济体复苏乏力，新兴经济体则受多种因素影响，整体增速放缓；国内方面，受全球经济和国内宏观调控政策影响，下游需求疲乏，经济增速放缓；行业方面，深受国际国内大环境的影响，且国内涤纶工业长丝同行产能大幅扩张，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整合的严峻考验。

(二) 汇率风险：公司出口销售采用美元、欧元作为结算货币，出口销售占销售总额的 60%以上，因此汇率的波动会影响公司的盈利水平。

(三) 产品认证风险：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购措施，这些因素和措施都影响了新车消费的增长，间接影响了轮胎业的发展。同时帘子布作为轮胎的骨架材料关系到人的生命安全，每个轮胎制造商对于采购的原材料都会进行严格的认证，特别是国际一线品牌认证时间需要两年左右，影响了一期帘子布产品的生产和销售。

(四) 原材料价格波动风险：2012 年，涉及公司业务的主要原材料 PTA 价格的大幅波动，给公司的成本控制带来压力和风险；水电煤气等能源价格持续刚性上涨，导致利润空间被压缩。

(五) 股票市场风险：股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，更受宏观经济周期、国际国内货币政策等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的投机行为等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一

种风险较大的投资活动。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的中文简称	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高利民		
注册地址	浙江海宁市马桥镇经编产业园区内		
注册地址的邮政编码	314419		
办公地址	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号		
办公地址的邮政编码	314419		
公司网址	www.halead.com		
电子信箱	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	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87989889	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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2001 年 05 月 21 日	浙江省工商行政管理局	330000000020173	浙税联字 330481710969000	71096900-0
报告期末注册	2011 年 07 月 04 日	浙江省工商行政管理局	330000000020173	浙税联字 330481710969000	71096900-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 8 月 25 日，一般经营项目的变更。变更前：电脑喷绘胶片布、高速公路专用格栅布、PVC 涂层材料、聚酯工业长丝，高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）；变更后：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC 涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	沃巍勇 陈彩琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	洪如明 周春晓	2011 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 23 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,950,506,155.37	2,355,650,583.52	-17.2%	1,654,742,364.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,715,508.02	199,700,251.96	-56.08%	153,338,379.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,120,683.36	178,696,239.41	-57.96%	140,197,965.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,293,433.77	233,319,243.01	-57.44%	290,991,739.66
基本每股收益（元/股）	0.2	0.47	-57.45%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.47	-57.45%	0.41
净资产收益率（%）	4.4%	11.26%	-6.86%	15.21%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,083,643,319.57	2,637,180,745.09	16.93%	1,847,521,455.92
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,961,939,711.84	2,053,097,723.15	-4.44%	1,069,357,715.84

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	87,715,508.02	199,700,251.96	1,961,939,711.84	2,053,097,723.15
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	87,715,508.02	199,700,251.96	1,961,939,711.84	2,053,097,723.15
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,350.89	1,240,700.89	1,263,807.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,841,061.28	1,521,195.05	644,043.55	
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）	12,221,123.68	19,449,570.68	14,074,877.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		16,043.84		
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	404,534.66	4,608,391.43	1,439,270.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,811.64	-1,744,824.70	-2,315,461.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	1,552,888.17	4,107,104.90	1,966,122.28	
少数股东权益影响额（税后）	-44,155.74	-20,040.26		
合计	12,594,824.66	21,004,012.55	13,140,414.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国内外经济和行业环境错综复杂，国际方面，受欧债危机影响主要发达经济体复苏乏力，新兴经济体则受多种因素影响，整体增速放缓；国内方面，受宏观调控政策影响，下游需求乏力，经济增速放缓。行业方面，深受国际国内大环境的影响，且国内涤纶工业长丝同行产能大幅扩张，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整合的严峻考验。

近几年来，公司根据行业发展情况，及时做出战略调整，优化产业结构，向上下游产业发展。（一）技术方面，在尝到新产品产业化的甜头后，更加重视技术和新产品的开发。2013年度公司已成立省级技术研究院，围绕新材料发展急需解决的重大项目和技术难题，重点研究差别化工业丝，高强型涤纶工业丝，高强高模量涤纶工业丝，安全气囊用涤纶工业丝，研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品；研究高强度、高模量、粘接力、环保型浸胶帘子布、浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的；研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用；（二）业务方面，继续巩固和深化与现有战略客户的合作关系，加大对重点客户服务力度，同时拓展新的营销渠道，向如巴西、俄罗斯等金砖国家拓展业务，建立新的战略型客户关系；（三）管理方面，进一步提升流程管理模式，通过年度全面预算，各类费用支出得到了有效控制，成本控制绩效明显；加强资金的管控力度，降低融资成本，探索多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。通过开展技术创新、营销创新和管理创新，进一步优化公司管理流程，使公司盈利水平领先于同行。

（一）在涤纶工业长丝产品上：高模低收缩丝、安全带用丝、安全气囊用丝等车用丝是公司的差别化产品，与全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业合作，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。（二）在灯箱广告材料上：通过新产品的开发，差异化产品销量稳步提升，依托尖山31,000万平方米的迁扩建项目，充分提升灯箱广告材料的差异化，该产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料，进一步增强灯箱广告材料的盈利能力；（三）在帘子布产品上：通过一年的产品认证，依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的战略客户，充分说明公司的帘子

布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，相信在接下来的目标客户帘子布产品认证进程会取得有效的进展，实现2013年度内第一条浸胶帘子布生产线满负荷生产，并根据产品的认证情况适时推进二期帘子布生产线的建设。

2012年公司的经营受到外部环境以及下游需求疲弱的影响，业绩出现了较大幅度的下滑。2012年实现营业收入195050.62万元，同比下降17.20%，营业利润8619.79万元，同比下降59.91%，归属于公司股东的净利润8771.55万元，较同期下降56.08%。竞争与发展相伴，挑战与机遇并存，我们相信，随着全球经济回暖和下游需求回升，公司帘子布产品认证的逐步通过，依托公司产品研究院新产品的进一步开发，差别化产品占比的逐步提高，加上持续的精细化管理，全面的成本控制，公司新一轮发展的基础正在奠定，企业发展新的空间将要打开。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
主营业务收入	1,921,012,442.66	2,297,215,250.44	-16.38%
主营业务成本	1,636,379,551.54	1,944,127,202.08	-15.83%
期间费用	177,347,574.73	163,019,954.30	8.79%
其中：研发支出	73,406,192.55	71,575,668.05	2.56%
经营活动产生的现金流量净额	99,293,433.77	233,319,243.01	-57.44%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 定位高端，正确处理帘子布长周期认证：帘子布项目是公司重点建设项目，通过近两年的建设，2012年上半年公司第一条帘子布浸胶线开始试生产。由于帘子布作为轮胎的骨架材料关系到人的生命安全，每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证，特别是国际一线的高端品牌轮胎，对于认证的周期更长，一般需要经历两年左右的认证周期。尽管公司帘子布产品的认证和市场开拓在帘子布项目投产之前就已开展市场开发，但2012年因欧债危机、宏观经济形势疲弱导致汽车行业新车销售疲软，本来应该加快认证的帘子布产品客户按照正常速度认证了，使公司的认证计划受到了影响。鉴于帘子布产品认证周期长的特性，2012年度公司的帘子布浸胶设备处于试生产状态，生产出来的产品有相当一部份仅用于送样认证，客户需要公司积极配合认证的同时还需要公司耐心等待认证结果，因此公司上下承受着较大的压力。尽管帘子布产品的国内认证情况良好，但还是担心公司的产品质量没有达到国际一线品牌轮胎厂商的认证要求。随着与住友轮胎的顺利合作，公司定位高端的信

心得到了增强，这得益于公司高品质、高稳定性的高模低缩丝建立的良好口碑。目前住友、米其林等国际轮胎巨头企业已经批量供货，产品销量开始逐步增加，帘子布产品认证工作正积极全面推进。

2012年，轮胎行业进入了低速增长期。由于世界经济复苏乏力，外部市场需求萎缩，我国经济增速放缓，汽车产业增长下降，市场需求明显减少等因素的影响，加之行业技术创新能力弱，产品同质化严重，生产集中度较低，结构性产能过剩等问题的制约，轮胎行业产量、销售、出口的增幅呈现出低速增长的态势。但是这些困难都是暂时的，从长远来看，世界轮胎和轮胎行业的发展是相对乐观的，发达国家轮胎企业在中国的新一轮扩张潮兴起。如：米其林在沈阳、东洋在张家港、住友在长沙、普利司通在无锡、韩泰在重庆、德国大陆在合肥等轮胎制造商在我国新建工厂或扩产，这对于公司以高品质、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，我们对帘子布产品的市场发展前景充满信心。

(2) 强化目标，加快灯箱广告材料迁扩建工程：灯箱广告材料是公司的主营业务之一，为适应柔性广告灯箱布市场发展需要，根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况，在尖山新区新建灯箱广告生产基地。项目实施后，可形成年产31000万平方米柔性广告灯箱布的生产能力。该项目将于2015年陆续完成迁扩建工程，投产后使公司柔性灯箱广告材料的研发能力、生产能力得到进一步提高，优化了公司灯箱广告材料的产品结构，使产品从常规的广告材料走向差别化，高品质，高附加值的中高端产品，满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续的发展能力。

(3) 优化调整，推进内外市场新布局：国内国外两个市场精耕细作，采取有针对性的措施，不断调整优化市场结构，客户结构，产品结构以及价格体系，坚持内外并举拓展销售渠道，抢占差异化产品市场份额，明确不同产品的市场开拓策略。在不断拓展销售渠道的基础上重点加强大客户管理，提升一线营销团队的管理、执行、反应能力，为客户提供快速、优质服务。通过在多国设立办事处、建立品牌代理商、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，与客户建立了良好的合作关系，销售网络体系遍布全球，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。公司的差别化工业丝、灯箱广告材料都已经成为细分行业的领军产品。国际国内两个市场合作共赢，销售网络构建日臻完善和成熟，产品已经销往美国、欧洲、非洲、中东、印度等国家，随着帘子布产品认证的进一步推进，相信公司的帘子布产品又是一个高品质的具有竞争

力的优势产品。

(4) 技术革新，引领高品质差异化之路：以客户需求为导向，依托海利得车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差异化优势；另一方面整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强产品核心竞争力。单头纺高模量低收缩聚酯工业长丝被评为浙江省优秀工业新产品三等奖，“精印装饰膜”等5项新产品通过省级新产品鉴定。2012年公司荣获授权专利3项，已申报专利10项，新产品5项，7项发明专利已经进入实质审查阶段。安全气囊用涤纶工业长丝获发明专利，同时被认定为国家重点新产品。

(5) 精细管理，降本增效提升人均生产力：①内部控制方面：2012年公司增强了内部控制力度，在产品质量上严格把控，特别是原材料的采购环节上，进厂质量验收环节进一步增强，确保质量控制在源头；增强内部审计部门的人力，对供应链各环节做了一系列的内部审计，查漏补缺，提高公司规范运作水平，降低了营运风险和成本；②成本控制方面：公司从2012年开始实施全面预算，加大成本控制力度，实施精细化生产，全面落实生产成本控制，非生产性支出大大压缩，成本控制显著；③信息化管理方面：2012年公司引进AD域系统、EMC统一存储平台、服务器虚拟化等多项网络新技术，基本完成网络应用平台架构搭建；继续推进ERP建设，优化物流管理、预算管理、质量管理、财务管理等方面的功能，建立了一套安全性高、操作性强、提升管理效率、精细化管理的核心网络系统；④资金计划方面：随着公司规模的不扩大和新项目的不断建设，对于资金使用提出了更高的要求，在提高资金使用效率的同时，降低资金使用成本尤其关键，因此公司充分发挥多币种融资的作用，继续深化银企合作，积极探索多渠道融资方式。在降低融资成本的同时，加强资金计划管理，进行月度资金预算，确保生产经营的正常运转和工程项目正常建设；⑤新产品设计方面：在新产品新工艺设计上强调成本控制理念，开发出既能有利于市场的开拓，又能提高公司的整体效益的新产品。

(6) 品牌管理，深化品牌影响力：一方面继续利用展会、客户培训、新品推介、专业广告等方式为接触点，持续推进品牌传播，提高品牌的知名度和美誉度；另一方面遵循“风险防范为先，技术创新为本”的原则，加强专利、商标等知识产权保护，取得良好成效。2012年度“海利得”商标被国家商标局认定为“中国驰名商标”。

(7) 团队建设，促进企业转型升级：围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，2012年公司不断优化人才队伍结构；通过多层次、多样化的培训，不断强化各级骨干队

伍的思想、素质以及能力提升；积极探索和完善人才考核评价体系，健全关键岗位、技能人才胜任力等方面的测评工作，充分调动各类人才的积极性，有效推动企业的转型升级。

(8) 全面发展，积极布局利润新增点：①公司投资新设的金源锂业公司，磷酸铁锂电池正极材料项目进入中试，已开始小批量销售。我国先后启动了863计划“电动汽车”重大科技专项、“节能与新能源汽车”重大项目等，可以预见，新能源汽车将成为我国汽车工业的新生力量，公司着手布局新能源领域，希望在该领域内有所发展；②多元化提升公司盈利能力，公司以自有资金投资建设总部大楼及酒店。总部大楼及酒店区域位置优势显著，周边市政配套齐全，公司已与国际知名品牌酒店管理公司签订意向书，由其负责酒店的日常经营管理。酒店项目的建成营业，将为公司注入新活力；③公司在不断提高主营业务能力抗风险的同时，通过增资地博矿业做适当的对外投资，培育新的利润增长点。目前地博矿业已经完成增资后的工商变更。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入195,050.62万元，比上年同期下降17.2%，由于国内涤纶工业长丝同行大量扩产，使行业产品供应量大幅增加；下游因欧债危机、宏观经济形势疲软导致需求减少和价格下滑，因此公司2012年度涤纶工业长丝产品销量下降，相应涤纶工业长丝营业收入降低。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	289,237,728.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.83%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	76,911,778.22	3.94%
2	客户 2	69,016,101.94	3.54%
3	客户 3	59,505,952.21	3.05%
4	客户 4	43,806,877.55	2.25%
5	客户 5	39,997,018.72	2.05%
合计	——	289,237,728.64	14.83%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学纤维制造业	主营业务成本	1,212,103,025.29	72.81%	1,565,970,493.17	79.27%	-22.6%
其他纺织业	主营业务成本	424,276,526.25	25.49%	378,156,708.91	19.14%	12.2%

说明：

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业长丝	主营业务成本	1,130,401,472.34	67.9%	1,398,683,560.85	70.8%	-19.18%
灯箱布	主营业务成本	364,611,997.20	21.9%	349,910,882.19	17.71%	4.2%
聚酯切片	主营业务成本	81,701,552.95	4.91%	167,286,932.32	8.47%	-51.16%
PVC 膜	主营业务成本	25,767,474.63	1.55%	21,279,601.41	1.08%	21.09%
帘子布	主营业务成本	32,108,276.89	1.93%	0.00	0%	0%
土工布	主营业务成本	458,829.90	0.03%	3,301,492.11	0.17%	-86.1%
其他	主营业务成本	1,329,947.63	0.08%	3,664,733.20	0.19%	-63.71%

说明

- 1、报告期内，公司生产的聚酯切片自用率增加，相应的对外销售减少
- 2、土工布产品已于2011年下半年停止生产，本报告期内销售的土工布产品为库存商品
- 3、报告期内，帘子布产品已实现部分销售，主要为帘子布坯布和认证过程中送样帘子布的销售。

4、报告期内，子公司贸易类产品销售减少

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	907,250,714.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.2%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	427,013,533.00	29.74%
2	供应商 2	160,444,444.40	11.18%
3	供应商 3	122,763,404.00	8.55%
4	供应商 4	104,917,125.80	7.31%
5	供应商 5	92,112,207.27	6.42%
合计	—	907,250,714.50	63.2%

5、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	42,215,689.89	40,708,087.48	3.70%
管理费用	129,410,513.85	118,928,978.67	8.81%
财务费用	5,721,370.99	3,382,888.15	69.13%

说明：

报告期内，公司财务费用比上年同期增加 69.13%，主要系公司本期利息支出增加。

6、说明研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
研发支出总额(元)	73,406,192.55	71,575,668.05	2.56%
占期末归属于股东净资产的比例(%)	3.74%	3.49%	0.25%
占当期营业收入的比例(%)	3.76%	3.04%	0.72%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,231,504,651.04	2,588,069,588.97	-13.78%
经营活动现金流出小计	2,132,211,217.27	2,354,750,345.96	-9.45%

经营活动产生的现金流量净额	99,293,433.77	233,319,243.01	-57.44%
投资活动现金流入小计	11,848,507.10	235,229,036.80	-94.96%
投资活动现金流出小计	269,974,151.94	704,995,410.38	-61.71%
投资活动产生的现金流量净额	-258,125,644.84	-469,766,373.58	45.05%
筹资活动现金流入小计	1,206,937,978.55	1,468,181,030.02	-17.79%
筹资活动现金流出小计	951,277,932.00	879,831,433.75	8.12%
筹资活动产生的现金流量净额	255,660,046.55	588,349,596.27	-56.55%
现金及现金等价物净增加额	89,209,410.90	355,124,549.91	-74.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低57.44%，主要系报告期营业收入减少盈利减少所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.05%，因本期募投资项目投资节奏放缓项目投资支出较上年同期减少所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低56.55%，主要系上年非公开发行股票募集资金筹资所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,400,603,373.27	1,212,103,025.29	13.46%	-24.12%	-22.6%	-1.7%
其他纺织业	520,409,069.39	424,276,526.25	18.47%	15.3%	12.2%	2.25%
分产品						
工业长丝	1,320,301,506.64	1,130,401,472.34	14.38%	-21.11%	-19.18%	-2.05%
灯箱布	448,634,388.70	364,611,997.20	18.73%	8.23%	4.2%	3.14%
聚酯切片	80,301,866.63	81,701,552.95	-1.74%	-53.37%	-51.16%	-4.6%
PVC 膜	39,118,853.82	25,767,474.63	34.13%	30.82%	21.09%	5.29%

帘子布	30,856,802.03	32,108,276.89	-4.06%			-4.06%
土工布	368,628.44	458,829.90	-24.47%	-86.93%	-86.1%	-7.37%
其他	1,430,396.40	1,329,947.63	7.02%	-65.04%	-63.71%	-3.4%
分地区						
外销	1,255,547,403.19	1,038,792,585.01	17.26%	-11.76%	-11.68%	-0.07%
内销	665,465,039.47	597,586,966.53	10.2%	-23.89%	-22.18%	-1.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	742,547,321.91	24.08%	534,858,931.62	20.28%	3.8%	主要系公司本期募集资金补充流动资金归还专户
应收账款	233,729,876.26	7.58%	206,850,358.95	7.84%	-0.26%	
存货	417,141,999.37	13.53%	347,954,340.11	13.19%	0.34%	
固定资产	1,061,567,237.12	34.43%	969,498,807.88	36.76%	-2.33%	
在建工程	339,281,757.28	11%	208,892,342.55	7.92%	3.08%	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。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	513,931,134.32	16.67%	68,285,544.22	2.59%	14.08%	主要系公司期末银行借款增加。
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产）							
2.衍生金融资产	292,382.00	462,666.00					755,048.00
3.可供出售金融 资产							
金融资产小计	292,382.00	462,666.00					755,048.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	292,382.00	462,666.00					755,048.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司属于高新技术企业，专业从事涤纶工业长丝、灯箱广告材料、帘子布的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，在产业链、市场、研发、品牌、管理等方面形成较强的综合竞争优势，具体内容如下：

1、产业链优势：目前公司两大主要产品均有相对完整的产业链。在灯箱布产品方面，公司是从生PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，帘子布项目一期的建成投产，使公司成为一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，完整的产业链不仅提高了公司整体的盈利能力，更为重要的是，在充分竞争的市场中，完整的产业链可更大程度上保证产品的质量，保障产品供货的及时性和产业链的稳定性、较好地避免产业链各中间产品价格大幅波动的风险，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。

2、市场优势：公司始终坚持以人才为根本，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标的经营理念，品质领先，客户优先，与客户共成长。通过全方位的提高和优化管理、技术、质量、售后服务水平，涤纶工业长丝和灯箱广告材料产品均已成为行业细分市场的领军企业。

与全球多家知名企业客户，如米其林、普利司通、大陆轮胎等企业建立了良好的战略合作关系，销售网络体系遍布全球，在美国、欧洲和巴西设立销售渠道，形成稳定的供销状态。国际市场销售网络构建日臻完善和成熟，产品销往美国、欧洲、非洲、中东等世界各个国家。

3、研发优势：公司一向以研发和市场为核心，有足够的资源保证持续稳定的研发投入，拥有大量的优秀、高效的研发人员。公司生产的高模低收缩丝在行业内享有盛誉，产品的性能远高于同行；公司也是全球唯一一家量产涤纶气囊丝的企业，安全气囊用涤纶工业长丝（250-840dtex）获发明专利，同时被认定为国家重点新产品；公司生产的涤纶安全带丝品质远远领先于同行，目前公司获得4个国家火炬计划项目，2个国家新产品项目，33个省级新产品项目。2013年2月，公司获得浙江省2012年战略性新兴产业专项资金1000万元，专项用于工业强县主导产业技术创新综合试点海利得车用差别化纤维研究院的建设。

4、品牌优势：公司把品牌建设作为重要的发展战略之一，依靠技术创新，优化产品结构，提升产品质量，增强产业核心竞争力，提高产品质量和附加值，加强市场开拓和技术服务，树立自己的品牌优势，并把先进的企业文化和经营理念注入到品牌中，严格执行国际标准，大幅度提高企业产品和服务的质量，从而形成企业的核心竞争力，全方位塑造“海利得”品牌，为公司产品在国际市场营造良好美誉度。公司的差别化涤纶工业长丝因其品质、技术方面的独特优势，在国际、国内市场具有领先优势。“海利得”商标被国家商标局认定为“中国驰名商标”。

5、管理优势：公司拥有一支优秀的管理团队，对行业发展趋势的研判与把握较为准确，对“稳健”与“创新”的企业经营理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。在生产经营各环节深入推行精细化管理，在资源优化、节能减排、环境友好等方面在同行中有显著优势。公司通过对经销商运用完善的信用评估体系，实施动态的过程控制，坏账损失率低。公司的帘子布、涤纶工业长丝都已经通过了ISO/TS16949:2009的体系认证。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,263.98
报告期投入募集资金总额	16,790.88
已累计投入募集资金总额	52,287.46
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月11日非公开发行48,387,000股，每股发行价格18.60元，募集资金总额899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元后，募集资金净额为882,639,813.00元。截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入522,874,645.11元，其中2012年度投入167,908,837.91元，募集资金结余为365,884,688.33元，可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为365,884,688.33元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	110,000	110,000	16,790.88	52,287.46	47.53%	2013年06月30日(注1)	(注2)	(注3)	否
承诺投资项目小计	--	110,000	110,000	16,790.88	52,287.46	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	110,000	110,000	16,790.88	52,287.46	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因欧债危机、宏观经济形势导致需求疲软，公司根据实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，项目建设速度有所放缓。注1：预计在2013年6月30日无法全部达到可使用状态，公司将在到期前办理好项目延期手续，目前延期手续正在办理中。注2及注3：截至2012年12月31日，公司年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目主体及相关配套设备正在建设、调试中。									
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2011)1677号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 经公司2011年第二次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金438,000,000.00元; 经公司2011年第五次临时股东大会决议批准, 在前次募集资金补充公司流动资金到期后, 公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金438,000,000.00元。 (2) 经公司2012年第一次临时股东大会决议批准, 在前次募集资金补充流动资金到期后, 公司利用暂时闲置募集资金补充公司流动资金380,000,000.00元。该笔募集资金补充流动资金已经到期, 并于2012年11月22日全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日, 公司账户尚有365,884,688.33元募集资金(含利息收入)结余, 可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为365,884,688.33元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在任何问题或其他情况

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
格迈佳	全资子公司	贸易销售	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 & 原料(除危险	100 万元	9,859,015.47	6,670,525.44	26,271,539.10	-60,256.00	-45,490.98

			品)、机电设备的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)						
美国海利得	控股子公司	贸易销售	销售涤纶工业长丝产品、涤纶帘子布、涤纶帆布等	100 万美元	41,508,781.90	8,233,719.58	137,715,140.91	824,332.16	739,717.23
金源锂业	控股子公司	新能源	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	2000 万元	17,809,745.05	14,610,384.67	84,367.55	-4,806,623.88	-4,756,708.25
地博矿业	参股公司	矿业	矿产地质咨询服务; 固体矿产勘查(乙级), 地质坑探(丙级)(以上两项凭资质证经营); 有色金属(除国家有专项规定外)、黑色金属、建筑材料(除危险化学品及木材外)的销售; 矿山机械的销售、租赁与维修。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)	11500 万元	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增资广西地博矿业集团股份有限公司的议案》, 并于 2013 年 3 月 18 日完成工商变更登记, 具体内容详见 2013 年 3 月 21 日巨潮资讯网。				

主要子公司、参股公司情况说明: 无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布	56,100	5,930.35	5,930.35	10.57%	主体项目及配套设施正在建设中
合计	56,100	5,930.35	5,930.35	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

一、项目概述: 为适应柔性广告灯箱布市场发展需要, 根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况, 公司拟引进经编机、剑杆织机并配套国产压延机、贴合机, 搬迁老厂区的灯箱布设备, 在浙江海宁市尖山新区新建灯箱广告生产基地。项目实施后, 可形成年产 31000 万平方米柔性广告灯箱基布的生产能力。老厂区位于浙江省海宁市马桥镇经编园区内。该项目为公司自筹资金投资项目, 不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2012 年 6 月 6 日召开的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》。

二、项目基本情况：1、项目名称：迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目；2、项目实施主体：浙江海利得新材料股份有限公司；3、项目建设地点：浙江海宁市尖山新区；4、项目建设内容及规模：厂区占地 151851 平方米（约合 227.8 亩），总建筑面积 95871 平方米，项目建成达产后，具备年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布的生产能力；5、项目建设进度：项目建设期为 2 年；6、投资估算：56100 万元，搬迁设备原值 13000 万元；7、资金来源：公司自筹资金；8、项目可行性分析和市场前景：该迁扩建工程完工达产后，可形成年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布的生产能力。从而使公司柔性广告灯箱布的研发生产加工能力得到进一步提升与发挥，优化公司灯箱广告材料产品的结构，使产品从常规向差别化、高品质、高附加值的中高端产品转变，同时满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续发展能力；9、项目预计效益：根据对项目的可行性分析，并基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，客户订单符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按目前市场情况计算：本项目的营业价根据市场和企业实际销售情况确定。正常年的利润总额为 16020.1 万元，所得税后利润为 13617.1 万元。所得税按利润总额的 15% 计取，盈余公积金按税后利润的 10% 计取。《浙江海利得新材料股份有限公司 关于迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布的公告》（公告编号：2012-026）全文 详见 2012 年 6 月 8 日巨潮资讯网。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、灯箱广告材料行业：广告灯箱布起源于北美，逐步发展于欧洲和韩国，快速发展于中国。目前国内灯箱布产品在国际市场上占有较高的比重，国内企业在全球已具有了相当的影响力，随着国内企业产品品质的逐步提高，已具备了扩大国际市场的实力。未来几年，国内灯箱布产业将延续国内需求增长平稳的格局，产业的市场重点将逐步向国外转移。在国内需求增长趋缓的同时，中国灯箱布产业在国际市场的开拓方面取得了良好的局面，从而有效弥补了国内需求的不足。非洲和南美地区灯箱布市场开始启动、以俄罗斯为代表的东欧及中亚地区的灯箱布需求正在上升，这些地区由于产品适销性和性价比等因素无疑将成为未来国内灯箱布产品出口增长点，从而为国内灯箱布企业进一步确立其在国际市场的重要地位提供了机遇。

2、涤纶工业长丝行业：从 2011 年下半年起，涤纶工业丝行业景气度开始下行，表现为企业盈利能力持续下降，显著低于历史平均水平。宏观经济下行导致需求不振，行业产能集中投放导致供给过剩，是行业景气度低迷的主要原因。行业景气度低迷是暂时的，涤纶工业丝应用广泛，其具有强度高、模量大、耐热性好、耐冲击、耐疲劳性能好等优点，是产业用纺织品和橡胶骨架的良好材料，广泛应用于输送带、胶带、帆布、广告灯箱布、蓬盖布材料、建筑及土工用纺织建材、帘子布、汽车安全带等领域。伴随着宏观经济的回暖，新增产能的趋缓，以及基于产业用纺织品前景向好、涤纶纤维性价比突出，涤纶工业丝前景依然看好，

未来涤纶工业丝仍可保持较快增长，特别是涤纶工业丝在子午线轮胎、安全带、安全气囊等车用领域的应用前景及其他新兴领域的应用拓展，将是涤纶工业丝另一个快速发展的阶段。

3、涤纶帘子布行业：用高模低收缩聚酯工业丝做成的涤纶浸胶帘子布是用于半钢子午线轮胎的重要骨架材料，是国家重点基础原材料之一。为了适应轮胎品种结构的调整，国家产业政策提出：“积极发展高质量聚酯生产和应用，扩大高模低收缩聚酯的工业化生产。加速引进技术的消化吸收、创新，并不断稳定和提高质量，降低成本，满足高性能子午线轮胎的需要”。发展高质量的高模低收缩聚酯工业丝替代进口，是国家经济发展的迫切需要。受中国轮胎市场广阔发展前景的诱惑，美国、法国、日本、德国、意大利和韩国等10多个发达国家和地区的轮胎企业争先恐后地进入中国轮胎市场。近年来，中国成为世界发展最快的轮胎市场，市场规模约占世界轮胎市场的10%。因此，发达国家轮胎企业在中国的新一轮扩张潮兴起。米其林在沈阳、东洋在张家港、住友在长沙、普利司通在无锡、韩泰在重庆、德国大陆在合肥等国际品牌轮胎制造商在我国新建工厂或扩产；随着国内需求回暖，外围复苏，加上替换轮胎市场的利润通常是原配市场的2倍多。5年之后，中国汽车保有量有望翻倍，替换轮胎市场需求增长至少会和中国汽车市场同步。按照法国米其林战略部署，未来相当长一段时间，米其林在中国市场仍然保持替换轮胎占其轮胎总销量70%的比例；美国特保案到期利好国内轮胎企业。因此2013年轮胎行业的盈利持续向好。

（二）公司的主要竞争优势

1、灯箱广告材料行业：由于国内灯箱布生产企业以小型加工企业居多、主要以贴牌生产为经营模式，产品大多为中低端产品。公司注重品牌经营、产品品质和技术研发，坚持走中高端、差异化路线，凭借产业链和生产成本优势，以及多年来灯箱布市场的良好口碑，公司的灯箱布产品在全球市场上已具有一定的影响力。在未来新增产能中，公司将更加注重新产品的开发，增加差异化产品产能，逐步优化灯箱广告材料的产品结构，使产品从常规向差别化、高品质、高附加值的中高端产品转变，并不断研发，非灯箱类的新材料差异布，用于篷盖、工程、展会，内装饰，大型场所的装潢等，进一步提高灯箱布业务的盈利情况。未来，公司将以产品创新为基础，延续以前平稳增长的格局，产品的市场重点将逐步从欧美向金砖国家扩展，非洲、巴西和南美地区灯箱布市场开始启动、以俄罗斯为代表的东欧及中亚地区的灯箱布需求也在扩大。

2、涤纶工业长丝行业：公司是国内现有民营涤纶工业长丝企业中第一家进入该行业的公司，通过引进技术，聘请专家，在涤纶工业长丝领域享有一定的声誉。公司在引进进口机器

设备和技术的同时融入公司自己的技术优势，生产出高品质高附加值的产品，并借此不断开拓高端市场，公司与大陆轮胎、米其林、普利司通、佳通轮胎等知名轮胎生产企业形成了长期战略合作伙伴关系，并不断强化竞争优势。特别在高模低收缩丝、安全带丝和涤纶安全气囊丝方面是公司经历数年开发的创新性产品，得到国际一线客户的认同。这些客户，出于对车用产品安全、耐用、使用环境复杂等多方面因素的考虑，高模低收缩丝、安全带丝、涤纶安全气囊丝都需要通过长达两年左右的质量认证，公司都能以高分通过，目前公司与这些国际知名企业的长期合作关系也越来越稳定，使公司避免了走“大纺织”、“大化纤”等大生产的路线，遵守行业自律，坚持科学合理地新建生产线，引导行业有序地参与市场竞争，走良性可持续发展之路。

3、涤纶帘子布行业：涤纶帘子布项目是公司非公开发行股票募集资金投资项目。由于公司生产的高模低收缩工业丝产品质量稳定性高，又是国际一线品牌轮胎企业的长期客户，为公司进入涤纶帘子布领域奠定了基础。同时公司加强与国内外轮胎企业之间的技术交流、改进并升级公司产品，使产品的物理指标更符合各大轮胎厂家新产品开发的要求，通过互相支持、互相配合、加快涤纶工业长丝开发应用的同时，推进公司帘子布产品的认证、开发和应用。公司帘子布事业部的工作重心放在加快帘子布产品的认证和市场开拓上，目前一线品牌中住友轮胎、米其林轮胎已经供货，普利斯通、大陆轮胎、库柏等一线品牌正在认证过程中，加上已认证好的国内轮胎企业，公司的帘子布销售将稳步上升，公司有望成为进入国际轮胎巨头供应链的浸胶帘子布主流供应商。

（三）未来的发展战略

公司以“世界领先的涤纶工业丝、数码喷绘材料与轮胎帘子布供应商”的企业愿景，坚持走自主创新的发展之路，做好企业和产品的升级和转型。顺应行业差异化、高品质的发展趋势，深化公司产品差异化、高品质的竞争策略，继续加大新设备、新工艺、新产品的研发力度，提升公司产品质量。在涤纶工业丝产品上扩大公司优势产品的生产能力，把投资重点放在研究开发差别化工业丝上，特别是安全带用涤纶工业长丝和安全气囊用涤纶工业长丝，充分发挥安全气囊用涤纶工业长丝的专利作用，扩大产能，实现效益的提升；在灯箱布产品上加快推进灯箱布项目的建设进度，提升产能，提高差别化率，巩固行业地位；在帘子布产品上，充分利用公司研究院的优势，开发出高强度、高模量、高粘接力、环保型浸胶帘子布，研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用，目前公司正积极推动帘子布的认证工作，希望在未来不仅成为国际一线品牌轮胎的合格供应商，还要成为国际一线品牌轮胎的主流供应商。

公司未来的发展战略是努力做好涤纶工业长丝、塑胶产业用布、轮胎帘子布三大基地的建设，做精做强主业，推动公司全面发展。

（四）未来发展所需资金来源情况

公司根据经营发展的实际需要，通过自有资金的积累以及自身良好的银行资信融资等方式为公司解决部分未来发展所需资金。同时公司合理进行财务规划，科学选择银行融资等多种融资渠道和方式来保证公司未来发展所需的资金。

（五）2013年的经营计划

1、科技引领创新，技术铸就发展。2013年公司将依托公司车用差别化研究院的建设，加大研发创新力度，为公司朝差别化产品方向发展作好充分的准备。提升对市场变化的高度敏锐性、提前发现市场变化趋势，牢固树立新产品开发的紧迫感、责任感，以市场为导向，开发出客户需要的产品和有效益的产品，特别是在提升开发效率和加强产品品质方面，依托公司车用差别化研究院的建设，坚持高新技术领域新产品和新技术的开发和创新，加大差异化产品的开发力度，增加产品的附加值，加快新产品开发的效率，做到“人无我有，人有我优”，为公司的长期发展增加后劲。

2、管理推进精细，降本增绩效。2013年公司将继续深入内部建设，努力实现精细化管理，通过供应商精简、库存结构优化、产品工艺改进等措施不断降低成本，提高效率，提升品质。

（1）落实目标责任细化分解，时间上将全年目标分解到月，空间上将全年目标分解到部门和个人，做到能考核可掌控；（2）践行节约理念，借此培育全员成本控制意识，全方位推动成本控制精细化管理，努力降低能耗，降本增效；（3）加强生产过程管理，增设重要环节的质量监督岗位，提升生产控制能力，进而提高产品的合格率，减少过程损失；（4）加强工艺创新力度，最大限度的提升现有设备的合理使用效率，对高能耗环节进行科学论证，充分利用现有的新技术、新设备、寻找节能减排的突破口；（5）积极开展人员优化重组，科学定岗，合理定员，推进人性化管理，为员工解决切实困难，以增强忠诚度，发挥人员的使用效率。

3、巩固行业地位，提升竞争优势。目前，公司的市场占有率、行业地位虽较为稳固，但还应该不断提升竞争优势。（1）提升产品质量。2013年公司要继续提升品牌优势，营造海利得全球高端、差异化品牌形象；以市场为导向，大力进行营销创新，深挖国内市场潜力，扩大国际营销网络建设，进一步完善市场布局；同时优化配套的服务保障机制，充分发挥企业品牌、产品品牌、服务品牌优势，系统推进精准营销与精细营销，实现销售规模和效益双提升；（2）理性扩张产能。公司的产能利用率始终维持在较高水平，为此，公司正在利用现有

条件稳步提升产能。2013年，公司拟继续敏感对待行业变化，科学进行市场分析，有效投入资金，用于更新部分高耗能且效率较低的老旧设备，同时扩大市场营销队伍的工作深度和广度，加强前期调研和沟通，对潜在订单科学分析、提前预判，科学配置资源，高效发挥生产能力；一手抓生产经营，一手抓项目建设，以新带旧，努力培育核心业务和新的效益增长点。

(a) 尖山灯箱布迁建项目目前已有一条压延线生产线开始试生产，预计两条贴合线和另一条压延线陆续在二季度投产。灯箱布迁建项目将于扩建项目交叉进行，项目预计到2015年完工；

(b) 公司享有专利的涤纶安全气囊丝伴随着对锦纶气囊丝的逐步替代，销量有望快速增长。公司将根据市场替代情况来增加安全气囊丝设备的投入，同时继续走差别化走路，加快阻燃丝、海洋丝等新产品的市场推广；(c) 公司募集资金投资项目帘子布产品是公司向工业丝下游发展的主要产品，也是公司未来战略发展的主攻方向，自公司2012年初帘子布浸胶线试生产以来，公司一直与国内外的一线品牌轮胎厂商交流并认证，由于帘子布产品是汽车轮胎的骨架材料，对于安全性的要求非常高，特别是一线品牌轮胎企业，对于帘子布产品的认证需长达两年左右的时间。由于公司的产品质量好，目前已开始对住友、米其林轮胎进行批量供货。尽管欧债危机给汽车行业造成很大影响，使轮胎行业认证新客户的节奏放缓，但公司凭借高品质的高模低收缩丝为基础，有住友轮胎顺利合作并批量供货的先例，公司帘子布产品一定能逐步得到一线品牌轮胎厂商的认可并成为他们的合格供应商。未来公司在目前30000吨帘子布满负荷生产后，视市场和客户需求情况扩大产能，成为国际一线品牌轮胎厂商的主流供应商。

(3) 内外并举拓市场。灯箱广告材料：为迎接尖山项目产能的释放，开拓新的国际市场，特别是金砖国家需求量的上升将是公司消化产能的主攻地。公司继续加强新客户的开发力度，推进代理商机制；涤纶工业长丝：巩固原有市场，特别要利用好公司在欧盟市场的零反倾销税率优势，利用好我们美国合资公司的占据市场前沿的优势，继续开发新市场，扩大差别化工业丝的市场份额，加大高附加值产品的市场推广力度；帘子布：帘子布的认证时间较长，需要需要我们全力以赴对待产品认证的同时还需要有足够的耐心。前途是光明的，道路是曲折的，相信通过我们的努力，市场会给予我们丰厚的回报。

4、科学投资，推进企业全面发展。2013年公司将积极寻找合适的投资机会，借助自身完整的产业链优势，在大力促进内源性增长的同时，公司将多渠道、多方位的增加投资项目，在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需要的核心资源，实现公司具有协同效应的外延式扩张，进一步增强公司资产质量和盈利能力。

(六) 经营中的主要风险与应对措施：

1、市场竞争加剧的风险：公司所处化纤制造行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多。目前，公司差别化涤纶工业长丝和灯箱广告材料均处于同行业领先地位，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。为降低上述风险，公司一方面将依靠产品的差别化、高品质、高技术、名品牌、优客户等综合优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；另一方面未雨绸缪，在维护好老客户关系的基础上，积极发展新客户，同时进一步加大国内国外销售市场的开拓力度。

2、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，一方面强化了采购管理和业务操作流程，通过审慎选择供应商，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通；及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面，公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。虽然近期原材料价格、能源价格有所回落，但不排除在未来一段时间出现反转上涨的可能。因此，若原材料价格、能源价格和人工成本持续上涨，产品生产成本上升仍将对公司利润造成不利影响。

3、国际贸易环境的不确定性：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，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、锁定汇率、远期结售汇等方式，有利的规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

4、公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验

的管理型人才，同时建立了较为完善的组织管理体系。随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。报告期内，公司根据中国证监会证监发（2012）37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江证监局浙证监上市字（2012）138号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定。公司2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。

此次利润分配政策的修订，公司充分听取了独立董事、中小股东的意见和诉求，修订后的公司利润分配政策对现金分红的标准和分配比例较为明确和清晰，相关决策程序和机制也

较为完备，充分维护了中小股东的合法权益。公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.7
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	447,580,500.00
现金分红总额 (元) (含税)	76,088,685.00
可分配利润 (元)	390,339,984.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告 (天健审 (2013) 3018号) 确认, 2012年公司实现净利润87,715,508.02元, 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积9,120,200.73元后, 报告期末累计未分配利润为390,339,984.54元。</p> <p>经研究, 本着既能及时回报股东, 又有利于公司长远发展的原则, 决定拟以2012年12月31日末公司股本总数44758.05万股为基数, 以每10股发放现金股利 1.7元(含税)。</p> <p>本次不进行资本公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 以总股本29838.70万股为基数, 向全体股东以资本公积金转增股本, 每10股转增5股, 派红利3.3元 (含税), 共计派发红利98,467,710元。

2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 以总股本44758.05万股为基数, 按照持股比例分配现金股利, 向全体股东每10股分配红利4元 (含税), 共计派发股利179,032,200元。

2012年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案: 以总股本44758.05万股为基数, 按照持股比例分配现金股利, 向全体股东每10股分配红利1.70元 (含税), 共计派发股利76,088,685元。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	-------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率(%)
2012 年	76,088,685.00	87,715,508.02	86.75%
2011 年	179,032,200.00	199,700,251.96	89.65%
2010 年	98,467,710.00	153,338,379.45	64.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

(一) 股东和投资者权益保护方面。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者交流的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

(二) 职工权益保护方面。公司全员签订劳动合同，按法律规定为员工缴纳了“五险一金”，每年组织员工体验，技能比武等各种比赛，关心员工生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护工作，对员工困难家庭给予经济补助。公司重视人才培养，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(三) 供应商、客户和消费者权益保护方面。公司把产品质量、诚信经营放在首位。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

(四) 环境保护与可持续发展方面。公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“保护环境, 节约资源, 互惠合作, 安全和谐”的环境方针，以科技进步和创新为先导，不

断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节能减排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，公司未发生重大社会安全问题，未受到环境保护部门的行政处罚。公司通过省清洁生产审核，是浙江省绿色环保企业。

十五、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、国联安基金、富国基金、金元比联基金、兵器财务、国泰基金	公司募投项目的进展情况、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。
2012年09月12日	公司	实地调研	机构	兵工财务、中银国际、申银万国	公司募投项目进展、行业发展趋势、产品、产能、市场情况。
2012年04月20日	公司	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况
2012年04月24日	公司	电话沟通	个人	-	募投项目进展情况、大宗交易情况
2012年04月25日	公司	电话沟通	个人	-	公司募投项目进展情况
2012年04月26日	公司	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况、分红情况、募投项目的投产情况
2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况
2012年05月31日	公司	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况
2012年06月26日	公司	电话沟通	个人	-	公司迁扩建项目的建设情况
2012年07月18日	公司	电话沟通	个人	-	公司的生产经营情况
2012年12月06日	公司	电话沟通	个人	-	关于公司增资地博矿业的情况
2012年12月20日	公司	电话沟通	个人	-	关于增资情况的进展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	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	披露日期	披露索引
公司与 Global Bridge Associates,LLC (以下简称 GBA 公司) 因商业竞争事项存在纠纷, GBA 公司分别于 2010 年 5 月向美国佐治亚州富尔顿郡立法院提起诉讼, 请求判决公司及控股子公司 Hailide America,Inc. 赔偿其经济损失。2011 年 6 月向中国国际经济贸易促进会上海分会提起仲裁申请	187.84	是	双方正在调解中	无	无	2012 年 04 月 25 日	因诉讼涉及的金额尚未达到披露标准, 未进行单独公告, 已在 2011 年年度报告中进行披露。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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、企业合并情况

适用 不适用

三、重大关联交易

适用 不适用

四、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行	控股股东和实际控制人高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松	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。	2007 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中
	首次公开发行时控股股东、实质控制人高利民先生及其控制的其它企业	1、除股份公司外,本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家,该公司部分资产已由股份公司收购,海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属(包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起,本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中。海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。
	持有公司 5%以上股权的法人股东通联创业投资股份有限公司及其控制企业	自本承诺函出具之日起,本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。本公司将采取必要措施确保下属全资、控股公司或间接控股的公司亦同样履行本承诺项下的义务,并愿意对下属全资、控股公司或间接控股的公司违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中

	与其它关联自然人关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业：海宁市弘业包装有限公司、海宁市富大纸业有限公 司、海宁市弘宇经 编有限公司和海 宁宇立塑胶有限 公司	本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营 活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技 术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业 务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成 竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠 道、客户信息等商业秘密。	2007 年 04 月 27 日	长期	截止本报告 期末，上述 承诺仍在严 格履行中
再融资时所作 承诺	信达澳银基金管 理有限公司 中信证券股份有 限公司 杭州万好万家股 权投资有限公司 兵器财务有限责 任公司 华夏基金管理有 限公司 华泰证券股份有 限公司 易方达基金管理 有限公司 天津证大金兔股 权投资基金 雅戈尔集团股份 有限公司	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	2011 年 03 月 15 日	12 个月	已于 2012 年 4 月 5 日 履行完毕
其他对公司中 小股东所作承 诺					
承诺是否及时 履行	是				
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	是				

联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	长期
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行中

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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇 陈彩琴
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、监事会、独立董事（如适用）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

七、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明：无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

1、报告期内：2012年11月5日，公司第一大股东高利民以其持有的36,000,000股公司股票（占公司总股本的8.04%）为海宁汇利贸易有限公司向平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的借款做质押担保，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10,000万元，该借款合同期限为二年。具体内容详见《关于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号2012-036）刊登于2012年11月8日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

2、报告期末至披露期内：公司第二大股东通联创业投资股份有限公司所持有的本公司股票81,600,000股（占公司总股本的18.23%）流通股及红股（含转增股）、配股已被浙江省嘉兴市中级人民法院交易冻结。冻结期限自2013年1月16日起至2015年1月15日止。具体内容详见《股东所持公司股份被冻结情况的公告》（公告编号2013-003）刊登于2013年1月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

十、公司子公司重要事项

适用 不适用

十一、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	447,580,500	100%				0	0	447,580,500	100%

股份变动的原因：2012年4月5日，公司非公开发行限售股份流通上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

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：无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
首次公开发行	2008年01月10日	14.69元	32,000,000	2008年01月23日	32,000,000	
非公开发行	2011年03月11日	18.60	48,387,000	2011年04月01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

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]507号文核准，公司于2008年1月23日发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为每股人民币14.69元，公司股票于2008年1月23日在深圳证券交易所上市交易，公司注册资本由9,300万元变更为12,500万元，注册登记日期：2008年3月26日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号核准，公司于2011年3月11日以非公开发行股票的方式发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币18.60元。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的4,838.70万股人民币普通股（A股）于2011年3月31日在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册资本由25,000万元变更为29,838.70万元，注册登记日：2011年5月18日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	27,241	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,433					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	无	85,275,000	28,425,000	质押	36,000,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	18.23%	81,600,000	无	0	81,600,000	冻结	81,600,000
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	无	13,050,000	4,350,000		
宋祖英	境内自然人	2.92%	13,050,000	无	9,787,500	3,262,500		
杭州万好万家股权投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,736,900	未知	0	7,736,900		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.5%	6,700,000	未知	0	6,700,000		
高雪坤	境内自然人	1.34%	6,000,000	无	0	6,000,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.12%	5,000,000	未知	0	5,000,000		
高宇	境内自然人	0.97%	4,350,000	无	0	4,350,000		
黄立新	境内自然人	0.96%	4,275,000	无	3,206,250	1,068,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 高利民、宋祖英、高王伟、高宇、高雪坤之间存在关联关系; 未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		股份种类					
			股份种类	数量				

通联创业投资股份有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000
高利民	28,425,000	人民币普通股	28,425,000
杭州万好万家股权投资有限公司	7,736,900	人民币普通股	7,736,900
兵工财务有限责任公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
高雪坤	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
华泰证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
高王伟	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
高宇	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
姚建华	3,692,985	人民币普通股	3,692,985
宋祖英	3,262,500	人民币普通股	3,262,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高宇、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

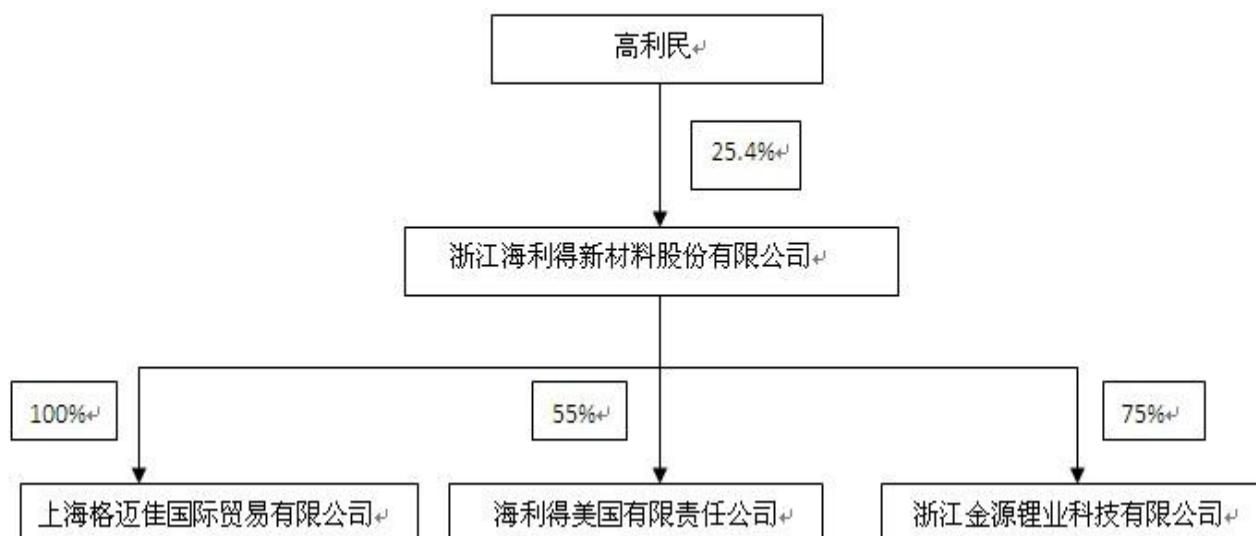
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
通联创业投资股份有限公 司	管大源	2000 年 12 月 11 日	72585048-3	30000	实业投资；企业投资信息 咨询、财务咨询、企业 管理咨询、经济信息 咨询（不含证券、期货 咨询）、为高新技术企业 及项目融资提供担保 （不含金融业务）； 从事高新技术孵化器的 投资与建设

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
高利民	董事长	现任	男	58	2010年05月30日	2013年05月31日	113,700,000	0	0	113,700,000
高王伟	副董事长; 总经理	现任	男	32	2010年05月30日	2013年05月31日	17,400,000	0	0	17,400,000
黄立新	副董事长	现任	男	47	2010年05月30日	2013年05月31日	4,275,000	0	0	4,275,000
宋祖英	副总经理	现任	女	49	2010年05月30日	2013年05月31日	13,050,000	0	0	13,050,000
葛骏敏	副总经理	现任	男	51	2010年05月30日	2013年05月31日	1,635,000	0	0	1,635,000
孟宏亮	董事	现任	男	37	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
谢伟理	董事	离任	男	30	2011年10月19日	2013年01月29日	0	0	0	0
沈福荣	独立董事	现任	男	67	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
邵毅平	独立董事	现任	女	50	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
张旭	独立董事	现任	男	64	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
王玉萍	独立董事	现任	女	50	2011年06月14日	2013年05月31日	0	0	0	0
熊初珍	监事会主席	现任	女	36	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
吴玲芳	监事	现任	女	34	2011年02月28日	2013年05月31日	0	0	0	0
施莉莎	监事	现任	女	31	2011年02月28日	2013年05月31日	0	0	0	0
钱培华	监事	现任	女	47	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0

陆瑛娜	监事	现任	女	32	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
吕佩芬	财务总监; 董事会秘书	现任	女	48	2010年05月30日	2013年05月31日	1,282,500	0	0	1,282,500
张悦翔	副总经理	现任	男	49	2010年05月30日	2013年05月31日	1,440,000	0	0	1,440,000
王国松	副总经理	现任	男	50	2010年05月30日	2013年05月31日	1,215,000	0	0	1,215,000
姚桂松	副总经理	现任	男	47	2010年05月30日	2013年05月31日	900,000	0	0	900,000
马鹏程	副总经理	现任	男	50	2011年02月10日	2013年05月31日	0	0	0	0
沈国芳	董事	现任	女	41	2013年02月23日	2013年05月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	154,897,500	0	0	154,897,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

高利民先生，董事长，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十佳企业家”；2004年—2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。2007-2008年度被中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府评为嘉兴市优秀社会主义事业建设者

高王伟先生，副董事长、总经理，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起担任公司副董事长。2012年1月当选第十四届海宁市人大代表。

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

宋祖英女士，董事，大专。曾先后任职于丁桥联胜电珠厂和海华灯泡有限公司，并从事皮件的个体生产经营，2001年5月至今任公司副总经理。

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

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

谢伟理先生，董事，硕士，中国注册会计师非执业会员。2005年起就职于毕马威会计师事务所。2010年加入通联创业投资股份有限公司任资产管理部经理。谢伟理先生已于2013年1月29日辞去公司董事及其相应职务。

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

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

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

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

沈国芳女士，董事，财务会计专业，会计师职称。从1990年7月进万向至今，先后从事磨床操作工、总监助手、主办会计、财务管理等工作。2011年起至今担任通联创业投资股份有限公司财务经理。2013年2月22日，2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》选举沈国芳女士为第四届董事会董事。

2、监事

熊初珍女士，监事会主席，本科，经济师，人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月至今历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任公司人力资源部经理

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

陆瑛娜女士，监事，大专。2002年9月至今历任公司化纤事业部综合管理科副科长、科长，现任帘子布事业部生管部副经理。

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

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

3、高级管理人员

高王伟先生：公司总经理，详见董事简历。

葛骏敏先生，公司副总经理，详见董事简历。

宋祖英女士，公司副总经理，详见董事简历。

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

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

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

经理。

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

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

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
沈国芳	通联创业投资股份有限公司	财务经理	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。谢伟理先生已于 2013 年 1 月 29 日辞去通联创业投资股份有限公司的职务。沈国芳女士于 2013 年 2 月 23 日任公司第四届董事会董事。		

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
高利民	海宁宏达股权投资管理有限公司	董事	否
高利民	浙江昱能光伏科技集成有限公司	董事	否
高王伟	广西地博矿业集团股份有限公司	董事	否(于 2013 年 2 月 1 日任地博矿业董事)
高王伟	海利得(香港)有限公司	董事	否(于 2013 年 1 月 5 日任香港公司董事)
吕佩芬	浙江金源锂业科技有限公司	财务总监	否
熊初珍	浙江金源锂业科技有限公司	监事	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（截止本报告期末，已辞去监事职务）
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
沈国芳	广西地博矿业集团股份有限公司	监事	否
在其他单位任职情况的说明	无。谢伟理先生因辞去通联创业投资股份有限公司职务而辞去其他相应的监事和董事职务。沈国芳女士于 2013 年 2 月 23 日任公司第四届董事会董事。		

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、确定依据

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，年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
高利民	董事长	男	58	现任	153.58	0	153.58
高王伟	副董事长、总	男	32	现任	136.56	0	136.56

	经理						
黄立新	副董事长	男	47	现任	136.58	0	136.58
宋祖英	董事、副总经理	女	49	现任	77.51	0	77.51
葛骏敏	董事、副总经理	男	51	现任	136.53	0	136.53
吕佩芬	财务负责人、 董事会秘书	女	48	现任	72.72	0	72.72
张悦翔	副总经理	男	49	现任	105.54	0	105.54
王国松	副总经理	男	50	现任	77.53	0	77.53
姚桂松	副总经理	男	47	现任	105.5	0	105.5
马鹏程	副总经理	男	50	现任	90.46	0	90.46
沈福荣	独立董事	男	68	现任	6	0	6
邵毅平	独立董事	女	50	现任	6	0	6
张旭	独立董事	男	64	现任	6	0	6
王玉萍	独立董事	女	50	现任	6	0	6
孟宏亮	董事	男	37	现任	0	20	20
谢伟理	董事	男	30	离任	0	16	16
熊初珍	监事会主席	女	36	现任	12.42	0	12.42
吴玲芳	监事	女	35	现任	0	20	20
施莉莎	监事	女	31	现任	0	12	12
钱培华	监事	女	47	现任	8.38	0	8.38
陆瑛娜	监事	女	32	现任	8.54	0	8.54
合计	--	--	--	--	1145.85	68	1213.85

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢伟理	董事	离职	2013年01月29日	因个人原因，辞去通联创投的职务，而辞去海利得公司董事及其相应职务。辞职后不再担任公司其他任何职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

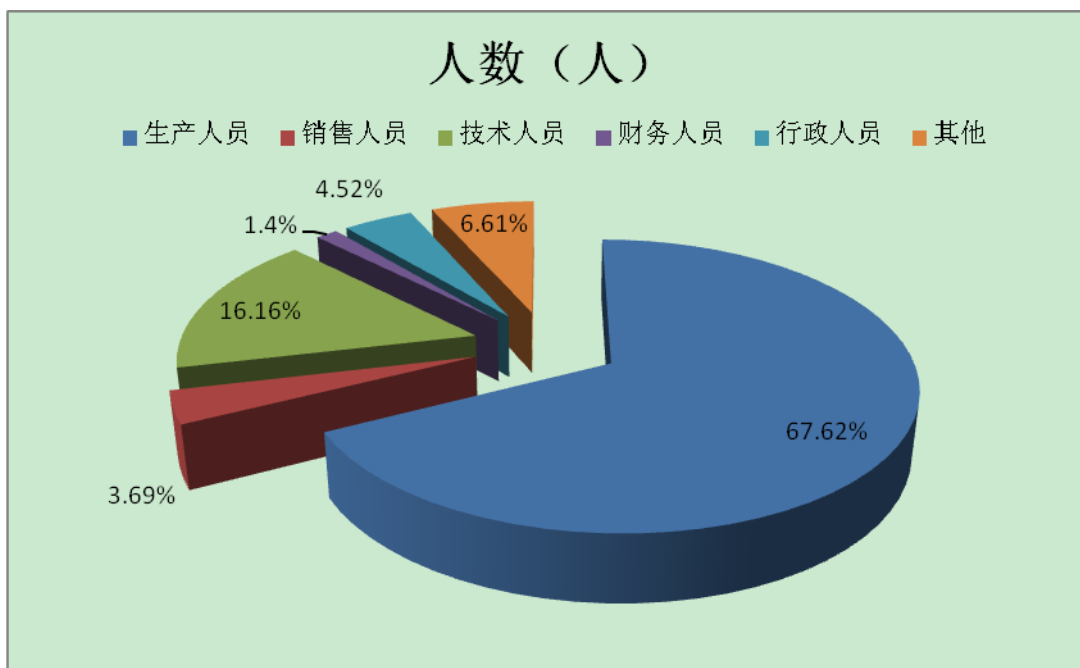
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工1572人，其中各类人员构成情况如下：

在职员工总数	1572人	
专业构成	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
生产人员	1063	67.62
销售人员	58	3.69
技术人员	254	16.16
财务人员	22	1.4
行政人员	71	4.52
其他	104	6.61
教育程度	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
硕士及以上	12	0.76
大专及本科	473	30.09
高中及中专	496	31.55
初中及以下	591	37.6
年龄	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
50岁以上	51	3.24
40—49岁	327	20.8
30—39岁	469	29.84
30岁以下	725	46.12
公司承担费用的离退休职工人数	0	0

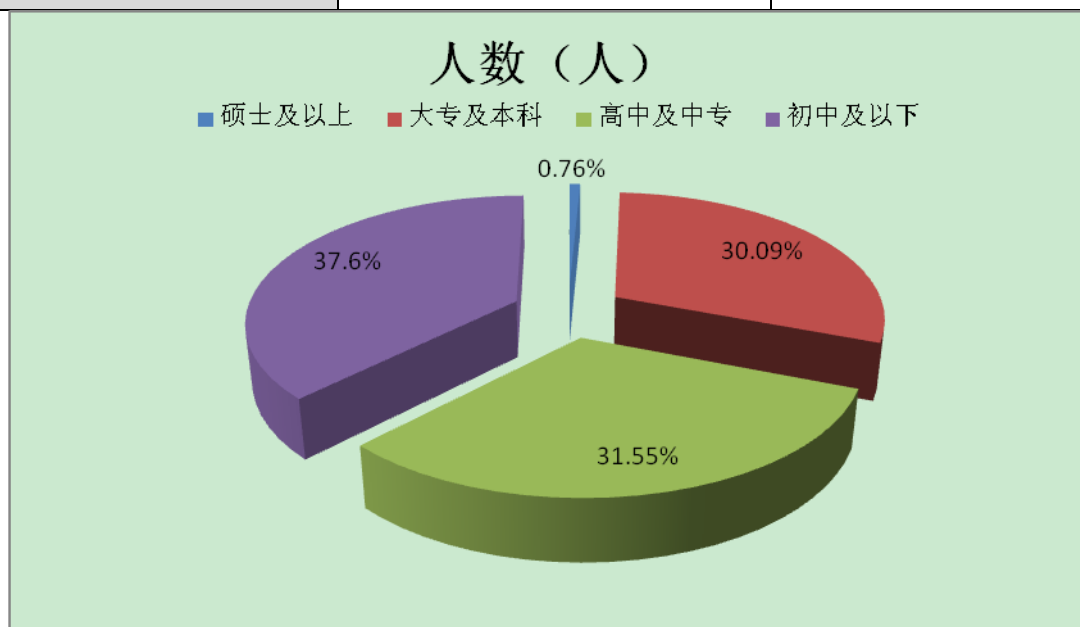
（一）按专业构成划分

专业构成	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
生产人员	1063	67.62
销售人员	58	3.69
技术人员	254	16.16
财务人员	22	1.4
行政人员	71	4.52
其他	104	6.61



(二) 按教育程度划分

教育程度	人数 (人)	占在职员工总数比例 (%)
硕士及以上	12	0.76
大专及本科	473	30.09
高中及中专	496	31.55
初中及以下	591	37.6



(三) 公司没有需承担费用的离退休人员。

(四) 员工薪酬政策：公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

(五) 培训计划：公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，内外

训结合，通过新员工入职培训、员工成长快线、内聘讲师、外聘专家等多种方式搭建完善的培训体系，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和证监局有关法律和法规等的要求，不断巩固近年来公司治理专项活动的成果，进一步强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和内控制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止到报告期末，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规范性文件的要求。

序号	制度名称	披露时间	披露载体
1	《投资决策管理制度》	2012年4月23日	证券时报、巨潮资讯网
2	《控股子公司管理制度》		
3	《内幕信息知情人登记管理制度》		
4	《公司章程》	2012年6月6日	
5	《印章管理制度》	2012年8月21日	
6	《投资者关系管理制度》		

（一）股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，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》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（五）绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，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，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年8月，深证证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，根据通知要求，公司积极开展了内控规则专项自查，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，并针对存在的问题制定整改计划。2011年9月20日第四届董事会第十二次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面，存在尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》的问题。公司制定董事会秘书为整改责任人，并于2011年9月31日与具有从事代办股份转让券商业务资格的广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。完成了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。

公司2010年4月21日，公司三届十七次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司董事会于2012年4月23日对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步健全和完善了内幕信息知情人登记管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。在2011年年报编制期间，公司编制了内幕信息知情人登记表，并将内幕信息知情人登记表向深圳证券交易所和中国证监会浙江证监局进行了报备，并对公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了严格自查，未发生监管部门的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年05月16日	1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度财务决算报告》 4、《2011年度报告及摘要》 5、《2011年度利润分配议案》 6、《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》	审议通过	2012年05月17日	证券时报 巨潮资讯网

		7、《关于申请办理 2012 年度银行授信额度的议案》 8、《关于修订公司投资决策管理制度的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 21 日	《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》	审议通过	2012 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于调整 2012 年度银行授信额度的议案》	审议通过	2012 年 06 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王玉萍	7	1	6	0	0	否
沈福荣	7	1	6	0	0	否
张旭	7	1	6	0	0	否
邵毅平	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	报告期内公司召开股东大会 3 次：王玉萍出席 1 次；沈福荣出席 3 次；邵毅平出席 2 次；张旭出席 2 次					

连续两次未亲自出席董事会的说明：独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了3次会议，审议了《关于参与土地使用权竞拍的议案》、《关于迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布的议案》、《关于投资设立香港全资子公司的议案》并形成决议提交董事会。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）审议公司审计部门提交的季度工作报告，

年度工作计划；（3）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。对公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2012年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开五次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

就2012年公司经营情况，监事会发表意见如下：

一、对2012年度经营管理行为及业绩的基本评价

2012年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2012年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2012年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2012年度，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2012年4月23日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议并通过

了：《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度年度报告及摘要的议案》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《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》；

2、2012年4月25日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2012年一季度报告全文及摘要》；

3、2012年5月4日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于继续使用部门闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

3、2012年8月21日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

4、2012年10月24日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司2012年三季度报告及摘要的议案》；

三、监事会发表的独立意见

就2012年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2012年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

3、募集资金使用情况

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

4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

天健会计师事务所对公司2012年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。

6、公司关联交易情况

报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

7、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

8、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。

公司落实分红派息政策的情况

公司2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

2013年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，

重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司董事会薪酬与考核委员将对高级管理人员年度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，拟定奖励分配方案。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对 2012 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，并出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告于 2013 年 4 月 23 日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3018 号

审计报告正文

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海利得公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了海利得公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：沃巍勇

中国注册会计师：陈彩琴

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,547,321.91	534,858,931.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,048.00	292,382.00
应收票据	28,130,409.35	86,105,896.71
应收账款	233,729,876.26	206,850,358.95
预付款项	57,364,131.14	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	4,630,400.76	522,728.22
应收股利		
其他应收款	14,116,735.27	7,879,412.27
买入返售金融资产		
存货	417,141,999.37	347,954,340.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,036,691.67	
流动资产合计	1,500,452,613.73	1,311,440,524.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
固定资产	1,061,567,237.12	969,498,807.88

在建工程	339,281,757.28	208,892,342.55
工程物资	0.00	868,555.41
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	170,890,341.22	137,894,019.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	11,451,370.22	8,586,495.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,583,190,705.84	1,325,740,220.22
资产总计	3,083,643,319.57	2,637,180,745.09
流动负债：		
短期借款	513,931,134.32	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		
应付票据	305,253,742.50	214,638,400.00
应付账款	163,808,703.02	145,782,762.54
预收款项	22,997,582.52	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	27,228,687.48	25,686,348.49
应交税费	13,181,526.98	39,654,265.00
应付利息	1,096,813.73	120,463.34
应付股利		
其他应付款	23,842,265.87	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		

其他流动负债		
流动负债合计	1,071,340,456.42	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		
预计负债		
递延所得税负债	113,257.20	43,857.30
其他非流动负债	43,583,562.31	41,051,892.99
非流动负债合计	43,696,819.51	41,095,750.29
负债合计	1,115,037,275.93	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	100,095,945.90	90,975,745.17
一般风险准备		
未分配利润	390,339,984.54	490,776,877.25
外币报表折算差额	-23,031.60	-181,712.27
归属于母公司所有者权益合计	1,961,939,711.84	2,053,097,723.15
少数股东权益	6,666,331.80	6,424,273.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,968,606,043.64	2,059,521,996.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,083,643,319.57	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

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	740,148,536.09	522,547,423.41

交易性金融资产	755,048.00	292,382.00
应收票据	28,130,409.35	85,605,896.71
应收账款	248,744,152.85	219,704,610.40
预付款项	56,940,074.80	124,280,084.79
应收利息	4,619,725.76	505,936.99
应收股利		
其他应收款	12,524,971.83	6,628,611.86
存货	383,166,250.24	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	1,475,029,168.92	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	19,610,087.80	17,874,507.80
投资性房地产		
固定资产	1,049,369,758.98	968,931,675.99
在建工程	339,281,757.28	200,626,818.39
工程物资		868,555.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,825,860.65	137,894,019.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,469,690.01	8,563,215.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,590,557,154.72	1,334,758,792.72
资产总计	3,065,586,323.64	2,617,122,279.97
流动负债：		
短期借款	505,734,337.09	63,881,129.87
交易性金融负债		

应付票据	305,253,742.50	214,638,400.00
应付账款	159,703,732.40	142,508,127.85
预收款项	29,795,951.44	21,067,465.36
应付职工薪酬	26,156,713.95	24,919,894.42
应交税费	13,172,631.00	40,990,647.72
应付利息	993,984.14	66,482.40
应付股利		
其他应付款	20,979,960.37	20,025,738.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,791,052.89	528,097,885.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	113,257.20	43,857.30
其他非流动负债	43,583,562.31	41,051,892.99
非流动负债合计	43,696,819.51	41,095,750.29
负债合计	1,105,487,872.40	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	100,095,945.90	90,975,745.17
一般风险准备		
未分配利润	388,475,692.34	485,426,085.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,960,098,451.24	2,047,928,643.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,065,586,323.64	2,617,122,279.97

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

3、合并利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,950,506,155.37	2,355,650,583.52
其中：营业收入	1,950,506,155.37	2,355,650,583.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,712,755.86	2,145,244,898.24
其中：营业成本	1,664,731,936.37	1,975,416,775.11
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	1,639,319.94	2,616,391.67
销售费用	42,215,689.89	40,708,087.48
管理费用	129,410,513.85	118,928,978.67
财务费用	5,721,370.99	3,382,888.15
资产减值损失	20,993,924.82	4,191,777.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	462,666.00	-1,081,068.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,131.34	5,689,459.43
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）	86,197,934.17	215,014,076.71
加：营业外收入	15,376,039.92	23,044,911.27
减：营业外支出	2,974,213.31	4,856,705.48
其中：非流动资产处置损	200,115.10	375,449.92

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,599,760.78	233,202,282.50
减：所得税费用	12,192,043.83	33,248,970.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,407,716.95	199,953,311.51
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	87,715,508.02	199,700,251.96
少数股东损益	-1,307,791.07	253,059.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.47
（二）稀释每股收益	0.2	0.47
七、其他综合收益	288,510.31	-241,585.71
八、综合收益总额	86,696,227.26	199,711,725.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,874,188.69	199,567,904.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,177,961.43	143,821.49

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

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,891,342,413.19	2,294,655,239.15
减：营业成本	1,624,936,238.41	1,933,538,297.41
营业税金及附加	1,639,271.62	2,613,946.11
销售费用	37,414,733.47	34,815,128.15
管理费用	113,197,308.99	107,008,206.25
财务费用	4,467,056.37	2,251,065.66
资产减值损失	19,717,508.18	4,627,296.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	462,666.00	-1,081,068.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,131.34	5,672,383.56

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）	90,374,830.81	214,392,614.33
加：营业外收入	15,300,068.92	22,988,576.27
减：营业外支出	2,848,227.29	4,772,332.67
其中：非流动资产处置损失	200,115.10	375,449.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,826,672.44	232,608,857.93
减：所得税费用	11,624,665.10	32,535,701.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,202,007.34	200,073,156.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	91,202,007.34	200,073,156.58

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	2,101,994,535.09	2,446,817,214.97
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	97,004,392.56	100,878,711.92
收到其他与经营活动有关的现金	32,505,723.39	40,373,662.08
经营活动现金流入小计	2,231,504,651.04	2,588,069,588.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,779,240,078.66	2,141,587,305.72
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	116,808,219.24	101,115,233.46
支付的各项税费	45,839,603.31	35,970,167.91
支付其他与经营活动有关的现金	190,323,316.06	76,077,638.87
经营活动现金流出小计	2,132,211,217.27	2,354,750,345.96
经营活动产生的现金流量净额	99,293,433.77	233,319,243.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	227,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	53,424.66	5,689,459.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,795,082.44	2,139,577.37
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	11,848,507.10	235,229,036.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,974,151.94	477,595,410.38
投资支付的现金	10,000,000.00	227,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	269,974,151.94	704,995,410.38
投资活动产生的现金流量净额	-258,125,644.84	-469,766,373.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,420,020.00	889,998,200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,420,020.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,205,517,958.55	578,182,830.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,206,937,978.55	1,468,181,030.02
偿还债务支付的现金	759,872,368.45	774,968,284.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,405,563.55	103,004,762.46
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		1,858,387.00
筹资活动现金流出小计	951,277,932.00	879,831,433.75
筹资活动产生的现金流量净额	255,660,046.55	588,349,596.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,618,424.58	3,222,084.21
五、现金及现金等价物净增加额	89,209,410.90	355,124,549.91
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	621,968,342.52	532,758,931.62

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	2,046,600,774.05	2,379,138,894.11
收到的税费返还	93,445,342.04	94,303,689.01
收到其他与经营活动有关的现金	633,030,871.31	36,323,806.97
经营活动现金流入小计	2,773,076,987.40	2,509,766,390.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,728,171,744.41	2,091,084,280.72
支付给职工以及为职工支付的现金	105,932,726.67	94,625,488.44
支付的各项税费	45,327,981.24	34,756,207.07
支付其他与经营活动有关的现金	780,060,054.31	59,389,192.00

经营活动现金流出小计	2,659,492,506.63	2,279,855,168.23
经营活动产生的现金流量净额	113,584,480.77	229,911,221.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	53,424.66	5,672,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,795,082.44	2,134,153.84
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	11,848,507.10	217,806,537.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,290,009.37	468,098,195.97
投资支付的现金	11,735,580.00	225,000,000.00
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	269,025,589.37	693,098,195.97
投资活动产生的现金流量净额	-257,177,082.27	-475,291,658.57
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	1,197,321,161.32	573,778,415.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,197,321,161.32	1,458,776,615.67
偿还债务支付的现金	755,467,954.10	766,622,895.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,262,394.47	102,006,157.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,858,387.00
筹资活动现金流出小计	945,730,348.57	870,487,440.05
筹资活动产生的现金流量净额	251,590,812.75	588,289,175.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,836,077.96	3,645,099.69
五、现金及现金等价物净增加额	100,162,133.29	346,553,838.60
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	620,909,556.70	520,747,423.41

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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）					9,120,200.73		-100,436,892.71	158,680.67	242,058.57	-90,915,952.74
（一）净利润							87,715,508.02		-1,307,791.07	86,407,716.95
（二）其他综合收益								158,680.67	129,829.64	288,510.31
上述（一）和（二）小计							87,715,508.02	158,680.67	-1,177,961.43	86,696,227.26
（三）所有者投入和减少资本									1,420,020.00	1,420,020.00
1. 所有者投入资本									1,420,020.00	1,420,020.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,120,200.73		-188,152,400.73			-179,032,200.00
1. 提取盈余公积					9,120,200.73		-9,120,200.73			

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			100,095,945.90		390,339,984.54	-23,031.60	6,666,331.80	1,968,606,043.64

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“－”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							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					20,007,315.66			-118,475,025.66		-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								
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			90,975,745 .17		485,426,08 5.73	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	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			90,975,745 .17		485,426,08 5.73	2,047,928, 643.90
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					9,120,200. 73		-96,950,39 3.39	-87,830,19 2.66
（一）净利润							91,202,007 .34	91,202,007 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,202,007 .34	91,202,007 .34
（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					9,120,200. 73		-188,152,4 00.73	-179,032,2 00.00
1. 提取盈余公积					9,120,200. 73		-9,120,200. 73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,032,2 00.00	-179,032,2 00.00
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	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			100,095,94 5.90		388,475,69 2.34	1,960,098, 451.24

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	250,000,00 0.00	338,887,00 0.00			70,968,429 .51		403,827,95 4.81	1,063,683, 384.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,000,00 0.00	338,887,00 0.00			70,968,429 .51		403,827,95 4.81	1,063,683, 384.32
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	197,580,50 0.00	685,059,31 3.00			20,007,315 .66		81,598,130 .92	984,245,25 9.58
(一) 净利润							200,073,15 6.58	200,073,15 6.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							200,073,15 6.58	200,073,15 6.58
(三) 所有者投入和减少资本	48,387,000 .00	834,252,81 3.00						882,639,81 3.00
1. 所有者投入资本	48,387,000 .00	834,252,81 3.00						882,639,81 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 .66		-118,475,0 25.66	-98,467,71 0.00

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						
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		485,426,085.73	2,047,928,643.90

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

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11,724.06万股,无限售条件流通股份33,033.99万股。公司股票于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学纤维制造业。经营范围：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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。

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。

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。

(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)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

房屋及建筑物	15-20	3或5	4.75-6.47
通用设备	5-10	3或5	9.50-19.40
专用设备	5-10	3或5	9.50-19.40

运输工具	5	3或5	19.00-19.40
其他设备	5	3或5	19.00-19.40

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-20	3%	4.75%
机器设备	5-10	3%	9.5%
运输设备	5	3%	9.5%
通用设备	5-10	3%	19%
其他设备	5	3%	19%

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50	
管理软件等	5	
专利使用权	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

不适用

21、回购本公司股份

不适用

22、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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

23、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。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认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。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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%。
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；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。
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

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 GF201133001078 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

六、企业合并及合并财务报表

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	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
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	浙江海宁	制造业	2,000 万元	制造业	15,000,000.00		75%	75%	是	3,652,596.17		
Hailide America, Inc.	控股子公司	美国亚特兰大	商品流通	100 万美元	进出口业务	550,000.00		55%	55%	是	3,013,735.63		
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	上海浦东	商品流通	100 万元	进出口业务	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

2、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
资产、负债类	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
损益类	交易发生日的即期汇率或近似汇率

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	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金：	--	--	118,205.75	--	--	59,016.73
人民币	--	--	109,909.00	--	--	47,630.85
美元	469.10	6.2855	2,948.53	974.05	6.3009	6,137.39
欧元	643.00	8.3176	5,348.22	643.00	8.1625	5,248.49
银行存款：	--	--	673,875,612.09	--	--	470,642,434.89
人民币	--	--	526,657,496.98	--	--	444,977,118.18
美 元	13,381,726.30	6.2855	84,110,840.66	2,687,444.83	6.3009	16,933,321.13
欧 元	5,318,638.55	8.3176	44,238,308.00	1,069,769.75	8.1625	8,731,995.58
港 币	23,270,600.54	0.81085	18,868,966.45			
其他货币资金：	--	--	68,553,504.07	--	--	64,157,480.00
人民币	--	--	68,553,504.07	--	--	64,157,480.00
合计	--	--	742,547,321.91	--	--	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

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 元和三个月以上到期定期存款 96,604,686.01 元；其他货币资金包括信用证开证保证金 15,254,000.00 元、银行承兑汇票保证金 7,611,548.50 元和远期结售汇保证金 808,744.88 元。货币资金中不符合现金及现金等价物定义的银行存款为 120,578,979.39 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

衍生金融资产	755,048.00	292,382.00
合计	755,048.00	292,382.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	28,130,409.35	86,105,896.71
合计	28,130,409.35	86,105,896.71

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012年07月24日	2013年01月24日	3,000,000.00	支付材料款
客户二	2012年07月24日	2013年01月24日	3,000,000.00	支付材料款
客户三	2012年08月23日	2013年02月23日	3,000,000.00	支付材料款
客户四	2012年08月23日	2013年02月23日	3,000,000.00	支付材料款
客户五	2012年10月23日	2013年04月23日	3,000,000.00	支付材料款

4、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	5,184,004.16	1,076,331.62	4,630,400.76
合计	522,728.22	5,184,004.16	1,076,331.62	4,630,400.76

5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	246,568,496.51	100%	12,838,620.25	5.21%	219,717,706.89	100%	12,867,347.94	5.86%
组合小计	246,568,496.51	100%	12,838,620.25	5.21%	219,717,706.89	100%	12,867,347.94	5.86%
合计	246,568,496.51	--	12,838,620.25	--	219,717,706.89	--	12,867,347.94	--

应收账款种类的说明：无

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，按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	245,736,963.39	99.66%	12,286,848.16	217,335,775.64	98.91%	10,866,788.78
1 年以内小计	245,736,963.39	99.66%	12,286,848.16	217,335,775.64	98.91%	10,866,788.78
1 至 2 年	320,195.91	0.13%	48,029.39	347,865.28	0.16%	52,179.79
2 至 3 年	10,849.30	0.01%	3,254.79	122,409.43	0.06%	36,722.83
3 年以上	500,487.91	0.2%	500,487.91	1,911,656.54	0.87%	1,911,656.54
合计	246,568,496.51	--	12,838,620.25	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江国途交通工程有限公司等	货款	2012年12月01日	1,694,036.96	预计难以收回	否

应收账款核销说明：无

(3) 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	32,988,992.97	1年以内	13.38%
客户二	非关联方	22,429,000.20	1年以内	9.1%
客户三	非关联方	19,414,929.09	1年以内	7.87%
客户四	非关联方	8,450,786.90	1年以内	3.43%
客户五	非关联方	8,344,217.46	1年以内	3.38%
合计	--	91,627,926.62	--	37.16%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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提坏账准备的其他应收款	12,421,990.10	86.31%			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	1,969,801.90	13.69%	275,056.73	13.96%	2,952,636.47	35.06%	542,418.81	18.37%
组合小计	1,969,801.90	13.69%	275,056.73	13.96%	2,952,636.47	35.06%	542,418.81	18.37%
合计	14,391,792.00	--	275,056.73	--	8,421,831.08	--	542,418.81	--

其他应收款种类的说明：无

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	12,421,990.10	0.00	86.31%	不存在收款风险
合计	12,421,990.10		--	--

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	1,062,391.53	53.93%	53,119.58	2,382,135.26	80.68%	119,106.76
1 年以内小计	1,062,391.53	53.93%	53,119.58	2,382,135.26	80.68%	119,106.76
1 至 2 年	803,914.18	40.81%	120,587.13	3,065.96	0.1%	459.89
2 至 3 年	3,065.96	0.16%	919.79	206,547.27	7%	61,964.18
3 年以上	100,430.23	5.1%	100,430.23	360,887.98	12.22%	360,887.98
合计	1,969,801.90	--	275,056.73	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

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）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铁十二局集团有限公司	投标保证金	2012 年 12 月 01 日	240,000.00	无法收回	否

其他应收款核销说明：无

(3) 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	11,536,216.06	1年以内	80.16%
上海市浦东新区国家税务局第十八税务所	非关联方	885,774.04	1年以内	6.15%
Hamilton International,LLC	非关联方	835,091.40	1年以内	5.8%
青岛联瑞精密机械有限公司	非关联方	624,000.00	1-2年	4.34%
海宁市港务开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	1-2年	0.35%
合计	--	13,931,081.50	--	96.8%

7、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	57,364,131.14	100%	126,976,474.99	100%
合计	57,364,131.14	--	126,976,474.99	--

预付款项账龄的说明：无

(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	25,775,481.95	1年以内	预付材料款
客户二	非关联方	17,155,000.00	1年以内	预付材料款
客户三	非关联方	1,900,750.71	1年以内	预付材料款
客户四	非关联方	1,732,303.21	1年以内	预付保险费
客户五	非关联方	1,460,000.00	1年以内	预付材料款
合计	--	48,023,535.87	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

8、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	106,240,100.56		106,240,100.56	93,425,956.82		93,425,956.82
在产品	46,793,592.14		46,793,592.14	29,557,444.05		29,557,444.05
库存商品	283,822,232.68	19,713,926.01	264,108,306.67	225,112,923.86	747,246.41	224,365,677.45
委托加工物资				605,261.79		605,261.79
合计	436,855,925.38	19,713,926.01	417,141,999.37	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	
库存商品	747,246.41	19,355,977.63		389,298.03	19,713,926.01
合计	747,246.41	19,355,977.63		389,298.03	19,713,926.01

(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(%)
库存商品	成本与可变现净值孰低法		

期末，已有账面价值17,462,992.08.00元的存货用于担保

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	1,861,490.97	
预缴企业所得税	175,200.70	
合计	2,036,691.67	

其他流动资产说明

根据财政部财会〔2012〕13号文的规定，本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示，上期在应交税费列示。

10、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	211,811,629.14		13,798,990.15	1,677,454,259.73
其中：房屋及建筑物	380,833,920.78	51,322,587.80			432,156,508.58
机器设备	967,411,375.61	150,906,577.95		11,443,959.15	1,106,873,994.41
运输工具	22,592,783.77	5,506,346.79		2,213,661.00	25,885,469.56
通用设备	100,004,012.81	2,988,819.52		141,370.00	102,851,462.33
其他设备	8,599,527.77	1,087,297.08			9,686,824.85
--	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		117,892,766.57	11,741,056.82	615,887,022.61
其中：房屋及建筑物	49,093,801.75		18,798,264.73		67,892,066.48
机器设备	415,190,112.24		86,112,603.88	9,462,533.95	491,840,182.17
运输工具	14,653,920.37		2,576,589.02	2,141,441.37	15,089,068.02
通用设备	26,806,472.71		9,216,778.44	137,081.50	35,886,169.65
其他设备	3,991,005.79		1,188,530.50		5,179,536.29
--	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	--			1,061,567,237.12
其中：房屋及建筑物	331,740,119.03	--			364,264,442.10
机器设备	552,221,263.37	--			615,033,812.24
运输工具	7,938,863.40	--			10,796,401.54
通用设备	73,197,540.10	--			66,965,292.68
其他设备	4,608,521.98	--			4,507,288.56
四、减值准备合计	207,500.00	--			0.00
机器设备	207,500.00	--			0.00
通用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	969,498,807.88	--			1,061,567,237.12
其中：房屋及建筑物	331,740,119.03	--			364,264,442.10

机器设备	552,013,763.37	--	615,033,812.24
运输工具	7,938,863.40	--	10,796,401.54
通用设备	73,197,540.10	--	66,965,292.68
其他设备	4,608,521.98	--	4,507,288.56

本期折旧额 117,892,766.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 198,473,367.07 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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	2013 年
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目一期生产车间、锅炉房	尚未完成竣工验收	2013 年
马桥经编园厂区宿舍楼、办公楼	尚未完成竣工验收	2013 年

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	265,385,436.01		265,385,436.01	196,839,356.05		196,839,356.05
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目	59,303,459.51		59,303,459.51			
年新增 5000 吨汽车安全气囊用差别化涤纶工业长丝技改项目	7,291,814.94		7,291,814.94			
总部大楼及酒店	4,459,613.40		4,459,613.40			
磷酸铁锂正极生产线				8,212,549.53		8,212,549.53
零星工程	2,841,433.42		2,841,433.42	3,840,436.97		3,840,436.97
合计	339,281,757.28		339,281,757.28	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(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	---------	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
年新增 30,000 吨高模 低收缩 涤纶浸 胶帘子 布建设 项目	110,000.00	196,839,356.05	220,100,174.70	151,554,094.74		45.66%	45.66				募集资金	265,385,436.01
迁扩建 年产 31000 万 平方米 柔性广 告灯箱 布项目	56,100.00		59,303,459.51			10.57%	10.57				其他来源	59,303,459.51
年新增 5000 吨 汽车安 全气囊 用差别 化涤纶 工业长 丝技改 项目	5,630.00		32,154,094.47	24,862,279.53		57.11%	57.11				其他来源	7,291,814.94
总部大 楼及酒 店	35,000.00		4,459,613.40			1.27%	1.27				其他来源	4,459,613.40
磷酸铁 锂正极 生产线	3,680.00	8,212,549.53	3,893,256.76	12,105,806.29		32.9%	32.90				其他来源	
零星工 程		3,840,436.97	9,035,121.07	9,951,186.51	82,938.11						其他来源	2,841,433.42
合计		208,892,342.55	328,945,719.91	198,473,367.07	82,938.11	--	--			--	--	339,281,757.28

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘	主体项目及配套设施正在建设、调试中	

子布建设项目		
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目	主体项目及配套设施正在建设中	

12、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	1,415,012.18	
合计	868,555.41	546,456.77	1,415,012.18	0.00

13、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	36,878,628.18	0.00	183,923,166.25
土地使用权	145,285,476.53	36,389,640.00	0.00	181,675,116.53
管理软件等	1,259,061.54	488,988.18	0.00	1,748,049.72
专利使用权	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
二、累计摊销合计	9,150,518.72	3,882,306.31	0.00	13,032,825.03
土地使用权	8,360,155.93	3,474,168.72	0.00	11,834,324.65
管理软件等	632,029.50	308,137.63	0.00	940,167.13
专利使用权	158,333.29	99,999.96	0.00	258,333.25
三、无形资产账面净值合计	137,894,019.35	0.00	0.00	170,890,341.22
土地使用权	136,925,320.60	0.00	0.00	169,840,791.88
管理软件等	627,032.04	0.00	0.00	807,882.59
专利使用权	341,666.71	0.00	0.00	241,666.75
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
管理软件等	0.00	0.00	0.00	0.00
专利使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	137,894,019.35	0.00	0.00	170,890,341.22
土地使用权	136,925,320.60	0.00	0.00	169,840,791.88
管理软件等	627,032.04	0.00	0.00	807,882.59
专利使用权	341,666.71	0.00	0.00	241,666.75

本期摊销额 3,882,306.31 元。

14、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

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	4,598,569.47	1,970,396.14
递延收益	6,683,345.52	6,438,782.10
合并财务报表内部未实现利润	169,455.23	177,316.79
小计	11,451,370.22	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	113,257.20	43,857.30
小计	113,257.20	43,857.30

未确认递延所得税资产明细

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	755,048.00	292,382.00
小计	755,048.00	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	30,657,129.82	13,135,974.25
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	44,555,636.79	42,925,213.98
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	1,129,701.52	1,182,111.95
小计	76,342,468.13	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	11,451,370.22	76,342,468.13	8,586,495.03	57,243,300.18
递延所得税负债	113,257.20	755,048.00	43,857.30	292,382.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

15、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	1,637,947.19	0.00	1,934,036.96	13,113,676.98
二、存货跌价准备	747,246.41	19,355,977.63		389,298.03	19,713,926.01
七、固定资产减值准备	207,500.00			207,500.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	14,364,513.16	20,993,924.82	0.00	2,530,834.99	32,827,602.99

资产减值明细情况的说明：无

16、其他非流动资产

不适用

17、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	71,567,191.35	4,404,414.35
抵押借款	3,142,750.00	
信用借款	439,221,192.97	63,881,129.87
合计	513,931,134.32	68,285,544.22

短期借款分类的说明：无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	305,253,742.50	214,638,400.00
合计	305,253,742.50	214,638,400.00

下一会计期间将到期的金额 305,253,742.50 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
存货采购款	109,088,667.12	87,729,810.31
长期资产购置款	54,720,035.90	58,052,952.23
合计	163,808,703.02	145,782,762.54

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	22,997,582.52	19,257,005.86
合计	22,997,582.52	19,257,005.86

21、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	105,629,973.28	103,970,750.47	24,242,422.02
二、职工福利费		3,355,343.74	3,355,343.74	
三、社会保险费	649,110.51	8,034,058.38	7,853,755.20	829,413.69
医疗保险费	246,737.09	3,307,376.57	3,240,193.83	313,919.83
基本养老保险费	318,677.80	3,622,075.52	3,529,257.60	411,495.72
失业保险费	45,525.40	601,469.66	590,363.06	56,632.00
工伤保险费	19,960.06	262,112.37	257,359.09	24,713.34
生育保险费	18,210.16	241,024.26	236,581.62	22,652.80

四、住房公积金		765,100.00	668,390.00	96,710.00
六、其他	2,454,038.77	536,255.00	930,152.00	2,060,141.77
工会经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
职工教育经费	1,954,038.77	36,255.00	430,152.00	1,560,141.77
合计	25,686,348.49	118,320,730.40	116,778,391.41	27,228,687.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,060,141.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金余额已于2013年2月发放完毕。社会保险费余额已于2013年1月上缴。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,939,316.55	-1,009,335.13
营业税	2,464.59	
企业所得税	9,324,227.57	31,028,516.14
城市维护建设税	123.23	444,480.74
代缴代扣个人所得税	203,627.56	6,774,796.71
房产税	684,969.62	1,049,606.66
土地使用税	978,781.49	731,222.51
印花税	39.44	5,128.88
水利建设专项资金	47,853.70	185,505.09
教育费附加	73.94	266,606.04
地方教育附加	49.29	177,737.36
合计	13,181,526.98	39,654,265.00

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,096,813.73	120,463.34
合计	1,096,813.73	120,463.34

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付运费	14,296,877.32	11,855,344.65
应付电费	2,873,342.33	6,567,537.74
应付暂收款	3,295,430.49	1,921,608.77
其他	3,376,615.73	2,793,717.81
合计	23,842,265.87	23,138,208.97

25、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	43,583,562.31	41,051,892.99
合计	43,583,562.31	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

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	27,800,820.00	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	9,063,488.31	海宁市财政局下发的海财企〔2010〕61号文
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	6,719,254.00	6,719,254.00	根据公司与海宁市尖山新区管理委员会《协议》
小计	49,419,054.00	43,583,562.31	

[注]：根据公司相关资产的预计使用期限及实际发生的借款费用摊销，本期递延收益摊销转入营业外收入4,187,584.68元。

26、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	447,580,500.00						447,580,500.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、专项储备

专项储备情况说明：无

28、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

资本公积说明：无

29、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	9,120,200.73	0.00	100,095,945.90
合计	90,975,745.17	9,120,200.73	0.00	100,095,945.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积9,120,200.73元。

30、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	87,715,508.02	--
减：提取法定盈余公积	9,120,200.73	10%
应付普通股股利	179,032,200.00	
期末未分配利润	390,339,984.54	--

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。

根据公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，每10股派发现金股利4元(含税)，合计分配普通股股利179,032,200.00（含税）。

31、营业收入、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	1,921,012,442.66	2,297,215,250.44
其他业务收入	29,493,712.71	58,435,333.08
营业成本	1,664,731,936.37	1,975,416,775.11

(2) 主营业务（分行业）

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	1,400,603,373.27	1,212,103,025.29	1,845,869,997.71	1,565,970,493.17
其他纺织业	520,409,069.39	424,276,526.25	451,345,252.73	378,156,708.91
合计	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08

(3) 主营业务（分产品）

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	1,320,301,506.64	1,130,401,472.34	1,673,650,060.86	1,398,683,560.85
灯箱布	448,634,388.70	364,611,997.20	414,531,411.86	349,910,882.19
聚酯切片	80,301,866.63	81,701,552.95	172,219,936.85	167,286,932.32
PVC 膜	39,118,853.82	25,767,474.63	29,903,277.75	21,279,601.41
帘子布	30,856,802.03	32,108,276.89		
土工布	368,628.44	458,829.90	2,819,380.40	3,301,492.11
其他	1,430,396.40	1,329,947.63	4,091,182.72	3,664,733.20
合计	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08

(4) 主营业务（分地区）

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
外 销	1,255,547,403.19	1,038,792,585.01	1,422,817,844.01	1,176,222,998.40
内 销	665,465,039.47	597,586,966.53	874,397,406.43	767,904,203.68
合计	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54	2,297,215,250.44	1,944,127,202.08

(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	76,911,778.22	3.94%
客户二	69,016,101.94	3.54%
客户三	59,505,952.21	3.05%
客户四	43,806,877.55	2.25%
客户五	39,997,018.72	2.05%
合计	289,237,728.64	14.83%

32、合同项目收入

不适用

33、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
营业税	15,339.20	3,518.40	应纳营业额的 5%
城市维护建设税	811,994.39	1,306,640.43	应缴流转税税额 5% 或 7%
教育费附加	487,191.80	783,739.70	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	324,794.55	522,493.14	应缴流转税税额 2%
合计	1,639,319.94	2,616,391.67	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输保险费	31,108,634.39	30,868,767.67
职工薪酬	6,854,428.28	6,035,130.43
市场推广宣传费	3,746,255.13	2,745,054.32
销售业务费	284,490.86	498,305.12
其 他	221,881.23	560,829.94
合计	42,215,689.89	40,708,087.48

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	73,406,192.55	71,575,668.05
职工薪酬	17,433,386.20	18,870,854.73
办公经费	11,670,942.42	9,989,984.29
折旧及摊销费	12,796,671.86	5,088,717.54
中介费	2,641,057.14	3,764,767.62
税 金	4,463,763.06	2,946,533.53
业务招待费	2,930,454.11	2,782,664.45
保险费	2,010,044.64	2,072,472.82
其 他	2,058,001.87	1,837,315.64
合计	129,410,513.85	118,928,978.67

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,052,019.14	11,862,925.71
利息收入	-12,075,986.43	-8,914,220.89
汇兑损益	7,906,934.89	-3,462,716.31
其 他	2,838,403.39	3,896,899.64
合计	5,721,370.99	3,382,888.15

37、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	462,666.00	-1,081,068.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	462,666.00	-1,081,068.00
合计	462,666.00	-1,081,068.00

38、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-58,131.34	5,689,459.43
合计	-58,131.34	5,689,459.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

39、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	1,637,947.19	1,105,289.27
二、存货跌价损失	19,355,977.63	3,086,487.89
合计	20,993,924.82	4,191,777.16

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	144,764.21	1,616,150.81	144,764.21
其中：固定资产处置利得	144,764.21	1,616,150.81	144,764.21
政府补助	14,062,184.96	20,970,765.73	14,062,184.96
其他	1,169,090.75	457,994.73	1,169,090.75
合计	15,376,039.92	23,044,911.27	15,376,039.92

(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	7,858,569.00	16,260,506.00	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	1,841,061.28	1,521,195.05	收到海宁市地方税务局返还的水利建设专项资金、土地使用税、房产税
递延收益	4,187,584.68	2,198,604.68	收到的扩大内需中央预算内基建基金等补助本期根据受益期限摊销转入当期营业外收入
政府财政补助	174,970.00	990,460.00	收到浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、海宁市财政局、海宁市对外贸易经济合作局等拨付的与收益相关的补助
合计	14,062,184.96	20,970,765.73	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	200,115.10	375,449.92	200,115.10
其中：固定资产处置损失	200,115.10	375,449.92	200,115.10
对外捐赠	718,000.00	950,000.00	718,000.00
水利建设专项资金	1,297,195.82	2,278,436.13	
其他	758,902.39	1,252,819.43	758,902.39
合计	2,974,213.31	4,856,705.48	1,677,017.49

42、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	14,987,519.12	32,621,893.02
递延所得税调整	-2,795,475.29	627,077.97
合计	12,192,043.83	33,248,970.99

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	87,715,508.02

非经常性损益	B	12,594,824.66
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	75,120,683.36
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	447,580,500.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	288,510.31	-241,585.71
小计	288,510.31	-241,585.71
合计	288,510.31	-241,585.71

45、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
利息收入	7,972,563.21
收到与收益相关的政府补助	8,033,539.00
收到与资产相关的政府补助	6,719,254.00
收到代收代付款	2,446,128.63
收回押金保证金	1,888,444.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	1,800,000.00
收回备用金	1,662,590.90
收到赔款收入	1,043,490.64
其他	939,713.01

合计	32,505,723.39
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存入不符合现金及现金等价物定义的货币资金	120,278,979.39
付现的销售费用	35,402,955.91
付现的管理费用	25,707,434.44
付现的财务费用	2,838,403.39
支付押金保证金	2,000,000.00
支付备用金	1,279,320.00
支付代收代付款	1,196,128.63
捐赠支出	718,000.00
其他	902,094.30
合计	190,323,316.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

46、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	86,407,716.95	199,953,311.51
加：资产减值准备	20,993,924.82	4,191,777.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,892,766.57	105,244,867.26
无形资产摊销	3,882,306.31	3,089,287.27
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）	55,350.89	-1,240,700.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-462,666.00	1,081,068.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,715,307.51	6,350,332.51
投资损失（收益以“-”号填列）	58,131.34	-5,689,459.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,864,875.19	789,238.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69,399.90	-162,160.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,046,743.98	-43,011,228.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,630,872.86	-53,812,257.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,223,687.51	16,535,167.83
经营活动产生的现金流量净额	99,293,433.77	233,319,243.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	621,968,342.52	532,758,931.62
减：现金的期初余额	532,758,931.62	177,634,381.71
现金及现金等价物净增加额	89,209,410.90	355,124,549.91

（2）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	621,968,342.52	532,758,931.62
其中：库存现金	118,205.75	59,016.73
可随时用于支付的银行存款	576,970,926.08	470,633,690.01
可随时用于支付的其他货币资金	44,879,210.69	62,066,224.88
三、期末现金及现金等价物余额	621,968,342.52	532,758,931.62

现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中现金期末数为 621,968,342.52 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 742,547,321.91 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 120,578,979.39 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。

47、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
高利民	控股股东	自然人					25.4%	25.4%	是	

本企业的母公司情况的说明

高利民及其家庭成员五人合计持有公司股份数占公司总股本的34.52%。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
海宁汇利贸易有限公司	控股子公司	私营企业	浙江海宁	高利民	商贸	11000000			55054522-4

九、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，并于2011年6月向中国国际贸易促进会上海分会提起仲裁申请，仲裁请求的赔偿金额为1,878,433.00元。截至本财务报表批准报出日，上述仲裁、诉讼尚处于调解、审理之中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 远期结售汇事项

截至2012年12月31日，公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计839万美元和480万欧元。交割期限为2013年1月22日至2013年7月18日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产755,048.00元。

(二) 信用证事项

公司本期分别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和中信银行股份有限公司海宁支行开具信用证，截至2012年12月31日未结清信用证累计折合人民币为124,378,031.97元（其中包括19,140,707.21美元和268,000.00欧元）。

2、前期承诺履行情况

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。目前该项目正在履行中，具体内容详见公司2012年度募集资金使用的专项报告。

2、其他事项已履行完毕。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	76,088,685.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）建设总部大楼及酒店事项

根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司利用自有资金将2011年竞得的海宁市市区钱江路北侧、新庄农贸市场西侧地块用于公司总部办公大楼及酒店建设，项目总建筑面积为62,976平方米，其中总部办公大楼建筑面积4,530平方米、酒店建筑面积38,200平方米、地下建筑面积为20,246平方米。项目投资估算约35,000万元。

（二）投资广西地博矿业集团股份有限公司事项

根据公司2013年第二次临时股东大会决议及公司与广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称地博矿业公司）于2013年1月签订的《股份认购协议》，公司以自有资金对地博矿业公司增资，增资后公司占其实际收资本的比例为11.30%。增资价格以坤元资产评估事务所有限公司出具的《浙江海利得新材料股份有限公司拟对外投资涉及的广西地博矿业集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2012〕499号）确定的地博矿业公司在2012年11月30日为基准日的评估净资产为基础确定为每股7.56元，增资金额合计9,828万元。公司已于2013年2月28日完成出资，该出资业经天健会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕35号）。地博矿业公司已于2013年3月18日办妥工商变更登记手续。

（三）股东股权冻结事项

公司第二大股东通联创业投资股份有限公司所持有的本公司股票81,600,000股（占公司总股本的18.23%）流通股及红股（含转增股）、配股已被浙江省嘉兴市中级人民法院交易冻结。冻结期限自2013年1月16日起至2015年1月15日止。

（四）设立子公司事项

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资20万美元在香港设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本为20万美元；经营范围为：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。该公司已于2013年1月注册设立。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	浙江海宁	制造业	2,000万元	制造业	58169866-1
Hailide America, Inc.	控股子公司	美国亚特兰大	商品流通	100万美元	进出口业务	
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	上海浦东	商品流通	100万元	进出口业务	79894231-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江金源锂业科技有限公司	1,500万元		75.00	75.00	是
Hailide America, Inc.	55万美元		55.00	55.00	是
上海格迈佳国际贸易有限公司	100万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金源锂业科技有限公司	3,652,596.17		
Hailide America, Inc.	3,013,735.63		
上海格迈佳国际贸易有限公司			

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
应收账款	资产负债表日的即期汇率
存货	资产负债表日的即期汇率

应付账款	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
营业收入	交易发生日的即期汇率或近似汇率
管理费用	交易发生日的即期汇率或近似汇率
财务费用	交易发生日的即期汇率或近似汇率

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	292,382.00	462,666.00	0.00	0.00	755,048.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	292,382.00	462,666.00	0.00	0.00	755,048.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	292,382.00	462,666.00	0.00	0.00	755,048.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	132,238,981.31	0.00	0.00	1,375,334.26	159,703,410.24
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	132,238,981.31	0.00	0.00	1,375,334.26	159,703,410.24
金融负债	127,345,006.42	0.00	0.00	0.00	602,209,991.59

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

(一) 投资事项

美国海利得增资事项

根据公司本期与Hamilton Internal,LLC签订的增资协议,共同向子公司Hailide America,Inc.增资500,000美元,其中公司出资275,000美元,Hamilton Internal,LLC出资225,000美元。增资后,Hailide America,Inc.实收资本为1,000,000美元,其中公司出资550,000美元,占实收资本的55.00%;Hamilton Internal,LLC实际出资450,000美元,占实收资本的45.00%。

(二) 股东股权质押事项

2012年11月5日,公司第一大股东高利民以其持有的36,000,000股公司股票(占公司总股本的8.04%)为海宁汇利贸易有限公司向平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的借款做质押担保,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10,000万元,该借款合同期限为二年。

(三) 截至本财务报表批准报出日,公司及子公司上海格迈佳国际贸易有限公司、子公司浙江金源锂业科技有限公司尚未办妥2012年度企业所得税汇算清缴手续。

(四) 其他

截至2012年12月31日,本公司财产担保情况如下:

被担保单位	抵押物/质押物	抵/质押权人	抵押物/质押物		担保借款金额 (万元)[注]
			账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	
本公司	应收账款	上海浦东发展银行股份有限公司/中信银行股份有限公司嘉兴分行	6,239.40	5,927.43	5,204.05
	存货		1,432.02	1,432.02	1,447.26
Hailide America,Inc	应收账款	Action Capital Corporation	810.17	767.51	505.40
	存货		314.28	314.28	314.28
小计			8,795.87	8,441.24	7,470.99

[注]: 原币借款余额为9,583,536.29美元和1,740,000.00欧元。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	262,246,596.73	100%	13,502,443.88	5.15%	233,120,255.20	100%	13,415,644.80	5.75%
组合小计	262,246,596.73	100%	13,502,443.88	5.15%	233,120,255.20	100%	13,415,644.80	5.75%
合计	262,246,596.73	--	13,502,443.88	--	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	261,805,905.16	99.84%	13,090,295.26	231,139,003.79	99.15%	11,556,950.19
1 年以内小计	261,805,905.16	99.84%	13,090,295.26	231,139,003.79	99.15%	11,556,950.19
1 至 2 年	24,645.22	0.01%	3,696.78	132,334.55	0.06%	19,850.18
2 至 3 年	10,849.30	0%	3,254.79	14,389.19	0.01%	4,316.76
3 至 4 年	405,197.05	0.15%	405,197.05	1,834,527.67	0.78%	1,834,527.67
合计	262,246,596.73	--	13,502,443.88	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江国途交通工程有限公司等	货款	2012年12月01日	1,694,036.96	预计难以收回	否

应收账款核销说明

(3) 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	32,988,992.97	1年以内	12.58%
客户二	关联方	25,036,668.85	1年以内	9.55%
客户三	非关联方	22,429,000.20	1年以内	8.55%
客户四	非关联方	19,414,929.09	1年以内	7.4%
客户五	非关联方	8,450,786.90	1年以内	3.22%
合计	--	108,320,378.01	--	41.3%

(4) 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	25,036,668.85	9.55%
合计	--	25,036,668.85	9.55%

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	11,536,216.06	90.9%			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	1,154,977.27	9.1%	166,221.50	14.39%	2,487,947.37	34.81%	518,120.36	20.83%
组合小计	1,154,977.27	9.1%	166,221.50	14.39%	2,487,947.37	34.81%	518,120.36	20.83%
合计	12,691,193.33	--	166,221.50	--	7,146,732.22	--	518,120.36	--

其他应收款种类的说明

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

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	918,986.90	79.57%	45,949.35	1,918,566.16	77.12%	95,928.31
1 年以内小计	918,986.90	79.57%	45,949.35	1,918,566.16	77.12%	95,928.31
1 至 2 年	133,614.18	11.57%	20,042.13	3,065.96	0.12%	459.89
2 至 3 年	3,065.96	0.26%	919.79	206,547.27	8.3%	61,964.18
3 至 4 年	99,310.23	8.6%	99,310.23	359,767.98	14.46%	359,767.98
合计	1,154,977.27	--	166,221.50	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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

中铁十二局集团有限公司	投标保证金	2012 年 12 月 01 日	240,000.00	无法收回	否
-------------	-------	------------------	------------	------	---

(3) 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	11,536,216.06	1 年以内	90.9%
浙江金源锂业科技有限公司	关联方	715,353.32	1 年以内	5.64%
海宁市港务开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	0.39%
江苏联冠科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	0.39%
上海秀泊装潢有限公司	非关联方	38,970.00	3 年以上	0.31%
合计	--	12,390,539.38	--	97.63%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	715,353.32	5.64%
合计	--	715,353.32	5.64%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	1,735,580.00	3,610,087.80	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	1,735,580.00	19,610,087.80	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,861,722,536.78	2,236,214,400.10
其他业务收入	29,619,876.41	58,440,839.05
合计	1,891,342,413.19	2,294,655,239.15
营业成本	1,624,936,238.41	1,933,538,297.41

(2) 主营业务（分行业）

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	1,360,865,220.31	1,189,021,342.04	1,810,085,504.29	1,546,406,922.30
其他纺织业	500,857,316.47	407,388,846.88	426,128,895.81	355,841,802.08
合计	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38

(3) 主营业务（分产品）

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	1,280,563,353.68	1,107,319,789.09	1,637,865,567.44	1,379,119,989.98
灯箱布	430,513,032.18	349,054,265.46	393,382,273.63	331,241,365.19
聚酯切片	80,301,866.63	81,701,552.95	172,219,936.85	167,286,932.32
PVC 膜	39,118,853.82	25,767,474.63	29,903,277.75	21,279,601.41
帘子布	30,856,802.03	32,108,276.89		
土工布	368,628.44	458,829.90	2,819,380.40	3,301,492.11

其他			23,964.03	19,343.37
合计	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38

(4) 主营业务（分地区）

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
外 销	1,189,712,660.02	992,532,167.53	1,346,373,595.64	1,118,782,073.09
内 销	672,009,876.76	603,878,021.39	889,840,804.46	783,466,651.29
合计	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92	2,236,214,400.10	1,902,248,724.38

(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	97,976,987.95	5.18%
客户二	76,911,778.22	4.07%
客户三	69,016,101.94	3.65%
客户四	59,505,952.21	3.15%
客户五	43,806,877.55	2.32%
合计	347,217,697.87	18.37%

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-58,131.34	5,672,383.56
合计	-58,131.34	5,672,383.56

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	91,202,007.34	200,073,156.58
加：资产减值准备	19,717,508.18	4,627,296.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,882,400.62	105,218,960.70
无形资产摊销	3,863,848.77	3,089,287.27
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）	55,350.89	-1,240,700.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-462,666.00	1,081,068.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,452,432.85	5,226,487.41
投资损失（收益以“-”号填列）	58,131.34	-5,672,383.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,906,474.23	797,451.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69,399.90	-162,160.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,852,980.53	-36,327,205.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,966,298.38	-63,906,689.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,471,820.02	17,106,652.56
经营活动产生的现金流量净额	113,584,480.77	229,911,221.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	620,909,556.70	520,747,423.41
减：现金的期初余额	520,747,423.41	174,193,584.81
现金及现金等价物净增加额	100,162,133.29	346,553,838.60

十四、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	4.4%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.17	0.17

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
货币资金	742,547,321.91	534,858,931.62	38.83%	主要系公司本期募集资金补充流动资金归还专户。

交易性金融资产	755,048.00	292,382.00	158.24%	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。
应收票据	28,130,409.35	86,105,896.71	-67.33%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票减少。
预付款项	57,364,131.14	126,976,474.99	-54.82%	主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程预付进口设备款结转在建工程增加所致。
应收利息	4,630,400.76	522,728.22	785.81%	主要系公司期末银行定期存款余额增加相应应确认利息收入增加。
其他应收款	14,116,735.27	7,879,412.27	79.16%	主要系公司本期应收出口退税增加。
其他流动资产	2,036,691.67	0.00	100%	主要系公司期末预缴企业所得税余额及增值税待抵扣进项税额。
在建工程	339,281,757.28	208,892,342.55	62.42%	主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程投入增加。
递延所得税资产	11,451,370.22	8,586,495.03	33.36%	主要系公司期末资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	513,931,134.32	68,285,544.22	652.62%	主要系公司本期募集资金补充流动资金归还专户及帘子布项目铺底流动资金增加所致
应付票据	305,253,742.50	214,638,400.00	42.22%	主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加。
应交税费	13,181,526.98	39,654,265.00	-66.76%	主要系公司期末应交企业所得税减少。
应付利息	1,096,813.73	120,463.34	810.50%	主要系公司期末银行借款余额增加。
递延所得税负债	113,257.20	43,857.30	158.24%	主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。
外币报表折算差额	-23,031.60	-181,712.27	-87.33%	主要系本期汇率变动减少。
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	1,639,319.94	2,616,391.67	-37.34%	主要系公司本期应计缴的税费减少。
财务费用	5,721,370.99	3,382,888.15	69.13%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	20,993,924.82	4,191,777.16	400.84%	主要系公司本期计提的存货跌价准备增加。
公允价值变动收益	462,666.00	-1,081,068.00	-142.80%	主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计

				算的公允价值变动收益增加。
投资收益	-58,131.34	5,689,459.43	-101.02%	主要系本期处置交易性金融资产收益减少。
营业外收入	15,376,039.92	23,044,911.27	-33.28%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。
营业外支出	2,974,213.31	4,856,705.48	-38.76%	主要系公司本期缴纳的水利建设专项资金减少。
所得税费用	12,192,043.83	33,248,970.99	-63.33%	主要系公司当期所得税费用减少。
少数股东损益	-1,307,791.07	253,059.55	-616.79%	主要系子公司浙江金源锂业科技有限公司本期亏损增加。

第十一节 备查文件目录

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

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

2013年4月23日