

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



股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一四年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司半年度报告未经审计。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险，谨慎投资。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 财务报告 .....	43
第十节 备查文件目录.....	113

## 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	2014 年 1 月 1 日-2014 年 06 月 30 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
HMLS	指	高模低收缩工业丝

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	海利得	股票代码	002206
变更后的股票简称（如有）			
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（如有）	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	高利民		

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,123,466,634.40	1,039,409,752.80	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,366,109.77	50,669,991.99	80.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,772,835.86	48,526,758.80	72.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,486,070.08	20,936,078.25	528.04%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率	4.57%	2.60%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,498,640,129.29	3,265,425,035.84	7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94	-0.25%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	447,580,500
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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	91,366,109.77	50,669,991.99	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用  不适用

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	91,366,109.77	50,669,991.99	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 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

适用  不适用

单位：元

项目	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）	151,951.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,221,566.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,976,956.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,936.53	
减：所得税影响额	1,335,283.45	
少数股东权益影响额（税后）	8,980.25	
合计	7,593,273.91	--

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

2014年上半年，全球经济复苏增长分化的局面继续延续。美国经济呈现复苏向好态势，然而二季度欧元区经济的复苏形势并不理想，欧元区与美国经济的差距越来越大，有可能陷入日本式的长期经济低迷；当前国际政治局势一波未平一波又起，俄乌局势以及伊拉克冲突升级所引发的避险情绪正在对全球金融市场产生影响；俄罗斯与西方之间互相制裁，已经打击企业和投资者的信心，制约全球经济的增长。国内实体经济有所改善，货币政策相对宽松，高层各种稳增长政策的出台，使国内实体经济企稳向上。行业方面：上半年涤纶工业丝市场有所改善，行业逐步走出低谷，呈现回暖趋势，但随着同行普通工业长丝产能的逐步释放，下半年普通工业长丝产能过剩的情况已经显现。公司结合自身差异化产品的特点，各类产品海外需求向好，新下游不断拓展，企业盈利能力不断提升。为适应国内外形势的变化及迎接新发展的到来，公司在行业低迷期不断完善价值链，增加项目投入，提升核心竞争力，巩固并完善差异化产品的竞争优势，全力推动公司新一轮的发展。

综合当前经济形势，结合公司发展战略，第一方面，坚持以主营业务为核心，继续实施差异化产品竞争策略，优化产品结构，实现技术升级，提升公司整体实力；第二方面，充分挖掘已开发和储备技术成果的生产效率和市场潜力，积极寻求目标客户，提高生产线、新产品与新工艺结合度，进一步推进与知名客户的合作关系；第三方面，加快灯箱布项目建设进度，增加产能规模，丰富产品系列，完善上下游产业链布局，进一步提高企业经营效益，确保公司持续稳定发展。积极与客户沟通推进帘子布产品的认证，努力增强市场竞争力，提高企业经营效益，确保公司持续稳定发展。

公司将继续立足主业，坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，使公司产品在技术和质量上处于行业领先地位。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入112,346.66万元，较上年同期增长8.09%，实现利润总

额10,574.38万元，较上年同期增长95.36%，实现归属于母公司股东的净利润9,136.61万元，同比增长80.32%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,123,466,634.40	1,039,409,752.80	8.09%	
营业成本	898,512,775.90	894,609,418.20	0.44%	
销售费用	25,998,505.88	19,212,697.23	35.32%	主要系公司销售量增加，相应的物流运输等费用增加。
管理费用	85,236,015.69	75,853,291.94	12.37%	
财务费用	9,964,629.09	2,429,964.80	310.07%	主要系公司本期利息收入减少和外币汇兑损失增加所致。
所得税费用	14,050,272.53	3,990,679.97	252.08%	主要系公司当期盈利增加，相应所得税费用增加所致。
研发投入	42,440,753.60	41,816,208.43	1.49%	
经营活动产生的现金流量净额	131,486,070.08	20,936,078.25	528.04%	报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 528.04%，主要系公司本期经营性盈利增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-175,100,480.98	-502,320,090.69	65.14%	报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期支出减少 65.14%，主要系本期保本投资理财投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,636,915.87	257,142,060.03	-91.59%	报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.59%，主要系公司本期银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-17,832,333.55	-224,687,184.49	92.06%	报告期，现金及现金等价物余额较上年同期增加 92.06%，主要系公司本期经营性盈利增加相应经营活动产生的现金净流量增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、项目持续推进显成果：（1）帘子布项目：帘子布认证进展情况较为顺利，住友、米其林、固铂（Cooper）已批量供货，大陆、韩泰、中策、锦湖等进入限定使用期，国内永盛、永泰、昊华等也已大批量供货。第二条1.5万吨的浸胶生产线已经签订购买合同，预计明年四季度投产。高模低缩丝市场开拓较为顺利，与1.5万吨帘子布配套的高模低缩丝目前已全部满产，明年将扩产到3万吨以满足普利司通等客户的新增需求；（2）塑胶材料项目：公司的塑胶产品已经不是传统意义上的灯箱布了，除了灯箱布之外公司开发的装饰材料中的天花膜已成为公司新增盈利的主力军之一，此产品公司加大投入，5月份公司又预定了2条压延生产线，预计其中一条在今年年底前投产，主要是用于生产差异化高端产品，能有效提升塑胶材料产品的差异化率；（3）车用丝项目：涤纶工业长丝是公司销售占比最高的产品，其中的车用丝是公司竞争能力较强的产品，公司在报告期内拟新增40000吨车用丝产能，建设期二年，届时公司的车用丝产品占比将达到70%左右，提高市场竞争能力的同时扩大盈利空间。

2、差异化产品显优势：依托研究院的平台，加大研发创新力度，为公司朝差别化产品方向更上一层楼作好充分的准备。（1）工业丝差异化率提高，盈利能力迈入新阶段：公司与全球汽车安全系统领导企业天合汽车集团（TRW）一起研发的涤纶气囊丝产品在涤纶安全气囊市场拥有90%左右的全球市场份额，已经广泛应用于副驾驶气囊、侧气帘、侧气囊、膝盖气囊、驾驶室主气囊上，值得一提的是，性价比高的涤纶气囊一开始就应用于各品牌的中高端车型，可见涤纶气囊替代尼龙气囊势不可挡。伴随着汽车产业的强力助推下以及受益于汽车产量增长以及单辆汽车使用安全气囊数目的增加，公司在安全带丝、安全气囊丝市场增长率明显增加，新建的4万吨车用丝项目较大幅度提高现有产能及差异化率（2）塑胶材料上：塑胶材料里高附加值的新产品将不断带来惊喜，环保石塑地板项目是公司重要的研发成果，将为公司开辟一个新领域；同时塑胶材料中差异化膜和差异化布新产品的建成投产进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升产品差异化能力，走高品质的路线，环保石塑地板将与天花膜、天花布等高附加值产品助力塑胶业务持续稳增长；（3）帘子布产品的研发上：以高性价比的高模低收缩丝作为原材料，大大提升了帘子布的产品质量，因此备受客户的认可，认证进展较为顺利，一线品牌的客户如住友、米其林、固铂（Cooper）等正逐步放量。

3、管理精细显成果：（1）深化和优化质量管理体系建设：以质量管理体系标准为准则，持续开展对公司经营运作各过程自主检查，推动各过程管理标准化，将质量管理与成本管理有机结合，全方位开展成本分析和控制措施精细管理；提高质量管理统计分析的有效性及其运用；围绕品质、成本、交期、服务四个主要方面，提高产品性价比，为客户提供符合要求

直至超越客户期望的产品；（2）安全标准化建设：深入实施安全标准化管理体系，提高安全管理绩效。全面完善安全生产各项产规章制度，推进安全标准化建设，制定安全控制目标，从空间到时间加以分解。落实安全绩效评定，不断持续改进，提高安全绩效；（3）人才梯队建设：在建立技能人才评定体系的基础上，全面推广人才技能评定工作，以技术人才的培养为职能管理输送人才，设计多渠道职业生涯发展规划；完善公司人才梯队建设规划，以人才培养留人、职业生涯规划留人。

### 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	713,196,908.06	573,929,017.37	19.53%	1.42%	-5.56%	5.94%
其他纺织业	320,739,080.52	273,381,452.54	14.77%	6.51%	5.96%	0.45%
塑胶制造业	72,984,696.84	50,931,328.92	30.22%	323.84%	320.13%	0.62%
分产品						
涤纶工业长丝	706,368,196.95	566,645,164.18	19.78%	5.12%	-1.37%	5.28%
灯箱布	236,092,101.75	192,408,044.74	18.50%	1.27%	0.10%	0.95%
聚酯切片	6,828,711.11	7,283,853.19	-6.67%	-78.19%	-78.05%	-0.68%
帘子布	84,072,924.42	80,067,828.07	4.76%	25.99%	24.00%	1.53%
装饰膜	72,984,696.84	50,931,328.92	30.22%	323.84%	320.13%	0.62%
其他	574,054.35	905,579.73	-57.75%	-54.81%	-26.11%	-61.27%
分地区						
国内	291,715,549.48	258,335,647.86	11.44%	-8.53%	-7.94%	-0.57%
国外	815,205,135.94	639,906,150.97	21.50%	34.51%	28.04%	3.97%

### 四、核心竞争力分析

公司的三大主营业务为涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布。经过多年的发展和积累，从产品研发、生产、销售到售后服务，公司一直秉承“科技引领 创新发展”的科技理念，在激烈的市场环境中形成了具有自身特色的技术优势、品质优势、客户优势、服务优势。同时，公司聚集了业内优秀的技术人才、管理人才，建立了可持续创新的管理团队，搭建了可持续发展平台。公司的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、产业链优势：通过多年的投入，公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在灯箱布

产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，在化纤产品方面：公司是一家拥有从生产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，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，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：与国际知名企业马牌（大陆）轮胎、米其林、普利司通、住友、天合汽车集团（TRW）、奥托立夫等公司建立的战略合作伙伴关系；以构建全球网络的销售体系，在美洲、欧洲、金砖国家设立合资公司等销售渠道，以便及时与客户对接和服务客户，稳定客户资源；以差异化、高附加值产品占领市场，开拓新市场、新客户；依托品牌优势，赢得细分市场，树立行业领头人形象。

3、技术优势：与全球汽车安全系统领导企业天合汽车集团（TRW）等企业一起研发的涤纶气囊丝等产品，增加与国际品牌企业的合作粘度，不断提升产品创新产品技术，以高质量立足高端市场；新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，足够资源的持续稳定投入，优秀高效的研发团队以及大专院校的资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球唯一一家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝和灯箱布在细分行业中的技术领先地位。

4、差异化优势：三大产品公司以差异化为优势带动企业发展，车用丝、天花膜是公司差异化产品中的代表，公司作为帘子布行业的新进入者，依托高品质的高模低收缩原丝，得到了国内外客户的好评，公司立志于将帘子布打造成具有车用丝一样高品牌美誉度的产品。

5、管理优势：公司拥有一支优秀的管理团队，将“稳健”与“创新”的企业经营理念融入到企业的生产经营中，勤勉务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围是公司管理团队长期稳定，并有效协作的基石。在生产经营各环节深入推行精细化管理，在基础管理、供应链管理、现场管理等各环节都有显著优势，建立了高效的生产组织系统，确保了生产计划的有序进行和订单的及时完成，实现了每条生产线产能最大化利用，大大提高了生产快速响应市场的能力。同时，公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。差异化、中高端产品的标准均已超过同行

业水平，满足了高端客户的质量需求。

报告期内，公司核心竞争力尚未发生明显变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	98,280,000.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广西地博矿业集团股份有限公司	对矿产业投资；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内经营）	11.30%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	非保本浮动收益型	3,000	2014年01月03日	2014年01月07日	年化利率	3,000	0	1.85	1.85
兴业银行	无	否	非保本浮动收益型	3,000	2014年01月07日	2014年03月10日	年化利率	3,000	0	33.79	33.79
平安银行	无	否	保本浮动	3,000	2014年	2014年	年化利率	3,000	0	11.71	11.71

			收益型		02 月 21 日	04 月 11 日					
中国工商银行	无	否	保本浮动收益型	7,400	2014 年 06 月 27 日	2014 年 08 月 04 日	年化利率	0	0	28.46	2.96
中国银行	无	否	保证收益	28,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 22 日	年化利率	0	0	1708	854.00
委托理财资金来源				自有资金和募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 12 月 26 日第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2014 年 3 月 12 日第五届董事会第八次会议审议通过《公司 2014 年度自有资金投资理财管理的议案》							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
浙江海利得新材料股份有限公司	本公司	否	远期外汇交易业务		2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	5455.89		2685.20	1.35%	18.20
浙江海利得新材料股份有限公司	本公司	否	PTA 期货		2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	4403.75		680.14	0.34%	-534.39
合计				0	--	--	9,859.64		3365.34	1.69%	-516.19
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 3 月 12 日							

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p><b>PTA 期货套期保值业务的风险分析：</b></p> <p>公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的产品价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在 2014 年度内，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。单次或占用期货保证金余额在人民币 2,000 万元以内（含 2,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币 2,000 万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> <p><b>远期外汇交易业务的风险分析</b></p> <p>公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预订订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管</p>
---	--

	理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。 公司持有的远期外汇交易价格根据期末银行远期外汇交易价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>关于 PTA 期货发表的独立意见</p> <p>公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>关于远期外汇交易业务发表的独立意见：</p> <p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下独立意见： 1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》。 3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	89,999.82
报告期投入募集资金总额	5,549.67
已累计投入募集资金总额	62,310.01
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	0.00%

## 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 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,838.70 万股，发行价为每股人民币 18.60 元，共计募集资金 89,999.82 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金为 88,499.82 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2011 年 3 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 235.84 万元后，公司本次募集资金净额为 88,263.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕86 号）。

募集资金到位前(截至 2011 年 2 月 28 日)，公司以自筹资金对募投项目已先期投入 11,993.76 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,993.76 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 623,100,165.39 元，募集资金余额为人民币 281,135,297.65 元（包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	110,000		5,549.67	62,310.01	56.65%			否	否
承诺投资项目小计	--	110,000		5,549.67	62,310.01	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	110,000	0	5,549.67	62,310.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段。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，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，放缓了项目的建设速度，止 2014 年 6 月 30 日项目没有全部达到可使用状态。第一期 1.5 万吨帘子布项目已投入生产，由于产品需要较长时间的认证过程，导致项目开工不足，没有达到预期收益，需要对该项目的实施进度进行延期。2013 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于对“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”的实施进度进行调整的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至 2015 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	到目前为止公司认为项目的可行性没有发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 募集资金实施方式进行调整：2013 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至 2015 年 6 月 30 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金 11,993.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1)根据公司 2011 年 4 月 18 日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过 43,800 万元暂时用于公司补充流动资金，止 2011 年 10 月 18 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(2)根据 2011 年 11 月 4 日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 43,800 万元，使用期限自 2011 年第五次临时股东大会批准之日起的 6 个月内，止 2012 年 5 月 3 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(3)根据 2012 年 5 月 21 日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 38,000 万元，使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的 6 个月内，止 2012 年 11 月 22 日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。(4)本报告期内无闲置募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理	根据公司 2013 年 12 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金 3.1 亿元人民币进行现金管理，购买中国银行“人民币按期开放”理财产品 2.8 亿元。购买本次产品的开户银行为中国银行股份有限公司海宁支行，账号为 402665523515，购买时间从 2013 年 12 月 26 日到 2014 年 12 月 22 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 281,135,297.65 元，其中购买中国银行人民币“按期开放”保证收益型理财产品 280,000,000 元，存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行 324,479.56 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 810,818.09 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2014 年半年度募集资金使用的专项报告	2014 年 08 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网

**4、主要子公司、参股公司分析**

□ 适用√ 不适用

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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项目	56,100	4,548.67	19,029.12	33.92%	1,214.45
总部大楼及酒店	35,000	2,762.35	6,608	18.88%	0
合计	91,100	7,311.02	25,637.12	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 12 月 21 日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于建设总部大楼的议案》；2012 年 06 月 06 日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	证券时报、巨潮资讯网				

**六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计**

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,184.17	至	14,621
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,122.78		

业绩变动的的原因说明	<p>(1) 塑胶材料项目产能进一步提高，高附加值差异化产品销量增加，盈利能力增强；</p> <p>(2) 车用丝差别化比例进一步提升，盈利能力增强。</p> <p>(3) 帘子布项目产品认证进展顺利，逐步通过知名轮胎企业的认证，产能逐步释放，销量提升；</p>
------------	---

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年3月12日，公司第五届董事会第八次会议拟定了公司2013年度利润分配预案：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2.20元（含税），共计派发股利98,467,710元。

2014年4月4日，公司2013年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2014年4月8日，公司在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《公司2013年度权益分派实施公告》，确定了公司2013年度权益分派股权登记日为2014年4月15日，除权除息日为2014年4月16日。

上述利润分配方案已于2014年4月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月03日	公司	实地调研	机构	长城证券、农银汇理、中银基金、长信基金、富安达基金、富国基金、东方资管	公司基本情况及主营业务的介绍、生产经营情况。未提供资料
2014年02月12日	公司	实地调研	机构	泰康资管、富国基金、海通证券、中海基金、银河基金、宏源证券、民生证券、光大保德信、长城证券、国金证券、东方基金、华创证券、安邦资产、兴业证券、民生加银基金、国海富兰克林基金、鹏华基金、兴业资管、上海任行投资	公司基本情况及主营业务的介绍、生产经营情况。未提供资料
2014年03月28日	公司	实地调研	机构	长城证券、红塔证券、信达证券、中信建投、民族证券、海通证券、第一创业、个人投资者：祁思鹏 高震东	公司基本情况及主营业务的介绍、生产经营情况、未来发展战略。未提供资料
2014年05月26日	公司	实地调研	机构	中信资管	公司基本情况及主营业务的介绍、生产经营情况。未提供资料
2014年06月04日	董事会办公室	电话沟通	机构	东兴证券	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。

2014年06月20日	董事会办公室	电话沟通	机构	易方达基金	目前产能情况、公司产品的现状、募投项目的进展情况、目前的市场情况，未提供资料。
2014年06月26日	董事会办公室	电话沟通		各机构	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。
2014年06月27日	董事会办公室	电话沟通	机构	长城证券、方正证券、广证恒生	公司的生产经营情况、募投项目的进展、塑胶项目的进展、未来的行业发展趋势、市场规划、未提供资料。
2014年02月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	目前公司的产品结构，市场上的同行业竞争对手，未提供资料
2014年02月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	目前公司的生产经营、帘子布的认证情况，未提供资料
2014年03月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	帘子布项目的认证情况、公司各类产品的产能，未提供资料
2014年05月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2014年05月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，募投项目进展，未提供资料
2014年05月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料
2014年05月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2014年05月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司如何看待股价走势，未提供资料
2014年05月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，公司项目的进展情况，未提供资料
2014年05月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2014年05月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司对矿业企业的投资、酒店投资的想法，公司如何看待股价，公司生产经营的情况，未提供资料

2014年05月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料
2014年05月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，募投项目进展，未提供资料
2014年05月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2014年06月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料
2014年06月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2014年06月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司的生产经营情况以及项目的进展情况，未提供资料
2014年06月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司的生产经营情况以及募投项目的进展情况，公司产品的产能，未提供资料。

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2014年1月16日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》，公司将股权激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2014年1月28日获悉，证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。

2、2014年3月3日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

3、2014年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》，确定2014年3月20日（星期四）为首次授予日，向股权激励对象授予股票期权与股票增值权。同日，第五届监事会第七次会议审议通过了《关于核实公司股票期权与股票增值权激励对象名单的议案》，认为本次授权的激励对象与公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象名单以及股东大会批准的激励对象名单相符，其作为公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事、律师以及独立财务顾问对相关事项发表了意见。

4、2014年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》，确定2014年3月20日（星期四）为首次授予日，向股权激励对象授予747万份股票期权与30万份股票增值权。公司于2014年3月25日办理完成相关权益工具的授予登记事宜并于2014年3月26日刊登《关于股票期权与股票增值权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2014-026）详见巨潮资讯网和《证券时报》。

5、2014年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权

与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价格的议案》，公司 2013 年年度利润分配方案实施后，公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的数量不变，仍为 860 万份，行权价格应由 5.68 元/股调整为 5.46 元/股。《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价格的公告》（公告编号：2014-035）详见2014年4月29日的巨潮资讯网和证券时报。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
美国海利得有限责任公司	2014年04月29日	2,461.12 (400万美 元)	2013年08月14日	1,726.86	连带责任保 证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,461.12	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,726.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,461.12	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,726.86
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	2,461.12	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,726.86
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	2,461.12	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,726.86
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0.87%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		<p>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。</p>			
	<p>首次公开发行时控股股东、实际控制人高利民先生及其控制的其它企业</p>	<p>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。3、自本承诺函</p>	<p>2007 年 05 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

		<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2007 年 05 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中</p>

		<p>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。</p>			
	<p>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市立塑胶有限公司</p>	<p>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。</p>	<p>2007年05月27日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中</p>
	<p>持有公司 5%以上股权的其他关联自然人及公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>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</p>	<p>2007年05月08日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中</p>

	<p>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。</p> <p>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。如本人违反上述承诺，</p>			
--	---	--	--	--

		股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任,本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。			
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司关于在股权激励计划中不为激励对象提供财务资助的承诺	激励对象参与本次股票期权与股票增值权激励计划的行权资金以自筹方式解决,公司不为激励对象依据本次股票期权与股票增值权激励计划所获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不为其贷款提供担保。	2014年01月17日	至本次股权激励实施完毕	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中
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(如有)	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

## 十一、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）地博矿业投资期后事项：

2013年1月22日，公司与广西地博矿业集团股份有限公司（简称“地博矿业”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（简称“鑫鑫投资”）、孙文忠（为地博矿业实际控制人）及施琴芳（为地博矿业实际控制人之配偶）签署了增资地博矿业的相关协议（简称“协议”）。公司该项投资经2013年第二次临时股东大会审议通过并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元，认购地博矿业新增股份1,300万股，占总股本的11.3%，每股认购价格为7.56元。

然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳在协议中所作承诺与保证根本无法实现。鉴于此，公司认为须尽早采取措施以最大限度维护公司权益。

2014年7月10日公司与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司（为广西地博矿业集团股份有限公司的控股子公司）签署了《确认书》，其中地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及广西田阳中金金业有限公司先行签署确认，施琴芳于2014年8月13日书面确认同意孙文忠代表其签署的《确认书》。详见公司2014年8月15日的相关公告。

8月13日公司向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产强制措施，查封、冻结对方财产，查封有效期30天，因此公司股东会不排除会采取进一步措施如诉讼等办法向对方追究相关法律责任。因案件尚未进行审理，本次公告所述的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确预计

### （二）其他投资事项

1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》，为满足生产发展的需要，公司拟在公司马桥厂区内投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目，项目技改周期为2年，总投资额计划为人民币39800万元。

2、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设年产800万平方米环保石塑地板技改项目的议案》，公司拟在公司尖山厂区内投资建设年产800万平方米环保石塑地板技改项目，项目技改周期为2年，总投资额计划为人民币7860万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,279,375	24.86%					0	111,279,375	24.86%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	111,279,375	24.86%					0	111,279,375	24.86%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	111,279,375	24.86%					0	111,279,375	24.86%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,301,125	75.14%					0	336,301,125	75.14%
1、人民币普通股	336,301,125	75.14%					0	336,301,125	75.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	447,580,500	100.00%					0	447,580,500	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,055		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	25.40%	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	16.63%	74,413,729	无	0	74,413,729	冻结	74,413,729
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	无	13,050,000	4,350,000		
高雪坤	境内自然人	3.04%	13,612,500	从中信证券回购股票	0	13,612,500		
宋祖英	境内自然人	2.19%	9,787,500	无	4,893,750	4,893,750		
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	其他	1.39%	6,200,000	未知	0	6,200,000		
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,900,000	未知	0	4,900,000		
黄立新	境内自然人	0.96%	4,275,000	无	3,206,250	1,068,750		
中国国际金融有限公司	国有法人	0.76%	3,399,629	未知	0	3,399,629		
陆利芬	境内自然人	0.40%	1,799,700	未知	0	1,799,700		

		00		00	
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
通联创业投资股份有限公司	74,413,729	人民币普通股	74,413,729		
高利民	28,425,000	人民币普通股	28,425,000		
高雪坤	13,612,500	人民币普通股	13,612,500		
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000		
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000		
宋祖英	4,893,750	人民币普通股	4,893,750		
高王伟	4,350,000	人民币普通股	4,350,000		
中国国际金融有限公司	3,399,629	人民币普通股	3,399,629		
陆利芬	1,799,700	人民币普通股	1,799,700		
邓九仙	1,592,516	人民币普通股	1,592,516		
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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2014 年 3 月 3 日，股东高雪坤与中信证券签订约定购回证券交易协议书，将其持有的 3,750,000 股海利得股票以 12,300,000 元的价格出售给中信证券，已于 2014 年 4 月 21 日从中信证券回购海利得股票，回购价格 13,376,250 元。该约定购回协议已履行完毕。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

注：报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况。

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

注：公司应当披露对优先股采取的会计政策及理由，财务报表及附注中的相关内容应当按照中国证监会制定的有关财务报告规定进行编制。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高利民	董事长	现任	113,700,000	0	0	113,700,000	0	0	0
高王伟	副董事长、总经理	现任	17,400,000	0	0	17,400,000	0	0	0
黄立新	副董事长	现任	4,275,000	0	0	4,275,000	0	0	0
葛骏敏	董事、副总经理	现任	1,635,000	0	0	1,635,000	0	0	0
姚峻	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟宏亮	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈国芳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玉萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑勇军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈希琴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊初珍	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴玲芳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施莉莎	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱培华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆瑛娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕佩芬	董事会秘书、财务负责人	现任	1,282,500	0	0	1,282,500	0	0	0
张悦翔	副总经理	现任	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
王国松	副总经理	现任	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	0
姚桂松	副总经理	现任	900,000	0	0	900,000	0	0	0

马鹏程	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	141,847,500	0	0	141,847,500	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚峻	董事	聘任	2014年03月03日	公司生产经营发展需要
陈希琴	独立董事	聘任	2014年03月03日	公司生产经营发展需要
姚峻	副总经理	聘任	2014年03月03日	公司生产经营发展需要

## 第九节 财务报告

### 一、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	466,227,497.09	402,011,258.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,838,088.91	4,759,735.47
应收票据	22,146,316.12	39,407,286.05
应收账款	344,767,115.83	302,738,745.43
预付款项	114,312,955.33	52,620,766.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,427,355.25	1,664,245.28
应收股利	-	-
其他应收款	30,959,065.16	8,100,803.64
买入返售金融资产		
存货	388,990,084.65	438,863,546.82

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,900,130.01	282,189,043.15
流动资产合计	1,740,568,608.35	1,532,355,430.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,280,000.00	98,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,198,259,339.69	1,112,015,494.79
在建工程	281,351,772.40	339,143,096.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,098,952.06	169,203,547.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,081,456.79	14,427,465.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,071,520.94	1,733,069,604.87
资产总计	3,498,640,129.29	3,265,425,035.84
流动负债：		
短期借款	784,983,194.61	661,930,958.68
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	394,254,104.10	227,511,744.49
应付账款	145,355,342.60	209,298,571.79
预收款项	20,951,984.37	12,366,596.00

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,815,525.75	31,526,125.10
应交税费	22,448,323.46	33,400,151.76
应付利息	1,287,349.33	1,811,485.03
应付股利	29,021,354.31	13,872,000.00
其他应付款	28,730,460.19	24,092,762.72
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	1,454,847,638.72	1,215,810,395.57
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		49,123.35
其他非流动负债	55,148,478.71	56,329,048.73
非流动负债合计	55,148,478.71	56,378,172.08
负债合计	1,509,996,117.43	1,272,188,567.65
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	1,026,141,513.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,578,032.97	110,578,032.97
一般风险准备		
未分配利润	397,827,380.47	404,928,980.70
外币报表折算差额	5,792.45	13,179.27
归属于母公司所有者权益合计	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94

少数股东权益	6,510,792.97	6,189,462.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,988,644,011.86	1,993,236,468.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,498,640,129.29	3,265,425,035.84

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	461,471,408.32	395,382,319.95
交易性金融资产	6,838,088.91	4,759,735.47
应收票据	22,146,316.12	39,357,286.05
应收账款	360,039,689.67	305,089,437.08
预付款项	110,980,371.68	51,930,564.36
应收利息	1,427,355.25	1,664,245.28
应收股利	-	-
其他应收款	32,579,787.69	10,230,045.98
存货	343,282,211.80	407,406,581.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,569,600.00	280,000,000.00
流动资产合计	1,701,334,829.44	1,495,820,216.02
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	119,127,457.80	119,127,457.80
投资性房地产		
固定资产	1,187,922,107.59	1,101,107,861.84
在建工程	281,351,772.40	339,143,096.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,022,221.53	169,166,248.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,114,878.89	14,529,036.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,768,538,438.21	1,743,073,700.97
资产总计	3,469,873,267.65	3,238,893,916.99
流动负债：		
短期借款	767,714,559.78	655,026,221.14
交易性金融负债		
应付票据	394,254,104.10	227,511,744.49
应付账款	141,810,175.10	194,230,155.92
预收款项	25,882,785.31	16,402,642.91
应付职工薪酬	23,657,687.89	30,469,421.07
应交税费	21,917,416.50	32,901,528.87
应付利息	1,216,753.38	1,794,627.59
应付股利	29,021,354.31	13,872,000.00
其他应付款	25,401,322.39	21,476,765.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,876,158.76	1,193,685,107.95
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		49,123.35
其他非流动负债	55,148,478.71	56,329,048.73
非流动负债合计	55,148,478.71	56,378,172.08
负债合计	1,486,024,637.47	1,250,063,280.03
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	1,026,141,513.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,578,032.97	110,578,032.97
一般风险准备		
未分配利润	399,548,584.21	406,725,790.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,983,848,630.18	1,988,830,636.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,469,873,267.65	3,238,893,916.99

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	1,123,466,634.40	1,039,409,752.80
其中：营业收入	1,123,466,634.40	1,039,409,752.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,025,567,541.14	995,073,265.67
其中：营业成本	898,512,775.90	894,609,418.20
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	3,651,086.21	904,806.75
销售费用	25,998,505.88	19,212,697.23
管理费用	85,236,015.69	75,853,291.94
财务费用	9,964,629.09	2,429,964.80
资产减值损失	2,204,528.37	2,063,086.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	966,607.54	97,237.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,010,349.05	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,876,049.85	44,433,724.13
加：营业外收入	4,578,027.37	11,053,437.08
减：营业外支出	1,710,320.46	1,360,822.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,743,756.76	54,126,338.64
减：所得税费用	14,050,272.53	3,990,679.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,693,484.23	50,135,658.67
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	91,366,109.77	50,669,991.99
少数股东损益	327,374.46	-534,333.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11
七、其他综合收益	-7,386.82	126,925.71

八、综合收益总额	91,686,097.41	50,262,584.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,358,722.95	50,796,917.70
归属于少数股东的综合收益总额	327,374.46	-534,333.32

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	1,096,781,368.81	980,878,412.71
减：营业成本	882,558,269.81	844,588,065.80
营业税金及附加	3,651,086.21	904,806.75
销售费用	22,892,781.73	16,404,311.50
管理费用	78,614,315.39	68,349,235.05
财务费用	9,452,190.83	1,551,001.05
资产减值损失	2,998,824.44	1,046,478.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	966,607.54	97,237.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,010,349.05	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,590,856.99	48,131,750.60
加：营业外收入	4,541,827.37	10,745,431.78
减：营业外支出	1,709,768.43	1,360,660.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,422,915.93	57,516,522.01
减：所得税费用	13,132,412.71	4,119,359.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,290,503.22	53,397,162.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12
六、其他综合收益	0.00	0.00

七、综合收益总额	91,290,503.22	53,397,162.16
----------	---------------	---------------

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	1,240,072,026.28	1,061,760,415.17
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	42,380,949.59	71,379,998.99
收到其他与经营活动有关的现金	123,868,304.18	139,502,518.26
经营活动现金流入小计	1,406,321,280.05	1,272,642,932.42
购买商品、接受劳务支付的现金	922,233,517.25	1,075,996,481.60
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	80,791,735.39	48,540,004.34
支付的各项税费	30,732,862.34	31,210,470.59
支付其他与经营活动有关的现金	241,077,094.99	95,959,897.64

经营活动现金流出小计	1,274,835,209.97	1,251,706,854.17
经营活动产生的现金流量净额	131,486,070.08	20,936,078.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,297,527.35	
取得投资收益所收到的现金	625,583.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	570,333,110.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,973,591.90	94,039,620.69
投资支付的现金	642,460,000.00	408,280,470.00
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	745,433,591.90	502,320,090.69
投资活动产生的现金流量净额	-175,100,480.98	-502,320,090.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,021,257,635.24	1,230,969,632.48
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	1,021,257,635.24	1,230,969,632.48
偿还债务支付的现金	908,836,058.95	905,573,216.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,784,660.42	68,254,355.56
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		
筹资活动现金流出小计	999,620,719.37	973,827,572.45
筹资活动产生的现金流量净额	21,636,915.87	257,142,060.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,145,161.49	-445,232.08
五、现金及现金等价物净增加额	-17,832,333.54	-224,687,184.49
加：期初现金及现金等价物余额	288,550,492.70	623,308,342.52
六、期末现金及现金等价物余额	270,718,159.16	398,621,158.03

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	1,187,156,684.47	1,043,846,677.89
收到的税费返还	42,155,890.99	70,085,070.36
收到其他与经营活动有关的现金	122,403,672.84	138,228,432.96
经营活动现金流入小计	1,351,716,248.30	1,252,160,181.21
购买商品、接受劳务支付的现金	867,038,348.14	1,063,852,209.29
支付给职工以及为职工支付的现金	80,266,645.54	46,400,011.10
支付的各项税费	29,710,420.06	31,039,666.03
支付其他与经营活动有关的现金	231,560,336.53	86,432,394.14
经营活动现金流出小计	1,208,575,750.27	1,227,724,280.56
经营活动产生的现金流量净额	143,140,498.03	24,435,900.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,297,527.35	
取得投资收益所收到的现金	625,583.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	570,333,110.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,955,407.94	93,581,901.94
投资支付的现金	642,460,000.00	408,900,820.00

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	745,415,407.94	502,482,721.94
投资活动产生的现金流量净额	-175,082,297.02	-502,482,721.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	955,919,188.61	1,162,310,303.88
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	955,919,188.61	1,162,310,303.88
偿还债务支付的现金	853,732,858.33	840,324,368.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,654,650.85	67,509,812.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	944,387,509.18	907,834,180.86
筹资活动产生的现金流量净额	11,531,679.43	254,476,123.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,129,566.44	-368,282.53
五、现金及现金等价物净增加额	-16,280,553.12	-223,938,980.80
加：期初现金及现金等价物余额	282,242,623.51	620,909,556.70
六、期末现金及现金等价物余额	265,962,070.39	396,970,575.90

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

## 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			110,578,032.97		404,928,980.70	13,179.27	6,189,462.25	1,993,236,468.19

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			110,578,032.97	404,928,980.70	13,179.27	6,189,462.25	1,993,236,468.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,195,200.00				-7,101,600.23	-7,386.82	321,330.72	-4,592,456.33
（一）净利润						91,366,109.77		327,374.46	91,693,484.23
（二）其他综合收益							-7,386.82	-6,043.74	-13,430.56
上述（一）和（二）小计						91,366,109.77	-7,386.82	321,330.72	91,680,053.67
（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						-98,467,710.00			-98,467,710.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-98,467,710.00			-98,467,710.00
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		2,195,200.00							2,195,200.00
1. 本期提取		2,195,200.00							2,195,200.00
2. 本期使用									

(七) 其他										
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,026,141,513.00			110,578,032.97		397,827,380.47	5,792.45	6,510,792.97	1,988,644,011.86

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,482,087.07		14,588,996.16	36,210.87	-476,869.55	24,630,424.55
(一) 净利润							101,159,768.23		-506,496.62	100,653,271.61
(二) 其他综合收益								36,210.87	29,627.07	65,837.94
上述(一)和(二)小计							101,159,768.23	36,210.87	-476,869.55	100,719,109.55
(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					10,482,087.07		-86,570,772.07			-76,088,685.00
1. 提取盈余公积					10,482,087.07		-10,482,087.07			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-76,088,685.00			-76,088,685.00
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			110,578,032.97		404,928,980.70	13,179.27	6,189,462.25	1,993,236,468.19

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	447,580,500.00	1,023,946,313.00			110,578,032.97		406,725,790.99	1,988,830,636.96
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			110,578,032.97		406,725,790.99	1,988,830,636.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,195,200.00					-7,177,206.78	-4,982,006.78
（一）净利润							91,290,503.22	91,290,503.22

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							91,290,503.22	91,290,503.22
(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							-98,467,710.00	-98,467,710.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-98,467,710.00	-98,467,710.00
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		2,195,200.00						2,195,200.00
1. 本期提取		2,195,200.00						2,195,200.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,026,141,513.00			110,578,032.97		399,548,584.21	1,983,848,630.18

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	447,580,500.00	1,023,946,313.00			100,095,945.90		388,475,692.34	1,960,098,451.24
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			100,095,94 5.90		388,475,69 2.34	1,960,098, 451.24
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					10,482,087 .07		18,250,098 .65	28,732,185 .72
(一) 净利润							104,820,87 0.72	104,820,87 0.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							104,820,87 0.72	104,820,87 0.72
(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					10,482,087 .07		-86,570,77 2.07	-76,088,68 5.00
1. 提取盈余公积					10,482,087 .07		-10,482,08 7.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-76,088,68 5.00	-76,088,68 5.00
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			110,578,03 2.97		406,725,79 0.99	1,988,830, 636.96

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11,127.94万股,无限售条件流通股份33,630.11万股。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。主要产品:工业长丝、灯箱布、聚酯切片、PVC膜、帘子布等。

### 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。

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

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

## 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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

## (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

## (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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- 1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	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

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

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

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

公司主要销售化学纤维制造业和其他纺织业产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 18、政府补助

### (1) 类型

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

## 19、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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 20、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。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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	17%[注 1]
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
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

[注1]: 按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策, 工业丝、帘子布、灯箱布退税率为16%; 装饰膜退税率为5%。

[注2]: 本公司系经认定的高新技术企业, 本期按15%的税率计缴企业所得税; 子公司 Hailide America, Inc.、海利得(香港)有限公司按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴; 子公司浙江金源锂业科技有限公司、上海格迈佳国际贸易有限公司按25%的税率计缴企业所得税。

注: 各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的, 应说明各分公司、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, 目前公司已申报高新技术企业重新认定审批, 本期暂按15%的税率计缴企业所得税。

## 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	控股子公司	浙江海宁	制造业	2,000 万元	制造业	15,000,000.00		75.00%	75.00%	是	2,197,004.17		

科技有 限公司													
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	3,610,0 87.80		55.00%	55.00%	是	4,313,7 88.80		
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	1,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
海利得 (香 港)有 限公司	全资子 公司	香港	商品流 通	20 万美 元	进出口 业务	1,237,3 70.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

### 4、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	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	142,172.72	--	--	141,635.78
人民币	--	--	122,637.32	--	--	122,062.36
美 元	251.23	6.1528	1,545.77	251.23	6.0969	1,531.72
欧 元	2,143.00	8.3946	17,989.63	2,143.00	8.4189	18,041.70

银行存款：	--	--	303,722,861.58	--	--	316,307,827.78
人民币	--	--	49,644,379.11	--	--	257,209,698.85
美 元	28,104,281.92	6.1528	172,920,025.79	6,753,246.40	6.0969	41,173,868.62
欧 元	5,999,019.51	8.3946	50,359,369.18	2,129,050.15	8.4189	17,924,260.31
港 币	38,802,000.00	0.79375	30,799,087.50			
其他货币资金：	--	--	162,362,462.79	--	--	85,561,795.26
人民币	--	--	162,362,462.79	--	--	85,561,795.26
合计	--	--	466,227,497.09	--	--	402,011,258.82

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

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

期末银行存款中包括三个月以上到期定期存款178,281,497.93元；其他货币资金包括信用证开证保证金9,506,000.00元、三个月以上到期银行承兑汇票保证金17,227,840.00元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为195,509,337.93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	6,838,088.91	4,759,735.47
合计	6,838,088.91	4,759,735.47

## 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	22,146,316.12	39,407,286.05
合计	22,146,316.12	39,407,286.05

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013年01月23日	2014年07月23日	3,000,000.00	支付工程款

客户二	2014 年 01 月 23 日	2014 年 07 月 23 日	2,544,188.65	支付工程款
客户三	2014 年 04 月 25 日	2014 年 10 月 25 日	2,000,000.00	支付设备款
客户四	2014 年 01 月 02 日	2014 年 07 月 02 日	1,000,000.00	支付工程款
客户五	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 日	1,000,000.00	支付设备款
合计	--	--	9,544,188.65	--

#### 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	1,664,245.28	2,951,375.92	3,188,265.95	1,427,355.25
合计	1,664,245.28	2,951,375.92	3,188,265.95	1,427,355.25

#### 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	363,065,116.52	100.00%	18,298,000.69	5.04%	318,824,726.63	100.00%	16,085,981.20	5.05%
组合小计	363,065,116.52	100.00%	18,298,000.69	5.04%	318,824,726.63	100.00%	16,085,981.20	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	363,065,116.52	--	18,298,000.69	--	318,824,726.63	--	16,085,981.20	--

应收账款种类的说明

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	362,671,457.32	99.89%	18,133,572.88	318,431,067.43	99.88%	15,921,553.38
1 年以内小计	362,671,457.32	99.89%	18,133,572.88	318,431,067.43	99.88%	15,921,553.38
1 至 2 年	188,629.43	0.05%	28,294.41	188,629.43	0.06%	28,294.41
2 至 3 年	98,423.38	0.03%	29,527.01	98,423.38	0.03%	29,527.02
3 年以上	106,606.39	0.03%	106,606.39	106,606.39	0.03%	106,606.39
3 至 4 年	106,606.39	0.03%	106,606.39	106,606.39	0.03%	106,606.39
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	363,065,116.52	--	18,298,000.69	318,824,726.63	--	16,085,981.20

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) 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	34,404,224.49	1 年以内	9.48%
客户二	非关联方	29,899,143.33	1 年以内	8.24%
客户三	非关联方	17,969,974.06	1 年以内	4.95%
客户四	非关联方	13,406,691.95	1 年以内	3.69%
客户五	非关联方	13,234,979.42	1 年以内	3.65%
合计	--	108,915,013.25	--	30.01%

**(3) 其他说明**

期末，已有账面余额 11,198,461.8 元的应收账款用于质押。

## 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	26,672,159.99	85.03%			7,186,501.53	84.39%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,694,697.70	14.97%	407,792.53	8.69%	1,329,585.76	15.61%	415,283.65	31.23%
组合小计	4,694,697.70	14.97%	407,792.53	8.69%	1,329,585.76	15.61%	415,283.65	31.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	31,366,857.69	--	407,792.53	--	8,516,087.29	--	415,283.65	--

其他应收款种类的说明：期末单项金额重大账面金额 26,672,159.98 元，为应收增值税出口退税，不存在收账风险，故未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	26,672,159.99			经单独测试，未发生减值。
合计	26,672,159.99		--	--

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	比例	账面余额		坏账准备	比例
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	3,832,407.34	81.63%	191,620.37		251,606.98	18.92%	12,580.35	

1 年以内小计	3,832,407.34	81.63%	191,620.37	251,606.98	18.92%	12,580.35
1 至 2 年	757,614.18	16.14%	113,642.14	182,643.79	13.74%	27,396.57
2 至 3 年	3,065.96	0.07%	919.79	742,897.50	55.87%	222,869.24
3 年以上	101,610.22	2.16%	101,610.23	152,437.49	11.47%	152,437.49
3 至 4 年	101,610.22	2.16%	101,610.23	152,437.49	11.47%	152,437.49
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	4,694,697.70	--	407,792.53	1,329,585.76	--	415,283.65

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) 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	26,609,353.86	1 年以内	84.83%
中华人民共和国嘉兴海关	非关联	978,381.28	1 年以内	3.12%
Inotec Global Limite	非关联	493,680.00	1 年以内	1.57%
余姚市健峰管理技术培训学校	非关联	348,000.00	1-2 年	1.11%
Hamilton International	非关联	209,774.18	1 年以内	0.67%
合计	--	28,639,189.32	--	91.30%

## 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	114,312,955.33	100.00%	52,620,766.31	100.00%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	114,312,955.33	--	52,620,766.31	--

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	23,640,952.65	1 年以内	预付材料款
客户二	非关联方	10,012,120.00	1 年以内	预付材料款
客户三	非关联方	8,263,367.00	1 年以内	预付材料款
客户四	非关联方	7,802,740.00	1 年以内	预付材料款
客户五	非关联方	7,680,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	57,399,179.65	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

## 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	83,708,220.27		83,708,220.27	130,354,160.55		130,354,160.55
在产品	51,783,001.78		51,783,001.78	46,550,553.32		46,550,553.32
库存商品	270,909,907.38	17,411,044.78	253,498,862.60	285,206,472.66	23,247,639.71	261,958,832.95
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	406,401,129.43	17,411,044.78	388,990,084.65	462,111,186.53	23,247,639.71	438,863,546.82

### (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	23,247,639.71			5,836,594.93	17,411,044.78
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	23,247,639.71			5,836,594.93	17,411,044.78

### (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		

存货的说明：期末，已有账面价值 23,411,453.13 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	2,330,530.01	2,189,043.15
保本型理财产品及其收益	362,569,600[注]	280,000,000.00
合计	364,900,130.01	282,189,043.15

其他流动资产说明

[注]根据公司第五届董事会第四次会议，授权公司使用暂时闲置的募集资金3.1亿元人民币进行现金管理，本期公司使用2.8亿元暂时闲置募集资金购买中国银行人民币“按期开放”保证收益及本金型理财产品。该产品起息日为2013年12月26日，到期日为2014年12月22日；另外，公司本期利用闲置自有资金向中国工商银行购买理财产品7400万元，该产品起息日为2014年6月27日，到期日为2014年8月4日。

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

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
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

广西地博矿业集团股份有限公司	成本法	98,280,000.00			98,280,000.00	11.30%	11.30%				
合计	--	98,280,000.00			98,280,000.00	--	--	--			

## 11、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：	1,763,509,834.65	155,177,244.52		6,022,129.56	1,912,664,949.61
其中：房屋及建筑物	464,073,633.75	87,941,290.36			552,014,924.11
运输工具	30,644,010.51	2,212,175.54		2,751,838.06	30,104,347.99
通用设备	107,168,970.23	377,719.60		3,270,291.50	104,276,398.33
专用设备	1,149,265,591.88	64,264,760.94			1,213,530,352.82
其他设备	12,357,628.28	381,298.08			12,738,926.36
--	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：	651,494,339.86		68,424,869.89	5,513,599.83	714,405,609.92
其中：房屋及建筑物	85,143,237.80		11,244,224.09		96,387,461.89
运输工具	15,820,668.96		2,155,979.79	2,404,562.91	15,572,085.84
通用设备	45,086,150.20		11,017,131.67	3,109,036.92	52,994,244.95
专用设备	498,966,745.80		43,158,951.46		542,125,697.26
其他设备	6,477,537.10		848,582.88		7,326,119.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,112,015,494.79	--			1,198,259,339.69
其中：房屋及建筑物	378,930,395.95	--			455,627,462.22
运输工具	14,823,341.55	--			14,532,262.15
通用设备	62,082,820.03	--			51,282,153.38
专用设备	650,298,846.08	--			671,404,655.56
其他设备	5,880,091.18	--			5,412,806.38
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00

通用设备	0.00	--	0.00
专用设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,112,015,494.79	--	1,198,259,339.69
其中：房屋及建筑物	378,930,395.95	--	455,627,462.22
运输工具	14,823,341.55	--	14,532,262.15
通用设备	62,082,820.03	--	51,282,153.38
专用设备	650,298,846.08	--	671,404,655.56
其他设备	5,880,091.18	--	5,412,806.38

本期折旧额 68,424,869.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 150,773,011.57 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	2014 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	2015 年
马桥经编园厂区宿舍楼、办公楼	尚未完成竣工验收	2014 年

## 12、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	97,398,323.48		97,398,323.48	210,277,281.75		210,277,281.75
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目	100,097,805.52		100,097,805.52	83,576,684.86		83,576,684.86
总部大楼及酒店	66,083,323.45		66,083,323.45	38,459,863.31		38,459,863.31
零星工程	17,772,319.95		17,772,319.95	6829266.72		6829266.72
合计	281,351,772.40		281,351,772.40	339,143,096.64		339,143,096.64

### (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	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程	110,000.00	210,277,281.75	5,136,164.08	118,015,122.35		48.72%	48.72				募集资金	97,398,323.48
迁扩建年产31000万平方米柔性广告灯箱布项目	56,100.00	83,576,684.86	45,486,672.81	28,965,552.15		33.92%	33.92		1,767,265.24	3.91%	自有资金	100,097,805.52
总部大楼及酒店	35,000.00	38,459,863.31	27,623,460.14			18.88%	18.88		946,112.99	3.91%	自有资金	66,083,323.45
零星工程		6,829,266.72	14,735,390.30	3,792,337.07							自有资金	17,772,319.95
合计	206,730.00	339,143,096.64	92,981,687.33	150,773,011.57		--	--		2,713,378.23	--	--	281,351,772.40

### (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子布建设项目	主体项目及配套设施正在建设、调试中	
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	
总部大楼及酒店	主体项目设施正在建设中	

## 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	186,540,681.63	54,807.52		186,595,489.15

土地使用权	184,208,016.53	0.00		184,208,016.53
管理软件等	1,832,665.10	54,807.52		1,887,472.62
专利使用权	500,000.00	0.00		500,000.00
二、累计摊销合计	17,337,133.98	2,159,403.11		19,496,537.09
土地使用权	15,706,161.80	1,944,314.34		17,650,476.14
管理软件等	1,272,638.97	165,088.79		1,437,727.76
专利使用权	358,333.21	49,999.98		408,333.19
三、无形资产账面净值合计	169,203,547.65	-2,104,595.59	0.00	167,098,952.06
土地使用权	168,501,854.73	-1,944,314.34	0.00	166,557,540.39
管理软件等	560,026.13	-110,281.27	0.00	449,744.86
专利使用权	141,666.79	-49,999.98	0.00	91,666.81
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
管理软件等				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	169,203,547.65	-2,104,595.59	0.00	167,098,952.06
土地使用权	168,501,854.73	-1,944,314.34	0.00	166,557,540.39
管理软件等	560,026.13	-110,281.27	0.00	449,744.86
专利使用权	141,666.79	-49,999.98	0.00	91,666.81

本期摊销额 2,159,403.11 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	4,390,262.92	5,155,247.09
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	8,272,271.81	9,173,509.28
合并财务报表内部未实现利润	391,626.36	165.42
衍生金融工具的公允价值变动	27,295.70	98,544.00
小计	13,081,456.79	14,427,465.79

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
衍生金融工具的公允价值变动		49,123.35
小计		49,123.35

## 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
可抵扣差异项目		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	29,268,419.50	34,368,313.92
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	55,148,478.71	61,156,728.52
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	2,610,842.40	1,102.79
衍生金融工具的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异	181,971.31	656,960.00
小计	87,209,711.92	96,183,105.23

## (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	13,081,456.79		14,427,465.79	
递延所得税负债			49,123.35	

## 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	16,501,264.85	2,204,528.37			18,705,793.22
二、存货跌价准备	23,247,639.71			5,836,594.93	17,411,044.78

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	39,748,904.56	2,204,528.37		5,836,594.93	36,116,838.00

## 16、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	11,075,040.00	19,098,537.54
抵押借款	6,193,594.83	60,000,000.00
信用借款	767,714,559.78	582,832,421.14
合计	784,983,194.61	661,930,958.68

短期借款分类的说明：无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	394,254,104.10	227,511,744.49
合计	394,254,104.10	227,511,744.49

下一会计期间将到期的金额 394,254,104.10 元。

**18、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	110,157,199.33	143,738,166.32
长期资产购置款	35,198,143.27	65,560,405.47
合计	145,355,342.60	209,298,571.79

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

(3) 无账龄超过一年的大额应付账款

**19、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	20,951,984.37	12,366,596.00
合计	20,951,984.37	12,366,596.00

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

(3) 无账龄超过一年的大额预收账款

**20、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	28,584,561.08	69,750,345.11	73,527,181.22	24,807,724.97
二、职工福利费		2,395,371.92	2,395,371.92	
三、社会保险费	955,664.25	5,831,713.40	5,796,682.06	990,695.59
其中：医疗保险费	371,858.03	2,286,358.54	2,271,618.68	386,597.89
基本养老保险费	462,305.20	2,808,079.40	2,792,078.80	478,305.80
失业保险费	66,043.60	401,114.10	398,868.40	68,289.30
工伤保险费	29,039.98	175,715.72	174,568.82	30,186.88
生育保险费	26,417.44	160,445.64	159,547.36	27,315.72

四、住房公积金	132,656.00	800,088.00	794,597.00	138,147.00
五、其他	1,853,243.77	1,138,400.00	1,112,685.58	1,878,958.19
工会经费	500,000.00	1,138,400.00	876,900.00	761,500.00
职工教育经费	1,353,243.77		235,785.58	1,117,458.19
合计	31,526,125.10	79,915,918.43	83,626,517.78	27,815,525.75

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 1,112,685.58 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。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,266,071.95	4,113,012.65
营业税	6,192.45	6,914.64
企业所得税	8,674,364.18	19,368,874.65
个人所得税	3,946,117.28	3,154,801.92
城市维护建设税	255,998.28	1,384,877.72
房产税	1,947,903.13	2,653,283.76
土地使用税	1,922,736.00	766,985.90
印花税	0.00	182,288.89
地方水利建设基金	173,014.42	384,233.90
教育费附加	153,555.46	830,926.64
地方教育附加	102,370.31	553,951.09
合计	22,448,323.46	33,400,151.76

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,287,349.33	1,811,485.03
合计	1,287,349.33	1,811,485.03

应付利息说明：无

## 23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

通联创业投资股份有限公司	29,021,354.31	13,872,000.00	[注]
合计	29,021,354.31	13,872,000.00	--

## 应付股利的说明

[注]：公司股东通联创业投资股份有限公司所持有的公司股份74,413,729股（占公司总股本的16.63%）已被司法冻结，相应产生的股利一并冻结，详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。

## 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	25,132,693.16	17,480,491.84
应付电费	2,821,762.15	3,350,502.74
应付暂收款		962,999.32
其他	776,004.88	2,298,768.82
合计	28,730,460.19	24,092,762.72

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

## (3) 无账龄超过一年的大额其他应付款

## 25、其他非流动负债

## (1) 明细情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	55,148,478.71	56,329,048.73
合计	55,148,478.71	56,329,048.73

## 其他非流动负债说明

## (2) 递延收益明细

项目	原始金额	摊余金额	说明
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	30,889,800.00	23,167,350.00	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	7,415,581.29	根据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	6,103,322.42	根据公司与海宁市尖山新区管理委员会《协议》

技术创新综合试点补助资金	13,000,000.00	11,699,999.98	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企〔2012〕500号文
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	6,216,300.00	4,662,225.00	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局下发的海财企〔2013〕248号文
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,800,000.00	2,100,000.02	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局下发的海财企〔2013〕576号文
小计	71,435,354.00	55,148,478.71	

## (3) 递延收益结转营业外收入明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	24,711,840.00		1,544,490.00		23,167,350.00	与资产相关
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	7,964,883.63		549,302.34		7,415,581.29	与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	6,439,285.10		335,962.68		6,103,322.42	与资产相关
技术创新综合试点补助资金	10,000,000.00	3,000,000.00	1,300,000.02		11,699,999.98	与资产相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	4,973,040.00		310,815.00		4,662,225.00	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,240,000.00		139,999.98		2,100,000.02	与资产相关
小计	56,329,048.73	3,000,000.00	4,180,570.02		55,148,478.71	

## 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

## 27、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	2,195,200.00		3,375,200.00
合计	1,023,946,313.00	2,195,200.00		1,026,141,513.00

资本公积说明：根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》，本期计提股权激励拨备 2,195,200.00 元。

## 28、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	110,578,032.97			110,578,032.97
合计	110,578,032.97			110,578,032.97

## 29、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	404,928,980.70	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	404,928,980.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,366,109.77	--
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	98,467,710.00	
期末未分配利润	397,827,380.47	--

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

说明：根据公司2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.20元(含税)，合计分配普通股股利98,467,710.00（含税）。

### 30、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	1,106,920,685.42	1,021,586,819.48
其他业务收入	16,545,948.98	17,822,933.32
营业成本	898,512,775.90	894,609,418.20

#### (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	713,196,908.06	573,929,017.37	703,242,589.83	607,693,668.78
其他纺织业	320,739,080.52	273,381,452.54	301,124,545.79	258,011,125.63
塑胶制造业	72,984,696.84	50,931,328.92	17,219,683.86	12,122,642.81
合计	1,106,920,685.42	898,241,798.83	1,021,586,819.48	877,827,437.22

#### (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	706,368,196.95	566,645,164.18	671,939,738.57	574,515,104.96
灯箱布	236,092,101.75	192,408,044.74	233,126,381.04	192,215,339.09
聚酯切片	6,828,711.11	7,283,853.19	31,302,851.26	33,178,563.82
帘子布	84,072,924.42	80,067,828.07	66,727,931.02	64,570,250.02
装饰膜	72,984,696.84	50,931,328.92	17,219,683.86	12,122,642.81
其他	574,054.35	905,579.73	1270233.73	1225536.52
合计	1,106,920,685.42	898,241,798.83	1,021,586,819.48	877,827,437.22

## (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
内 销	291,715,549.48	258,335,647.86	318,226,434.97	286,658,605.97
外 销	815,205,135.94	639,906,150.97	703,360,384.51	591,168,831.25
合计	1,106,920,685.42	898,241,798.83	1,021,586,819.48	877,827,437.22

## (5) 公司来自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	46,681,630.90	4.49%
客户二	38,453,656.77	3.70%
客户三	37,300,979.90	3.59%
客户四	36,103,137.26	3.47%
客户五	27,551,707.33	2.65%
合计	186,091,112.16	17.90%

营业收入的说明

## 31、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	29,956.00	28,494.09	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,810,565.11	438,156.33	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,086,339.06	262,893.80	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	724,226.04	175,262.53	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,651,086.21	904,806.75	--

营业税金及附加的说明：无

## 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	19,946,153.23	13,524,059.97
职工薪酬	4,426,257.53	3,870,194.40

市场推广宣传费	1,458,432.24	1,335,208.87
销售业务费	117,316.78	134,255.09
其 他	50,346.10	348,978.90
合计	25,998,505.88	19,212,697.23

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	42,440,753.60	41,816,208.43
职工薪酬	21,074,282.08	14,031,562.18
办公经费	4,701,159.50	5,015,843.02
折旧及摊销费	7,467,609.94	6,493,116.63
中介费	1,100,001.52	1,929,943.58
税 金	4,046,610.84	2,781,219.19
业务经费	1,241,394.96	1,170,093.60
保险费	1,253,368.45	1,177,979.07
其 他	1,910,834.80	1,437,326.24
合计	85,236,015.69	75,853,291.94

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,671,891.42	7,176,570.72
利息收入	-3,508,284.26	-7,194,855.42
汇兑损益	3,377,755.21	445,702.08
其 他	1,423,266.72	2,002,547.42
合计	9,964,629.09	2,429,964.80

### 35、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	966,607.54	97,237.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	966,607.54	97,237.00
合计	966,607.54	97,237.00

公允价值变动收益的说明：无

### 36、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	-5,343,882.40	
保本型理财产品	9,354,231.45	
合计	4,010,349.05	0.00

### 37、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	2,204,528.37	1,676,051.74
二、存货跌价损失		387,035.01
合计	2,204,528.37	2,063,086.75

### 38、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	306,407.00	1,591.28	306,407.00
其中：固定资产处置利得	306,407.00	1,591.28	306,407.00
政府补助	4,221,566.52	10,019,592.34	4,221,566.52
其他	50,053.85	1,032,253.46	50,053.85
合计	4,578,027.37	11,053,437.08	4,578,027.37

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补助及奖励：	40,996.50	7,925,800.00	与收益相关	是
递延收益摊销转入：	4,180,570.02	2,093,792.34	与资产相关	是

合计	4,221,566.52	10,019,592.34	--	--
----	--------------	---------------	----	----

### 39、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	154,455.97		154,455.97
其中：固定资产处置损失	154,455.97		154,455.97
对外捐赠	350,000.00	355,240.00	350,000.00
地方水利建设基金	1,092,874.11	1,005,582.57	1,092,874.11
其他	112,990.38		112,990.38
合计	1,710,320.46	1,360,822.57	1,710,320.46

营业外支出说明：无

### 40、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	12,753,386.87	4,944,505.94
递延所得税调整	1,296,885.66	-953,825.97
合计	14,050,272.53	3,990,679.97

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	91,366,109.77
非经常性损益	B	7,593,273.91
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	83,772,835.86
期初股份总数	D	447,580,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$	447,580,500.00

	×I/K-J	
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	0.19

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.外币财务报表折算差额	-7,386.82	126,925.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-7,386.82	126,925.71
合计	-7,386.82	126,925.71

#### 43、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	3,745,174.29
收到与收益相关的政府补助	50,053.85
收到与资产相关的政府补助	3,000,000.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	113,460,766.12
备用金收回	368,241.91
收到赔款收入	125,481.25
收到代收代付款	1,750,000.00
其他	1,368,586.76
合计	123,868,304.18

##### (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	203,519,565.90
付现的销售费用	11,572,248.35
付现的管理费用	23,435,390.28

付现的财务费用	1,423,266.72
支付代收代付款	658,029.69
捐赠支出	350,000.00
其他	118,594.05
合计	241,077,094.99

#### 44、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	91,693,484.23	50,135,658.67
加：资产减值准备	2,204,528.37	2,063,086.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,424,869.89	65,805,030.78
无形资产摊销	2,159,403.11	2,135,342.98
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）	-151951.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-966,607.54	-97,237.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,561,656.96	6,723,784.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,010,349.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,346,009.00	-944,421.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,123.35	50,225.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,516,845.89	-111,449,130.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,999,147.18	-11,833,546.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,756,450.78	18,347,283.20
经营活动产生的现金流量净额	131,486,070.08	20,936,078.25
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	270,718,159.16	398,621,158.03
减：现金的期初余额	288,550,492.70	623,308,342.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,832,333.55	-224,687,184.49

## (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	270,718,159.16	288,550,492.70
其中：库存现金	142,172.72	141,635.78
可随时用于支付的银行存款	125,441,363.65	231,227,628.62
可随时用于支付的其他货币资金	145,134,622.79	57,181,228.30
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	270,718,159.16	288,550,492.70

## 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

合并现金流量表中现金期末数为 270,718,159.16 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 466,227,497.09 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 195,509,337.93 元。

合并现金流量表中现金期初数为 288,550,492.70 元，合并资产负债表中货币资金期初数为 402,011,258.82 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 113,460,766.12 元。

## 45、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

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	实际控制人						25.40%	25.40%		

## 本企业的母公司情况的说明

高利民及其家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的33.69%。

## 2、本企业的子公司情况

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
浙江金源锂电科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江海宁	高利民	制造业	2000 万元	75.00%	75.00%	58169866-1
Hailide America, Inc	控股子公司	有限公司	美国亚特兰大	葛骏敏	商品流通	100 万美元	55.00%	55.00%	
上海格迈佳国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东	黄立新	商品流通	100 万元	100.00%	100.00%	79894231-1
海利得（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	高王伟	商品流通	20 万美元	100.00%	100.00%	
地博矿业	参股公司	集团公司	广西南宁	孙文忠	矿业	11500 万元	11.30%	11.30%	

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
海宁汇利贸易有限公司	同一实际控制人	55054522-4
HAMILTON INTERNATIONAL, LLC	控股子公司股东	
Jack A. Hamilton, Jr.	控股子公司股东之股东	

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
HAMILTON INTERNATIONAL, LLC[注]	Hailide America, Inc	17,268,634.83	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否
Jack A. Hamilton, Jr.[注]	Hailide America, Inc	17,268,634.83	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否

关联担保情况说明

[注]：均承担连带担保责任。

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (一) 股份支付事项

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》，确定向激励对象授予860万股权益工具，其中包括830万份股票期权和30万份股票增值权。在激励计划有效期内的可行权日，每份股票期权拥有以行权价格和行权条件购买1股公司人民币A股普通股的权利；每份股票增值权拥有以行权价格和行权条件执行一次增值权收益的权利，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。830万份股票期权拟授予中国国籍的激励对象，首次授予747万份给目前已明确的55名激励对象，预留股票期权数量为83万份，将授予公司董事会认为应被激励的员工；30万份股票增值权将授予给1名已明确的非中国国籍激励对象。激励计划的有效期限为自首次授权日起的四年，行权限制期一年，行权有效期三年。首次授予的权益工具的行权价格为5.68元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以5.68元的价格购买1股公司股票、每份股票增值权可以5.68元的价格执行一次增值权收益。

公司2013年度利润分配方案实施后，公司股票期权与股票增值权激励计划所涉及权益工具的数量仍为860万份不变，行权价格由5.68元/股调整为5.46元/股。

#### (二) 远期结售汇事项

截至2014年6月30日，公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计182.76万美元和180万欧元。交割期限为2014年7月25日至2014年12月29日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产181,971.31元。

#### (三) 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、中信银行股份有限公司海宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行和交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行开具信用证，截至2014年6月30日未结清信用证累计折合人民币23,480,948.76元（其中包括3,136,330.82美元、466,550.40欧元和4,200,000.00日元）。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 地博矿业投资事项进展：

1、2014年8月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司（为广西地博矿业集团股份有限公司的控股子公司）签署的《确认书》，确认地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳对其违反协议约定的事实予以认可，同时确认如下主要协议内容：

(1) 地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳同意合计向海利得支付等同于海利得股份认购款9,828万元及自实际缴款之日起至支付完毕之日止的资金损失。

(2) 地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳承诺在2014年12月31日前将海利得全额认购款9,828万元支付给海利得，此情形下资金损失按同期银行贷款利率计算并须在2015年12月31日前付清。

2、2014年8月13日，公司向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产保全措施，查封、冻结广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司人民币13000万元，或查封、冻结、扣押等额其他财产。经审查，嘉兴市中级人民法院下达了《民事裁定书》。

#### (二) 其他投资事项

1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》，为满足生产发展的需要，公司拟在公司马桥厂区内投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目，项目技改周期为2年，总投资额计划为人民币39800万元。

2、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设年产800万平方米环保石塑地板技改项目的议案》，公司拟在公司尖山厂区内投资建设年产800万平方米环保石塑地板技改项目，项目技改周期为2年，总投资额计划为人民币7860万元。

## 十一、其他重要事项

### 1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 2、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.衍生金融资产	4,759,735.47	2,078,353.44			6,838,088.91
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	4,759,735.47	2,078,353.44			6,838,088.91
上述合计	4,759,735.47	2,078,353.44			6,838,088.91
金融负债	698,067,754.65				752,194,246.40

### 3、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.贷款和应收款	217,308,159.58			-3,607,016.25	148,766,117.40
金融资产小计	217,308,159.58			-3,607,016.25	148,766,117.40
金融负债	698,067,754.65				752,194,246.40

### 4、其他

#### (一) 股东股权被冻结、划转事项

截至 2014 年 6 月 30 日，公司股东通联创业投资股份有限公司所持有的公司股份 74,413,729 股（占

公司总股本的 16.63%) 已被司法冻结。

## (二) 股东股权质押事项

2014 年 3 月 28 日, 公司第一大股东高利民以其持有的 36,000,000 股公司股份(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, 该借款合同期限为一年。

## (三) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项

根据公司第五届董事会第四次会议, 授权公司使用暂时闲置的募集资金 3.1 亿元人民币进行现金管理。公司于 2013 年 12 月使用 2.8 亿元暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司人民币“按期开放”保证收益及本金型理财产品, 年化收益率为 6.1%。该产品起息日为 2013 年 12 月 26 日, 到期日为 2014 年 12 月 22 日。

## 十二、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	379,025,474.67	100.00%	18,985,785.00	5.01%	321,183,103.52	100.00%	16,093,666.44	5.01%
组合小计	379,025,474.67	100.00%	18,985,785.00	5.01%	321,183,103.52	100.00%	16,093,666.44	5.01%
合计	379,025,474.67	--	18,985,785.00	--	321,183,103.52	--	16,093,666.44	--

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	378,818,201.91	99.94%	18,940,910.10	320,975,830.76	100.00%	16,048,791.54
1 年以内小计	378,818,201.91	99.94%	18,940,910.10	320,975,830.76	100.00%	16,048,791.54
1 至 2 年	175,276.61	0.05%	26,291.49	175,276.61	0.00%	26,291.49
2 至 3 年	19,161.06	0.01%	5,748.32	19,161.06	0.00%	5,748.32
3 年以上	12,835.09	0.00%	12,835.09	12,835.09	0.00%	12,835.09
3 至 4 年	12,835.09	0.00%	12,835.09	12,835.09	0.00%	12,835.09
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	379,025,474.67	--	18,985,785.00	321,183,103.52	--	16,093,666.44

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) 无应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## (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	34,404,224.49	1 年以内	9.08%
客户二	非关联方	29,899,143.33	1 年以内	7.89%
客户三	关联方	26,763,745.00	1 年以内	7.06%
客户四	非关联方	17,969,974.06	1 年以内	4.74%
客户五	非关联方	13,406,691.95	1 年以内	3.54%
合计	--	122,443,778.83	--	32.31%

## (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
海利得（香港）有限公司	控股子公司	26,763,745.00	7.06%
Hailide America, Inc.	控股子公司	3,456,999.83	0.91%
合计	--	30,220,744.83	7.97%

## 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	26,609,353.86	80.61%			7,013,070.77	66.46%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,398,848.91	19.39%	428,415.08	6.70%	3,538,684.41	33.54%	321,709.20	9.09%
组合小计	6,398,848.91	19.39%	428,415.08	6.70%	3,538,684.41	33.54%	321,709.20	9.09%
合计	33,008,202.77	--	428,415.08	--	10,551,755.18	--	321,709.20	--

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	26,609,353.86			经单独测试，未发生减值。
合计	26,609,353.86		--	--

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	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	6,162,858.54	96.31%	308,142.93	3,061,029.49	86.51%	153,051.47		

1 年以内小计	6,162,858.54	96.31%	308,142.93	3,061,029.49	86.51%	153,051.47
1 至 2 年	133,614.18	2.09%	20,042.13	303,739.93	8.58%	45,560.99
2 至 3 年	3,065.96	0.05%	919.79	72,597.50	2.05%	21,779.25
3 年以上	99,310.23	1.55%	99,310.23	101,317.49	2.86%	101,317.49
3 至 4 年	99,310.23	1.55%	99,310.23	101,317.49	2.86%	101,317.49
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	6,398,848.91	--	428,415.08	3,538,684.41	--	321,709.20

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) 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	26,609,353.86	1 年以内	80.61%
浙江金源锂业科技有限公司	关联方	2,940,525.20	[注 1]	8.91%
中华人民共和国嘉兴海关	非关联	978,381.28	1 年以内	2.96%
Inotec Global Limite	非关联	493,680.00	1 年以内	1.50%
余姚市健峰管理技术培训学校	非关联	348,000.00	1 年以内	1.05%
合计	--	31,369,940.34	--	95.03%

[注 1]：其中账龄 1 年以内款项金额为 2,819,429.06 元，账龄 1-2 年款项金额为 121,096.14 元。

## (3) 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	2,940,525.20	8.91%
合计	--	2,940,525.20	8.91%

## 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	75.00%	75.00%				
Hailide America, Inc.	成本法	1,874,507.80	3,610,087.80		3,610,087.80	55.00%	55.00%				
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	100.00%	100.00%				
海利得（香港）有限公司	成本法	1,237,370.00	1,237,370.00		1,237,370.00	100.00%	100.00%				
广西地博矿业集团股份有限公司	成本法	98,280,000.00	98,280,000.00		98,280,000.00	11.30%	11.30%				
合计	--	117,391,877.80	119,127,457.80		119,127,457.80	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

## 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	1,080,235,419.83	963,055,479.39
其他业务收入	16,545,948.98	17,822,933.32
合计	1,096,781,368.81	980,878,412.71
营业成本	882,558,269.81	844,588,065.80

## (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	687,408,637.52	559,106,533.22	649,618,287.89	561,950,483.12
其他纺织业	319,842,085.47	272,249,430.60	296,217,507.64	253,732,958.89
塑胶制造业	72,984,696.84	50,931,328.92	17,219,683.86	12,122,642.81
合计	1,080,235,419.83	882,287,292.74	963,055,479.39	827,806,084.82

## (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	680,579,926.41	551,822,680.03	618,315,436.63	528,771,919.30
灯箱布	235,769,161.05	192,181,602.53	229,099,693.96	188,847,241.46
聚酯切片	6,828,711.11	7,283,853.19	31,302,851.26	33,178,563.82
帘子布	84,072,924.42	80,067,828.07	66,727,931.02	64,570,250.02
装饰膜	72,984,696.84	50,931,328.92	17,219,683.86	12,122,642.81
其他			389,882.66	315,467.41
合计	1,080,235,419.83	882,287,292.74	963,055,479.39	827,806,084.82

## (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
内 销	291,705,714.67	257,925,990.19	319,102,533.78	287,438,360.00
外 销	788,529,705.16	624,361,302.55	643,952,945.61	540,367,724.82
合计	1,080,235,419.83	882,287,292.74	963,055,479.39	827,806,084.82

## (5) 公司来自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	54,264,578.29	5.53%

客户二	46,681,630.90	4.76%
客户三	38,453,656.77	3.92%
客户四	37,300,979.90	3.80%
客户五	36,103,137.26	3.68%
合计	212,803,983.12	21.69%

## 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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,343,882.40	
保本型理财产品	9,354,231.45	
合计	4,010,349.05	0.00

## 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	91,290,503.22	53,397,162.16
加：资产减值准备	2,998,824.44	1,046,478.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,854,469.04	65,128,917.04
无形资产摊销	2,144,027.04	2,122,184.98
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-151951.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-966,607.54	-97,237.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,298,915.23	6,040,307.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,010,349.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,414,157.23	-758,997.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,123.35	50,225.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,767,753.77	-124,084,861.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,425,325.47	-2,358,211.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,975,204.50	23,949,932.46

其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	143,140,498.03	24,435,900.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	265,962,070.39	396,970,575.90
减：现金的期初余额	282,242,623.51	620,909,556.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,280,553.12	-223,938,980.80

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	151,951.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,221,566.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,976,956.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,936.53	
减：所得税影响额	1,335,283.45	
少数股东权益影响额（税后）	8,980.25	
合计	7,593,273.91	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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照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	91,366,109.77	50,669,991.99	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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	91,366,109.77	50,669,991.99	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3、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	4.57%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.19	0.19

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	6,838,088.91	4,759,735.47	43.67%	主要系公司期末按公允价值计算的期货投资余额变动所致。
应收票据	22,146,316.12	39,407,286.05	-43.80%	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	114,312,955.33	52,620,766.31	117.24%	主要系公司期末预付材料采购款增加所致。

其他应收款	30,959,065.16	8,100,803.64	282.17%	主要系公司本期应收出口退税增加所致。
应付票据	394,254,104.10	227,511,744.49	73.29%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。
应付账款	145,355,342.60	209,298,571.79	-30.55%	主要系公司期末应付货款减少所致。
预收款项	20,951,984.37	12,366,596.00	69.42%	主要系公司期末预收货款增加所致。
应交税费	22,448,323.46	33,400,151.76	-32.79%	主要系公司本期缴纳上年度企业所得税，期末应交税费减少。
应付股利	29,021,354.31	13,872,000.00	109.21%	主要系公司应付2013年度股利增加所致。
递延所得税负债		49,123.35	-100.00%	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减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	3,621,130.21	904,806.75	300.21%	主要系公司本期应计缴的税费增加所致。
销售费用	25,998,505.88	19,212,697.23	35.32%	主要系公司销售量增加，相应的物流运输等费用增加。
财务费用	9,964,629.09	2,429,964.80	310.07%	主要系公司本期利息收入减少和外币汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益	966,607.54	97,237.00	894.07%	主要系公司本期远期结汇应确认的公允价值变动收益增加所致。
营业外收入	4,578,027.37	11,053,437.08	-58.58%	主要系公司本期收到政府奖励款减少所致。
所得税费用	14,050,272.53	3,990,679.97	252.08%	主要系公司当期盈利增加，相应所得税费用增加所致。
少数股东损益	327,374.46	-534,333.32	-161.27%	主要系子公司美国海利得本期盈利增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、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

法人代表：高利民

2014 年 8 月 28 日