

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



2017年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一七年八月

## 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	24
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 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	125

## 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	2017 年 1 月 1 日-2017 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 公司简介和主要财务指标

### 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 2016 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 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,499,363,379.64	1,207,185,076.42	24.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,986,030.11	146,414,184.39	15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,634,899.70	139,370,894.27	7.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,120,981.61	175,521,731.90	43.07%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	5.98%	6.79%	-0.81%
	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）	4,623,243,439.24	4,196,340,190.31	10.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,705,420,633.11	2,779,952,210.28	-2.68%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,985,589.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,587,368.16	
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	-1,339,595.98	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,439,795.71	
减：所得税影响额	3,384,020.89	
少数股东权益影响额（税后）	58,414.50	
合计	19,351,130.41	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，其中涤纶工业长丝产品又分为车用丝和非车用丝。公司特色产品为车用安全产品，分别为包括高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝的三款车用丝以及以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。塑胶材料主要包括灯箱布、天花膜、石塑地板等。

#### （一）在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》，届时，将新增4万吨的高模低收缩丝，车用丝比例将达到73%，进一步增强公司盈利能力。

#### （二）在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板是公司的塑胶差异化产品之一，并已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。于2016年度投放海外市场后，客户反馈积极，订单取得较快增长。

#### （三）在帘子布产品上

依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前，公司帘子布产能3万吨，其中上年新投产的第二条1.5万吨的生产线已于报告期内满产。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》，届时，将新增帘子布产能3万吨，总产能达到6万吨。

公司在经营模式上采用差异化战略，始终坚持走差异化道路，车用安全产品和塑胶材料产品均有差异化产品生产和销售。差异化产品是公司的第一个抓手。

差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需，第一时间响应客户的最新需求，与客户紧密联动，更好地服务目标客户，不仅在产品上跟客户需求趋同，在地域上也更加贴近客户，做到对客户需求最快反应。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增长 65.04%，主要系公司本期年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项目及年产 20 万吨功能性聚酯项目投资增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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和品质优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙的涤纶汽车用安全气囊丝的企业。公司生产的涤纶车用安全产品（高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、帘子布）在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙66的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产。目前涤纶气囊丝占整个气囊丝需求量还不到15%，公司的销售量占比已超过10%，未来具有广阔的空间。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，部分日系、韩系车型也已开始使用。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固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森等国际一线品牌的客户，浸胶布出口及国内外资比例占到80%以上；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。上述这些高端客户大部份已跟公司合作多年甚至十多年，对公司产品的需求有着很好的粘性。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，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内，公司进一步完善人才激励机制，实施2017年股票期权激励计划，涉及员工范围较广，首次授予人数达到263人。公司将持续重视人才的激励和引入。

#### （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的人才的同时，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。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，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，产品的质量、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，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，职位上覆盖技术、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，全球经济呈现复苏态势、原材料价格大幅上涨，但由于贸易保护主义趋势加剧、美联储加息步伐放缓等因素，各经济体还将面临增长压力。国内经济稳中向好、经济结构优化明显，但受制于全球经济的复杂性和不确定性，国内经济仍存在风险。行业方面，在原材料价格上涨和需求提振的影响下，上半年普通丝价格有所上涨。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。

报告期内公司拟发行可转换公司债券，募集资金约11亿元，用于年产40,000吨车用工业丝和30,000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目、年产20万吨功能性聚酯项目。公司去年投产的2万吨的安全带丝和2万吨涤纶气囊丝项目报告期内产能进一步提升、第二条浸胶帘子布及其配套高模低收缩丝生产线已满产、石塑地板产能进一步提升。随着公司新产能不断投入和投产，将进一步提升公司车用产品的比例，增强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。

报告期内公司实现营业收入149,936.34万元，同比上升24.20%，营业利润17,919.09万元，同比上升10.54%，归属于公司股东的净利润16,898.60万元，较同期上升15.42%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,499,363,379.64	1,207,185,076.42	24.20%	
营业成本	1,151,262,988.26	915,034,295.56	25.82%	
销售费用	48,474,172.82	32,099,542.69	51.01%	主要系公司本期销售业务增加相应的运输费用增加所致。
管理费用	101,523,548.57	95,462,598.33	6.35%	
财务费用	15,693,601.77	-4,421,182.97	554.96%	主要系公司本期银行借款利息增加以及汇兑损失增加所致。
所得税费用	25,667,483.58	20,723,816.55	23.86%	

研发投入	54,619,247.54	47,003,448.32	16.20%	
经营活动产生的现金流量净额	251,120,981.61	175,521,731.90	43.07%	主要系公司本期盈利增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254,817,999.83	-32,408.52	-786,168.55%	主要系公司本期在建工程投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	237,139,660.06	660,988,947.78	-64.12%	主要系公司上年同期收到非公开发行股份募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	223,269,136.56	842,838,791.08	-73.51%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,499,363,379.64	100%	1,207,185,076.42	100%	24.20%
分行业					
化学纤维制造业	854,906,699.00	57.02%	714,075,925.21	59.15%	19.72%
橡胶和塑料制品业	110,099,231.14	7.34%	107,268,693.51	8.89%	2.64%
其他纺织业	510,179,274.99	34.03%	372,097,215.01	30.82%	37.11%
其他	24,178,174.51	1.61%	13,743,242.69	1.14%	75.93%
分产品					
涤纶工业长丝	844,981,030.29	56.36%	705,805,984.00	58.46%	19.72%
灯箱广告材料	222,072,836.05	14.81%	197,634,665.61	16.37%	12.37%
聚酯切片	9,925,668.71	0.66%	8,269,941.21	0.69%	20.02%
装饰材料	52,324,621.20	3.49%	67,728,498.09	5.61%	-22.74%
轮胎帘子布	287,990,624.64	19.21%	174,462,549.40	14.45%	65.07%
石塑地板	57,890,424.24	3.86%	39,540,195.42	3.28%	46.41%
其他	24,178,174.51	1.61%	13,743,242.69	1.14%	75.93%
分地区					
国内	429,811,078.50	28.67%	298,472,715.02	24.72%	44.00%
国外	1,069,552,301.14	71.33%	908,712,361.40	75.28%	17.70%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	854,906,699.00	633,621,042.26	25.88%	19.72%	20.93%	-0.74%
其他纺织业	510,179,274.99	408,964,095.11	19.84%	37.11%	31.82%	3.22%
分产品						
涤纶工业长丝	844,981,030.29	624,326,414.64	26.11%	19.72%	21.05%	-0.82%
灯箱广告材料	222,072,836.05	181,092,369.85	18.45%	12.37%	11.98%	0.28%
轮胎帘子布	287,990,624.64	227,871,725.26	20.88%	65.07%	53.41%	6.02%
分地区						
国内	429,811,078.50	347,838,120.79	19.07%	44.00%	47.14%	-1.72%
国外	1,069,552,301.14	803,424,867.47	24.88%	17.70%	18.39%	-0.44%

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

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

分行业中其他纺织业销售较上年同期增长 37.11%，主要为轮胎帘子布较上年同期增长所致；

分产品中轮胎帘子布销售较上年同期增长 65.07%，主要为本年帘子布产能进一步释放，销售增加所致；

分地区中国内销售较上年同期增长 44%，主要系涤纶工业长丝和帘子布产品销售国内客户增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	624,370,938.00	13.51%	1,364,245,611.75	30.07%	-16.56%	主要系本期末定期存款减少所致
应收账款	471,558,367.73	10.20%	401,485,952.53	8.85%	1.35%	无重大变化

存货	448,252,073.12	9.70%	441,469,344.85	9.73%	-0.03%	无重大变化
投资性房地产	42,813,101.12	0.93%	42,145,185.79	0.93%	0.00%	无重大变化
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	1,628,997,290.92	35.23%	1,660,994,254.38	36.60%	-1.37%	无重大变化
在建工程	416,413,253.49	9.01%	313,039,175.74	6.90%	2.11%	公司本期年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改等项目投资增加所致
短期借款	1,105,663,349.72	23.92%	1,213,141,906.38	26.74%	-2.82%	无重大变化
应收票据	51,194,394.99	1.11%	19,714,772.05	0.43%	0.68%	主要系本期应收银行承兑汇票增加所致
预付款项	113,347,233.75	2.45%	47,562,562.69	1.05%	1.40%	主要系本期预付货款增加所致
应收利息	22,027,733.02	0.48%	929,673.12	0.02%	0.46%	主要系本期应收理财收益增加所致
其他流动资产	582,461,050.67	12.60%	2,242,454.64	0.05%	12.55%	主要系本期投资理财增加所致
预收款项	30,422,987.74	0.66%	18,624,788.23	0.41%	0.25%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	31,716,367.81	0.69%	17,572,525.56	0.39%	0.30%	主要系本期应交税费增加所致
股本	1,218,073,645.00	26.35%	487,229,458.00	10.74%	15.61%	主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积	873,293,274.76	18.89%	1,603,149,671.42	35.33%	-16.44%	主要系本期资本公积转增股本所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	8,756,188.85	-8,756,188.85					0.00
上述合计	8,756,188.85	-8,756,188.85					0.00
金融负债	0.00	-4,162,124.09					4,162,124.09

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	183,510,857.51	保证金及定期存单质押等
应收票据	31,381,343.97	因融资而设定质押
固定资产	51,274,068.16	因融资而设定抵押
无形资产	17,086,585.37	因融资而设定抵押
合 计	283,252,855.01	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披 露 日 期 ( 如 有)	披 露索 引(如 有)
总部 大楼 及酒 店	自建	是	其他	22,327 ,774.9 6	203,99 0,084. 01	自有 资金	58.28 %		不 适 用	项目 正在 建设 中	201 2年 12 月 22 日	证券时 报和巨 潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	自建	是	其他纺织业	31,209,971.97	321,716,728.03	自有资金	57.35%		不适用	项目正在建设中	2012年06月09日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	5,080,975.08	57,412,502.76	自有资金	73.04%		不适用	项目正在建设中	2014年07月08日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布	自建	是	化学纤维制造业	76,951,290.79	82,854,156.01	自有资金	12.61%		不适用	项目正在建设中	2016年07月05日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
智能试验工厂项目	自建	是	其他	3,360,504.70	4,913,020.72	募集资金	3.28%		不适用	智能试验工厂项目属研发类项目,不直接产生规模化经济	2015年06月16日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



										效益。		
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	自建	是	化学纤维制造业	5,323,984.32	266,993,434.49	募集资金和自有资金	100.00%		16,899,533.96	见募集资金承诺项目情况	2014 年 07 月 08 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产 20 万吨功能性聚酯项目	自建	是	化学纤维制造业	27,080,106.28	27,080,106.28	自有资金	5.98%		不适用	项目正在建设中	2017 年 03 月 28 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
年产 1200 万平方米环保石塑地板项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	337,276.06	337,276.06	自有资金	0.09%		不适用	项目正在建设中	2017 年 03 月 28 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	171,671,884.16	965,297,308.36	--	--		16,899,533.96	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	8,756,188.85	-8,756,188.85					0.00	自有资金
合计	8,756,188.85	-8,756,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、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
期货交易所	否	否	PTA 期货套期保值	3,393.6	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,393.6		3,585.24	1.32%	-280.32
银行	否	否	远期外汇交易	40,664.93	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	40,664.93		22,010.33	8.10%	-187.63
合计				44,058.53	--	--	44,058.53		25,595.57	9.42%	-467.95
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)				2017 年 03 月 28 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2017 年 04 月 19 日							
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)				详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》披露的《关于公司 2017 年度套期保值业务的公告》以及《关于公司 2017 年度远期外汇交易业务的公告》。							
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				期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合同,根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债							
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				无重大变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《独立董事对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。							

## 7、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	58,531.67
报告期投入募集资金总额	2,166.7
已累计投入募集资金总额	39,242.65
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	
<p>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。以前年度已使用募集资金37,075.95万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.68万元；2017年1-6月份实际使用募集资金2166.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为100.05万元，截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币19,402.75万元。</p>	

### (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										
智能试验工厂项目	否	15,000	15,000	159.31	1,105.58	7.37%		不适用	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	2,007.39	28,156.08	80.40%	2016年07月31日	1,689.95	否	否
补充流动资金	否	9,980.99	9,980.99	0	9,980.99	100.00%		不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	2,166.7	39,242.65	--	--	1,689.95	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	60,000	60,000	2,166.7	39,242.65	--	--	1,689.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目盈利未达到预期原因：1、年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于 2016 年 7 月投产，因车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中，实际生产以普通丝产品为主；2、受 2016 年安全事故影响，去年 11 月份的订单于 2017 年 1 月份恢复生产后陆续交付，期间原材料价格大涨，但销售价格还是按照去年 11 月份的价格，大幅影响 2017 年一季度的盈利。导致 2017 年半年度盈利未能达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	目前公司认为项目的可行性没有发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2017 年 3 月 25 日第六届董事会第四次会议于审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将智能试验工厂项目完成时间调整到 2019 年 7 月 31 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为 39,800.00 万元，公司以自筹资金实际已经投入 30,511.64 万元。经公司 2016 年 7 月 19 日第五届董事会第三十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金 25,730.65 万元置换自筹资金预先投入金额。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 194,027,508.17 元，其中购买理财产品 180,000,000 元，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 32,741.04 元，平安银行嘉兴海宁支行 13,962,026.09 元，中信银行嘉兴海宁支行 32,741.04 元。实际可继续投入“智能试验工厂项目和年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”的募集资金余额为 194,027,508.17 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2017 年半年度募集资金使用的专项报告	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网

## 8、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)
总部大楼及酒店	35,000	2,232.78	20,399.01	58.28%	不适用	2012 年 12 月 22 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	56,100	3,121	32,171.67	57.35%	不适用	2012 年 06 月 09 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	7,860	508.1	5,741.25	73.04%	不适用	2014 年 07 月 08 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布	65,700	7,695.13	8,284.77	12.61%	不适用	2016 年 07 月 05 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 20 万吨功能性聚酯项目	45,254	2,708.01	2,706.19	5.98%	不适用	2017 年 03 月 28 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 1200 万平方米环保石塑地板项	38,100	33.73	34.29	0.09%	不适用	2017 年 03 月 28 日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

目							.cn
合计	248,014	16,298.75	69,337.18	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Hailide America, Inc.	子公司	商品流通	100 万美元	115,763,865.31	29,705,305.48	194,226,596.70	6,338,317.15	4,237,872.44
海利得（香港）有限公司	子公司	商品流通	20 万美元	147,464,721.86	8,225,768.07	166,111,253.25	-153,004.59	-171,320.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江金源锂业科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2016年10月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的议案》，至本报告披露日止，公司已完成金源锂业公司注销登记手续。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25,503.06	至	30,139.98
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,184.6		
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、帘子布项目产能满产，产品销量逐步增加。3、石塑地板产能释放，增加盈利能力。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及政策风险：2017年，对全球经济而言将仍然在不确定和焦虑中寻求突破，对行业而言，产能过剩情况依然突出，出口企业形势更加严峻。2、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争，规模化生产企业日趋增多，特别是同行熔体直纺工艺生产的普通涤纶工业长丝大量投产，使市场竞争更加激烈。公司以技术品质优势领先同行，差异化产品和服务是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。为降低上述风险，公司继续依托高品质产品和差异化服务，在目前普通产品产能过剩的情况下，不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差异化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。5、经营管理风险：随着募投项目和其他投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高层管理，并建立了较为完善的组织管理体系。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	50.23%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;宋祖英;万向创业投资股份有限公司;王国松;姚桂松;张悦翔	股份限售承诺	自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在本公司上市	2007 年 05 月 28 日	长期	正在严格履行中



			三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。			
	万向创业投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2007 年 05 月 08 日	长期	正在严格履行中

			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。			
	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构	2007 年 05 月 08 日	长期	在严格履行中。海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。

			成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起,本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。			
	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2007年05月08日	长期	正在严格履行中

		<p>散公司。2、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	股份限售承诺	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
股权激励承诺	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	激励对象参与本次股票期权与股票增值权激励计划的行权资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本次股票期权与股票增值权激励计划	2014年01月17日	长期	正在严格履行中

			所获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。			
	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年06月16日	长期	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、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	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。2016年8月,公司收到浙江省高级人民法院送达的(2015)浙商终字第149号民事裁定书,裁定如下:一、撤销嘉兴市中级人民法院(2014)浙嘉商初字第11号民事判决;二、本案发回嘉兴市中级人民法院重审	重审已开庭尚未判决	重审已开庭尚未判决	2016年08月27日	2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2015-051)、 2015年7月28日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2015-061)、 2016年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2016-064)

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。							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 一、公司股票期权与股票增值权激励计划

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》、《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，因公司股票激励第一个行权期行权，公司注册资本由44,758,500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《关于实施2015年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》、《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》。因原五名激励对象离职，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，其中49人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予的权益工具尚未行权的数量调整为497万份，其中，股票期权数量为476万份，股票增值权为21万份。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，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。

2016年8月22日，因公司股权激励行权以及非公开发行股份，公司注册资本由449,770,500元变更为487,229,458元。完成工商变更登记手续。详见2016年8月23日巨潮资讯网及证券时报。

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，首次授予权益工具的激励对象人数调整为49人，其中48人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予权益工具尚未行权的数量调整为703万份，其中，股票期权数量为673万份，股票增值权为30万份。预留股票期权的激励对象人数仍为10人，预留股票期权尚未行权数量调整为82.50万份。首次授予权益工具的行权价格调整为1.70元，预留股票期权的行权价格调整为3.25元。详见2017年6月17日巨潮资讯网及证券时报。

2017年7月11日，公司第六届董事会第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首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》，首次授予权益工具的第三个行权期和预留授予第二个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2017年7月11日。详见2017年7月13日巨潮资讯网及证券时报。

## 二、公司2017年股票期权激励计划

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。

2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，律师出具相应法律意见书。

2017年7月11日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。

2017年7月28日，公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：海利JLC3，期权代码：037740。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。

### 十三、重大关联交易

### 十四、重大合同及其履行情况

1、

### 十五、社会责任情况

### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、发行可转换公司债券事项

2017年3月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了公司发行可转换公司债相关议案，公司于2017年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》、《浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内该项目已报中国证券监督管理委员会审核，目前正在审核过程中。

#### 二、地博矿业诉讼事项

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

2014年8月13日向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产保全措施，查封、冻结广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司人民币13000万元，或查封、冻结、扣押等额其他财产。具体内容详见2014年8月13日证券时报和巨潮资讯网《公司申请诉前财产保全的公告》（公告编号：2014-048）2014年9月11日公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，诉与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷，嘉兴市中级人民法院于当天受理了公司的诉讼请求并向公司发出了（2014）浙嘉商初字第11号受理案件通知书。具体内容详见2014年9月13日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼公告》（公告编号：2014-057）。

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。具体内容详见2015年7月8日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-051）。

2015年7月27日，公司就（2014）浙嘉商初字第11号一案提起上诉，向嘉兴市中级人民法院递交了《民事上诉状》，并二审法院浙江省高级人民法院预缴上诉案件受理费，完成上诉行为。具体内容详见2015年7月28日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-061）。

2015年8月6日，公司收到嘉兴市中级人民法院转递的广西田阳中金金业有限公司就（2014）浙嘉商初字第11号一案《上诉状》，具体内容详见2015年8月7日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-064）。

2016年8月25日，公司收到了浙江省高级人民法院送达的（2015）浙商终字第149号民事裁定书。裁定如下：1、撤销嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第11号民事判决；2、本案发回嘉兴市中级人民法院重审。具体内容详见2016年8月26日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-064）

该案件重审已开庭但尚未判决。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2016年10月27日经第六届董事会第三次会议审议通过了《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的议案》，同意注销控股子公司——浙江金源锂业科技有限公司，至本报告披露日，公司已办理完毕金源锂业的工商注销登记手续。

## 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	144,389,833	29.63%			210,595,888	-3,992,574	206,603,314	350,993,147	28.82%
3、其他内资持股	144,389,833	29.63%			210,595,888	-3,992,574	206,603,314	350,993,147	28.82%
境内自然人持股	144,389,833	29.63%			210,595,888	-3,992,574	206,603,314	350,993,147	28.82%
二、无限售条件股份	342,839,625	70.37%			520,248,299	3,992,574	524,240,873	867,080,498	71.18%
1、人民币普通股	342,839,625	70.37%			520,248,299	3,992,574	524,240,873	867,080,498	71.18%
三、股份总数	487,229,458	100.00%			730,844,187	0	730,844,187	1,218,073,645	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数，以每10股发放现金股利5.00元（含税）同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述注册资本增加情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月17日出具了天健验（2017）170号验资报告，审验了公司截至5月10日止，变更后的注册资本为人民币1,218,073,645.00元。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

按新股本121,807.3645万股摊薄计算，公司2016年度基本每股收益为0.21元，归属于公司普通股股东的

每股净资产为2.28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

## 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		127,912,500	213,187,500	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
葛骏敏	1,226,250		1,839,375	3,065,625	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
吕佩芬	961,875		1,442,812	2,404,687	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
姚桂松	675,000		1,012,500	1,687,500	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
王国松	911,250		1,366,875	2,278,125	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
姚峻	540,000	135,000	607,500	1,012,500	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
马鹏程	450,000	112,500	506,250	843,750	2016 年度权益分派增加高管锁定股	按高管股份管理相关规定
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	3,550,296		5,325,444	8,875,740	非公开发行锁定股	2017 年 7 月 18 日
富国基金管理有 限公司	3,550,297		5,325,446	8,875,743	非公开发行锁定股	2017 年 7 月 18 日
国投瑞银基金管 理有限公司	3,550,295		5,325,442	8,875,737	非公开发行锁定股	2017 年 7 月 18 日
财通基金管理有	12,211,834		18,317,751	30,529,585	非公开发行锁定	2017 年 7 月 18

限公司					股	日
天风证券股份有 限公司	3,571,005		5,356,508	8,927,513	非公开发行锁定 股	2017年7月18 日
鹏华资产管理 (深圳)有限公 司	5,518,936		8,278,404	13,797,340	非公开发行锁定 股	2017年7月18 日
高王伟	16,600,295	887,574	23,569,081	39,281,802	2016年度权益分 派增加高管锁定 股	认购非公开发行 股份于2019年7 月18日解除限 售,其他按高管 股份管理相关规 定
彭皓	37,500		56,250	93,750	2016年度权益分 派增加高管锁定 股	按高管股份管理 相关规定
章林	45,000		67,500	112,500	2016年度权益分 派增加高管锁定 股	按高管股份管理 相关规定
黄立新	4,275,000	2,137,500	3,206,250	5,343,750	高管离任满6个 月解锁其持股总 数50%	按高管股份管理 相关规定
张悦翔	1,440,000	720,000	1,080,000	1,800,000	高管离任满6个 月解锁其持股总 数50%	按高管股份管理 相关规定
合计	144,389,833	3,992,574	210,595,888	350,993,147	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,575	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	23.34%	284,250,0	170550000	213,187,5	71,062,500	质押	90,000,000

			00		00			
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	14.18%	172,739,337	103149337	0	172,739,337		
高王伟	境内自然人	4.30%	52,375,737	31425442	39,281,802	13,093,935	质押	13,750,000
全国社保基金四零六组合	其他	3.14%	38,231,207	38231207	0	38,231,207		
高雪坤	境内自然人	2.94%	35,863,125	21517875	0	35,863,125		
宋祖英	境内自然人	2.01%	24,468,750	14681250	0	24,468,750		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.45%	17,678,001	14513236	0	17,678,001		
西藏康盛投资管理有限公司	其他	1.35%	16,463,267	9201240	0	16,463,267		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产西藏康盛定增1号资产管理计划	其他	1.13%	13,797,340	8278404	13,797,340	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业混合型证券投资基金	其他	1.03%	12,592,835	12592835	0	12,592,835		
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	172,739,337	人民币普通股	172,739,337					
高利民	71,062,500	人民币普通股	71,062,500					
全国社保基金四零六组合	38,231,207	人民币普通股	38,231,207					



高雪坤	35,863,125	人民币普通股	35,863,125
宋祖英	24,468,750	人民币普通股	24,468,750
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	17,678,001	人民币普通股	17,678,001
西藏康盛投资管理有限公司	16,463,267	人民币普通股	16,463,267
高王伟	13,093,935	人民币普通股	13,093,935
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业混合型证券投资基金	12,592,835	人民币普通股	12,592,835
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	7,823,000	人民币普通股	7,823,000
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 名其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名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）	无		

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	284,250,000			284,250,000			
高王伟	副董事长; 总经理	现任	52,375,737			52,375,737			
葛骏敏	副总经理、 董事	现任	4,087,500			4,087,500			
姚峻	副总经理、 董事	现任	1,350,000		262,500	1,087,500			
杨鹰彪	独立董事	现任	0			0			
黄卫书	独立董事	现任	0			0			
平衡	独立董事	现任	0			0			
熊初珍	监事会主 席	现任	0			0			
钱培华	监事	现任	0			0			
陆瑛娜	监事	现任	0			0			
吕佩芬	财务负责 人;董事会 秘书	现任	3,206,250			3,206,250			
王国松	副总经理	现任	3,037,500			3,037,500			
姚桂松	副总经理	现任	2,250,000			2,250,000			
马鹏程	副总经理	现任	1,125,000		281,250	843,750			
章林	副总经理	现任	150,000			150,000			
沈玉华	副总经理	现任	0			0			
彭皓	副总经理	现任	125,000			125,000			
薛永峰	副总经理	现任	0			0			
合计	--	--	351,956,987	0	543,750	351,413,237	0	0	0

注：2016 年年度权益分派实施带来股份变动，已对期初持股、本期减持股数作相应处理。

## 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 2016 年年报。

## 第九节 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

## 第十节 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

2017 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	624,370,938.00	390,507,741.18
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		8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	51,194,394.99	31,723,161.37
应收账款	471,558,367.73	387,407,290.85
预付款项	113,347,233.75	103,437,560.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,027,733.02	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	26,530,282.84	48,628,223.70
买入返售金融资产		
存货	448,252,073.12	415,005,953.29

划分为持有待售的资产		4,399,596.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,461,050.67	611,294,067.61
流动资产合计	2,339,742,074.12	2,012,252,153.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	42,813,101.12	41,121,577.53
固定资产	1,628,997,290.92	1,699,359,761.00
在建工程	416,413,253.49	252,315,916.72
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	182,359,333.75	177,768,363.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,918,385.84	13,522,418.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,283,501,365.12	2,184,088,036.72
资产总计	4,623,243,439.24	4,196,340,190.31
流动负债：		
短期借款	1,105,663,349.72	732,508,498.48
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	4,162,124.09	
衍生金融负债		
应付票据	464,054,607.83	343,310,659.57

应付账款	147,874,824.21	122,934,691.13
预收款项	30,422,987.74	19,292,045.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,840,920.64	46,321,890.50
应交税费	31,716,367.81	41,668,373.13
应付利息	2,390,782.02	1,181,557.52
应付股利		
其他应付款	48,762,158.79	48,959,204.96
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	1,858,888,122.85	1,356,176,920.70
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	45,471,898.05	47,183,366.21
递延所得税负债		1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,471,898.05	48,343,386.54
负债合计	1,904,360,020.90	1,404,520,307.24
所有者权益：		
股本	1,218,073,645.00	487,229,458.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,293,274.76	1,603,632,861.76
减：库存股		
其他综合收益	627,871.58	1,035,349.86
专项储备		
盈余公积	167,763,832.97	167,763,832.97
一般风险准备		
未分配利润	445,662,008.80	520,290,707.69
归属于母公司所有者权益合计	2,705,420,633.11	2,779,952,210.28
少数股东权益	13,462,785.23	11,867,672.79
所有者权益合计	2,718,883,418.34	2,791,819,883.07
负债和所有者权益总计	4,623,243,439.24	4,196,340,190.31

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	533,340,718.71	374,941,064.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	50,981,068.52	31,182,661.20
应收账款	539,166,955.85	406,173,330.56
预付款项	112,807,509.98	102,958,449.00
应收利息	22,027,733.02	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	26,209,918.30	48,203,470.49
存货	390,473,489.21	343,377,353.55
划分为持有待售的资产		4,399,596.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	580,000,000.00	609,000,000.00
流动资产合计	2,255,007,393.59	1,940,084,484.75

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,847,457.80	5,847,457.80
投资性房地产	42,813,101.12	41,121,577.53
固定资产	1,626,858,224.45	1,697,055,327.41
在建工程	416,413,253.49	252,315,916.72
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	182,254,971.20	177,746,680.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,620,907.90	15,955,255.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,289,807,915.96	2,190,042,214.94
资产总计	4,544,815,309.55	4,130,126,699.69
流动负债：		
短期借款	1,081,069,792.80	707,207,220.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,162,124.09	
衍生金融负债		
应付票据	464,054,607.83	343,310,659.57
应付账款	143,119,045.86	119,001,435.42
预收款项	30,457,218.25	20,858,589.95
应付职工薪酬	22,220,187.42	43,899,463.79
应交税费	31,304,887.16	41,121,147.10
应付利息	2,321,375.99	1,110,391.88
应付股利		
其他应付款	38,453,907.15	46,895,731.71
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	1,817,163,146.55	1,323,404,639.42
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	45,471,898.05	47,183,366.21
递延所得税负债		1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,471,898.05	48,343,386.54
负债合计	1,862,635,044.60	1,371,748,025.96
所有者权益：		
股本	1,218,073,645.00	487,229,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,293,274.76	1,603,632,861.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,763,832.97	167,763,832.97
未分配利润	423,049,512.22	499,752,521.00
所有者权益合计	2,682,180,264.95	2,758,378,673.73
负债和所有者权益总计	4,544,815,309.55	4,130,126,699.69

### 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	1,499,363,379.64	1,207,185,076.42
其中：营业收入	1,499,363,379.64	1,207,185,076.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,574,927.99	1,046,193,486.71
其中：营业成本	1,151,262,988.26	915,034,295.56
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		
税金及附加	5,692,332.95	3,210,725.45
销售费用	48,474,172.82	32,099,542.69
管理费用	101,523,548.57	95,462,598.33
财务费用	15,693,601.77	-4,421,182.97
资产减值损失	2,928,283.62	4,807,507.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,975,531.24	1,105,480.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,635,935.26	12,493.15
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）		
其他收益	6,742,068.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,190,923.83	162,109,562.86
加：营业外收入	21,382,107.66	7,519,578.97
其中：非流动资产处置利得	15,525,329.48	0.00
减：营业外支出	3,991,014.04	1,339,217.88
其中：非流动资产处置损失	539,740.15	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,582,017.45	168,289,923.95
减：所得税费用	25,667,483.58	20,723,816.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,914,533.87	147,566,107.40

归属于母公司所有者的净利润	168,986,030.11	146,414,184.39
少数股东损益	1,928,503.76	1,151,923.01
六、其他综合收益的税后净额	-740,869.60	-340,203.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,478.28	-187,112.17
（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	-407,478.28	-187,112.17
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	-407,478.28	-187,112.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-333,391.32	-153,091.78
七、综合收益总额	170,173,664.27	147,225,903.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,578,551.83	146,227,072.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,595,112.44	998,831.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	1,421,217,092.11	1,173,951,919.89
减：营业成本	1,108,113,043.98	902,785,232.10
税金及附加	5,689,215.21	3,210,725.45
销售费用	30,246,660.63	24,532,474.37
管理费用	90,737,441.77	85,405,485.50
财务费用	15,274,135.09	-4,593,254.64
资产减值损失	3,525,976.54	7,542,605.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,975,531.24	1,105,480.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,635,935.26	12,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,742,068.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,033,091.07	156,186,624.93
加：营业外收入	20,840,125.09	7,519,578.97
其中：非流动资产处置利得	15,515,030.89	0.00
减：营业外支出	3,664,142.00	1,339,217.88
其中：非流动资产处置损失	213,099.56	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,209,074.16	162,366,986.02
减：所得税费用	23,297,353.94	19,083,300.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,911,720.22	143,283,685.67
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	166,911,720.22	143,283,685.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

## 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	1,440,554,583.79	1,091,269,792.28
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	49,959,934.29	104,928,763.56
收到其他与经营活动有关的现金	284,970,222.71	146,659,468.22
经营活动现金流入小计	1,775,484,740.79	1,342,858,024.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,239,811.57	796,892,079.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,106,045.02	106,095,455.10
支付的各项税费	36,606,114.64	39,811,091.58
支付其他与经营活动有关的现金	305,411,787.95	224,537,665.88
经营活动现金流出小计	1,524,363,759.18	1,167,336,292.16
经营活动产生的现金流量净额	251,120,981.61	175,521,731.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	143,426,400.00
取得投资收益收到的现金	1,529,145.20	12,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,408,758.40	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	227,937,903.60	143,438,893.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,755,903.43	124,471,301.67
投资支付的现金	207,000,000.00	19,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	482,755,903.43	143,471,301.67
投资活动产生的现金流量净额	-254,817,999.83	-32,408.52
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
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	1,224,887,244.40	1,314,511,611.71
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	1,224,887,244.40	1,913,341,613.41
偿还债务支付的现金	851,200,956.85	1,051,997,140.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,546,627.49	200,355,525.32
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	987,747,584.34	1,252,352,665.63
筹资活动产生的现金流量净额	237,139,660.06	660,988,947.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,173,505.28	6,360,519.92
五、现金及现金等价物净增加额	223,269,136.56	842,838,791.08
加：期初现金及现金等价物余额	197,590,943.93	179,977,146.01
六、期末现金及现金等价物余额	420,860,080.49	1,022,815,937.09

## 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	1,377,940,568.03	1,092,894,807.53

金		
收到的税费返还	49,959,934.29	104,928,763.56
收到其他与经营活动有关的现金	915,075,260.00	143,940,365.74
经营活动现金流入小计	2,342,975,762.32	1,341,763,936.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,760,022.21	850,756,407.71
支付给职工以及为职工支付的现金	125,895,648.69	105,949,977.36
支付的各项税费	34,371,210.40	37,220,338.35
支付其他与经营活动有关的现金	929,439,851.12	209,382,198.26
经营活动现金流出小计	2,171,466,732.42	1,203,308,921.68
经营活动产生的现金流量净额	171,509,029.90	138,455,015.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	143,426,400.00
取得投资收益收到的现金	1,529,145.20	12,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,408,758.40	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	227,937,903.60	143,438,893.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,866,573.49	124,463,135.23
投资支付的现金	207,000,000.00	19,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	480,866,573.49	143,463,135.23
投资活动产生的现金流量净额	-252,928,669.89	-24,242.08
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
取得借款收到的现金	1,100,600,184.10	1,224,984,106.72
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	1,100,600,184.10	1,823,814,108.42
偿还债务支付的现金	726,737,611.30	970,110,169.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,145,906.52	200,073,493.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	862,883,517.82	1,170,183,663.12
筹资活动产生的现金流量净额	237,716,666.28	653,630,445.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,491,432.32	5,601,098.79
五、现金及现金等价物净增加额	147,805,593.97	797,662,317.16
加：期初现金及现金等价物余额	182,024,267.23	176,234,338.99
六、期末现金及现金等价物余额	329,829,861.20	973,896,656.15

## 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	487,229,458.00				1,603,632,861.76			1,035,349.86		167,763,832.97		520,290,707.69	11,867,672.79	2,791,819,883.07
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	487,229,458.00				1,603,632,861.76			1,035,349.86		167,763,832.97		520,290,707.69	11,867,672.79	2,791,819,883.07

	9,458.00			32,861.76	49.86		,832.97		,707.69	672.79	19,883.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	730,844,187.00			-730,339,587.00	-407,478.28				-74,628,698.89	1,595,112.44	-72,936,464.73
(一)综合收益总额					-407,478.28				168,986,030.11	1,595,112.44	170,173,664.27
(二)所有者投入和减少资本				504,600.00							504,600.00
1. 股东投入的普通股											
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				504,600.00							504,600.00
4. 其他											
(三)利润分配									-243,614,729.00		-243,614,729.00
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									-243,614,729.00		-243,614,729.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转	730,844,187.00			-730,844,187.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	730,844,187.00			-730,844,187.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	1,218,073,645.00				873,293,274.76		627,871.58		167,763,832.97		445,662,008.80	13,462,785.23	2,718,883,418.34

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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				560,192,654.04		806,431.67		23,935,488.48		42,270,452.34	1,878,763.03	666,542,747.56
（一）综合收益总额							806,431.67				255,109,550.82	1,878,763.03	257,794,745.52
（二）所有者投入和减少资本	37,458,958.00				560,192,654.04								597,651,612.04
1. 股东投入的普通股	35,502,958.00				549,813,723.70								585,316,681.70
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	1,956,000.00				10,378,930.34							12,334,930.34
4. 其他												
(三) 利润分配								23,935,488.48		-212,839,098.48		-188,903,610.00
1. 提取盈余公积								23,935,488.48		-23,935,488.48		
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				1,603,632,861.76		1,035,349.86	167,763,832.97		520,290,707.69	11,867,672.79	2,791,819,883.07

## 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	487,229,458.00				1,603,632,861.76				167,763,832.97	499,752,521.00	2,758,378,673.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,229,458.00				1,603,632,861.76				167,763,832.97	499,752,521.00	2,758,378,673.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	730,844,187.00				-730,339,587.00					-76,703,008.78	-76,198,408.78
（一）综合收益总额										166,911,720.22	166,911,720.22
（二）所有者投入和减少资本					504,600.00						504,600.00
1. 股东投入的普通股											
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					504,600.00						504,600.00
4. 其他											
（三）利润分配										-243,614,729.00	-243,614,729.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-243,614,729.00	-243,614,729.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	730,844,187.00				-730,844,187.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	730,844,187.00				-730,844,187.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	1,218,073,645.00				873,293,274.76				167,763,832.97	423,049,512.22	2,682,180,264.95

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	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				560,192,654.04				23,935,488.48	26,515,786.35	648,102,886.87
（一）综合收益总额										239,354,884.83	239,354,884.83
（二）所有者投入和减少资本	37,458,958.00				560,192,654.04						597,651,612.04
1. 股东投入的普通股	35,502,958.00				549,813,723.70						585,316,681.70
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	1,956.00				10,378.93						12,334.93



额	0.00				0.34						0.34
4. 其他											
(三) 利润分配								23,935,488.48	-212,839,098.48	-188,903,610.00	
1. 提取盈余公积								23,935,488.48	-23,935,488.48		
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				1,603,632,861.76			167,763,832.97	499,752,521.00	2,758,378,673.73	

### 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、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。公司现持有注册号为91330000710969000C的营业执照,至报告期末,股份总数121,807.3645万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份35,099.3147万股,无限售条件流通股份86,708.0498万股。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。主要经营活动为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售。产品主要有: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2017年8月16日第六届董事会第十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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项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2017年1月1日起至2017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

## 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
单项金额重大并单独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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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

### 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存在共有的控制，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	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	3 或 5	19.00
其他设备	年限平均法	5	3 或 5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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地合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

公司主要销售灯箱布、帘子布及涤纶丝等，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得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

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

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。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该规定自 2017 年 6 月 12 日起实施，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。	经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。	本次会计政策变更,对公司 2017 年 1-6 月合并财务报表影响为政府补助在核算科目间的变动:“其他收益”科目增加 6,742,068.16 元,“营业外收入”科目减少 6,742,068.16 元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。

### (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	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m <sup>2</sup> /年、20 元/m <sup>2</sup> /年

[注 1]：按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，不同商品退税率分别为 17%、13%、5%。

[注 2]：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
本公司	15%
美国海利得、香港海利得	按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

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；目前公司已申报高新技术企业重新认定审批，本期暂按15%的税率计缴企业所得税。

### 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	103,280.12	104,866.25

银行存款	478,934,338.35	322,686,407.15
其他货币资金	145,333,319.53	67,716,467.78
合计	624,370,938.00	390,507,741.18
其中：存放在境外的款项总额	244,293.54	1,712,408.37

其他说明

1) 期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票及银行借款所提供质押的定期存单126,061,944.78元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单20,000,000.00元；其他货币资金中包括信用证开证保证金958,000.00元，银行承兑汇票保证金56,490,912.73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203,510,857.51元。

2) 期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票及银行借款所提供质押的定期存单114,096,511.07元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单20,000,000.00元；其他货币资金中包括信用证开证保证金2,748,200.00元，银行承兑汇票保证金56,072,086.18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192,916,797.25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		8,756,188.85
衍生金融资产		8,756,188.85
合计		8,756,188.85

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	51,194,394.99	31,723,161.37
合计	51,194,394.99	31,723,161.37

### (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	31,381,343.97
合计	31,381,343.97

## (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	67,388,763.43	
合计	67,388,763.43	

## 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	496,589,239.00	99.70%	25,030,871.27	5.04%	471,558,367.73	408,009,199.71	99.64%	20,601,908.86	5.05%	387,407,290.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,477,992.70	0.30%	1,477,992.70	100.00%		1,477,992.70	0.36%	1,477,992.70	100.00%	
合计	498,067,231.70	100.00%	26,508,863.97	5.32%	471,558,367.73	409,487,192.41	100.00%	22,079,901.56	5.39%	387,407,290.85

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年以内小计	496,353,517.53	24,817,675.88	5.00%
1至2年	20,372.04	3,055.81	15.00%

2至3年	7,442.64	2,232.79	30.00%
3年以上	207,906.79	207,906.79	100.00%
3至4年	207,906.79	207,906.79	100.00%
合计	496,589,239.00	25,030,871.27	5.04%

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 4,411,771.86 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

## (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	27,984,747.31	5.62	1,399,237.37
客户二	23,109,215.98	4.64	1,155,460.80
客户三	22,313,769.61	4.48	1,115,688.48
客户四	19,115,948.60	3.84	955,797.43
客户五	18,227,797.56	3.66	911,389.88
小计	110,751,479.06	22.24	5,537,573.96

## 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	111,943,359.02	98.76%	102,033,685.39	98.64%
1至2年	1,403,874.73	1.24%	1,403,874.73	1.36%
合计	113,347,233.75	--	103,437,560.12	--

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（元）	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	9,927,276.50	8.76
供应商二	9,769,953.24	8.62
供应商三	9,028,283.15	7.97
供应商四	7,236,110.00	6.38
供应商五	6,658,040.50	5.87
小 计	42,619,663.39	37.60

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	437,750.84	113,481.69
银行理财产品收益	21,589,982.18	10,978,888.89
合计	22,027,733.02	11,092,370.58

## 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	28,198,596.81	100.00%	1,668,313.97	5.92%	26,530,282.84	51,780,025.91	100.00%	3,151,802.21	6.09%	48,628,223.70
合计	28,198,596.81	100.00%	1,668,313.97	5.92%	26,530,282.84	51,780,025.91	100.00%	3,151,802.21	6.09%	48,628,223.70

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 年以内小计	9,222,461.56	461,123.08	5.00%
1 至 2 年	342,955.63	51,443.34	15.00%
2 至 3 年	1,068,147.03	320,444.11	30.00%
3 年以上	835,303.44	835,303.44	100.00%
3 至 4 年	835,303.44	835,303.44	100.00%
合计	11,468,867.66	1,668,313.97	14.55%

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（元）	坏账准备	计提比例(%)
应收政府款项组合	16,729,729.15		
小 计	16,729,729.15		

## （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-1,483,488.24 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
应收赔偿款		32,000,000.00
应收出口退税	16,729,729.15	11,295,393.26
押金及保证金	5,317,488.28	5,658,456.56
应收暂付款	6,123,526.30	2,797,722.69

其 他	27,853.08	28,453.40
合计	28,198,596.81	51,780,025.91

## (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	16,610,263.50	1 年以内	58.90%	
中华人民共和国嘉兴海关	保证金	3,207,249.72	1 年以内	11.37%	160,362.49
海宁市国土资源局	押金及保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.09%	100,000.00
浙江江南要素交易中心有限公司	保证金	1,644,588.00	1 年以内	5.83%	82,229.40
嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	1,329,058.00	1 年以内	4.71%	66,452.90
合计	--	24,791,159.22	--	87.90%	409,044.79

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	107,034,727.73		107,034,727.73	135,480,632.14		135,480,632.14
在产品	43,590,098.69		43,590,098.69	32,791,902.97		32,791,902.97
库存商品	299,758,866.69	2,131,619.99	297,627,246.70	258,996,630.25	12,263,212.07	246,733,418.18
合计	450,383,693.11	2,131,619.99	448,252,073.12	427,269,165.36	12,263,212.07	415,005,953.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	12,263,212.07			10,131,592.08		2,131,619.99
合计	12,263,212.07			10,131,592.08		2,131,619.99

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

### 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
银行理财产品	580,000,000.00	609,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,444,485.95	2,254,563.97
预缴税费	16,564.72	39,503.64
合计	582,461,050.67	611,294,067.61

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	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	
按成本计量的	98,280,000.00	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	
合计	98,280,000.00	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	

#### (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	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
广西地博 矿业集团 股份有限 公司	98,280,000 .00			98,280,000 .00	98,280,000 .00			98,280,000 .00	11.30%	0.00
合计	98,280,000 .00			98,280,000 .00	98,280,000 .00			98,280,000 .00	--	0.00

#### (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	98,280,000.00			98,280,000.00
期末已计提减值余额	98,280,000.00			98,280,000.00

#### 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	51,829,025.14			51,829,025.14
2.本期增加金额	7,196,415.23			7,196,415.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	7,196,415.23			7,196,415.23
3.本期减少金额				
4.期末余额	59,025,440.37			59,025,440.37
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,707,447.61			10,707,447.61

2.本期增加金额	5,504,891.64			5,504,891.64
（1）计提或摊销	736,603.92			736,603.92
(2) 固定资产\无形资产转入	4,768,287.72			4,768,287.72
3.本期减少金额				
4.期末余额	16,212,339.25			16,212,339.25
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,813,101.12			42,813,101.12
2.期初账面价值	41,121,577.53			41,121,577.53

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 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	634,478,876.80	127,979,359.51	1,906,853,505.47	34,868,103.98	20,483,357.60	2,724,663,203.36
2.本期增加金额	118,803.42	20,510,310.67	12,134,024.72	2,454,753.10	2,876,503.56	38,094,395.47
（1）购置	118,803.42	26,816.72	389,119.59	2,454,753.10	2,876,503.56	5,865,996.39
（2）在建工程转入		20,483,493.95	11,744,905.13			32,228,399.08
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	8,879,606.75	755,052.98	14,501,620.69	2,377.00	223,504.27	24,362,161.69
（1）处置或报废	3,884,410.75	755,052.98	14,501,620.69	2,377.00	223,504.27	19,366,965.69
（2）转出至投资性房地产	4,995,196.00					4,995,196.00
4.期末余额	625,718,073.47	147,734,617.20	1,904,485,909.50	37,320,480.08	23,136,356.89	2,738,395,437.14



二、累计折旧						
1.期初余额	147,910,937.32	55,762,509.25	782,251,940.36	23,190,658.49	11,601,850.66	1,020,717,896.08
2.本期增加金额	14,985,903.22	5,395,892.52	79,763,623.64	2,043,729.92	1,145,818.70	103,334,968.00
(1) 计提	14,985,903.22	5,395,892.52	79,763,623.64	2,043,729.92	1,145,818.70	103,334,968.00
3.本期减少金额	5,802,036.01	711,454.50	8,113,159.24	2,220.52	25,847.59	14,654,717.86
(1) 处置或报废	1,845,080.70	711,454.50	8,113,159.24	2,220.52	25,847.59	10,697,762.55
(2) 转出至投资性房地产	3,956,955.31					3,956,955.31
4.期末余额	157,094,804.53	60,446,947.27	853,902,404.76	25,232,167.89	12,721,821.77	1,109,398,146.22
三、减值准备						
1.期初余额		31,928.84	4,553,394.75	222.69		4,585,546.28
2.本期增加金额						
3.本期减少金额		31,928.84	4,553,394.75	222.69		4,585,546.28
(1) 处置或报废		31,928.84	4,553,394.75	222.69		4,585,546.28
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	468,623,268.94	87,287,669.93	1,050,583,504.74	12,088,312.19	10,414,535.12	1,628,997,290.92
2.期初账面价值	486,567,939.48	72,184,921.42	1,120,048,170.36	11,677,222.80	8,881,506.94	1,699,359,761.00

## (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	159,249,845.44	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	79,531,663.10	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	29,320,298.68	尚未完成竣工验收
变电所房屋	4,384,285.77	尚未完成竣工验收

其他说明

## 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
总部大楼及酒店	203,990,084.01		203,990,084.01	181,662,309.05		181,662,309.05
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	24,191,214.98		24,191,214.98	16,457,186.00		16,457,186.00
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	47,445,072.53		47,445,072.53	19,123,673.83		19,123,673.83
年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目	12,725,283.54		12,725,283.54	7,644,308.46		7,644,308.46
年产 4 万吨车用工业丝和 3 万吨高性能轮胎帘子布项目	82,854,156.01		82,854,156.01	5,902,865.22		5,902,865.22
智能试验工厂项目	4,913,020.72		4,913,020.72	1,552,516.02		1,552,516.02
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	5,323,984.32		5,323,984.32			
年产 20 万吨功能性聚酯项目	27,080,106.28		27,080,106.28			
年产 1200 万平方米环保石塑地板	337,276.06		337,276.06			

项目						
零星工程	7,553,055.04		7,553,055.04	19,973,058.14		19,973,058.14
合计	416,413,253.49		416,413,253.49	252,315,916.72		252,315,916.72

## (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	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
总部大楼及酒店	35,000	181,662,309.05	22,327,774.96			203,990,084.01	58.28%	58.28%	14,767,473.72	44,707.40	3.92%	自有资金
年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	110,000	16,457,186.00	8,827,841.98	1,093,813.00		24,191,214.98	78.42%	100.00%				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	19,123,673.83	31,209,971.97	2,888,573.27		47,445,072.53	57.35%	57.35%	14,744,286.06		3.92%	自有资金
年产800万平方米环保石塑地板技改项目	7,860	7,644,308.46	5,080,975.08			12,725,283.54	73.04%	73.04%	212,770.19	11,873.34	3.92%	自有资金
年产4000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘	65,700	5,902,865.22	76,951,290.79			82,854,156.01	12.61%	12.61%				自有资金

子布												
智能试验工厂项目	15,000	1,552,516.02	3,360,504.70			4,913,020.72	3.28%	3.28%				募股资金
年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	39,800		5,323,984.32			5,323,984.32	67.08%	100.00%	4,702,429.12		3.92%	募股资金[注]
年产20万吨功能性聚酯项目	45,254		27,080,106.28			27,080,106.28	5.98%	5.98%	4,406,677.65	4,406,677.65	3.92%	自有资金
年产1200万平方米环保石塑地板项目	38,100		337,276.06			337,276.06	0.09%	0.09%				自有资金
合计	412,814	232,342,858.58	180,499,726.14	3,982,386.27		408,860,198.45	--	--	38,833,636.74	4,463,258.39		--

[注]：系募集资金尚未到账前的资本化利息。

## 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

适用  不适用

## 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	管理软件等	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,130,016.53	500,000.00		4,427,796.59	633,606.84	207,691,419.96

2.本期增加金额	11,330,000.00			90,272.18		11,420,272.18
(1) 购置	11,330,000.00			90,272.18		11,420,272.18
3.本期减少金额	5,902,319.23					5,902,319.23
(1) 处置	3,701,100.00					3,701,100.00
2) 转出至投资性房地产	2,201,219.23					2,201,219.23
4.期末余额	207,557,697.30	500,000.00		4,518,068.77	633,606.84	213,209,372.91
二、累计摊销						
1.期初余额	27,402,201.21	500,000.00		1,921,854.12	99,001.19	29,923,056.52
2.本期增加金额	2,182,001.15			274,803.11	19,800.24	2,476,604.50
(1) 计提	2,182,001.15			274,803.11	19,800.24	2,476,604.50
3.本期减少金额	1,549,621.86					1,549,621.86
(1) 处置	738,289.45					738,289.45
2) 转出至投资性房地产	811,332.41					811,332.41
4.期末余额	28,034,580.50	500,000.00		2,196,657.23	118,801.43	30,850,039.16
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	179,523,116.80			2,321,411.54	514,805.41	182,359,333.75
2.期初账面价值	174,727,815.32			2,505,942.47	534,605.65	177,768,363.44

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。

## 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	24,040,002.61	3,606,000.39	25,769,871.83	3,865,480.78
内部交易未实现利润	6,234,862.03	935,229.30	3,072,995.76	460,949.36
政府补助形成的递延收益	45,471,898.05	6,820,784.71	47,183,366.21	7,077,504.93
预计销售折让等			9,528,842.68	1,429,326.40
计税方法不同形成的递延收益	6,213,685.54	932,052.83	4,594,377.09	689,156.56
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,162,124.09	624,318.61		
合计	86,122,572.32	12,918,385.84	90,149,453.57	13,522,418.03

## (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			7,733,468.85	1,160,020.33
合计			7,733,468.85	1,160,020.33

## (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		12,918,385.84		13,522,418.03
递延所得税负债				1,160,020.33

## 30、其他非流动资产

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,563,156.92	73,860,278.48
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00

信用借款	920,100,192.80	558,648,220.00
合计	1,105,663,349.72	732,508,498.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,162,124.09	
衍生金融负债	4,162,124.09	
合计	4,162,124.09	

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	464,054,607.83	343,310,659.57
合计	464,054,607.83	343,310,659.57

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	134,668,352.38	88,711,565.89
长期资产购置款	13,206,471.83	34,223,125.24
合计	147,874,824.21	122,934,691.13

### 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	30,422,987.74	19,082,447.68
预收房租费		209,597.73
合计	30,422,987.74	19,292,045.41

### 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	43,957,317.19	106,089,955.89	128,546,549.49	21,500,723.59
二、离职后福利-设定提存计划	761,128.05	4,598,480.00	4,639,411.00	720,197.05
以现金结算的股票增值权激励计划	1,603,445.26	16,554.74		1,620,000.00
合计	46,321,890.50	110,704,990.63	133,185,960.49	23,840,920.64

#### (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	42,962,953.08	93,424,368.06	116,653,059.58	19,734,261.56
2、职工福利费		5,045,165.51	5,045,165.51	
3、社会保险费	768,052.45	4,211,711.46	4,226,228.36	753,535.55
其中：医疗保险费	641,038.35	3,727,158.90	3,740,322.90	627,874.35
工伤保险费	65,241.29	296,943.11	297,775.66	64,408.74
生育保险费	61,772.81	187,609.45	188,129.80	61,252.46
4、住房公积金	225,076.00	1,363,211.00	1,359,690.00	228,597.00
5、工会经费和职工教育经费	1,235.66	2,045,499.86	1,262,406.04	784,329.48
合计	43,957,317.19	106,089,955.89	128,546,549.49	21,500,723.59



**(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	725,278.40	4,341,420.20	4,355,990.00	710,708.60
2、失业保险费	35,849.65	257,059.80	283,421.00	9,488.45
合计	761,128.05	4,598,480.00	4,639,411.00	720,197.05

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	409,619.52	1,312,107.42
企业所得税	26,198,714.76	31,040,114.34
个人所得税	779,121.69	6,225,348.42
城市维护建设税	460,451.61	698,132.31
房产税	2,265,310.61	1,256,447.73
土地使用税	905,618.00	192,273.60
印花税	237,080.00	245,704.21
教育费附加	276,270.97	418,947.06
地方教育附加	184,180.65	279,298.04
合计	31,716,367.81	41,668,373.13

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	2,390,782.02	1,181,557.52
合计	2,390,782.02	1,181,557.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

## 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	34,977,965.44	26,698,882.15
预收设备处置款		9,218,806.00
未结算费用	1,380,909.90	6,750,029.19
应付电费	10,255,833.15	4,146,127.80
应付暂收款	1,720,514.94	765,394.96
其他	426,935.36	1,379,964.86
合计	48,762,158.79	48,959,204.96

## 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

其他说明

## 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	47,183,366.21	5,000,000.00	6,711,468.16	45,471,898.05	与资产相关的政府补助

合计	47,183,366.21	5,000,000.00	6,711,468.16	45,471,898.05	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	4,710,860.66	5,000,000.00	1,054,803.05		8,656,057.61	与资产相关
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	15,444,900.00		1,544,490.00		13,900,410.00	与资产相关
尖山塑胶基础设施补偿款	4,423,508.98		335,962.68		4,087,546.30	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,400,000.08		165,075.04		1,234,925.04	与资产相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	3,888,133.33		352,044.98		3,536,088.35	与资产相关
技术创新综合试点补助资金	9,999,999.92		2,800,000.00		7,199,999.92	与资产相关
尖山塑胶 31000 万平方项目设备投入奖励	2,512,496.57		197,315.81		2,315,180.76	与资产相关
年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	4,607,800.00		251,867.51		4,355,932.49	与资产相关
地板项目设备投入奖励	117,000.00		7,909.08		109,090.92	与资产相关
商务局进口先进设备或技术奖励	78,666.67		2,000.01		76,666.66	与资产相关
合计	47,183,366.21	5,000,000.00	6,711,468.16		45,471,898.05	--

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	487,229,458.00			730,844,187.00		730,844,187.00	1,218,073,645.00

其他说明：

2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数，以每10股发放现金股利5.00元（含税）同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。上述注册资本增加情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月17日出具了天健验（2017）170号验资报告，变更后的注册资本为人民币1,218,073,645.00元。

## 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）	1,596,007,156.70		730,844,187.00	865,162,969.70
其他资本公积	7,625,705.06	504,600.00		8,130,305.06
合计	1,603,632,861.76	504,600.00	730,844,187.00	873,293,274.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少详见本财务报表附注股本之说明。

2) 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,035,349.86	-740,869.60			-407,478.28	-333,391.32	627,871.5

合收益							8
外币财务报表折算差额	1,035,349.86	-740,869.60			-407,478.28	-333,391.32	627,871.58
其他综合收益合计	1,035,349.86	-740,869.60			-407,478.28	-333,391.32	627,871.58

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	167,763,832.97			167,763,832.97
合计	167,763,832.97			167,763,832.97

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	520,290,707.69	478,020,255.35
调整后期初未分配利润	520,290,707.69	478,020,255.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,986,030.11	255,109,550.82
减：提取法定盈余公积		23,935,488.48
应付普通股股利	243,614,729.00	188,903,610.00
期末未分配利润	445,662,008.80	520,290,707.69

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	1,475,185,205.13	1,133,749,330.77	1,193,441,833.73	914,549,173.34
其他业务	24,178,174.51	17,513,657.49	13,743,242.69	485,122.22
合计	1,499,363,379.64	1,151,262,988.26	1,207,185,076.42	915,034,295.56

## 62、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	883,606.95	1,605,362.73
教育费附加	527,450.45	963,217.63
房产税	2,462,841.60	
土地使用税	905,996.90	
车船使用税	38,129.50	
印花税	522,673.92	
地方教育附加	351,633.63	642,145.09
合计	5,692,332.95	3,210,725.45

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2017年1-6月的房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年1-6月发生的仍列报于“管理费用”项目。

## 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	33,310,821.83	21,959,344.05
职工薪酬	7,971,586.82	5,982,951.99
销售业务费	2,266,583.40	941,988.63
市场宣传推广费	4,273,527.60	3,071,768.51
其他	651,653.17	143,489.51
合计	48,474,172.82	32,099,542.69

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	54,619,247.54	47,003,448.32
职工薪酬	24,015,910.11	24,289,458.93
办公经费	8,775,923.76	6,524,793.79
折旧及摊销费	6,984,889.36	5,610,766.20
中介费	3,186,505.62	2,040,837.49
税金[注 1]	48,999.66	4,803,932.40
期权费用[注 2]	521,154.74	2,107,760.58
保险费	1,534,472.81	1,344,895.64
业务经费	1,351,458.98	1,184,730.34
其 他	484,985.99	551,974.64
合计	101,523,548.57	95,462,598.33

其他说明：

[注1]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

[注2]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,106,239.41	4,514,999.86
利息收入	-3,289,434.81	-4,181,918.82
汇兑净损益	8,705,962.24	-5,850,746.14
其 他	1,170,834.93	1,096,482.13
合计	15,693,601.77	-4,421,182.97

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	2,928,283.62	3,793,090.81
二、存货跌价损失		1,014,416.84
合计	2,928,283.62	4,807,507.65

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	-8,975,531.24	1,105,480.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-8,975,531.24	1,105,480.00
合计	-8,975,531.24	1,105,480.00

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,679,456.50	
银行理财产品收益	12,315,391.76	12,493.15
合计	7,635,935.26	12,493.15

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,742,068.16	

## 70、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	15,525,329.48	0.00	15,525,329.48
其中：固定资产处置利得	15,525,329.48		15,525,329.48
政府补助	5,845,300.00	7,175,785.91	5,845,300.00
其他	11,478.18	343,793.06	11,478.18
合计	21,382,107.66	7,519,578.97	21,382,107.66

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



浙江海宁经编产业园区开发有限公司补偿奖励款	浙江海宁经编产业园区开发有限公司	奖励		是	否	5,295,300.00		与收益相关
经编全区搬迁补偿费	浙江海宁经编产业园区开发有限公司	奖励		是	否	550,000.00		与收益相关
递延收益摊销转入	详见本财务报告递延收益之说明	奖励		是	否		4,766,185.14	与资产相关
地方水利建设基金返还	海宁市地方税务局	奖励		是	否		1,008,900.77	与收益相关
其他财政补助及奖励		奖励		是	否		1,400,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,845,300.00	7,175,785.91	--

其他说明：

## 71、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	539,740.15	0.00	539,740.15
其中：固定资产处置损失	539,740.15		539,740.15
对外捐赠	350,000.00	350,000.00	350,000.00
安全事故损失	2,850,007.49		2,850,007.49
地方水利建设基金	231.45	987,889.43	231.45
其他	251,034.95	1,328.45	251,034.95
合计	3,991,014.04	1,339,217.88	3,991,014.04

其他说明：

## 72、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	24,841,810.51	20,881,140.17
递延所得税费用	825,673.07	-157,323.62
合计	25,667,483.58	20,723,816.55

## (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	196,582,017.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,487,302.62
子公司适用不同税率的影响	1,129,588.07
非应税收入的影响	-4,113,150.12
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	-836,256.99
所得税费用	25,667,483.58

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 74、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
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	172,916,797.25	135,331,811.29
利息收入	1,817,414.59	4,536,141.70
收到的政府奖励	5,325,900.00	2,409,600.77
收到代收代付款	70,784,132.25	2,059,117.45
收到租金收入	1,344,280.78	1,129,355.43
收到赔款收入	32,000,000.00	343,793.06
备用金收回	267,719.71	504,818.64
其他	513,978.13	344,829.88
合计	284,970,222.71	146,659,468.22

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
存入不符合现金及现金等价物定义的货币资金	183,510,857.51	184,134,923.30
付现的销售费用	33,118,491.20	26,116,590.70
付现的管理费用	15,382,346.82	11,904,480.54
付现的财务费用	1,170,834.93	1,096,427.13
支付代收代付款	71,206,377.99	614,000.00
捐赠支出	350,000.00	350,000.00
其他	672,879.50	321,244.21
合计	305,411,787.95	224,537,665.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回	20,000,000.00	
收到与资产相关的政府补助	5,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出拟持有到期的定期存单	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**75、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	170,914,533.87	147,566,107.40
加：资产减值准备	2,928,283.62	4,807,507.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,071,571.92	81,993,017.12
无形资产摊销	2,476,604.50	2,029,504.01
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）	14,985,589.33	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,975,531.24	-1,105,480.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,284,604.74	-270,697.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,635,935.26	-12,493.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	604,032.19	29,536.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,160,020.33	102,023.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,654,987.65	-99,256,579.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,673,653.35	-154,220,767.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,004,826.79	193,860,053.01
经营活动产生的现金流量净额	251,120,981.61	175,521,731.90
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	420,860,080.49	1,022,815,937.09
减：现金的期初余额	197,590,943.93	179,977,146.01
现金及现金等价物净增加额	223,269,136.56	842,838,791.08

(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	420,860,080.49	197,590,943.93
其中：库存现金	103,280.12	104,866.25
可随时用于支付的银行存款	275,423,480.84	188,589,896.08

可随时用于支付的其他货币资金	145,333,319.53	8,896,181.60
三、期末现金及现金等价物余额	420,860,080.49	197,590,943.93

其他说明：

合并现金流量表中现金期末数为420,860,080.49元，合并资产负债表中货币资金期末数为624,370,938.00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203,510,857.51元。

合并现金流量表中现金期初数为197,590,943.93元，合并资产负债表中货币资金期初数为390,507,741.18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192,916,797.25元。

## 76、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：

## 77、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	183,510,857.51	保证金及定期存单质押等
应收票据	31,381,343.97	因融资而设定质押
固定资产	51,274,068.16	因融资而设定抵押
无形资产	17,086,585.37	因融资而设定抵押
合计	283,252,855.01	--

其他说明：

## 78、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	39,953,375.68	6.7744	270,660,148.20
欧元	3,852,372.93	7.7496	29,854,349.26
应收帐款			
其中：美元	30,570,809.63	6.7744	207,098,892.76
欧元	13,097,047.07	7.7496	101,496,875.97
其他应收款			

其中：美元	11,078.74	6.7744	75,051.82
欧元			
短期借款			
其中：美元	12,647,294.00	6.7744	85,677,828.47
欧元	20,143,000.00	7.7496	156,100,192.80
应付账款			
其中：美元	492,816.48	6.7744	3,338,535.96
欧元			
应付职工薪酬			
其中：美元	229,027.42	6.7744	1,551,523.35
应交税费			
其中：美元	60,426.65	6.7744	409,354.30
其他应付款			
其中：美元	1,470,758.88	6.7744	9,963,508.96

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
香港海利得	中国香港	人民币	公司经营地通用货币
美国海利得	美国亚达兰大	美元	公司经营地通用货币

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

### 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	
金源锂业	浙江海宁	浙江海宁	制造业	75.00%		设立
格迈佳	上海浦东	上海浦东	商品流通	100.00%		设立
香港海利得	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		设立
美国海利得	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
美国海利得	45.00%	1,907,042.60		13,367,387.47

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
美国海利得	115,082,255.32	681,609,999	115,763,865.31	86,058,559.83	0.00	86,058,559.83	116,202,791.15	676,759,151	116,879,550.30	90,671,247.66	0.00	90,671,247.66

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
美国海利得	194,226,596.70	4,237,872.44	4,237,872.44	-765,772.61	126,910,634.87	2,898,166.65	2,898,166.65	-7,090,979.10

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

本公司定期对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2017年6月30日，本公司应收账款的22.24%(2016年12月31日：22.57%)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	51,194,394.99				51,194,394.99
其他应收款	16,729,729.15				16,729,729.15
小 计	67,924,124.14				67,924,124.14

(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	31,723,161.37				31,723,161.37
其他应收款	11,295,393.26				11,295,393.26
小 计	43,018,554.63				43,018,554.63

(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
金融负债					
银行借款	1,105,663,349.72	1,105,663,349.72	1,105,663,349.72		



应付票据	464,054,607.83	464,054,607.83	464,054,607.83		
应付账款	147,874,824.21	147,874,824.21	147,874,824.21		
应付利息	2,390,782.02	2,390,782.02	2,390,782.02		
其他应付款	48,762,158.79	48,762,158.79	48,762,158.79		
小计	1,768,745,722.57	1,768,745,722.57	1,768,745,722.57		

(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
金融负债					
银行借款	732,508,498.48	738,858,241.35	738,858,241.35		
应付票据	343,310,659.57	343,310,659.57	343,310,659.57		
应付账款	122,934,691.13	122,934,691.13	122,934,691.13		
应付利息	1,181,557.52	1,181,557.52	1,181,557.52		
其他应付款	48,959,204.96	48,959,204.96	48,959,204.96		
小计	1,248,894,611.66	1,255,244,354.53	1,255,244,354.53		

### (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。

#### 1. 利率风险

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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款为0.00元(2016年12月31日：0元)，市场利率的变动不会对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	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值	4,162,124.09			4,162,124.09

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	4,162,124.09			4,162,124.09
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				23.34%	23.34%

本企业的母公司情况的说明

高利民持有公司股份占公司总股本的23.34%，其家庭成员三人持有公司股份占公司总股本的9.25%，高利民家族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%。

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

### 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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁汇利贸易有限公司	同一实际控制人

其他说明

## 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	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	2.80
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见本财务报表附注以权益结算的股份支付之说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见本财务报表附注以权益结算的股份支付之说明

其他说明

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，因一名激励对象离职以及实施2016年度权益分派方案，首次授予权益工具的激励对象人数调整为49人，其中48人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予权益工具尚未行权的数量调整为703万份，其中，股票期权数量为673万份，股票增值权为30万份。预留股票期权的激励对象人数仍为10人，预留股票期权尚未行权数量调整为82.50万份。首次授予权益工具的行权价格调整为1.70元，预留股票期权的行权价格调整为3.25元。

根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的相关议案，公司于2017年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股票期权注销手续，注销股票期权共计2.80万份。

## 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	公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率2.28%，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813万股股份。
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	12,901,285.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	504,600.00

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-斯科尔斯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，经分红派息后，首次授予股票期权行权价格调整为5.46元/股；公司于2015年3月4日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度的权益分派方案，分配方案实施后首次授予的权益工具的行权价格调整为5.16元，预留授予所涉权益工具的行权价格调整为9.05元/股；公司于2016年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度的权益分派方案，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/股，预留授予所涉权益工具的行权价格调整为8.63元/股；公司于2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度的权益分派方案，分配方案实施后首次授予的权益工具的行权价格调整为1.70元/股，预留授予所涉权益工具的行权价格调整为3.25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	3,028,798.81
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	16,554.74

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

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29,748,413.71元(其中包括3,498,486.97美元、781,810.00欧元)。

截至资产负债表日，公司期末尚未履行完毕的货币利率互换合约共计3,220.00万美元，期末已按相应远期汇率确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4,804,950.89元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(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《民事判决书》((2014)浙嘉商初字第11号),嘉兴市中级人民法院做出如下判决: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。2016年8月25日,公司收到了浙江省高级人民法院送达的《民事裁定书》((2015)浙商终字第149号),浙江省高级人民法院做出如下裁定:1)撤销嘉兴市中级人民法院(2014)浙商初字第11号民事判决;2)本案发回嘉兴市中级人民法院重审。至报告期末,该案件重审已开庭,但尚未有审理结果。

公司已于2016年12月31日止对该项投资全额计提减值准备9,828.00万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年7月11日,公司第六届董事会第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首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》,首次授予权益工具的第三个行权期和预留授予第二个行权期采用统一行权的方式,行权日确定为2017年7月11日。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验并出具了天健验

(2017) 275号验资报告, 审验意见为: “截至2017年7月11日止, 贵公司已收到姚峻、沈玉华等39名激励对象缴纳的出资额合计人民币9,469,750.00元, 其中计入注册资本(实收资本)人民币 4,955,000.00元, 计入资本公积4,514,750.00元。”

至本财务报告批准报出之日止, 公司正在进行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续过程中。

## 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

### 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报告分部, 并以行业分部为基础确定报告分部, 分别对化学纤维制造业业务、橡胶和塑料制品业业务等的经营业绩进行考核。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	1,061,137,486.11	122,356,257.41	575,033,996.81	283,342,535.20	1,475,185,205.13
主营业务成本	842,189,283.55	103,421,219.67	470,700,233.65	282,561,406.10	1,133,749,330.77
资产总额	2,904,931,259.54	334,958,025.32	1,574,192,085.84	190,837,931.46	4,623,243,439.24
负债总额	1,261,063,825.51	145,409,103.03	683,374,757.10	185,487,664.74	1,904,360,020.90

#### (3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

#### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2016年11月, 本公司委托中国联合工程公司实施水煤浆锅炉脱硫脱硝工程。因施工过程中发生安全

事故，致使本公司发生损失共计3,404.43万元。经协商一致，本公司与中国联合工程公司于2017年1月19日签订《协议书》，约定由中国联合工程公司向本公司支付3,200.00万元赔偿款(含本公司已支付的558万元工程款)。报告期内，公司将恢复生产过程中的停工损失285万元结转至营业外支出——安全事故损失。截至本财务报表批准报出日，公司已全额收到中国联合工程公司3,200万元赔偿款。

## 8、其他

### 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3,600万股公司股票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。因公司2016年度权益分派上述股份数相应调整为9000万股。

2016年3月28日，公司股东高王伟以其持有550万股公司股票质押给湖州银行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)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2016年3月28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2016年3月28日起至高王伟办理解除质押登记手续之日止。因公司2016年度权益分派上述股份数相应调整为1375万股。

## 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	567,552,205.43	99.74%	28,385,249.58	5.00%	539,166,955.85	427,558,915.65	99.66%	21,385,585.09	5.00%	406,173,330.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,477,992.70	0.26%	1,477,992.70	100.00%		1,477,992.70	0.34%	1,477,992.70	100.00%	
合计	569,030,198.13	100.00%	29,863,242.28	5.25%	539,166,955.85	429,036,908.35	100.00%	22,863,577.79	5.33%	406,173,330.56

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 年以内小计	567,520,452.39	28,376,022.62	5.00%
1 至 2 年	20,372.04	3,055.81	15.00%
2 至 3 年	7,442.64	2,232.79	30.00%
3 年以上	3,938.36	3,938.36	100.00%
3 至 4 年	3,938.36	3,938.36	100.00%
合计	567,552,205.43	28,385,249.58	

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 6,982,473.94 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

## (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	134,370,629.87	23.61	6,718,531.49
客户二	28,849,248.41	5.07	1,442,462.42
客户三	27,984,747.31	4.92	1,399,237.37
客户四	22,313,769.61	3.92	1,115,688.48
客户五	19,115,948.60	3.36	955,797.43
小计	232,634,343.80	40.88	11,631,717.19

## 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	27,168,621.35	98.77%	958,703.05	3.53%	26,209,918.30	50,601,266.62	95.55%	2,397,796.13	4.74%	48,203,470.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	338,113.02	1.23%	338,113.02	100.00%		2,355,517.34	4.45%	2,355,517.34	100.00%	
合计	27,506,734.37	100.00%	1,296,816.07	4.71%	26,209,918.30	52,956,783.96	100.00%	4,753,313.47	8.98%	48,203,470.49

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 年以内小计	9,021,254.35	451,062.72	5.00%
1 至 2 年	342,955.63	51,443.34	15.00%
2 至 3 年	1,054,215.55	316,264.67	30.00%
3 年以上	139,932.32	139,932.32	100.00%
3 至 4 年	139,932.32	139,932.32	100.00%
合计	10,558,357.85	958,703.05	9.08%

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收政府款项组合	16,610,263.50			
小 计	16,610,263.50			

## (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-3,456,497.40 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
应收赔偿款		32,000,000.00
应收出口退税	16,610,263.50	11,261,047.04
拆借款	338,113.02	2,355,517.34
应收暂付款	5,256,766.13	1,698,054.14
押金及保证金	5,298,749.72	5,639,323.44
其他	2,842.00	2,842.00
合计	27,506,734.37	52,956,783.96

## (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	16,610,263.50	1 年以内	58.90%	
中华人民共和国嘉兴海关	保证金	3,207,249.72	1 年以内	11.37%	160,362.49
海宁市国土资源局	押金及保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.09%	100,000.00
浙江江南要素交易中心有限公司	保证金	1,644,588.00	1 年以内	5.83%	82,229.40
嘉兴市中级人民法院	应收暂付款	1,329,058.00	1 年以内	4.71%	66,452.90
合计	--	24,791,159.22	--	87.90%	409,044.79

## 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	15,000,000.00	5,847,457.80	20,847,457.80	15,000,000.00	5,847,457.80

合计	20,847,457.80	15,000,000.00	5,847,457.80	20,847,457.80	15,000,000.00	5,847,457.80
----	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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
格迈佳	1,000,000.00			1,000,000.00		
金源锂业	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
美国海利得	3,610,087.80			3,610,087.80		
香港海利得	1,237,370.00			1,237,370.00		
合计	20,847,457.80			20,847,457.80	15,000,000.00	15,000,000.00

**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	1,400,711,876.76	1,090,720,727.72	1,160,208,677.20	902,300,109.88
其他业务	20,505,215.35	17,392,316.26	13,743,242.69	485,122.22
合计	1,421,217,092.11	1,108,113,043.98	1,173,951,919.89	902,785,232.10

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,679,456.50	
银行理财产品收益	12,315,391.76	12,493.15
合计	7,635,935.26	12,493.15

**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
非流动资产处置损益	14,985,589.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,587,368.16	
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	-1,339,595.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,439,795.71	
减：所得税影响额	3,384,020.89	
少数股东权益影响额	58,414.50	
合计	19,351,130.41	--

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	5.98%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.12	0.12

## 第十一节 备查文件目录

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

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2017 年 8 月 16 日