

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

HALEAD

2016年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一六年八月

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。

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	37
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录	123

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、Hailide America, Inc.	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）
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	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高利民		

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	魏静聪
联系地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87123648	0573-87123648
电子信箱	lpf@halead.com	wjc@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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

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）	1,207,185,076.42	1,034,320,863.00	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,414,184.39	115,642,608.29	26.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,370,894.27	105,872,582.17	31.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,521,731.90	150,570,504.82	16.57%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.26	26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.26	23.08%
加权平均净资产收益率	6.79%	5.65%	1.14%
	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）	4,537,630,710.41	3,637,949,944.22	24.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,669,780,109.67	2,115,288,225.75	26.21%

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

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

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。

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,008,900.77	

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）	6,166,885.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,117,973.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,535.39	
减：所得税影响额	1,242,933.55	
合计	7,043,290.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，全球经济疲软、大宗商品市场低迷，英国脱欧事件加大全球经济的不确定性，下行风险持续存在。国内需求不足、产能过剩情况依然突出，工业企业生产经营总体仍较困难。行业方面，由于同行业前几年的大幅产能扩张，普通丝产能过剩情况没有好转。公司结合自身车用差异化产品的优势，开发新的产品，拓展新的客户，企业盈利能力不断提升。

报告期内公司非公开发行项目已成功发行，募集资金约6亿元。目前公司募投项目2万吨的安全带丝和2万吨涤纶气囊丝、第二条浸胶帘子布及其配套高模低收缩丝生产线陆续投产，去年投产的200万平米的石塑地板产能也已满负荷生产。随着智能实验工厂项目的投入，将进一步增强公司的研发能力，巩固并完善车用差异化产品的竞争优势，提升参与国际市场的竞争力，全力推动公司新一轮的发展。

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产品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120,718.51万元，较上年同期上升16.71%，实现利润总额16,828.99万元，较上年同期增长27.66%，实现归属于母公司股东的净利润14,641.42万元，同比增长26.61%。

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	1,207,185,076.42	1,034,320,863.00	16.71%	
营业成本	915,034,295.56	807,940,755.36	13.26%	
销售费用	32,099,542.69	28,890,830.91	11.11%	
管理费用	95,462,598.33	80,894,315.35	18.01%	
财务费用	-4,421,182.97	-9,180,322.21	51.84%	主要系本期利息收入和汇兑收益较上年同期减少所致。
所得税费用	20,723,816.55	15,459,831.16	34.05%	主要系本期盈利较上年同期增加所致。
研发投入	47,003,448.32	38,337,661.55	22.60%	
经营活动产生的现金流量净额	175,521,731.90	150,570,504.82	16.57%	

投资活动产生的现金流量净额	-32,408.52	-311,549,827.51	99.99%	主要系本期固定资产投资支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	660,988,947.78	405,469,919.44	63.02%	主要系公司本期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	842,838,791.08	252,686,204.98	233.55%	主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
资产减值损失	4,807,507.65	1,708,842.81	181.33%	主要系本期坏帐准备和存货跌价较上年增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	12,493.15	3,900,547.94	-99.68%	主要系本期保本理财收益较上年减少所致。
货币资金	1,364,245,611.75	692,261,717.30	97.07%	主要本期收到非公开发行募集资金所致。
固定资产	1,660,994,254.38	1,191,262,086.96	39.43%	主要本期年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程和年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝项目投产结转所致。
在建工程	313,039,175.74	715,967,342.18	-56.28%	主要本期年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程和年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝项目投产结转所致。
应付票据	367,197,344.37	275,405,544.72	33.33%	主要系本期末应付银行承兑汇票增加所致。
预收款项	18,624,788.23	11,021,292.62	68.99%	主要系本期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬	29,969,565.33	44,684,634.42	-32.93%	主要系本期支付 2015 年度奖金所致。
应交税费	17,572,525.56	41,863,349.45	-58.02%	主要系本期支付 2015 年度企业所得税所致。
应付利息	2,092,620.54	1,577,771.22	32.63%	主要系本期应付银行借款利息增加所致。
资本公积	1,603,149,671.42	1,043,440,207.72	53.64%	主要系本期完成非公开发行，增加股本溢价所致。

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、主业经营稳增长：专注于主业经营，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品；继续优化客户结构，以中高端客户为公司目标客户，提供最优质的服务。（1）在涤纶工业长丝产品上：大力发展车用差别化工业长丝，4万吨车用差别化丝已顺利投产，正积极推动产品的认证，力争早日能够贡献车用丝效益。（2）在塑胶材料产品上：新产品石塑地板首期200万平米已投产，且产能已完全释放，将根据市场需求情况，继续增加新产能的建设，进一步提升塑胶材料差异化比例。（3）在帘子布产品上：公司的帘子布产品质量已得到米其林、大陆、住友、固铂、韩泰等国际一线品牌轮胎厂商的认可，第二条生产线认证进程符合预期，新增诺基亚、SOUICY、CGS SAVA PRINT、LNK等轮胎的认证，客户结构得到进一步优化，盈利能力得到进一步提升。

2、差异化产品提升壁垒：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）在工业丝差异化产品上：涤纶差别化工业丝有很多种，更为突出的是公司的车用工业丝，尤其是涤纶气囊丝产品是公司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80%左右的全球市场份额

（注：目前涤纶气囊丝产品占全球气囊丝的比例近10%左右），除副驾驶气囊、侧气帘、侧气囊、膝盖气囊外公司的涤纶气囊也已经广泛应用于驾驶室主气囊(DAB)上，值得一提的是，具有性价比优势的涤纶气囊一开始就应用于奔驰、宝马、奥迪等品牌的中高端车型上，可见涤纶气囊替代尼龙气囊在技术、产品质量及性价比等方面的优势明显。随着汽车厂商的推动以及受益于单辆汽车使用安全气囊数目的增加，公司安全气囊丝市场将明显增加。安全带丝也将受益于汽车产量的增长以及国外同行因成本等因素的退出，新建的四万吨车用丝项目较大幅度提高现有产能及差异化率；（2）在塑胶材料上：天花膜和篷布等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。公司环保石塑地板项目作为终端产品直接面向消费者将为公司开辟一个新的市场领域；环保石塑地板将与天花膜、篷布等高附加值产品助力塑胶业务持续稳增长；

（3）在帘子布产品上：以高质量的高模低收缩丝作为原材料，大大提升了帘子布产品的品质。作为帘子布行业的新进入者，对于目标客户的认证进展较为顺利，目前公司已认证通过的轮胎厂商有三十多家，已进入批量使用阶段的有一十二家，正在认证过程中的有三十多家，目前国际品牌轮胎客户如住友、米其林、马牌（大陆）、韩泰、固铂、中策、三角等正逐步放量，特别是沈阳米其林的批量供货，对于公司来说意义重大。

3、技术开发新成果：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，以深厚的技术积淀、高效的研发能力促进企业的发展；紧盯行业高端产品、优势产品，重点开发差别化、高性能和高附加值的产品。公司新研发的止滑地板产品，深受客户欢迎，优化了石塑地板的产品结构；公司在4万吨车用丝产能中配置有色丝产能，为开发有色安全带丝提供了必要的条件。作为帘子布行业的新进入者，得到了高端品牌客户的认可，参与了米其林全球项目的认证，并已获得部分地区通过，正常供货。

4、精细化管理显成果：（1）信息化工作的优化和提升，报告期内，公司为了进一步提升工作效率及工作效果，积极推进流程梳理项目、ERP优化升级、物流信息平台建设、IT服务管理系统等一系列信息化工作，使公司内部各部门的沟通协作更加顺畅，为公司今后的全球化发展奠定扎实的基础。（2）强化质量意识，以客户需求为主要目标，充分记录和搜集客户的建议，作为改善和提升的重点方向，并进行持续跟踪。不仅对自己公司的产品质量严格把关，还对重要供应商做好认证工作，建立供应商认证体系，从源头上做好质量把控。（3）在全公司范围内进行企

业核心价值观互动培训，将“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”的价值观深入到公司的每位员工的心中，持续影响员工的个人价值观以及工作态度；（4）始终围绕“重德才广纳才 育专才造人才”的人才理念，坚持引、育相结合，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；大力引进高层次技术、管理人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量，报告期内，又引进博士4名、外籍行业精英2名、国内行业资深人士1名，为公司未来的技术研发和市场开发提供人才支撑。

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	714,075,925.21	523,961,529.13	26.62%	8.86%	4.11%	3.34%
橡胶和塑料制品业	107,268,693.51	80,334,406.42	25.11%	73.46%	77.91%	-1.87%
其他纺织业	372,097,215.01	310,253,237.79	16.62%	22.44%	19.73%	1.89%
分产品						
涤纶工业长丝	705,805,984.00	515,767,304.52	26.93%	9.31%	4.68%	3.23%
灯箱广告材料	197,634,665.61	161,714,842.75	18.17%	-3.01%	-1.71%	-1.08%
聚酯切片	8,269,941.21	8,194,224.61	0.92%	-19.53%	-22.51%	3.81%
装饰材料	107,268,693.51	80,334,406.42	25.11%	73.46%	77.91%	-1.87%
轮胎帘子布	174,462,549.40	148,538,395.04	14.86%	74.24%	57.01%	9.34%
分地区						
国内	284,729,472.33	235,922,166.42	17.14%	21.81%	18.37%	2.40%
国外	908,712,361.40	678,627,006.92	25.32%	15.33%	11.57%	2.51%

四、核心竞争力分析

（一）、领先的技术、一流的品质、高端的客户：涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，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”的理念，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，且已形成替代趋势，目前替代率已达10%左右，应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、中策等国际一线品牌的客户；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、KSS、TAKATA全球四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。

(二)、国际化的人才：公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，引入重量级专业人士加盟。在公司董事会及高管人员中突出人物有：工业丝事业部葛骏敏：高级工程师，2002年起加盟海利得公司，期间率领工业丝团队获产品创新多项奖项、全球首家研发涤纶工业气囊丝，从事行业20多年，2011年被评为嘉兴市创业创新领军人才，2013年在嘉兴市十大风云人物评选活动中获得“十大科技创新风云人物奖”，2011年获得“异型截面低收缩高强聚酯工业长丝生厂工艺”发明专利、“汽车安全气囊用聚酯工业丝制造方法”发明专利，2012年获得“单头纺高模量低收缩聚酯工业长丝生产工艺”发明专利，2016年被评为全国化纤行业“十二五”领军人物。帘子布事业部姚峻：经济学硕士，北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理，原无锡太极总经理，2013年8月加盟海利得，从事行业亦20多年。至报告日，公司董事会进行了换届，并新增了四位高管，分别在质量管理、产品销售、人才资源管理上增强了实力。其他非公司高管中不乏有全球行业精英加盟。

(三)、其他竞争优势：公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：

1、战略方向明确：2015年公司进行战略升级，明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：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，车用丝中有高模低收缩丝（HMLS）、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，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，除灯箱布、篷盖材料外，公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。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。

3、领先创新优势：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，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士加盟，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、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。

4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产、和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

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

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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
交通银行	无	否	保本浮动收益型	1,900	2016年02月06日	2016年02月14日	年化利率	1,900	0	1.27	1.25
合计				1,900	--	--	--	1,900	0	1.27	1.25
委托理财资金来源				自有资金							
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)				2016年04月19日							

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

（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	PTA 期货	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	1,819.2		1,930.4	0.72%	111.2
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	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	7,366.42		0	0.00%	-0.65
合计				0	--	--	9,185.62	0	1,930.4	0.72%	110.55
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）	2016 年 04 月 19 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
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>PTA 期货套期保值业务的风险分析：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。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</p>										

	<p>的资金规模，合理计划和使用保证金。在 2016 年度内，公司预计单次或占用期货保证金余额在人民币 5,000 万元以内（含 5,000 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 5,000 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。远期外汇交易业务的风险分析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计订单进行回款预测，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。公司拟采取的风险控制措施：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规定。2、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。3、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>不适用</p>
<p>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>	<p>关于 PTA 期货发表的独立意见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。关于远期外汇交易业务发表的独立意见：公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司</p>

	采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
--	--

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(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	146,795.65
报告期投入募集资金总额	6,248.61
已累计投入募集资金总额	91,743.5
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

1、2010 年非公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 193 号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 3 月 11 日非公开发行 48,387,000 股，每股发行价格 18.60 元，募集资金总额 899,998,200.00 元，扣除发行费用 17,358,387.00 元后，募集资金净额为 882,639,813.00 元。公司以前年度已使用募集资金 85,494.89 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,178.70 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 6,248.61 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 112.76 万元；累计已使用募集资金 91,743.5 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,291.46 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 811.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 811.94 万元，可继续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为 811.94 万元。

2、2015 年非公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]989 号）核准，公司于 2016 年 6 月 24 日向 7 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）35,502,958 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 16.90 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,990.20 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 585,316,681.70 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 587,999,990.40 元（其中尚未支付的发行费用 2,683,308.70 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	88,263.98	88,263.98	6,248.61	91,743.5	103.94%	2016 年 06 月 30 日	2,287.36	否	否
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	否	35,019.01	35,019.01	0	0	0.00%		0	不适用	否
智能试验工厂项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
补充流动资金	否	9,980.99	9,980.99	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	148,263.98	148,263.98	6,248.61	91,743.5	--	--	2,287.36	--	--
超募资金投向										
无								0		
合计	--	148,263.98	148,263.98	6,248.61	91,743.5	--	--	2,287.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”第二期 1.5 万吨帘子布于 2016 年上半年投产，由于第二期刚投产不久，产品正在认证过程中，设备尚未满负荷生产，故效益未达预期。2、目前的经济环境与认证该项目时发生了较大幅度的变化也是本募投项目尚未达到预期的原因之一。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 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；2015 年 2 月 10 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，对“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度再次进行调整，将原预计的“完全建成时间”由 2015 年 6 月推迟至 2016 年 6 月。									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	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)根据 2014 年 12 月 29 日公司第五届董事会第十六次会议,通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司计划使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金、使用期限不超过董事会批准之日起的十二个月,到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。至 2015 年 9 月,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。
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	1、截至 2016 年 6 月 30 日,尚未使用的 2010 年度的募集资金为 8,119,393.44 元,其中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 7,937,257.05 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 182,136.39 元。可继续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为 8,119,393.44 元。 2、截至 2016 年 6 月 30 日,尚未使用的 2015 年度的募集资金为 587,999,990.40 元,其中存放于公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行 195,999,996.80 元、平安银行嘉兴海宁支行 195,999,996.80 元、中信银行嘉兴海宁支行 195,999,996.80 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况》	2016 年 08 月 24 日	证券时报及巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海利得（香港）有限公司	子公司	贸易销售	涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、PVC膜、PTA、MEG 的进出口贸易、对外与主营业务相关的投资、技术咨询服务。	20 万美元	92,492,117.27	9,226,285.10	107,051,993.36	385,723.14	385,723.14
Hailide America, Inc.	子公司	贸易销售	销售涤纶工业长丝产品、涤纶帘子布、涤纶帆布等	100 万美元	91,606,015.84	21,098,843.58	126,910,634.87	4,732,310.09	2,898,166.65

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	56,100	2,755.05	27,085.08	48.28%	项目还在建设中	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮资讯网
总部大楼及酒店	35,000	3,345.83	16,261	46.46%	项目还在建设中	2012 年 12 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860	160.39	3,965.37	50.45%	项目还在建设中	2014 年 07 月 09 日	证券时报、巨潮资讯网
合计	98,960	6,261.27	47,311.45	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,078.08	至	25,474.71
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,983.14		
业绩变动的原因说明	1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项目产能逐步释放，客户结构进一步优化，产品销量逐步增加。3、石塑地板产能释放，提升公司盈利能力。		

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

报告期内，公司共实施了一次利润分配，具体情况如下：

2016 年 4 月 18 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》，并于 2016 年 5 月 11 日的 2015 年年度股东大会审议通过。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以 2015 年 12 月 31 日末股本总数 44977.05 万股为基数，以每 10 股发放现金股利 4.20 元（含税）。2015 年度不进行资本公积转增股本。该次利润分配方案于 2016 年 5 月实施完毕。

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	不适用

明:	
----	--

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
2016年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	兴业资管、申万宏源、、东北证券、、交银施罗德、华安基金、方正证券	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、景顺长城、、民生证券、国都证券、中信建投、泰达宏利	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	恒天财富、中邮基金、华创证券	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	泓盛资产、通金投资、人保资产、兴业证券、南京证券、六禾投资、友邦资管	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年04月20日	公司会议室	电话沟通	机构	电话会议参与人数：59人、网络参与人数：5人	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年04月20日	公司会议室	实地调研	机构	新奥投资、热联集团、新毅资管	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	中融国际、兴证投资、兴业证券、兴证资管	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年05月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、天风证券	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	国金自营、鹏华基	公司基本情况、主营业务

				金、中原证券、中银国际、高毅资产、融通基金、益民基金、光大资管、路博迈基金、浙银资本、国泰君安、长城证券、中银国际、大威德投资、融通基金、华创证券、民生证券、华创证券、证券时报、泰康资产、朗润资产、中植鑫莽、国贸东方资本、个人投资者：孙涛、杨栋、王里鹏、龚志方	发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年06月08日	上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼4层大会议室	其他	机构	共55家机构及个人投资者,详细见公司在互动平台披露的投资者关系信息	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	江海证券、上汽集团、中信证券、九泰基金、星通资本、富国基金、正植投资、东方花旗、同达创业、巨杉资本	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	加银基金、工银瑞信基金	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2016年01月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东情况。未提供资料
2016年01月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司增发情况、经营情况。未提供资料
2016年01月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况。未提供资料
2016年01月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司员工情况、经营情况。未提供资料
2016年03月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司增发情况、经营情况。未提供资料

2016年03月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司增发情况、经营情况。未提供资料
2016年04月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司地博二审情况
2016年04月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司增发批文情况
2016年04月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况。未提供资料
2016年04月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况。未提供资料
2016年04月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况。未提供资料
2016年04月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司定增批文情况。未提供资料
2016年05月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司定增批文情况。未提供资料
2016年06月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司定增批文情况，公司经营情况。未提供资料

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》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和证监会有关法律和法规等的要求，结合公司实际情况，及时修订《公司章程》，不断强化规范运作意识，进一步巩固近年来公司治理的成果，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，更好地完善公司治理结构，建立健全内部管理和内控制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与地博矿业、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)存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日,公司签署了增资地博矿业的相关协议。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。上	9,828	否	2015年7月6日,公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的(2014)浙嘉商初字第11号民事判决书。公司于2015年7月27日,就该案提起上诉,向嘉兴市中级人民法院递交了《民事上诉状》,并预缴上诉案件受理费,完成上诉行为。2016年4月6日,二审	二审尚在审理中	二审尚在审理中	2015年07月28日	2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2015-051)、 2015年7月28日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2015-061)

<p>述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。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，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于 2014 年 9 月 11 日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。</p>			<p>开庭审理。</p>				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

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

2014年1月17日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《浙江海利得新材料股份有限公司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》。

2014年2月28日，公司获悉股权激励相关资料已经获得证监会无异议并已备案，公司发布《关于证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告》详见2014年3月1日巨潮资讯网及证券时报。

2014年3月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《浙江海利得新材料股份有限公司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》。

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。详见2014年3月21日巨潮资讯网及证券时报。

2014年3月26日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已于2014年3月25日完成了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的股票期权登记工作，期权简称：海利JLC1，期权代码：037645。股票期权与股票增值权的行权价格：5.68元，公司发布《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》，详见2014年3月26日巨潮资讯网及证券时报。

2014年4月29日，根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定：股票期权与股票增值权激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，权益工具的数量或行权价格将做相应的调整。公司2013年年度利润分配方案实施后，行权价格由5.68元/股调整为5.46元/股。公司发布《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》，详见2014年4月29日巨潮资讯网及证券时报。

2015年2月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》，确定公司股权激励计划预留股票期权授予日为2015年2月27日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权。公司预留期权一次性授予完毕。详见2015年2月28日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月13日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了预留部分股票期权的授予登记工作，期权简称：海利JLC2，期权代码：037685。预留股票期权行权价格：9.35元，公司发布《关于股票期权与股票增值权激励计划预留授予登记完成的公告》，详见2015年3月14日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《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的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。因原两名激励对象离职，对本次激励对象和期权数量做出调整，首次授予权益工具的激励对象人数调整为54人，首

次授予的权益工具数量调整为760万份。因2014年度利润分配方案的实施，首次授予的权益工具的行权价格由5.46元调整为5.16元，预留股票期权的行权价格由9.35元调整为9.05元。根据规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期已满足行权条件，并采用统一行权的方式，行权日确定为2015年3月23日。详见2015年3月24日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的17万份股票期权注销完毕。详见2015年3月28日巨潮资讯网及证券时报。

2015年4月9日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，对公司提出申请行权的54名激励对象的2,190,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以完成相关股份登记手续。本次权益工具行权日为2015年3月23日，上市时间为2015年4月13日。详见2015年4月10日巨潮资讯网及证券时报。

2015年6月24日，因公司股权激励第一个行权期行权，公司注册资本由44,7580,500元变更为449,770,500元。完成工商变更登记手续。详见2015年6月25日巨潮资讯网及证券时报。

2016年5月27日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《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的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》。因原5名激励对象离职，对本次激励对象和期权数量做出调整，首次授予权益工具的激励对象人数调整为50人，首次授予的权益工具尚未行权的数量调整为497万份；预留股票期权授予的激励对象人数调整为10人，预留股票期权尚未行权的数量调整为66万份。因2015年度利润分配方案的实施，首次授予的权益工具的行权价格由5.16元调整为4.74元，预留股票期权的行权价格由9.05元调整为8.63元。根据规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期已满足行权条件，并采用统一行权的方式，行权日确定为2016年5月27日。详见2016年5月28日巨潮资讯网及证券时报。

2016年6月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对已离职的5名激励对象已获授但尚未获准行权的52万份股票期权、因个人业绩未达标的首期授予股票期权13名激励对象已获授但尚未获准行权的35.40万份股票期权以及因个人业绩未达标的预留授予股票期权2名激励对象已获授但尚未获准行权的6万份股票期权注销完毕。详见2016年6月4日巨潮资讯网及证券时报。

2016年6月16日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，对公司提出申请行权的45名激励对象的1,956,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以完成相关股份登记手续。本次权益工具行权日为2016年5月27日，上市时间为2016年6月17日。详见2016年6月16日巨潮资讯网及证券时报。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万美元

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
公司与子公司之间担保情况								

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	2016 年 04 月 19 日	400.00		371.49	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)			400.00	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				371.49
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			400.00	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				371.49
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			400.00	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				371.49
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			400.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				371.49
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.92%				
其中:								
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 (E)				371.49				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				371.49				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

承诺事由	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	高利民	1、除股份公司	2007 年 05 月 08	长期	在严格履行中。

	<p>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。</p> <p>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与股份公司相竞争的业务；不向业务与股</p>	日		<p>海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。</p>
--	---	---	--	--

		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。			
	万向创业投资股份有限公司	<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>	2007年05月08日	长期	正在严格履行中

	高利民	<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。</p> <p>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</p>	2007 年 05 月 08 日	长期	正在严格履行中
--	-----	--	------------------	----	---------

		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，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。			
	高王伟	高王伟先生认购之海利得非公开发行股份，自海利得本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年06月28日	2019-07-18	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	浙江海利得新材料股份有限公司	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	2014年01月17日	长期	正在严格履行中

		形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。			
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				

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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

非公开发行股票事项：

2015年6月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司于2015年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。2015年8月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2015年12月29日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司本次非公开发行股票方案调整相关议案，公司于2015年12月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2016年3月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2016年6月15日，公司收到中国证监会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]989号），核准公司非公开发行不超过4,261万股新股。

2016年6月24日，公司向7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,502,958股，每股面值人民币1元，发行价格为16.90元/股，募集资金总额为人民币599,999,990.20元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币585,316,681.70元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年7月1日出具了天健验（2016）253号验资报告。”

2016年8月22日，公司完成办理工商变更手续。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	106,880,625	23.76%	495,000				495,000	107,375,625	23.77%
3、其他内资持股	106,880,625	23.76%	495,000				495,000	107,375,625	23.77%
境内自然人持股	106,880,625	23.76%	495,000				495,000	107,375,625	23.77%
二、无限售条件股份	342,889,875	76.24%	1,461,000				1,461,000	344,350,875	76.23%
1、人民币普通股	342,889,875	76.24%	1,461,000				1,461,000	344,350,875	76.23%
三、股份总数	449,770,500	100.00%	1,956,000				1,956,000	451,726,500	100.00%

注：至本报告披露日，公司股份总数为48,7229,458股，其中有限售条件流通股份142,878,583股，无限售条件流通股份344,350,875股。报告期内，公司非公开发行股票于2016年6月24日完成发行，增加股份总数35,502,958股，股份总数增加到48,7229,458股，资金于2016年6月30日到帐，并于7月份完成股份登记，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕253号）。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司股权激励计划所涉首期股票期权第二期以及预留期票期权第一期行权195.60万股，公司股份总数由44977.05万股变更为45172.65万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见本报告“第五节 重要事项 六、公司股权激励的实施情况及其影响”

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年6月14日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，对公司提出申请行权的1,956,000份股票期权以及90,000份股票增值权

予以完成相关股份登记手续。

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

公司股票期权首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期行权完毕后,公司股份总数由44977.05万股变更为45172.65万股,按新股本45172.65万股摊薄计算,公司报告期基本每股收益为0.32元,归属于公司普通股股东的每股净资产为5.91元。

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

2016年5月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《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的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》。根据规定,公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期已满足行权条件,并采用统一行权的方式,行权日确定为2016年5月27日。详见2016年5月28日巨潮资讯网及证券时报。

2016年6月16日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,对公司提出申请行权的45名激励对象的1,956,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以完成相关股份登记手续。本次权益工具行权日为2016年5月27日,上市时间为2016年6月17日。详见2016年6月16日巨潮资讯网及证券时报。本次行权完成后,公司股本由44977.05万元变更为45172.65万元。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高利民	85,275,000			85,275,000	高管锁定股	根据相关规定解除限售
高王伟	13,050,000			13,050,000	高管锁定股	根据相关规定解除限售
黄立新	3,206,250			3,206,250	高管锁定股	根据相关规定解除限售
葛骏敏	1,226,250			1,226,250	高管锁定股	根据相关规定解除限售
吕佩芬	961,875			961,875	高管锁定股	根据相关规定解除限售
张悦翔	1,080,000			1,080,000	高管锁定股	根据相关规定解

						除限售
姚桂松	675,000			675,000	高管锁定股	根据相关规定解除限售
王国松	911,250			911,250	高管锁定股	根据相关规定解除限售
姚峻	270,000		270,000	540,000	高管锁定股	根据相关规定解除限售
马鹏程	225,000		225,000	450,000	高管锁定股	根据相关规定解除限售
合计	106,880,625	0	495,000	107,375,625	--	--

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		20,381	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高利民	境内自然人	25.17%	113,700,000		85,275,000	28,425,000	质押	36,000,000
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	16.47%	74,413,729		0	74,413,729		
高王伟	境内自然人	3.85%	17,400,000		13,050,000	4,350,000	质押	5,500,000
高雪坤	境内自然人	3.18%	14,345,250		0	14,345,250		
宋祖英	境内自然人	2.17%	9,787,500		0	9,787,500		
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	其他	1.05%	4,764,200		0	4,764,200		
黄立新	境内自然人	0.95%	4,275,000		3,206,250	1,068,750		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股	其他	0.67%	3,025,600	3,025,600	0	3,025,600		

票型证券投资基金								
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.66%	2,975,920	-1,258,858	0	2,975,920		
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,750,000	-150,000	0	2,750,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名其他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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
万向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	14,345,250	人民币普通股	14,345,250					
宋祖英	9,787,500	人民币普通股	9,787,500					
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	4,764,200	人民币普通股	4,764,200					
高王伟	4,350,000	人民币普通股	4,350,000					
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	3,025,600	人民币普通股	3,025,600					
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,975,920	人民币普通股	2,975,920					
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000					
全国社保基金六零四组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	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 名其他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。							

关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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		113,700,000			
高王伟	副董事长、总经理	现任	17,400,000	0		17,400,000			
黄立新	副董事长	现任	4,275,000	0		4,275,000			
葛骏敏	副总经理、董事	现任	1,635,000	0		1,635,000			
姚峻	副总经理、董事	现任	360,000	360,000		720,000			
杨鹰彪	独立董事	现任	0	0		0			
陈希琴	独立董事	现任	0	0		0			
黄卫书	独立董事	现任	0	0		0			
平衡	独立董事	现任	0	0		0			
熊初珍	监事会主席	现任	0	0		0			
钱培华	监事	现任	0	0		0			
陆瑛娜	监事	现任	0	0		0			
吕佩芬	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	1,282,500	0		1,282,500			
张悦翔	副总经理	现任	1,440,000	0		1,440,000			
王国松	副总经理	现任	1,215,000	0		1,215,000			
姚桂松	副总经理	现任	900,000	0		900,000			
马鹏程	副总经理	现任	300,000	300,000		600,000			
合计	--	--	142,507,500	660,000	0	143,167,500	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

注：公司于 2016 年 8 月 9 日完成第六届董事会和第六届监事会的换届选举工作，详见公司 2016 年 8 月 10 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,364,245,611.75	692,261,717.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,504,674.80	1,689,280.00
衍生金融资产		
应收票据	19,714,772.05	18,906,427.42
应收账款	401,485,952.53	333,409,008.40
预付款项	47,562,562.69	45,330,946.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	929,673.12	1,283,896.00
应收股利		
其他应收款	24,367,438.72	21,581,545.64
买入返售金融资产		
存货	441,469,344.85	359,228,774.62

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,242,454.64	2,271,128.69
流动资产合计	2,303,522,485.15	1,475,962,724.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,764,200.00	45,764,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	42,145,185.79	35,061,547.07
固定资产	1,660,994,254.38	1,191,262,086.96
在建工程	313,039,175.74	715,967,342.18
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	159,445,036.06	161,471,017.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,720,373.29	12,461,026.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,108,225.26	2,161,987,219.83
资产总计	4,537,630,710.41	3,637,949,944.22
流动负债：		
短期借款	1,213,141,906.38	950,153,208.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,197,344.37	275,405,544.72

应付账款	126,883,722.79	100,472,279.28
预收款项	18,624,788.23	11,021,292.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,969,565.33	44,684,634.42
应交税费	17,572,525.56	41,863,349.45
应付利息	2,092,620.54	1,577,771.22
应付股利		
其他应付款	37,749,948.58	39,200,128.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,813,232,421.78	1,464,378,208.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,404,736.74	48,170,921.88
递延所得税负债	225,701.22	123,678.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,630,437.96	48,294,599.88
负债合计	1,856,862,859.74	1,512,672,808.71
所有者权益：		
股本	487,229,458.00	449,770,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,149,671.42	1,043,440,207.72
减：库存股		
其他综合收益	41,806.02	228,918.19
专项储备		
盈余公积	143,828,344.49	143,828,344.49
一般风险准备		
未分配利润	435,530,829.74	478,020,255.35
归属于母公司所有者权益合计	2,669,780,109.67	2,115,288,225.75
少数股东权益	10,987,741.00	9,988,909.76
所有者权益合计	2,680,767,850.67	2,125,277,135.51
负债和所有者权益总计	4,537,630,710.41	3,637,949,944.22

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,315,326,330.81	688,518,910.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,504,674.80	1,689,280.00
衍生金融资产		
应收票据	18,895,817.99	17,811,897.37
应收账款	451,521,102.15	331,177,745.49
预付款项	46,633,044.20	44,874,955.67
应收利息	929,673.12	1,283,896.00
应收股利		
其他应收款	26,392,148.98	23,724,004.16
存货	384,505,418.32	319,863,714.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,245,708,210.37	1,428,944,403.34

非流动资产：		
可供出售金融资产	45,764,200.00	45,764,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,847,457.80	20,847,457.80
投资性房地产	42,145,185.79	35,061,547.07
固定资产	1,653,607,176.52	1,183,206,868.48
在建工程	313,039,175.74	715,967,342.18
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	159,410,554.75	161,423,783.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,510,369.12	12,444,649.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,247,324,119.72	2,174,715,848.16
资产总计	4,493,032,330.09	3,603,660,251.50
流动负债：		
短期借款	1,188,507,930.33	933,633,992.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,197,344.37	275,405,544.72
应付账款	129,744,290.94	100,937,492.73
预收款项	23,198,868.62	15,109,387.96
应付职工薪酬	29,952,832.18	42,705,262.24
应交税费	16,958,442.16	40,528,807.45
应付利息	2,092,620.54	1,577,771.22
应付股利		
其他应付款	29,925,278.76	35,191,605.45
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,787,577,607.90	1,445,089,864.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,404,736.74	48,170,921.88
递延所得税负债	225,701.22	123,678.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,630,437.96	48,294,599.88
负债合计	1,831,208,045.86	1,493,384,464.64
所有者权益：		
股本	487,229,458.00	449,770,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,149,671.42	1,043,440,207.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,828,344.49	143,828,344.49
未分配利润	427,616,810.32	473,236,734.65
所有者权益合计	2,661,824,284.23	2,110,275,786.86
负债和所有者权益总计	4,493,032,330.09	3,603,660,251.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,207,185,076.42	1,034,320,863.00
其中：营业收入	1,207,185,076.42	1,034,320,863.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,193,486.71	913,005,594.66
其中：营业成本	915,034,295.56	807,940,755.36
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	3,210,725.45	2,751,172.44
销售费用	32,099,542.69	28,890,830.91
管理费用	95,462,598.33	80,894,315.35
财务费用	-4,421,182.97	-9,180,322.21
资产减值损失	4,807,507.65	1,708,842.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,105,480.00	1,488,185.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,493.15	3,900,547.94
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）	162,109,562.86	126,704,001.28
加：营业外收入	7,519,578.97	6,254,884.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,126.50
减：营业外支出	1,339,217.88	1,130,721.02
其中：非流动资产处置损失	0.00	48,025.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,289,923.95	131,828,165.07
减：所得税费用	20,723,816.55	15,459,831.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,566,107.40	116,368,333.91
归属于母公司所有者的净利润	146,414,184.39	115,642,608.29

少数股东损益	1,151,923.01	725,725.62
六、其他综合收益的税后净额	-340,203.95	203,384.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,112.17	111,861.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-187,112.17	111,861.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-187,112.17	111,861.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-153,091.78	91,522.92
七、综合收益总额	147,225,903.45	116,571,718.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,227,072.21	115,754,469.64
归属于少数股东的综合收益总额	998,831.24	817,248.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.26
（二）稀释每股收益	0.32	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,173,951,919.89	987,305,512.37
减：营业成本	902,785,232.10	778,687,514.47
营业税金及附加	3,210,725.45	2,751,172.44
销售费用	24,532,474.37	23,574,656.52
管理费用	85,405,485.50	72,169,729.68
财务费用	-4,593,254.64	-9,563,047.92
资产减值损失	7,542,605.33	782,187.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,105,480.00	1,488,185.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,493.15	3,900,547.94
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）	156,186,624.93	124,292,032.92
加：营业外收入	7,519,578.97	6,254,884.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,126.50
减：营业外支出	1,339,217.88	1,130,721.02
其中：非流动资产处置损失	0.00	48,025.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,366,986.02	129,416,196.71
减：所得税费用	19,083,300.35	14,653,707.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,283,685.67	114,762,488.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	143,283,685.67	114,762,488.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.26
（二）稀释每股收益	0.32	0.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,091,269,792.28	1,128,213,984.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	104,928,763.56	88,743,175.85
收到其他与经营活动有关的现金	146,659,468.22	232,215,995.52
经营活动现金流入小计	1,342,858,024.06	1,449,173,156.20

购买商品、接受劳务支付的现金	796,892,079.60	900,077,930.92
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	106,095,455.10	101,021,427.32
支付的各项税费	39,811,091.58	50,289,684.64
支付其他与经营活动有关的现金	224,537,665.88	247,213,608.50
经营活动现金流出小计	1,167,336,292.16	1,298,602,651.38
经营活动产生的现金流量净额	175,521,731.90	150,570,504.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,426,400.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,493.15	4,249,328.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,400.00
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	143,438,893.15	344,355,728.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,471,301.67	215,905,556.25
投资支付的现金	19,000,000.00	440,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,471,301.67	655,905,556.25
投资活动产生的现金流量净额	-32,408.52	-311,549,827.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,830,001.70	11,300,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,314,511,611.71	1,561,564,931.46

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	1,913,341,613.41	1,572,865,331.46
偿还债务支付的现金	1,051,997,140.31	1,024,310,948.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,355,525.32	143,084,463.82
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	1,252,352,665.63	1,167,395,412.02
筹资活动产生的现金流量净额	660,988,947.78	405,469,919.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,360,519.92	8,195,608.23
五、现金及现金等价物净增加额	842,838,791.08	252,686,204.98
加：期初现金及现金等价物余额	179,977,146.01	491,991,915.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,815,937.09	744,678,120.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,092,894,807.53	1,082,472,863.11
收到的税费返还	104,928,763.56	88,743,175.85
收到其他与经营活动有关的现金	143,940,365.74	232,214,982.09
经营活动现金流入小计	1,341,763,936.83	1,403,431,021.05
购买商品、接受劳务支付的现金	850,756,407.71	869,717,607.28
支付给职工以及为职工支付的现金	105,949,977.36	94,781,823.37
支付的各项税费	37,220,338.35	48,968,959.57
支付其他与经营活动有关的现金	209,382,198.26	240,253,936.89
经营活动现金流出小计	1,203,308,921.68	1,253,722,327.11
经营活动产生的现金流量净额	138,455,015.15	149,708,693.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,426,400.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,493.15	4,249,328.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,400.00
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	143,438,893.15	344,355,728.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,463,135.23	215,869,401.62
投资支付的现金	19,000,000.00	440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,463,135.23	655,869,401.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,242.08	-311,513,672.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,830,001.70	11,300,400.00
取得借款收到的现金	1,224,984,106.72	1,493,410,641.11
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	1,823,814,108.42	1,504,711,041.11
偿还债务支付的现金	970,110,169.38	958,154,110.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,073,493.74	142,835,388.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,170,183,663.12	1,100,989,498.77
筹资活动产生的现金流量净额	653,630,445.30	403,721,542.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,601,098.79	8,185,969.71
五、现金及现金等价物净增加额	797,662,317.16	250,102,533.11
加：期初现金及现金等价物余额	176,234,338.99	491,284,263.75
六、期末现金及现金等价物余额	973,896,656.15	741,386,796.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	449,770,500.00				1,043,440,207.72		228,918.19		143,828,344.49		478,020,255.35	9,988,909.76	2,125,277,135.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	449,770,500.00				1,043,440,207.72		228,918.19		143,828,344.49		478,020,255.35	9,988,909.76	2,125,277,135.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,458,958.00				559,709,463.70		-187,112.17				-42,489,425.61	998,831.24	555,490,715.16
（一）综合收益总额							-187,112.17				146,414,184.39	998,831.24	147,225,903.46
（二）所有者投入和减少资本	37,458,958.00				559,709,463.70								597,168,421.70
1. 股东投入的普通股	37,458,958.00				561,371,043.70								598,830,001.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,661,580.00								-1,661,580.00
4. 其他													
（三）利润分配											-188,903,610.00		-188,903,610.00
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											-188,903,610.00		-188,903,610.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	487,229,458.00				1,603,149,671.42		41,806.02		143,828,344.49		435,530,829.74	10,987,741.00	2,680,767,850.67

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	447,580,500.00				1,029,102,361.56		20,746.88		124,614,786.03		436,041,157.96	7,352,970.03	2,044,712,522.46	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	447,580,500.00				1,029,102,361.56		20,746.88		124,614,786.03		436,041,157.96	7,352,970.03	2,044,712,522.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,000.00				14,337,846.16		208,171.31		19,213,558.46		41,979,097.39	2,635,939.73	80,564,613.05
(一)综合收益总额							208,171.31				195,466,805.85	2,635,939.73	198,310,916.89
(二)所有者投入和减少资本	2,190,000.00				14,337,846.16								16,527,846.16
1. 股东投入的普通股	2,190,000.00				9,110,400.00								11,300,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,227,446.16								5,227,446.16
4. 其他													
(三)利润分配									19,213,558.46		-153,487,708.46		-134,274,150.00
1. 提取盈余公积									19,213,558.46		-19,213,558.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-134,274,150.00		-134,274,150.00
4. 其他													
(四)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													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	449,770.00				1,043,440,207.72	228,918.19		143,828,344.49		478,020,255.35	9,988,909.76	2,125,277,135.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	449,770,500.00				1,043,440,207.72				143,828,344.49	473,236,734.65	2,110,275,786.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	449,770,500.00				1,043,440,207.72				143,828,344.49	473,236,734.65	2,110,275,786.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,458.958.00				559,709,463.70					-45,619,924.33	551,548,497.37
（一）综合收益总额										143,283,685.67	143,283,685.67
（二）所有者投入和减少资本	37,458.958.00				559,709,463.70						597,168,421.70
1. 股东投入的普通股	37,458.958.00				561,371,043.70						598,830,001.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,661,580.00						-1,661,580.00

4. 其他											
(三) 利润分配										-188,903,610.00	-188,903,610.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-188,903,610.00	-188,903,610.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	487,229,458.00				1,603,149,671.42				143,828,344.49	427,616,810.32	2,661,824,284.23

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	447,580,500.00				1,029,102,361.56				124,614,786.03	434,588,858.48	2,035,886,506.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,580,500.00				1,029,102,361.56				124,614,786.03	434,588,858.48	2,035,886,506.07

	500.00				,361.56				86.03	,858.48	,506.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,000.00				14,337,846.16				19,213,558.46	38,647,876.17	74,389,280.79
(一)综合收益总额										192,135,584.63	192,135,584.63
(二)所有者投入和减少资本	2,190,000.00				14,337,846.16						16,527,846.16
1. 股东投入的普通股	2,190,000.00				9,110,400.00						11,300,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,227,446.16						5,227,446.16
4. 其他											
(三)利润分配									19,213,558.46	-153,487,708.46	-134,274,150.00
1. 提取盈余公积									19,213,558.46	-19,213,558.46	
2. 对所有者(或股东)的分配										-134,274,150.00	-134,274,150.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	449,770,500.00				1,043,440,207.72				143,828,344.49	473,236,734.65	2,110,275,786.86
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）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位自然人和万向创业投资股份有限公司（原名为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，总部位于浙江省海宁市。现持有统一社会信用代码为91330000710969000C的营业执照，注册资本487,229,458元，股份总数487,229,458股（每股面值1元）。其中有限售条件流通股142,878,583股，无限售条件流通股344,350,875股。公司股票已于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、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、篷盖布、帘子布、石塑地板等。

本财务报表业经公司2016年8月23日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将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、海利得（香港）有限公司和Hailide America, Inc. 等四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司已根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，计入其他综合收益。

10、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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收政府款项组合	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。

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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、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。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	3 或 5	4.75-6.47
通用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.40
专用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	5	3 或 5	19.00-19.40

其他设备	年限平均法	5	3 或 5	19.00-19.40
------	-------	---	-------	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
管理软件等	5
专利使用权	5
排污权	16

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
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	存在不同企业所得税税率纳税主体
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%
土地使用税	实际占用的土地面积	6/m ² /年、20/m ² /年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
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	25%
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

[注 1]：按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，帘子布、工业长丝、灯箱布退税率为 17%；装饰膜退税率为 5%；单向透视贴、即时贴、展示器材、反光膜、PVC 发泡板、塑胶地板退税率为 13%。

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的函》（国科火字（2015）31 号），公司通过高新技术企业复审，自 2014 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,138.28	131,612.73
银行存款	1,233,124,809.38	429,135,856.70
其他货币资金	131,036,664.09	262,994,247.87
合计	1,364,245,611.75	692,261,717.30
其中：存放在境外的款项总额	452,430.53	159,188.33

其他说明

1) 期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单44,727,739.00元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单80,000,000.00元；其他货币资金中包括信用证开证保证金2,548,200.00元，银行承兑汇票保证金74,643,918.29元，贸易融资保证金139,509,817.37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341,429,674.66元。

2) 期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单83,738,645.02元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单173,378,400.00元；其他货币资金中包括信用证开证保证金9,846,000.00元，银行承兑汇票保证金41,738,421.39元，贸易融资保证金203,574,360.00元和远期结售汇保证金8,744.88元。货币资金期初余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为512,284,571.29元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,504,674.80	1,689,280.00
衍生金融资产	1,504,674.80	1,689,280.00
合计	1,504,674.80	1,689,280.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,714,772.05	18,906,427.42
合计	19,714,772.05	18,906,427.42

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,999,937.84
合计	8,999,937.84

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,870,171.46	
合计	51,870,171.46	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	423,187,207.61	100.00%	21,701,255.08	5.13%	401,485,952.53	351,517,697.55	100.00%	18,108,689.15	5.15%	333,409,008.40
合计	423,187,207.61	100.00%	21,701,255.08	5.13%	401,485,952.53	351,517,697.55	100.00%	18,108,689.15	5.15%	333,409,008.40

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	420,580,265.06	21,029,013.26	5.00%
1 年以内小计	420,580,265.06	21,029,013.26	5.00%
1 至 2 年	2,218,392.92	332,758.94	15.00%
2 至 3 年	70,095.36	21,028.61	30.00%
3 年以上	318,454.27	318,454.27	100.00%
3 至 4 年	318,454.27	318,454.27	100.00%
合计	423,187,207.61	21,701,255.08	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,693,031.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
加拿大 BELT-TECH 公司	100,465.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
加拿大 BELT-TECH 公司	货款	100,465.85	因买方拖欠货款，中国出口信用保险理赔额与实际损失之差额	总经理审批	否
合计	--	100,465.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	44,273,381.33	10.46	2,213,669.07
客户二	19,362,556.08	4.58	968,127.80
客户三	17,334,400.76	4.10	866,720.04
客户四	15,241,369.55	3.60	762,068.48
客户五	14,613,861.93	3.45	730,693.10
小 计	110,825,569.65	26.19	5,541,278.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,562,562.69	100.00%	45,330,946.32	100.00%
合计	47,562,562.69	--	45,330,946.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
客户一	6,543,157.66	13.76
客户二	5,714,614.94	12.01
客户三	5,183,482.50	10.90
客户四	4,487,892.70	9.44
客户五	4,370,167.49	9.19
小 计	26,299,315.29	55.30

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	929,673.12	1,283,896.00
合计	929,673.12	1,283,896.00

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,608,250.58	100.00%	1,240,811.86	4.85%	24,367,438.72	22,722,298.47	100.00%	1,140,752.83	5.02%	21,581,545.64
合计	25,608,250.58	100.00%	1,240,811.86	4.85%	24,367,438.72	22,722,298.47	100.00%	1,140,752.83	5.02%	21,581,545.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,776,116.29	238,805.80	5.00%
1 年以内小计	4,776,116.29	238,805.80	5.00%
1 至 2 年	872,007.99	130,801.20	15.00%
2 至 3 年	209,330.72	62,799.23	30.00%
3 年以上	808,405.63	808,405.63	100.00%

3 至 4 年	808,405.63	808,405.63	100.00%
合计	6,665,860.63	1,240,811.86	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用单独进行减值测试, 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的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税	18,942,389.95		
小 计	18,942,389.95		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,059.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	18,942,389.95	18,057,618.46
应收暂付款	3,094,152.81	2,173,905.92
押金及保证金	3,557,566.82	2,467,072.09
其 他	14,141.00	23,702.00
合计	25,608,250.58	22,722,298.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海宁市国税局出口退税	应收出口退税	18,928,458.47	1 年以内	73.92%	
中华人民共和国嘉兴海关	保证金	3,380,525.34	1 年以内	13.20%	169,026.27

嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	1,328,758.00	1 年以内	5.19%	66,437.90
青岛联瑞精密机械有限公司	应收暂付款	624,000.00	3 年以上	2.44%	624,000.00
中国出口信用保险公司浙江分公司	应收暂付款	315,451.77	1 年以内	1.23%	15,772.59
合计	--	24,577,193.58	--	95.98%	875,236.76

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	102,765,302.23		102,765,302.23	91,104,842.88		91,104,842.88
在产品	46,271,324.63		46,271,324.63	34,250,503.09		34,250,503.09
库存商品	306,384,174.17	13,951,456.18	292,432,717.99	249,634,395.58	15,760,966.93	233,873,428.65
合计	455,420,801.03	13,951,456.18	441,469,344.85	374,989,741.55	15,760,966.93	359,228,774.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	15,760,966.93	1,014,416.84		2,823,927.59		13,951,456.18
合计	15,760,966.93	1,014,416.84		2,823,927.59		13,951,456.18

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,242,454.64	2,254,563.97
预缴税费		16,564.72
合计	2,242,454.64	2,271,128.69

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00
按成本计量的	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00
合计	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00	98,280,000.00	52,515,800.00	45,764,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广西地博矿业集团股份有限公司	98,280,000.00			98,280,000.00	52,515,800.00			52,515,800.00	11.30%	
合计	98,280,000.00			98,280,000.00	52,515,800.00			52,515,800.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	52,515,800.00			52,515,800.00
期末已计提减值余额	52,515,800.00			52,515,800.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,773,279.33			38,773,279.33
2.本期增加金额	13,055,745.81			13,055,745.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	13,055,745.81			13,055,745.81
3.本期减少金额				
4.期末余额	51,829,025.14			51,829,025.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,711,732.26			3,711,732.26
2.本期增加金额	5,972,107.09			5,972,107.09
(1) 计提或摊销	461,071.50			461,071.50
(2) 固定资产转 入	5,511,035.59			5,511,035.59
3.本期减少金额				
4.期末余额	9,683,839.35			9,683,839.35
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,145,185.79			42,145,185.79
2.期初账面价值	35,061,547.07			35,061,547.07

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	542,417,285.74	126,189,063.00	1,375,631,518.53	31,502,903.15	16,397,150.80	2,092,137,921.22
2.本期增加金额	92,332,831.34	1,221,575.76	462,835,047.65	1,370,773.48	1,048,595.03	558,808,823.26
(1) 购置		1,221,575.76	1,076,615.39	1,370,773.48	1,048,595.03	4,717,559.66
(2) 在建工程转入	92,332,831.34		461,758,432.26			554,091,263.60
3.本期减少金额	13,055,745.81					13,055,745.81
(1) 处置或报废						
2) 转出至投资性房地产	13,055,745.81					13,055,745.81
4.期末余额	621,694,371.27	127,410,638.76	1,838,466,566.18	32,873,676.63	17,445,745.83	2,637,890,998.67
二、累计折旧						
1.期初余额	128,780,727.46	57,971,175.76	683,938,544.52	20,772,313.60	9,413,072.92	900,875,834.26
2.本期增加金额	13,731,461.09	5,725,998.55	59,116,737.96	2,154,156.10	803,591.92	81,531,945.62
(1) 计提	13,731,461.09	5,725,998.55	59,116,737.96	2,154,156.10	803,591.92	81,531,945.62
3.本期减少金额	5,511,035.59					5,511,035.59
(1) 处置或报废						
2) 转出至投资性房地产	5,511,035.59					5,511,035.59
4.期末余额	137,001,152.96	63,697,174.31	743,055,282.48	22,926,469.70	10,216,664.84	976,896,744.29
三、减值准备						

四、账面价值						
1.期末账面价值	484,693,218.31	63,713,464.45	1,095,411,283.70	9,947,206.93	7,229,080.99	1,660,994,254.38
2.期初账面价值	413,636,558.28	68,217,887.24	691,692,974.01	10,730,589.55	6,984,077.88	1,191,262,086.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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	139,040,431.92	尚未完成竣工验收
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	94,056,421.56	尚未完成竣工验收
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	30,119,071.94	尚未完成竣工验收

其他说明

期末账面原值为75,807,962.68元的固定资产使用受限。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	49,193,885.57		49,193,885.57	282,851,146.43		282,851,146.43
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	54,999,752.09		54,999,752.09	49,574,983.22		49,574,983.22
总部大楼及酒店	162,608,643.72		162,608,643.72	129,150,319.77		129,150,319.77

年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	12,707,209.39		12,707,209.39	11,103,289.36		11,103,289.36
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	26,962,995.49		26,962,995.49	236,680,935.20		236,680,935.20
零星工程	6,566,689.48		6,566,689.48	6,606,668.20		6,606,668.20
合计	313,039,175.74		313,039,175.74	715,967,342.18		715,967,342.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	110,000	282,851,146.43	54,369,641.24	288,026,902.10		49,193,885.57	76.32%	76.32				募股资金
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	56,100	49,574,983.22	27,550,543.27	22,125,774.40		54,999,752.09	48.28%	48.28	13,859,788.77	1,623,147.03	4.82%	金融机构贷款
总部大楼及酒店	35,000	129,150,319.77	33,458,323.95			162,608,643.72	46.46%	46.46	11,909,015.12	3,735,943.18	4.82%	金融机构贷款
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860	11,103,289.36	1,603,920.03			12,707,209.39	50.45%	50.45				金融机构贷款
年产 4 万	39,800	236,680,935.20	33,919,000.00	243,636,000.00		26,962,995.49	67.98%	67.98	4,492,500.00	3,470,040.00	4.82%	金融机

吨车用 差别化 涤纶工 业丝技 改项目		935.20	33.29	973.00		95.49			7.73	3.76		构贷款
零星工 程		6,606.66 8.20	261,635. 38	301,614. 10		6,566.68 9.48						金融机 构贷款
合计	248,760	715,967, 342.18	151,163, 097.16	554,091, 263.60		313,039, 175.74	--	--	30,261.3 11.62	8,829.13 3.97		--

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

24、油气资产

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	管理软件等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	184,208,016.53	500,000.00		633,606.84	1,915,979.19	187,257,602.56
2.本期增加 金额					3,522.90	3,522.90
(1) 购置					3,522.90	3,522.90
3.本期减少金 额						
4.期末余额	184,208,016.53	500,000.00		633,606.84	1,919,502.09	187,261,125.46
二、累计摊销						
1.期初余额	23,483,608.09	500,000.00		59,400.71	1,743,576.59	25,786,585.39
2.本期增加 金额	1,944,361.56			19,800.24	65,342.21	2,029,504.01
(1) 计提	1,944,361.56			19,800.24	65,342.21	2,029,504.01
3.本期减少 金额						
4.期末余额	25,427,969.65	500,000.00		79,200.95	1,808,918.80	27,816,089.40

三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	158,780,046.88			554,405.89	110,583.29	159,445,036.06
2.期初账面价值	160,724,408.44			574,206.13	172,402.60	161,471,017.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

其他说明：

期末账面原值为14,763,499.53元的无形资产使用受限。

26、开发支出

27、商誉

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,061,084.65	4,059,162.70	27,792,161.79	4,168,824.28
内部交易未实现利润	7,644,593.92	1,146,689.09	1,098,318.39	164,747.76
政府补助形成的递延收益	43,404,736.74	6,510,710.51	48,170,921.88	7,225,638.28
收入确认形成的递延收益	6,692,073.26	1,003,810.99	6,012,107.53	901,816.13
合计	84,802,488.57	12,720,373.29	83,073,509.59	12,461,026.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动	1,504,674.80	225,701.22	824,520.00	123,678.00
合计	1,504,674.80	225,701.22	824,520.00	123,678.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,720,373.29		12,461,026.45
递延所得税负债		225,701.22		123,678.00

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	302,254,425.88	219,144,501.80
信用借款	910,887,480.50	731,008,707.18
合计	1,213,141,906.38	950,153,208.98

短期借款分类的说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	367,197,344.37	275,405,544.72
合计	367,197,344.37	275,405,544.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	92,566,999.69	81,334,350.57

长期资产购置款	34,316,723.10	19,137,928.71
合计	126,883,722.79	100,472,279.28

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,624,788.23	11,021,292.62
合计	18,624,788.23	11,021,292.62

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,144,191.40	103,898,812.19	118,277,912.21	27,765,091.38
二、离职后福利-设定提存计划	680,103.60	4,377,103.15	4,339,532.80	717,673.95
四、一年内到期的其他福利	1,860,339.42	577,760.58	951,300.00	1,486,800.00
合计	44,684,634.42	108,853,675.92	123,568,745.01	29,969,565.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,406,714.98	90,321,754.32	105,768,846.73	23,959,622.57
2、职工福利费		6,430,210.04	6,430,210.04	
3、社会保险费	666,169.76	4,312,729.82	4,539,770.88	439,128.70
其中：医疗保险费	543,292.96	3,383,778.27	3,605,461.48	321,609.75
工伤保险费	56,108.41	785,940.05	779,783.57	62,264.89
生育保险费	66,768.39	143,011.50	154,525.83	55,254.06
4、住房公积金	184,970.00	1,120,566.00	1,114,698.00	190,838.00
5、工会经费和职工教育经费	1,886,336.66	1,713,552.01	424,386.56	3,175,502.11

合计	42,144,191.40	103,898,812.19	118,277,912.21	27,765,091.38
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	628,811.40	3,999,169.30	3,943,267.30	684,713.40
2、失业保险费	51,292.20	377,933.85	396,265.50	32,960.55
合计	680,103.60	4,377,103.15	4,339,532.80	717,673.95

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,702,593.26	10,287,427.95
消费税		83,149.86
企业所得税	11,455,322.08	21,172,612.89
个人所得税	1,352,297.76	7,266,431.74
城市维护建设税	268,423.45	88,607.59
房产税	1,203,008.17	2,101,398.06
土地使用税	961,368.00	384,547.20
印花税	213,826.63	199,247.30
地方水利建设基金	147,262.80	191,319.27
教育费附加	161,054.05	53,164.56
地方教育附加	107,369.36	35,443.03
合计	17,572,525.56	41,863,349.45

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,092,620.54	1,577,771.22
合计	2,092,620.54	1,577,771.22

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运杂费	27,077,135.28	26,220,580.80
应付电费	5,250,536.88	2,815,630.68
应付暂收款	238,401.05	682,292.03
未结算费用	4,683,323.36	8,203,339.25
其他	500,552.01	1,278,285.38
合计	37,749,948.58	39,200,128.14

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,170,921.88		4,766,185.14	43,404,736.74	与资产相关的政府补助
合计	48,170,921.88		4,766,185.14	43,404,736.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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	18,533,880.00		1,544,490.00		16,989,390.00	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	5,767,674.27		549,302.34		5,218,371.93	与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	5,095,434.38		335,962.68		4,759,471.70	与资产相关
技术创新综合试点补助资金	9,599,999.92		1,600,000.02		7,999,999.90	与资产相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	3,937,500.00		310,815.00		3,626,685.00	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,680,000.08		140,000.07		1,540,000.01	与资产相关
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目投入奖励	2,851,559.90		192,240.06		2,659,319.84	与资产相关
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目投入奖励	704,873.33		93,374.97		611,498.36	与资产相关
合计	48,170,921.88		4,766,185.14		43,404,736.74	--

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	449,770,500.00	37,458,958.00				37,458,958.00	487,229,458.00

其他说明：

1、经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的45名激励对象的1,956,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以行权。截至2016年5月27日止，公司收到全体激励对象以货币缴纳出资额10,321,740.00元，其中1,956,000元作为股本，8,365,740.00元计入资本公积——股本溢价。增资后公司股本变更为451,726,500.00元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕195号）。

2、因公司2015年度非公开发行股票于2016年6月份发行完成，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司本次发行新增股份35,502,958股，募集资金总额599,999,990.20元，扣除发行费用后净额为585,316,681.70元，其中，计入实收资本人民币35,502,958.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币549,813,723.70元。截至2016年6月30日止，变更后的股本为487,229,458.00元，并于2016年7月份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕253号）。

3、2016年8月22日，公司完成上述新增股份的工商变更登记。

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,034,636,113.00	561,371,043.70		1,596,007,156.70
其他资本公积	8,804,094.72	1,530,000.00	3,191,580.00	7,142,514.72
合计	1,043,440,207.72	562,901,043.70	3,191,580.00	1,603,149,671.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2016年5月，公司收到全体激励对象以货币缴纳出资额10,321,740.00元，其中1,956,000元作为股本，8,365,740.00元计入资本公积——股本溢价，同时将原计提的期权成本3,191,580.00元从资本公积——其他资本公积转入资本公积——股本溢价。

2) 2016年6月，公司完成2015年非公开增发项目，募集资金总额599,999,990.20元，扣除发行费用后净额为585,316,681.70元，其中，计入股本人民币35,502,958.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币549,813,723.70元。

3) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	228,918.19	-340,203.95			-187,112.17	-153,091.78	41,806.02
外币财务报表折算差额	228,918.19	-340,203.95			-187,112.17	-153,091.78	41,806.02
其他综合收益合计	228,918.19	-340,203.95			-187,112.17	-153,091.78	41,806.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	143,828,344.49			143,828,344.49
合计	143,828,344.49			143,828,344.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	478,020,255.35	436,041,157.96
调整后期初未分配利润	478,020,255.35	436,041,157.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,414,184.39	195,466,805.85
减：提取法定盈余公积		19,213,558.46
应付普通股股利	188,903,610.00	134,274,150.00
期末未分配利润	435,530,829.74	478,020,255.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,193,441,833.73	914,549,173.34	1,021,704,955.73	807,556,174.36
其他业务	13,743,242.69	485,122.22	12,615,907.27	384,581.00
合计	1,207,185,076.42	915,034,295.56	1,034,320,863.00	807,940,755.36

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,605,362.73	1,375,586.22
教育费附加	963,217.63	825,351.73
地方教育附加	642,145.09	550,234.49
合计	3,210,725.45	2,751,172.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	21,959,344.05	20,696,743.74
职工薪酬	5,982,951.99	4,875,338.64
市场推广宣传费	3,071,768.51	2,797,683.88
销售业务费	941,988.63	361,295.22
其他	143,489.51	159,769.43
合计	32,099,542.69	28,890,830.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	47,003,448.32	38,337,661.55
职工薪酬	24,289,458.93	18,073,244.55
办公经费	6,524,793.79	4,763,598.39
折旧及摊销费	5,610,766.20	7,183,870.27
中介费	2,040,837.49	2,304,868.93
税金	4,803,932.40	4,613,654.49

业务经费	1,184,730.34	913,222.73
保险费	1,344,895.64	1,283,094.61
期权费用[注]	2,107,760.58	2,871,298.81
其他	551,974.64	549,801.02
合计	95,462,598.33	80,894,315.35

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注之“股份支付”之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,514,999.86	4,631,979.74
利息收入	-4,181,918.82	-5,947,429.96
汇兑损益	-5,850,746.14	-9,057,010.21
其他	1,096,482.13	1,192,138.22
合计	-4,421,182.97	-9,180,322.21

其他说明：

66、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	3,793,090.81	1,708,842.81
二、存货跌价损失	1,014,416.84	
合计	4,807,507.65	1,708,842.81

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,105,480.00	1,488,185.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,105,480.00	1,488,185.00
合计	1,105,480.00	1,488,185.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本型理财产品收益	12,493.15	3,900,547.94
合计	12,493.15	3,900,547.94

其他说明：

69、营业外收入

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	0.00	5,126.50	
其中：固定资产处置利得		5,126.50	
政府补助	7,175,785.91	5,497,991.75	7,175,785.91
其他	343,793.06	751,766.56	343,793.06
合计	7,519,578.97	6,254,884.81	7,519,578.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
地方水利建 设基金返还	浙江省海宁 市地方税务 局硤石分局			是	否	1,008,900.77		与收益相关
光伏发电项 目电价补助 资金	海宁市财政 局、海宁市发 展和改革局			是	否	1,222,700.00		与收益相关
其他财政补 助	海宁市财政 局、海宁市经 济和信息化 局			是	否	178,000.00	30,000.00	与收益相关
递延收益摊 销转入	详见本财务 报表注释递 延收益之说 明			是	否	4,766,185.14	5,467,991.75	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	7,175,785.91	5,497,991.75	--

其他说明：

70、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	0.00	48,025.76	
其中：固定资产处置损失		48,025.76	
对外捐赠	350,000.00	101,443.61	350,000.00
地方水利建设基金	987,889.43	981,251.65	987,889.43
其他	1,328.45		1,328.45
合计	1,339,217.88	1,130,721.02	1,339,217.88

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,881,140.17	14,198,602.71
递延所得税费用	-157,323.62	1,261,228.45
合计	20,723,816.55	15,459,831.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	168,289,923.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,072,481.01
子公司适用不同税率的影响	-16,319,563.47
非应税收入的影响	-5,975,824.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	946,723.57
所得税费用	20,723,816.55

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“其他综合收益”之说明。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,536,141.70	5,420,697.46
收到的政府奖励	2,409,600.77	4,647,400.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	135,331,811.29	215,205,706.04
收到租金收入	1,129,355.43	630,188.00
收到赔款收入	343,793.06	1,513,268.02
收到代收代付款	2,059,117.45	3,919,720.72
备用金收回	504,818.64	554,575.91
其他	344,829.88	324,439.37
合计	146,659,468.22	232,215,995.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出不符合现金及现金等价物定义的货币资金	184,134,923.30	206,597,987.70
付现的销售费用	26,116,590.70	23,921,125.57
付现的管理费用	11,904,480.54	12,970,497.63
付现的财务费用	1,096,427.13	1,122,254.19
支付代收代付款	614,000.00	1,541,229.74
捐赠支出	350,000.00	70,000.00
其他	321,244.21	990,513.67
合计	224,537,665.88	247,213,608.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

74、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	147,566,107.40	116,368,333.91
加：资产减值准备	4,807,507.65	1,708,842.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,993,017.12	73,659,728.69
无形资产摊销	2,029,504.01	2,077,129.96
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）		42,899.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,105,480.00	-1,488,185.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-270,697.36	-3,591,173.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,493.15	-3,900,547.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,536.38	942,587.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	102,023.22	318,640.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,256,579.01	-20,301,709.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,220,767.37	-9,873,001.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,860,053.01	-5,393,040.67
经营活动产生的现金流量净额	175,521,731.90	150,570,504.82
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	1,022,815,937.09	744,678,120.57
减：现金的期初余额	179,977,146.01	491,991,915.59
现金及现金等价物净增加额	842,838,791.08	252,686,204.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,022,815,937.09	179,977,146.01
其中：库存现金	84,138.28	131,612.73
可随时用于支付的银行存款	1,013,614,992.01	172,018,811.68
可随时用于支付的其他货币资金	9,116,806.80	7,826,721.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,022,815,937.09	179,977,146.01

其他说明：

合并现金流量表中现金期末数为1,022,815,937.09元，合并资产负债表中货币资金期末数为1,364,245,611.75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341,429,674.66元。

合并现金流量表中现金期初数为179,977,146.01元，合并资产负债表中货币资金期初数为692,261,717.30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512,284,571.29元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	341,429,674.66	保证金及定期存单质押等
应收票据	8,999,937.84	质押
合计	350,429,612.50	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	45,707,947.95	6.6312	303,098,544.45
欧元	3,495,036.20	7.3750	25,775,891.98
港币	10.96	0.8547	9.37
应收帐款			
其中：美元	34,268,983.48	6.6312	227,244,483.25
欧元	11,027,140.69	7.3750	81,325,162.59
应收票据			
其中：美元	123,500.13	6.6312	818,954.06
其他应收款			
其中：美元	44,027.84	6.6312	291,957.41
短期借款			
其中：美元	59,764,610.29	6.6312	396,311,083.76
欧元	12,909,913.60	7.3750	95,210,612.80
英镑	4,895,104.90	8.9212	43,670,209.83
应付账款			
其中：美元	444,911.21	6.63120	2,950,295.22
欧元	201,061.58	7.37500	1,482,829.15
日元	36,000,420.00	0.06450	2,322,027.09
其他应付款			
其中：美元	4,903,554.49	6.63120	32,516,450.53
欧元	172,821.62	7.37500	1,274,559.45
应付职工薪酬			
其中：美元			
应交税费			
其中：美元	92,590.74	6.63120	613,987.72

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
海利得（香港）有限公司	香港	人民币	公司经营地通用货币
HailideAmerica,Inc.	美国亚特兰大	美元	公司经营地通用货币

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海格迈佳国际贸易有限公司	上海浦东	上海浦东	商品流通	100.00%		设立
海利得（香港）有限公司	香港	香港	商品流通	100.00%		设立
浙江金源锂业科技有限公司	浙江海宁	浙江海宁	制造业	75.00%		设立
HailideAmerica, Inc.	美国亚特兰大	美国亚特兰大	商品流通	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
HailideAmerica, Inc.	45.00%	1,304,174.99		9,494,479.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
HailideA	91,020,2	585,812.	91,606,0	70,507,1		70,507,1	61,365,7	658,132.	62,023,8	43,482,9	0.00	43,482,9

merica,Inc.	03.49	35	15.84	72.26		72.26	35.45	86	68.31	87.44		87.44
-------------	-------	----	-------	-------	--	-------	-------	----	-------	-------	--	-------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
HailideAmerica,Inc.	126,910,634.87	2,898,166.65	2,898,166.65	-7,090,979.10	107,098,504.83	2,041,621.17	2,041,621.17	-1,443,515.35

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的26.19%(2015年12月31日：30.90%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,714,772.05				19,714,772.05
其他应收款	18,942,389.95				18,942,389.95
小计	38,657,162.00				38,657,162.00

(续上表)

项目	期初数			合计
	未逾期未减值	已逾期未减值		

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	18,906,427.42				18,906,427.42
其他应收款	18,057,618.46				18,057,618.46
小计	36,964,045.88				36,964,045.88

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,213,141,906.38		1,213,141,906.38		
应付票据	367,197,344.37		367,197,344.37		
应付账款	126,883,722.79		126,883,722.79		
应付利息	2,092,620.54		2,092,620.54		
其他应付款	37,749,948.58		37,749,948.58		
小计	1,747,065,542.66		1,747,065,542.66		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	950,153,208.98		950,153,208.98		
应付票据	275,405,544.72		275,405,544.72		
应付账款	100,472,279.28		100,472,279.28		
应付利息	1,577,771.22		1,577,771.22		
其他应付款	39,200,128.14		39,200,128.14		
小计	1,366,808,932.34		1,366,808,932.34		

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司存在以同期同档次libor利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款12,909,913.60欧元、59,764,610.29美元以及4,895,104.90英镑(2015年12月31日：15,322,000.00欧元以及79,299,703.49美元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,504,674.80			1,504,674.80
1.交易性金融资产	1,504,674.80			1,504,674.80
（3）衍生金融资产	1,504,674.80			1,504,674.80
持续以公允价值计量的资产总额	1,504,674.80			1,504,674.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
高利民				25.17%	25.17%

本企业的母公司情况的说明

至本报告期末，高利民持有公司股份占公司总股本的25.17%，其家庭成员三人持有公司股份占公司总股本的9.20%，家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的34.37%，合计控制表决权比例为34.37%。本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

至本报告披露日，因公司非公开发行增发股份完成登记，高利民持有公司股份占公司总股本的 23.37%。其家庭成员三人持有公司股份占公司总股本的 9.25%，家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的 32.59%，合计控制表决权比例为 32.59%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：万股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	204.60
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司于2016年5月27日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期以及预留授予第一个行权期已满足行权条件，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具调整后的50名激励对象在第二个行权期内（自授予日起24月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2016年3月20日至2017年3月19日止）可行权股票期权总数量为168.60万份，股票增值权为9万份；公司预留股票期权调整后的10名激励对象在第一个行权期内（自授予日起12月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2016年2月27日至2017年2月26日止）可行权股票期权总数量为27万份。公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2016年5月27日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,913,494.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,530,000.00

其他说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 股票期权数量：首次授予期权对应标的股票为747万份，预留期权对应标的股票为83万份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股

票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：首次授予股票期权行权价格为5.68元/股，预留股票期权行权价格为9.35元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司于2014年4月16日实施完毕2013年利润分配方案(按2013年度母公司实现的净利润的10%，向全体股东按每10股派发现金股利2.20元(含税))，经分红派息后，调整后的行权价格为5.46元。公司2014年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以公司总股本447,580,500股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，该分配方案实施后，首次授予的权益工具的行权价格为5.16元，预留授予所涉权益工具的行权价格将由9.35元/股调整为9.05元/股。公司2015年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司总股本449,770,500股为基数，向全体股东每10股派4.20元人民币现金，该分配方案实施后，首次授予的权益工具的行权价格调整为4.74元，预留授予所涉权益工具的行权价格调整为8.63元/股。

(3) 授予日的价格：首次授予股票期权于授予日的价格为6.38元/股，预留股票期权于授予日的价格为9.35元/股。

(4) 行权条件：以2013年为基准年、股权激励计划首次公告日所在年度为T年度，首次行权条件为公司T+1年度净利润增长率不低于25%；第二次行权条件为公司T+2年度净利润增长率不低于60%；第三次行权条件为公司T+3年度净利润增长率不低于100%。(净利润指标指以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据)

(5) 有效期：首次授予的股票期权自首次授权日起四年，其中，行权限制期一年，行权有效期三年。预留的股票期权自首次授权日起三年，其中，行权限制期一年，行权有效期两年。

(6) 预期波动率：首次授予的股票期权数值为31.71%，预留的股票期权数值为32.80%。

(7) 无风险收益率：首次授予的股票期权以中国人民银行2012年7月6日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率，其中1年期人民币存款基准利率为3.0%，2年期人民币存款基准利率为3.75%，3年期人民币存款基准利率为4.25%。预留的股票期权以中国人民银行2015年3月1日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率，其中1年期人民币存款基准利率为2.75%，2年期人民币存款基准利率为3.25%。

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	公司预计在股权激励计划有效期内累计离职率 0.00%。并预计第二批、第三批可达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 30 万股股份。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	2,895,598.81
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	577,760.58

其他说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司对股权激励计划授予的股票增值权的公允价值在每个资产负债表日按照股票收盘价进行测算。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一)重要承诺事项

截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币38,608,326.43元(其中包括2,228,088.86美元、1,712,560.00欧元、76,510.00英镑和10,521,000.00人民币)。

(二)或有事项

未决诉讼相关事项

1. 诉讼事项简述

公司与广西地博矿业集团股份有限公司(以下简称地博矿业公司)、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(以下简称鑫鑫投资公司)、孙文忠(为地博矿业公司实际控制人)及施琴芳(为地博矿业公司实际控制人之配偶)存在新增股份认购纠纷。在公司实际缴纳股份认购款后,地博矿业公司经营发生亏损,其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼,请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。公司同年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,浙江省嘉兴市中级人民法院依法作出(2014)浙嘉保字第2号民事裁定书,裁定冻结地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司银行存款1.3亿元或查封扣押其等值财产。公司提供了相应的反担保。

2. 一审判决情况

2015年7月6日,公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的(2014)浙嘉商初字第11号民事判决书,嘉兴市中级人民法院(2014)浙嘉商初字第11号一审民事判决书判决如下:

(1)鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向公司支付人民币98,280,000元,用于受让公司持有的地博矿业公司11.3%的股份;(2)鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向公司支付逾期付款违约金(以98,280,000元为基数,按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的1.95倍,从2014年9月11日起计算至实际清偿之日止);(3)广西田阳中金金业有限公司对鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳的上述第一、二项债务承担连带清偿责任;(4)驳回公司的其他诉讼请求。

3. 案件审理进度

公司及广西田阳中金金业有限公司均对一审判决结果提出上诉,该案件已于2016年4月6日开庭,截至本财务报表批准报出日,该案件尚处于审理中。

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业	其他纺织业	分部间抵销	合计
主营业务收入	885,381,576.77	109,329,733.81	399,459,994.85	200,729,471.70	1,193,441,833.73
主营业务成本	690,380,180.11	82,336,707.07	336,836,178.40	195,003,892.24	914,549,173.34
资产总额	2,714,864,454.03	407,933,000.87	1,414,833,255.51		4,537,630,710.41
负债总额	1,110,961,048.98	166,931,971.09	578,969,839.67		1,856,862,859.74

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 公司非公开发行股票事项

(1) 根据公司2015年第一次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟采用非公开发行的方式向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者以及高王伟（公司实际控制人之子、公司副董事长、公司总经理）在内的不超过十名特定对象发行不超过4,137万股的人民币普通股(A股)。高王伟拟以现金方式出资6,000万元认购本次非公开发行不超过413万股股份。

本次发行预计募集资金总额不超过人民币60,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资建设如下项目：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	智能试验工厂项目	15,000.00	15,000.00
2	年产4万吨车用差别化涤纶工业丝 技改项目	39,800.00	35,019.01
3	补充流动资金	9,980.99	9,980.99
	合计	64,780.99	60,000.00

(2) 2016年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

(3) 2016年6月份，公司本次非公开增发发行完成，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司本次发行新增股份35,502,958股，募集资金总额599,999,990.20元，扣除发行费用后净额为585,316,681.70元，其中，计入实收资本人民币35,502,958.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币549,813,723.70元。截至2016年6月30日止，变更后的股本487,229,458.00元，并于2016年7月份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕253号）。2016年8月22日，公司完成上述新增股份的工商变更登记。

（二）股东股权质押事项

2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的36,000,000股公司股票（占公司总股本的7.39%）质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司（高利民实际控制之企业）与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月27日起至2021年8月26日止。

2016年3月28日，公司第一大股东高利民之子高王伟先生以其持有的5,500,000股公司股票（占公司总股本的1.13%）质押给湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年3月28日起至申请解除质押之日止。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,646,857.13	100.00%	24,125,754.98	5.07%	451,521,102.15	348,969,639.59	100.00%	17,791,894.10	5.10%	331,177,745.49
合计	475,646,857.13	100.00%	24,125,754.98	5.07%	451,521,102.15	348,969,639.59	100.00%	17,791,894.10	5.10%	331,177,745.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	473,251,350.00	23,662,567.50	5.00%
1 年以内小计	473,251,350.00	23,662,567.50	5.00%
1 至 2 年	2,218,392.92	332,758.94	15.00%
2 至 3 年	66,693.82	20,008.15	30.00%
3 年以上	110,420.39	110,420.39	100.00%
3 至 4 年	110,420.39	110,420.39	100.00%
合计	475,646,857.13	24,125,754.98	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,434,326.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
加拿大 BELT-TECH 公司	100,465.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
加拿大 BELT-TECH 公司	货款	100,465.85	因买方拖欠货款，中国出口信用保险理赔额与实际损失之差额	总经理审批	否
合计	--	100,465.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	78,836,900.42	16.57	3,941,845.02
客户二	41,138,071.66	8.65	2,056,903.58
客户三	19,362,556.08	4.07	968,127.80
客户四	17,334,400.76	3.64	866,720.04
客户五	15,241,369.55	3.20	762,068.48
小计	171,913,298.47	36.13	8,595,664.92

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,043,509.13	100.00%	651,360.15	2.41%	26,392,148.98	24,281,502.55	100.00%	557,498.39	2.30%	23,724,004.16

合计	27,043,509.13	100.00%	651,360.15	2.41%	26,392,148.98	24,281,502.55	100.00%	557,498.39	2.30%	23,724,004.16
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,922,054.97	346,102.75	5.00%
1 年以内小计	6,922,054.97	346,102.75	5.00%
1 至 2 年	872,007.99	130,801.20	15.00%
2 至 3 年	209,330.72	62,799.22	30.00%
3 年以上	111,656.98	111,656.98	100.00%
3 至 4 年	111,656.98	111,656.98	100.00%
合计	8,115,050.66	651,360.15	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用单独进行减值测试，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的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税	18,928,458.47		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,861.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收出口退税	18,928,458.47	18,043,686.98
拆借款	2,355,517.34	2,320,517.34
应收暂付款	2,288,366.98	1,449,272.79
押金及保证金	3,457,025.34	2,444,323.44
其他	14,141.00	23,702.00
合计	27,043,509.13	24,281,502.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海宁市国税局出口退税	应收出口退税	18,928,458.47	1 年以内	69.99%	
中华人民共和国嘉兴海关	押金及保证金	3,380,525.34	1 年以内	12.50%	169,026.27
浙江金源锂业科技有限公司	往来款	2,355,517.34	1 年以内	8.71%	117,775.87
嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	1,328,758.00	1 年以内	4.91%	66,437.90
中国出口信用保险公司浙江分公司	应收暂付款	315,451.77	1 年以内	1.17%	15,772.59
合计	--	26,308,710.92	--	97.28%	369,012.63

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,847,457.80		20,847,457.80	20,847,457.80		20,847,457.80
合计	20,847,457.80		20,847,457.80	20,847,457.80		20,847,457.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江金源锂业科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		

HailideAmerica, Inc.	3,610,087.80			3,610,087.80		
上海格迈佳国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
海利得(香港)有限公司	1,237,370.00			1,237,370.00		
合计	20,847,457.80			20,847,457.80		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,160,208,677.20	902,300,109.88	974,689,605.10	778,302,933.47
其他业务	13,743,242.69	485,122.22	12,615,907.27	384,581.00
合计	1,173,951,919.89	902,785,232.10	987,305,512.37	778,687,514.47

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本型理财产品收益	12,493.15	3,900,547.94
合计	12,493.15	3,900,547.94

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,008,900.77	
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）	6,166,885.14	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,117,973.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,535.39	
减：所得税影响额	1,242,933.55	
合计	7,043,290.12	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.79%	0.33	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.31	0.31

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2016年8月23日