

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



股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一四年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理	65
第九节 内部控制	76
第十节 财务报告	78
第十一节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海利得	指	浙江海利得新材料股份有限公司
格迈佳	指	上海格迈佳国际贸易有限公司
美国海利得、海利得美国	指	海利得美国有限责任公司
香港海利得、海利得香港	指	海利得香港有限责任公司
金源锂业	指	浙江金源锂业科技有限公司
汇利贸易	指	海宁汇利贸易有限公司
地博矿业	指	广西地博矿业集团股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PVC	指	聚氯乙烯

重大风险提示

1、宏观经济及政策风险：2013年以来，欧美经济虽有复苏迹象但增长乏力，日本囿于自身经济结构性缺欠难以维持货币政策的短期效应，美联储退出QE所引发的新兴市场货币动荡以及中国、印度等为代表的新兴经济体增速全面放缓，使全球经济形势仍不乐观。

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，特别是同行融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。公司以技术优势领先同行，差别化产品是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是导致公司产品利润率下降。为降低上述风险，公司继续依托产品的差别化、高品质等综合优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。

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，原材料的价格因存在较大不确定性，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，公司将继续加强对原材料的科学管理，一方面加强对供应商的现场考评工作，建立相关计划，从源头上对供应商的供货能力和质量加强控制。培养优质供应商，做到原料安全可控；及时了解产品的供求关系，及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面，公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、产品适时适度提价，以减轻成本上升

对公司的影响。

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，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、锁定汇率、远期结售汇等方式，有利地规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

5、公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时建立了较为完善的组织管理体系。随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海利得新材料股份有限公司		
公司的中文简称	海利得		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高利民		
注册地址	浙江海宁市马桥镇经编产业园区内		
注册地址的邮政编码	314419		
办公地址	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号		
办公地址的邮政编码	314419		
公司网址	www.halead.com		
电子信箱	hld@halead.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	潘晓婵
联系地址	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号	浙江省海宁市马桥镇经编产业园区新民路 18 号
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87989889	0573-87989889
电子信箱	lpf@halead.com	pxc@halead.com 002206@halead.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

			注册号		
首次注册	2001 年 05 月 21 日	浙江省工商行政管理局	330000000020173	浙税联字 330481710969000	71096900-0
最近一次注册	2011 年 07 月 04 日	浙江省工商行政管理局	330000000020173	浙税联字 330481710969000	71096900-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 8 月 25 日，一般经营项目的变更。变更前：电脑喷绘胶片布、高速公路专用格栅布、PVC 涂层材料、聚酯工业长丝，高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）；变更后：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC 涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

注：截止 2013 年 4 月 30 日，公司的保荐机构已经履行完毕持续督导职责。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，后续还将进一步对募集资金进行持续监督，同时对募集资金相关事项发表保荐意见。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

注：报告期末至披露期内，公司聘请了东方花旗证券有限公司担任公司股权激励计划的独立财务顾问。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,148,529,367.49	1,950,506,155.37	10.15%	2,355,650,583.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,159,768.23	87,715,508.02	15.33%	199,700,251.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,240,320.36	75,120,683.36	2.82%	178,696,239.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,276,576.41	99,293,433.77	14.08%	233,319,243.01
基本每股收益（元/股）	0.23	0.2	15%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.2	15%	0.47
加权平均净资产收益率（%）	5.14%	4.4%	0.74%	11.26%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,265,425,035.84	3,083,643,319.57	5.9%	2,637,180,745.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84	1.28%	2,053,097,723.15

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,159,768.23	87,715,508.02	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,159,768.23	87,715,508.02	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	76,975.17	-55,350.89	1,240,700.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,176,205.25	1,841,061.28	1,521,195.05	
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）	13,526,113.57	12,221,123.68	19,449,570.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			16,043.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,736,622.62	404,534.66	4,608,391.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,396.38	-307,811.64	-1,744,824.70	
减：所得税影响额	3,132,497.36	1,552,888.17	4,107,104.90	
少数股东权益影响额（税后）	337,575.00	-44,155.74	-20,040.26	
合计	23,919,447.87	12,594,824.66	21,004,012.55	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，在世界政治经济形势复杂多变的大背景下，受经济增速放缓的影响，全球经济增速依然在低位徘徊。2014新年伊始，尽管世界经济低速增长态势确立，但是由于地缘政局时有动荡，经济增长的不确定性显著加大。国际方面：在复杂的国际经贸环境中，衰退中的欧洲、复苏中的美国和扩张中的新兴经济体，将在高风险下温和发展；国内方面：国内面临经济减速、产能过剩、地方债务、货币泛滥等风险。行业方面：涤纶工业长丝行业前期产能扩张过快，导致近年来景气度连续下滑。从2013年四季度开始涤纶工业丝行业基本面有所好转，主要得益于海外需求逐渐向好，下游需求有所回暖，新下游不断拓展，企业盈利能力有所上升。为适应国内外形势的变化，公司在行业低迷期不断完善价值链，提升核心竞争力，形成差异化的竞争优势，为行业的下一轮新发展积蓄力量。

近几年来，公司根据行业发展情况，市场变化及时做出战略调整，不断优化产业结构和产品结构。1、技术方面：公司依托研究院为载体，重点研究差别化工业丝，高强型涤纶工业丝，高强高模量涤纶工业丝，安全气囊用涤纶工业丝，研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品；研究高强度、高模量、粘接力、环保型浸帘子布、浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的；研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用；公司不仅以研发新产品为发展动力，同时还不断提升技术，对公司优势产品不断升级，真正做到以技术创新促进企业发展，公司三大主营业务产品的研发以及性能优化均突破去年水平；2、业务方面：深化和巩固与战略合作伙伴的关系，加大对重点客户服务力度，进一步拓宽产品和品牌的国际化进度，加强营销渠道的布局和拓宽，如在巴西、俄罗斯、中东等国家建立销售代表以进一步加强市场的开拓和客户关系的巩固，密切建立新的战略型客户关系；3、管理方面：以深化质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升现场管理、降本增效为深化企业管理的着重点。加强供应链管理，仓储管理，夯实基础管理，推进精细化管理。推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。通过开展技术创新、营销创新和管理创新、财务创新，使公司管理流程进一步得到优化，公司盈利水平领先于同行。

（一）在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，高模低收缩丝、

安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，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。2013年度四季度开始，随着欧美市场的回暖，涤纶工业长丝价格逐步回升；同时根据市场供需情况稳步提升高模低收缩丝产量，根据客户需求升级产品性能。

（二）在灯箱广告材料上：随着2013年度尖山新厂区的扩建，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，进一步提升了参与市场的竞争能力。公司紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，特别是针对尖山涂层机的投入，在生产、技术部门的大力支持下开发多用途的客户，多渠道、多方式参与市场竞争。通过新产品的开发，差异化产品销量稳步提升，该产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料，进一步增强灯箱广告材料的盈利能力。凭借自己的优势产品和品牌口碑，在新兴市场上灯箱布的销量出现了较好的增长；

（三）在帘子布产品上：依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。大陆轮胎（欧洲）、COOPER（美国）等知名轮胎企业对帘子布的认证有了突破性的进展，同时也对韩泰、锦湖及国内大型轮胎公司等样品的认证有了一个好的开始，充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。2014年中期第一条1.5万吨浸胶帘子布生产线有望达产，并根据产品的认证情况适时推进二期帘子布生产线的建设，第二条生产线将在第一条生产线的基础上改进和提升。

2013年公司克服市场不利因素，抓住市场发展契机，业绩有所回升。2013年实现营业收入 214852.94 万元，同比上升 10.15%，营业利润 10538.00 万元，同比上升 22.25%，归属于公司股东的净利润 10115.98 万元，较同期上升 15.33%。随着全球经济回暖和下游需求回升，公司帘子布产品产能的释放，灯箱广告材料项目的逐步建成，依托公司产品研究院新产品的进一步开发和产品性能的进一步提高，公司差别化产品占比将逐步提高，加上持续的精细化管理，全面的成本控制，公司新一轮发展的基础已经奠定，企业发展新的空间已打开。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
主营业务收入	2,108,678,589.34	1,921,012,442.66	9.77%
主营业务成本	1,782,699,197.64	1,636,379,551.54	8.94%
期间费用	205,279,502.54	177,347,574.73	15.75%
其中：研发支出	99,252,908.65	73,406,192.55	35.21%
经营活动产生的现金流量净额	113,276,576.41	99,293,433.77	14.08%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、三大产品业务情况

(1) 帘子布产品认证是2013年工作的重点。帘子布产品认证周期原本较长，由于轮胎行业经历了金融危机和欧债危机，行业增速放缓，使公司的帘子布产品在部分品牌的认证时间上有所延迟。但公司的帘子布产品依托其高品质的高模低收缩丝作为原丝，如住友、米其林等知名轮胎企业已批量使用，COOPER、大陆、韩泰、锦湖以及国内其他大型轮胎公司对帘子布的认证有了突破性的进展。目前已经给住友、米其林、永盛、永泰、昊华等轮胎企业供货，其他一些品牌轮胎企业批量、小批量供货，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。

2013年下半年开始轮胎行业形势好转，2014年整个汽车工业总体形势乐观，同时我国轮胎的子午化率也不断提高。2012年和2013年是公司帘子布产品的培育阶段，主要是与国际高端轮胎企业进行沟通交流和产品认证，公司一直将帘子布的客户定位国内外中高端，米其林，大陆轮胎，住友，库伯等这样的等高端客户。国内市场的轮胎企业也都送样认证，特别是一些标杆企业，公司也积极推进认证工作。对于欧美公司的认证的严格性，公司一直认为认证要求高是好事情，一旦认证通过，客户比较稳定，对于帘子布产品，公司不仅仅追求量，更希望公司的帘子布未来像工业丝一样有自己的品牌。

(2) 灯箱广告材料是公司的主营业务之一，年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布迁扩建项目将于 2015 年陆续完成迁扩建，投产后使公司柔性灯箱广告材料的研发能力、生产能力得到进一步提高。公司的灯箱布业务不断开发新的产品种类，走差异化路线，其中新研发的天花膜盈利能力比其它普通产品更强。项目的建成将进一步优化公司灯箱广告材料的产品结构，使产品从常规的广告材料走向差别化，高品质，高附加值的中高端产品，满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续的发展能力。

(3) 涤纶工业丝：2013 年四季度开始涤纶工业丝下游需求市场需求回暖，加上公司在欧盟出口方面又有反倾销税为零的优势，2014 年工业丝市场情况逐步好转。目前而言，切片

纺仍然是工业丝生产工艺的首选，老牌的欧美公司也用切片纺技术。对于车用丝而言，生产技术难度大，对于生产过程中的各要素具有很高的要求，对于品质的要求更是非常高，要成为国际品牌汽车配件厂商的供应商难度更高。公司切片纺工艺做成的工业丝，每吨损耗低，产品优等品率高，质量上在行业中处于领先地位。①高模低收缩丝：受欧债危机以及同行的低价倾销，公司的高模低收缩丝前二年出现了低迷的市场行情。从 2013 年四季度开始价格进入稳步上升的阶段。高稳定性的高模低收缩丝，让公司在同行业的竞争中处于有利的地位。②气囊丝：公司的气囊丝从侧气帘做到正副驾驶等气囊，气囊丝的用量逐步放大，逐步取代尼龙 66 气囊。目前涤纶气囊占安全气囊的比例不到 10%，后续涤纶气囊的市场将会继续扩大。公司作为首创者，引领着行业的标准。该产品将成为公司未来几年具有竞争优势的产品。③安全带丝：高端的安全带丝产品在生产过程中具有较高的工艺和技术要求，是公司具有竞争优势的差异化产品，产品质量处于行业领先地位。

2、产品市场情况

通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系，建立了全球化的销售网络体系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。

3、新产品开发情况

技术革新，引领高品质差异化之路：2013年完成新产品开发11项，设备改造与更新6项。一方面以客户需求为导向，依托海利得车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差异化优势，2013年度申请了4个新产品的省级新产品立项，完成4项新产品查新工作，完成7个新产品鉴定验收；另一方面整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强产品核心竞争力。2013年度，“精印高分子数码内打喷绘材料及其制备方法”获得发明专利授权，“布卷包装装置”获得实用新型专利授权。“贴花装饰软膜材料及其制备方法”、“活化型高模低收缩涤纶工业丝及其制备方法”等7项方法已经进入实质审查阶段。总之在产品设计及开发中继续寻找差异化，与众不同才能赢得市场、赢得发展。

4、企业管理情况

一是有序推进体系建设，公司认真贯彻执行质量环境管理体系，持续导入体系管理优化

辅导，重点围绕“问题解决、文件编写、APQP 等五大工具运用”等优化工作。通过体系培训、管理评审、内审、外审，进一步增强了员工贯彻质量、环境管理体系的自觉性，提升了质量环境管理体系的有效运行。二是及时解决生产经营管理中的问题，公司高管每月召开生产经营形势分析会、产品质量分析会、成本管理分析会和市场营销例会，及时解决了生产经营中的突出问题，事业部召开工作例会，车间班组举行晨会、上下班列队交接以及不定期专题工作会议，车间管理中的各类问题得以及时沟通和解决。三是加强财务管理，财务部每月编制月度资金收支预算，合理筹措和安排资金，严格执行有序审批和审核监督制度，确保了资金支付的准确性、安全性。同时，每月对各事业部销售、成本、费用、盈利等主要指标依照各事业部经营目标责任书进行核算并考核。四是强化内部审计，全年完成的审计项目包含了募集资金使用审计、内部控制审计、基本建设审计、专项审计、财务报告审计、等审计事项；所有审计事项均出具内部审计报告，进一步提升公司的管理机制。五是提升现场管理，持续深入开展 5S 现场管理改善活动，坚持现场管理和安全环保管理工作的每月专查、互查和督导检查。为营造员工关心公司发展、关注现场管理，组织发动员工开展合理化建议提报活动，对推进现场管理起到了积极作用。六是加强合同管理，进一步加强了合同的订立、评审和合同法律风险的防范管理工作，为确保设备与原材料采购质好价廉，确保基建项目施工质量及施工安全与廉洁自律，各类采购合同和项目施工合同，均与施工单位、供应商在签订经济合同的同时，一并签订《施工作业安全协议书》、《工程质量承诺书》和《廉洁自律约定书》。七是重视环保管理，坚持环保达标排放，新扩建项目生产线和原有生产车间均全部安装了废气处理系统，有效处理了贴合、压延和浸胶过程中所产生的废气，确保了达标排放。建立健全了危废物管理台账，规范了危废物贮存、转移和利用处置行为，危废物管理达到省创建标准要求。八是推进信息化管理，物流、采购、仓储、费用预算、票据报销、销售订单价格管理、应收款账期、发货量管控及库存结构分析管理均通过 ERP 流程操作，实现了实时掌控生产量、销售量、库存量，出入库及资金收付等业务流程的管控；公司入列浙江省工业信息化试点企业。

5、品牌建设情况

实施海利得品牌效应拓展国内国外市场，同时在广告杂志等媒体进行宣传和品牌推广。在海外多个国家设立了代理商，大力推广海利得品牌，较大范围采用产品背面喷字，提升产品的综合竞争力和品牌影响力。以优质的产品品质，优越售后服务，不断提升的产品技术作为海利得品牌的内涵，以人有我优、人无我有提升海利得品牌的影响力。由于涤纶工业长丝

和灯箱布行业已经属于成熟行业，公司在行业中具有重要地位。因此公司在品牌建设方面非常重视，争创国内、乃至全球最佳品牌，最终在激烈市场竞争中实现长远品牌效益。

6、团队建设情况

围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，树立海利得价值理念，倡导学习型组织，加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，开展专业知识、专业技能与实践能力的培训，实现才能与岗位的匹配，同时加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的团队。报告期末至披露期内，公司实施股权激励，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，2013年实现营业收入214852.94 万元，同比上升10.15%，营业利润10538.00 万元，同比上升22.25%。公司营业收入增加主要是涤纶帘子布产品和灯箱广告产品销售量增加；公司营业利润的增加主要是由于2013年下半年度欧美市场经济逐步回暖，公司涤纶工业丝价格有所提升，迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布项目部分生产线投产，灯箱布销量增加，销售盈利相应增加。

行业分类

单位：万元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
化学纤维制造业	主营业务收入	143,665.76	66.87%	140,060.34	65.19%	1.68%
其他纺织业	主营业务收入	67,202.10	31.28%	52,040.91	24.22%	7.06%

产品分类

单位：万元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
工业长丝	主营业务收入	138,796.23	64.60%	132,030.15	61.45%	3.15%

灯箱布	主营业务收入	49,034.11	22.82%	44,863.44	20.88%	1.94%
聚酯切片	主营业务收入	4,869.53	2.27%	8,030.19	3.74%	-1.47%
PVC 膜	主营业务收入	4,886.94	2.27%	3,911.89	1.82%	0.45%
帘子布	主营业务收入	13,085.26	6.09%	3,085.68	1.44%	4.65%
土工布	主营业务收入	38.99	0.02%	36.86	0.02%	0.00%
其他	主营业务收入	156.81	0.07%	143.04	0.07%	0.00%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	358,430,731.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.69%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	102,816,410.43	4.79%
2	客户 2	85,764,045.09	3.99%
3	客户 3	74,487,492.38	3.47%
4	客户 4	47,927,363.75	2.23%
5	客户 5	47,435,419.68	2.21%
合计	—	358,430,731.33	16.69%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学纤维制造业	主营业务成本	1,210,207,762.55	66.46%	1,212,103,025.29	72.81%	-6.35%
其他纺织业	主营业务成本	572,491,435.09	31.44%	424,276,526.25	25.49%	5.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业长丝	主营业务成本	1,160,954,134.26	63.75%	1,130,401,472.34	67.9%	-4.15%
灯箱布	主营业务成本	404,418,212.68	22.21%	364,611,997.20	21.9%	0.31%
聚酯切片	主营业务成本	49,253,628.29	2.7%	81,701,552.95	4.91%	-2.21%
PVC 膜	主营业务成本	33,334,165.15	1.83%	25,767,474.63	1.55%	0.28%
帘子布	主营业务成本	132,576,861.50	7.28%	32,108,276.89	1.93%	5.35%
土工布	主营业务成本	315,467.41	0.02%	458,829.90	0.03%	-0.01%
其他	主营业务成本	1,846,728.35	0.1%	1,329,947.63	0.08%	0.02%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	807,330,824.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	52.84%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商 1	388,503,009.82	25.43%
2	供应商 2	190,555,555.56	12.47%
3	供应商 3	84,744,695.00	5.55%
4	供应商 4	76,319,189.24	5.00%
5	供应商 5	67,208,375.14	4.40%
合计	——	807,330,824.76	52.84%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	43,577,461.34	42,215,689.89	3.23%
管理费用	160,603,237.83	129,410,513.85	24.10%
财务费用	1,098,803.37	5,721,370.99	-80.79%

报告期内，财务费用减少80.79%主要系本期汇兑收益增加。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	99,252,908.65	73,406,192.55	35.21%
占期末归属于股东净资产的比例(%)	4.99%	3.74%	1.25%
占当期营业收入的比例(%)	4.62%	3.76%	0.86%

报告期内，研发支出总额增加35.21%主要系本期公司加大研发投入，相应的研发费用增加。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,427,458,057.33	2,231,504,651.04	8.78%
经营活动现金流出小计	2,314,181,480.92	2,132,211,217.27	8.53%
经营活动产生的现金流量净额	113,276,576.41	99,293,433.77	14.08%
投资活动现金流入小计	805,345,380.55	11,848,507.10	6,697.02%
投资活动现金流出小计	1,330,129,380.55	269,974,151.94	392.69%
投资活动产生的现金流量净额	-524,784,000.00	-258,125,644.84	103.31%
筹资活动现金流入小计	2,170,342,824.69	1,206,937,978.55	79.82%
筹资活动现金流出小计	2,099,865,307.81	951,277,932.00	120.74%
筹资活动产生的现金流量净额	70,477,516.88	255,660,046.55	-72.43%
现金及现金等价物净增加额	-333,417,849.82	89,209,410.90	-473.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、投资活动产生的现金流量金额减少103.31%主要系本期保本型理财投资支出增加

2、筹资活动产生的现金流量净额减少72.43%主要系本期新增银行借款减少

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
化学纤维制造业	1,436,657,587.37	1,210,207,762.55	15.76%	2.57%	-0.16%	2.3%

其他纺织业	672,021,001.97	572,491,435.09	14.81%	29.13%	34.93%	-3.66%
分产品						
工业长丝	1,387,962,284.82	1,160,954,134.26	16.36%	5.12%	2.7%	1.98%
灯箱布	490,341,050.96	404,418,212.68	17.52%	9.3%	10.92%	-1.21%
聚酯切片	48,695,302.55	49,253,628.29	-1.15%	-39.36%	-39.72%	0.59%
PVC 膜	48,869,358.31	33,334,165.15	31.79%	24.93%	29.37%	-2.34%
帘子布	130,852,640.72	132,576,861.50	-1.32%	324.06%	312.91%	2.74%
土工布	389,882.66	315,467.41	19.09%	5.77%	-31.25%	43.56%
其他	1,568,069.32	1,846,728.35	-17.77%	9.62%	38.86%	-24.79%
分地区						
外销	1,376,575,375.98	1,127,586,358.89	18.09%	9.64%	8.55%	0.83%
内销	732,103,213.36	655,112,838.75	10.52%	10.01%	9.63%	0.32%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	402,011,258.82	12.31%	742,547,321.91	24.08%	-11.77%	主要系公司在建工程项目投入以及购买保本理财产品所致。
应收账款	302,738,745.43	9.27%	233,729,876.26	7.58%	1.69%	
存货	438,863,546.82	13.44%	417,141,999.37	13.53%	-0.09%	
投资性房地产		0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	98,280,000.00	3.01%	0.00	0%	3.01%	
固定资产	1,112,015,494.79	34.05%	1,061,567,237.12	34.43%	-0.38%	
在建工程	339,143,096.64	10.39%	339,281,757.28	11%	-0.61%	
其他流动资产	282,189,043.15	8.64%	2,036,691.67	0.07%	8.57%	主要系公司购买保本型理财产品所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	661,930,958.68	20.27%	513,931,134.32	16.67%	3.6%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	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	755,048.00	-1,084,519.03					4,759,735.47
金融资产小计	755,048.00	-1,084,519.03					4,759,735.47
投资性房地产	0.00						0.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	755,048.00	-1,084,519.03					4,759,735.47
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

涤纶工业长丝、灯箱广告材料、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”的科技理念，经过多年的发展和积累，在激烈的市场环境中形成了具有自身特色的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、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。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，产品与技术行业内具有一定的领先优势，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、产业链延伸突显优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在灯箱布产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，在化纤产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业。公司具有同行业其他

公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。

2、多点布局发挥市场优势：以差异化、高附加值产品占领市场，开拓新市场、新客户；依托品牌优势，赢得细分市场，树立行业领头人形象；借助与国际知名企业大陆轮胎、米其林、普利司通等公司建立的战略合作伙伴关系，不断提升产品质量，创新产品技术，以立足高端市场；以构建全球网络的销售体系，在美洲、欧洲、金砖国家设立合资公司等销售渠道，以便及时与客户对接和服务客户，稳定客户资源。

3、领先的技术创新能力：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，足够资源的持续稳定投入，优秀高效的研发团队以及大专院校的资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球唯一一家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝和灯箱广告材料在细分行业中的技术领先地位。

4、差异化产品树立品牌优势：以技术带动企业发展，以品质提升企业声誉，以品牌建设致力于维护海利得产品差异化和高品质的形象。通过交流、展会等多形式推广品牌；借助知名战略合作企业提升品牌价值，不断优化产品结构，提升产品质量，增强产业核心竞争力，以进一步提升品牌优势。公司作为帘子布行业的新进入者，依托高品质的高模低收缩原丝，得到了国内外客户的好评，公司立志于将帘子布也打造成具有车用丝一样的高品牌美誉度。

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
98,280,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广西地博矿业集团股份有限公司	对矿产业投资；矿产地质咨询服务；固体矿产勘查（乙级），地质坑探（丙级）（以上两项凭资质证经营）；有色金属（除国家有专项规定外）、黑色金属、建筑材料（除危险化学品及木材外）的销售；矿山机械的销售、租赁与维修。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	11.3%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
厦门国际银行 [注 1]	无	否	保本浮动收益型	30,000	2013 年 03 月 12 日	2013 年 12 月 17 日	年化利率	30,000	0	1213.33	1213.33
中信银行	无	否	保本浮动收益型、封闭型	1,000	2013 年 04 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	年化利率	1,000	0	22.56	22.56
厦门国际银行	无	否	保本浮动收益型	5,500	2013 年 07 月 03 日	2013 年 10 月 03 日	年化利率	5,500	0	40.21	40.21
厦门国际银行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013 年 08 月 21 日	2013 年 11 月 09 日	年化利率	10,000	0	115.55	115.55
中国银行	无	否	保证收益	28,000	2013 年	2014 年	年化利率	暂无	0	年化利率	尚未到期

[注 2]			型		12 月 26 日	12 月 22 日				5.1%	
厦门国际银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	2013 年 11 月 12 日	2013 年 12 月 27 日	年化利率	6,000	0	39	39
委托理财资金来源				自有资金和募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 3 月 4 日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；2013 年 4 月 19 日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2013 年度自有资金投资理财管理的议案》；2013 年 12 月 26 日第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							
注 1、注 2：均属于募集资金进行现金管理。其他的均为自有资金投资理财管理。											

（2）衍生品投资情况

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	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额	
浙江海利得新材料股份有限公司	本公司	否	PTA 期货	2013 年 3 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		0	4,403.75	2.22%	-111.21	
浙江海利得新材料股份有限公司	本公司	否	远期外汇交易业务	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		0	5,455.89	2.75%	244.29	
合计				--	--		0	9,859.64	4.96%	133.08	
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）				2013 年 04 月 23 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				PTA 期货套期保值业务的风险分析： 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值							

<p>性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营状况以及与客户锁定的产品价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施:1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。在2013年度内,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币2,000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> <p>远期外汇交易业务的风险分析</p> <p>公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合同时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。4、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施:</p> <p>2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。3、为防止远期结汇延期交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品</p>	<p>公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的</p>

公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>结算价确定。</p> <p>公司持有的远期外汇交易价格根据期末银行远期外汇交易价格确定。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>关于 PTA 期货发表的独立意见</p> <p>公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>关于远期外汇交易业务发表的独立意见：</p> <p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下独立意见：公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。</p> <p>综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。</p>

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,263.98
报告期投入募集资金总额	4,472.89
已累计投入募集资金总额	56,760.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月11日非公开发行48,387,000股，每股发行价格18.60元，募集资金总额899,998,200.00元，扣	

除发行费用 17,358,387.00 元后，募集资金净额为 882,639,813.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，累计已支付上市费用 2,358,387.00 元，支付“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款 567,603,475.68 元，支付银行手续费 7,174.71 元，收到各专户存款利息及理财收益共计 22,633,973.21 元。购买中国银行“按期开放”理财产品 280,000,000 元，三个月定期存单 10,000,000 元，募集资金专用账户余额为 47,663,135.82 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 30000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	110,000	110,000	4,472.89	56,760.35	51.6%	2015 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	110,000	110,000	4,472.89	56,760.35	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	110,000	110,000	4,472.89	56,760.35	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段。因欧债危机、宏观经济形势导致需求疲软，公司根据实际情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目的建设速度，止 2013 年 12 月 31 日项目没有全部达到可使用状态。2013 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于对“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”的实施进度进行调整的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至 2015 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	到目前为止公司认为项目的可行性没有发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 募集资金实施方式进行调整：2013 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至 2015 年 6 月 30 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期									

	投入募集资金项目的自筹资金 11,993.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)根据公司 2011 年 4 月 18 日第二次股东大会批准,公司拟用闲置募集资金不超过 43,800 万元暂时用于公司补充流动资金,止 2011 年 10 月 18 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(2)根据 2011 年 11 月 4 日公司第五次临时股东大会决议,继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币 43,800 万元,使用期限自 2011 年第五次临时股东大会批准之日起的 6 个月内,止 2012 年 5 月 3 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(3)根据 2012 年 5 月 21 日公司第一次临时股东大会决议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币 38,000 万元,使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的 6 个月内,止 2012 年 11 月 22 日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。(4)本报告期内无闲置募集资金补充流动资金。
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 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金为 337,663,135.82 元,其中购买中国银行人民币“按期开放”保证收益型理财产品 280,000,000 元,三个月定期存单 10,000,000 元,存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行 28,587,536.44 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 19,075,599.38 元。
用闲置募集资金进行现金管理	根据公司 2013 年 3 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金 3 亿元人民币进行现金管理,购买厦门国际银行“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”。购买本次产品的开户银行为厦门国际银行上海静安支行,账号为 3030111002834,购买时间从 2013 年 3 月 12 日到 2013 年 12 月 17 日止。 根据公司 2013 年 12 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金 3.1 亿元人民币进行现金管理,购买中国银行“人民币按期开放”理财产品 2.8 亿元。购买本次产品的开户银行为中国银行股份有限公司海宁支行,账号为 402665523515,购买时间从 2013 年 12 月 26 日到 2014 年 12 月 22 日止。
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。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
格迈佳	子公司	贸易销售	从事货物与技术的进出口业务,广告材	100 万元	6,134,581.49	5,760,803.49	9,099,009.80	-967,331.95	-909,721.95

			料、服装、纺织原料及产品（除棉花收购）、汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、通讯器材、文化办公用品、化工产品及其原料（除危险品）、机电设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）						
美国海利得	子公司	贸易销售	销售涤纶工业长丝产品、涤纶帘子布、涤纶帆布等	100 万美元	43,593,823.94	8,365,248.05	143,671.020.34	2,735,564.04	1,626,182.12
金源锂业	子公司	新能源	动力电池、储能电池、照明电池、发电机启动蓄电池、电池材料、锂矿原料的研究、开发、制造、加工和销售	2000 万元	14,507,707.72	9,657,270.38	470,982.74	-6,302,961.17	-4,953,114.29
香港海利得	子公司	贸易销售	涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、PVC 膜、PTA、MEG 的进出口贸易、对外与主	20 万美元	14,509,512.80	858,306.78	93,457,339.80	-379,063.22	-379,063.22

			营业务相关的投资、技术咨询服务。						
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

1、金源锂业：2011年8月1日第四届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立<浙江金源锂业科技有限公司>的议案》，公司出资1500万元联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立金源锂业。金源锂业因目前产品质量尚不稳定，销售状况不佳。

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
迁扩建年产 31000 万平方米柔性广告灯箱布	56,100	8,546.56	14,476.91	25.81%	项目还在建设期
年新增 5000 吨汽车安全气囊用差别化涤纶工业长丝技改项目	5,630	1,527.22	4,742.71	84.24%	已建成投产
总部大楼及酒店	35,000	3,400	3,845.96	10.99%	项目还在建设期
合计	96,730	13,473.78	23,065.58	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012年12月21日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于建设总部大楼的议案》；2012年06月06日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于迁扩建年产31000万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	证券时报、巨潮资讯网				

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、灯箱广告材料行业：20世纪90年代中期，中国灯箱布行业开始起步。进入新世纪以来，灯箱布产业在我国取得了蓬勃发展。更为可喜的是，从零起步的灯箱布产业经过短短十五年左右的发展，已经成为全球灯箱布产业的主要生产国，并日益全球化和国际化。中国灯箱布产品主要出口到亚洲、东南亚和美洲、欧洲等地区。公司的灯箱布产品大部分出口到美洲、欧洲和东南亚等国际市场，在全球中高端产品市场上具备了一定的影响力。随着公司差异化

产品的推出和产品品质的进一步提高,预计国外客户对公司灯箱布产品的认同度会逐步提高,从而为公司进一步开拓国际市场奠定了基础。未来灯箱布市场要求的产品品质更高,产品差异化更趋明显。

2、涤纶工业长丝行业:随着国内涤纶工业长丝产能高速扩张,普通涤纶工业长丝产品供应充足,目前已经达到饱和状态,且过度放量导致价格竞争激烈,供给远远大于需求。而随着下游客户对涤纶工业长丝产品品质要求的不断提高,特别是国内涤纶工业长丝生产企业融入国际化市场后,国外客户对高端产品的需求日益增大,差别化产品,尤其是应用于汽车行业的如安全带、轮胎帘子布等产品对涤纶工业丝性能的要求更高。普通涤纶工业丝产品和差别化涤纶工业丝产品的不同市场供求格局对涤纶工业长丝行业的发展造成了如下两方面的影响:一是全行业产品结构开始逐步调整,产品差别化率、高品质、高性能在逐步提高;二是全行业产能扩张步伐开始放缓。未来5年,差别化、功能化产品的市场份额将不断提高。随着涤纶工业丝后道加工企业不断的发展壮大,以及下游应用领域需求的不断增加,公司差别化涤纶工业长丝产品的市场份额将会不断提高,涤纶工业长丝产品向差别化、功能型方向发展的趋势不可逆转。

3、涤纶帘子布行业:帘子布是轮胎外胎的骨架材料,其重量约占外胎总重量的10%~15%,是轮胎生产的主要原材料之一。随着世界经济的复苏,汽车工业将稳定发展,汽车保有量将进一步增加,轮胎需求将稳步增加。由于涤纶帘子布特别适合于作为子午轮胎的骨架材料,随着世界轮胎子午化程度的不断提高,涤纶帘子布正逐渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额,其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。随着国际先进技术在我国的应用和轮胎及机械橡胶制品生产的技术进步,国际市场对高质量的高模低收缩丝制成的帘子布的需求将会大幅度增长。公司生产涤纶帘子布时非常注重产品质量,开发生产适应用户需求的产品品种,努力提升产品附加值,努力适应全球化标准,不但能够满足国内用户对高质量、特殊性能涤纶帘子布的需求,还要扩大出口,满足全球知名轮胎企业对帘子布的需求。未来几年,轮胎企业的扩产步伐将逐步放大,米其林、大陆轮胎、住友轮胎都有一定程度的产能扩张。

(二) 公司的主要竞争优势

1、灯箱广告材料行业:近年来,国际灯箱布产品市场发展较为平稳,除美国对灯箱布产品的需求量较大以外,其次是欧洲国家,对灯箱布产品的青睐越来越明显;新兴市场如俄罗斯也掀起了对灯箱布产品的喜爱。在欧美等国家的带动下,国际灯箱布产品市场容量不断增

长，国内大多灯箱布企业规模不大，产品多以贴牌为主，主要集中于贴牌生产、盈利能力较薄弱的中低端生产状态。灯箱布产品作为公司的起家产品，公司主要以高品质和差异化树立海利得品牌，提升产品竞争力。尖山迁扩建31000万平方米柔性灯箱广告材料项目的陆续投产，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，满足了各类客户群体的需求，提升了市场竞争能力。未来31000万平方米迁扩建项目的产能从常规的产品向差异化、高附加值、高性能产品转变，跳出原有灯箱广告材料范畴，不断研发新型产品，超宽幅无缝电影幕、无网内打灯箱布、超高弹性膜、无网双喷布等新产品通过省级鉴定验收，这些产品广泛用于蓬盖、工程、展会、室内装饰、大型会场，以提高灯箱布的盈利能力。同时深度开发国内和国外两个市场，与全球30多个国家和地区的商客建立了良好商务沟通。北美地区墨西哥市场，东南亚地区印尼市场，泰国，波兰，俄罗斯，土耳其等国家的客户达成了初步的合作意向并开展了一定的业务。

2、涤纶工业长丝行业：公司的涤纶工业长丝在同行业中以质量领先，技术领先著称。公司着眼于大陆轮胎、米其林轮胎、佳通轮胎、普利司通等国内外知名企业，并与其形成长期良好的战略合作关系，增强自身的国际竞争力。特别是公司特色产品高模低收缩丝、安全带丝、气囊丝在经历数年的开发，多次的技术更新和产品换代，已经在市场上享有较高的声誉，产品性能远超于国内同行，并能与国际同行媲美。在差别化产品的研发生产方面，公司经历数年的自主研发，多次的技术更新和产品换代，目前已经掌握了高模低收缩丝和阻燃丝等差别化、功能性涤纶工业长丝独特的海利得生产工艺，在高端差别化产品研发和品牌建设均领先于国内其他中小企业。公司因产品的稳定性和高性能而与全球知名企业保持了长期稳定的合作关系，并与其共同发展，共同成长。单部位6头纺多功能HMLS涤纶工业丝、高强度大伸长气囊用涤纶工业丝、住友高伸长帘子布专用涤纶工业丝等新产品通过了省级鉴定验收。

3、涤纶帘子布行业：2013年下半年开始轮胎行业的形势好转，轿车轮胎出口占到整个销量的70%，欧美尤其是美国市场整个情况转好，上升的势头明显，2013年较2012年轮胎行业有较大的发展，2014年整个汽车工业总体形势乐观，未来两年汽车的产能销售量会有较大增长。2012年和2013年是公司帘子布的培育阶段，主要是与国际高端轮胎企业进行沟通交流和产品认证，公司一直将帘子布的客户定位在米其林、大陆轮胎、住友这样的高端客户以及国内如中策等这样标杆企业。2013年完成认证客户15个，其中国内客户9个，国外客户6个。已经启动小样检测和样卷阶段的客户12个。涤纶帘子布生产的门槛包括原丝、浸胶工艺，国内能做到国际一流轮胎的供应商很少，目前做的最好的是还是外资品牌如晓星、PF，由于

公司生产的高模低收缩工业丝产品质量稳定性高，又是国际一线品牌轮胎企业的长期客户，为公司进入涤纶帘子布领域奠定了基础，公司已经为住友、米其林供货，帘子布销售将稳步提升，公司对于成为国际轮胎巨头主流供应商非常有信心。

（三）未来的发展战略

公司以“世界领先的涤纶工业丝、数码喷绘材料与轮胎帘子布供应商”的企业愿景，坚持走自主创新的发展之路，做好企业和产品的升级和转型，不断提升产品差异化，高品质，高性能，以技术推动企业的发展、以创新巩固市场地位、以质量赢得良好口碑。在涤纶工业丝方面：继续加大力度推进车用丝的建设，加快新产品研发和产品升级换代，集中优势资源开发盈利水平较高的产品，加大对重点客户的长期合作和友好往来；在灯箱广告材料方面：顺应行业差异化、高品质的发展趋势，加强品牌建设，与多个国家及客户建立良好的贸易往来；在帘子布产品上，积极推动帘子布的认证工作，希望在未来不仅成为国际一线品牌轮胎的合格供应商，还要成为国际一线品牌轮胎的主流供应商。公司未来的发展战略是努力做好涤纶工业长丝、塑胶产业用布、轮胎帘子布三大基地的建设，做精做强主业，推动公司全面发展。

（四）未来发展所需资金来源情况

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

（五）2014年的经营计划

展望2014年，国际市场环境仍将复杂多变，世界经济运行充满诸多不确定性，机遇与挑战并存。灯箱布和差异化产品市场竞争更趋激烈。涤纶工业丝市场需求有所回暖，但国内普通丝的大量扩产同样将迎来更加激烈的竞争；帘子布行业竞争日趋激烈，作为该产品的新进入者，需要我们付出更多的努力。我们清醒地认识到公司三大主业产品在市场竞​​争中面临的新情况、新问题和新的挑战。我们将立足于发挥自身的资本优势、技术优势、管理优势和市场优势，坚持抢抓机遇不错过，技改投入不放松，注重管理练内功，锁定目标不动摇。坚持提升公司竞争优势为一切工作的核心和出发点；以新扩建项目产能有效释放和开拓帘子布市场为新的经济增长点；以深化质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升现场管理、降本增效为深化企业管理的着重点；发挥研究院技术难题攻关，加快新产品开发为技术创新的立足点；以提升员工素质，关爱员工、重视人才培养为企业发展的基本点；致力于涤纶工业丝、

灯箱广告材料与轮胎帘子布三大产业基地建设。

1、加快新产品开发：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，以深厚的技术积淀、高效的研发能力促进企业的发展；紧盯行业高端产品、优势产品，重点开发差别化、高性能和高附加值的产品；努力推进新产品产业化进程，集中优势资源致力于关键产品，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术，继续保持差别化工业丝和灯箱广告材料在细分行业中的技术领先地位。

2、推进精细化管理：公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系。

3、巩固行业地位：（1）提升品牌形象：以品牌建设为着力点，营造海利得差异化、高品质的高端品牌形象；以营销方式的创新、营销网络的建设，进一步完善市场布局，充分发挥企业品牌、产品品牌、服务品牌的优势；（2）注重产品质量：进一步优化生产管控模式，加强产品质量监管，采取多形式提高员工的质量意识和操作技能，营造人人关注质量、人人参与质量监督的浓厚氛围；（3）内外并举拓市场：充分了解市场竞争状况及行业发展趋势，瞄准重点市场、重点区域、重点客户；以差异化、高附加值产品开发新市场、新客户，抢占市场占有率，依托品牌优势，参与细分市场竟争，树立行业领头人形象。

4、加强投资者关系管理：我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

5、合理实施投资：公司在不断发展主营业务的同时，也积极寻找合适的外部资源，通过兼并重组、购买资产等多种方式获取企业的核心资源，以内源性增长促进外延式的发展，以外延式发展巩固内源性增长，进一步增强公司的资产和盈利能力。

（六）经营中的主要风险与应对措施：

1、宏观经济及政策风险：2013年以来，欧美经济虽有复苏迹象但增长乏力，日本囿于自身经济结构性缺欠难以维持货币政策的短期效应，美联储退出QE所引发的的新兴市场货币动荡以及中国、印度等为代表的新兴经济体增速全面放缓，使全球经济形势仍不乐观。

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，特别是同行融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。公司以技术优势领先同行，差别化产品是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是导致公司产品利润率下降。为降低上述风险，公司继续依托产品的差别化、高品质等综合优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。

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，原材料的价格因存在较大不确定性，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，公司将继续加强对原材料的科学管理，一方面加强对供应商的现场考评工作，建立相关计划，从源头上对供应商的供货能力和质量加强控制。培养优质供应商，做到原料安全可控；及时了解产品的供求关系，及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面，公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。

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，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、锁定汇率、远期结售汇等方式，有利地规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

5、公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时建立了较为完善的组织管理体系。随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因

而面临一定的管理风险。

八、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

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资20万美元在香港设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本20万美元；经营范围为：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。该公司于2013年1月完成出资及注册登记，公司实际出资20万美元，占其注册资本的100.00%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

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

2013年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：以总股本44758.05万股为基数，按照持股比例分配现金股利，向全体股东每10股分配红利2.20元（含税），共计派发股利98,467,710元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	98,467,710.00	101,159,768.23	97.34%
2012 年	76,088,685.00	87,715,508.02	86.75%
2011 年	179,032,200.00	199,700,251.96	89.65%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	447,580,500
现金分红总额（元）（含税）	98,467,710.00
可分配利润（元）	406,725,790.99
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2013）728 号）确认，2013 年公司实现净利润 101,159,768.23 元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 10,482,087.07 元后，报告期末累计未分配利润为 406,725,790.99 元。	
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以 2013 年 12 月 31 日末股本总数 447,580,500 股为基数，以每 10 股发放现金股利 2.20 元(含税)，共计派发股利 98,467,710 元。	

十四、社会责任情况

公司秉承“创新卓越、和谐共赢”的企业精神，重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动来体现自己“做一个让社会尊敬的企业”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在

重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

（二）职工权益保护

严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“以人为本”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，定期为员工涨薪，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面。

公司秉持“长期合作、互利双赢”的经营理念，公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制，每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

公司一贯坚持诚信经营，“以人才为根本，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标”的经营宗旨来实现顾客与市场的双赢。

（四）环境保护与可持续发展

作为一家高新技术企业，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，积极响应国家的节能减排政策。公司结合自身发展实际和发展目标，通过建立健全环境管理制度，推行ISO14001环境管理体系，进一步提升工艺技术和设备水平，持续推进清洁生产、加大环保投入、不断加强环保设施的运行管理、加强废物利用，走循环经济之路等途径来实现公司的发展战略目标。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月10日	公司	实地调研	机构	长城证券、国民信托、安信基金、中邮基金、华宝兴业	公司募投项目的进展情况、公司产能、新产品、市场、原材料价格等。未提供资料
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞、兴业基金、东方资管、海通资管、平安资产、银河基金、中银万国、兴业证券、中银万国、万家基金、东北证券、嘉实基金	公司募投项目的进展情况、新产品，市场发展等。未提供资料。
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	平安证券、中信证券、国泰君安、华夏基金、大成基金、财通证券、鹏华基金、长安基金、融通基金、人寿保险、银河基金、安邦资产、国金通用	公司主营业务发展情况，市场发展，公司未来的发展规划等。未提供资料。
2013年01月30日	公司	实地调研	机构	银河基金、金鹰基金、长城证券、中银基金、富国基金	公司主营业务的发展情况以及市场的发展变化，公司募投项目的进展等。未提供资料。
2013年07月18日	公司	实地调研	机构	工银瑞信、华夏基金、中信证券	公司主营业务发展情况，募投项目的进展，新产品、新市场、原材料价格等相关内容，未提供资料。
2013年08月28日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、中银国际	公司主营业务及其相关市场情况。未提供资料
2013年11月01日	公司	实地调研	机构	中信证券、长城证券、中银基金、国联安基金、鹏华基金、诺安基金、博	公司主营业务及其市场发展的相关情况，各类产品的市场走势，公司未来的发展趋势。未提供资料

				时基金、新华资产、国金资管、财通证券	
2013年11月11日	公司	实地调研	机构	大成基金、长江证券	募投项目的进展情况及产品认证进度, 未来公司的发展战略。未提供资料。
2013年11月27日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司主营业务的发展及其市场的变化, 未提供资料。
2013年12月04日	公司	实地调研	机构	泽熙投资	公司的基本情况以及主营业务的介绍, 未来公司的发展趋势, 各类产品的市场情况。未提供资料。
2013年12月18日	公司	实地调研	机构	华创证券	公司的主营业务的发展情况, 各类产品的市场情况, 原材料变化趋势, 未来的发展战略。未提供资料。
2013年01月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司涉矿的投资能在什么时候完成, 公司的生产经营状况, 公司的产品结构
2013年01月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司涉矿事项是否属实, 目前的进展情况
2013年03月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况
2013年04月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况, 迁扩建项目的进展、募投项目进展
2013年04月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况, 未提供资料
2013年04月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司股东减持情况, 未提
2013年05月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司投资项目的进程, 公司生产经营情况, 未提供资料
2013年05月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况, 未提供资料
2013年05月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况, 募投项目进展, 未提供资料
2013年07月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况, 未提供资料
2013年07月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况, 未提供资料

2013年07月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司如何看待股价走势，未提供资料
2013年07月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，公司项目的进展情况，未提供资料
2013年07月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年07月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司对矿业企业的投资、酒店投资的想法，公司如何看待股价，公司生产经营的情况，未提供资料
2013年08月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料
2013年08月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，募投项目进展，未提供资料
2013年08月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与 Global Bridge Associates,LLC (以下简称 GBA 公司)因商业竞争事项存在纠纷,GBA 公司分别于 2010 年 5 月向美国佐治亚州富尔顿郡立法院提起诉讼,请求判决公司及控股子公司 Hailide America,Inc.赔偿其经济损失。2011 年 6 月向中国国际贸易促进会上海分会提起仲裁申请	187.84	否	已结案	对公司不构成实质性的影响	因美国诉讼和中国仲裁属于同一事实,GBA 先后在美国法院和上海仲裁庭分别提出索赔诉求。2013 年 5 月 21 日,经美国佐治亚州立法院调解,两案一并达成和解协议,公司承担赔偿责任支出 20.5 万美元。	2012 年 04 月 25 日	因诉讼涉及的金额尚未达到披露标准,未进行单独公告,已在 2011 年年度报告中进行披露。

二、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。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

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2月29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》

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
美国海利得有限责任公司	2013年04月25日	4,000,000	2013年8月14日	1,132,499.72	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,132,499.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,132,499.72
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			4,000,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,132,499.72
报告期末已审批的担保额度合			4,000,000			报告期末实际担保余额合计		1,132,499.72

计 (A3+B3)	(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0.35%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	否	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	否	

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行	控股股东和实际控制人高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松	自本公司上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 在本公司上市三年后, 在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%; 在离职后的半年内, 不转让所持本公司的股份。	2007 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末, 上述承诺仍在严格履行中
	首次公开发行时控股股东、实质控制人高利民先生及其控制的其它企业	1、除股份公司外, 本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家, 该公司部分资产已由股份公司收购, 海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属 (包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶, 配偶的父母、兄弟姐妹, 子女配偶的父母) 及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起, 本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动; 也不通过投资、持股、参股、	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末, 上述承诺仍在严格履行中。海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。

		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。			
持有公司 5% 以上股权的法人股东通联创业投资股份有限公司及其控制企业		自本承诺函出具之日起,本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。本公司将采取必要措施确保下属全资、控股公司或间接控股的公司亦同样履行本承诺项下的义务,并愿意对下属全资、控股公司或间接控股的公司违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中
与其它关联自然人关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业:海宁市弘业包装有限公司、海宁市富大纸业有限公司、海宁市弘宇经编有限公司和海宁市立塑胶有限公司		本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2007 年 04 月 27 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中
持有公司 5% 以上股权的其他关联自然人及公司董事、监事、高级管理人员		1、除股份公司外,本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家,该公司部分资产已由股份公司收购,海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属(包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起,本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。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	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中

		益归股份公司所有。			
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司关于在股权激励计划中不为激励对象提供财务资助的承诺	激励对象参与本次股票期权与股票增值权激励计划的行权资金以自筹方式解决,公司不为激励对象依据本次股票期权与股票增值权激励计划所获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不为其贷款提供担保。	2014年1月17日	至本次股权激励实施完毕	截止本报告期末,上述承诺仍在严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行中				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇 周晨
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、其他重大事项的说明

1. 投资香港子公司事项

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资 20 万美元在香港投资设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本为 20 万美元，公司实际出资 20 万美元，占其注册资本的 100.00%，该公司已于 2013 年 1 月完成注册登记。

2. 投资广西地博矿业集团股份有限公司事项

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，公司以自有资金对广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称地博矿业公司）公司增资 1,300 万股，增资价格以坤元资产评估事务所有限公司出具的《浙江海利得新材料股份有限公司拟对外投资涉及的广西地博矿业集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2012）499 号）确定的地博矿业公司在 2012 年 11 月 30 日为基准日的评估净资产为基础确定为每股 7.56 元，增资金额合计 9,828 万元，出资后持股比例为 11.30%。公司已于 2013 年 2 月 28 日完成出资，该出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）35 号）。地博矿业公司已于 2013 年 3 月 18 日办妥工商变更登记手续。

3. 仲裁和解事项

公司及控股子公司 Hailide America, Inc. 与 Global Bridge Associates, LLC（以下简称 GBA 公司）因商业竞争事项存在纠纷，GBA 公司于 2010 年 5 月向美国佐治亚州立法院提起诉讼，请求判决 Hailide America, Inc. 赔偿其经济损失，又于 2011 年 6 月向中国国际贸易促进会上海分会提起仲裁申请，仲裁请求的赔偿金额为 1,878,433.00 元。2013 年 5 月，公司与 GBA 公司达成《和解和豁免协议》，协议约定：公司同意向 GBA 公司支付 20.50 万美元和解支出，同时 GBA 公司撤回相关仲裁与诉讼且 GBA 公司及相关人员不得再向公司及相关人员提起仲裁、诉讼。公司本期已支付相关和解支出。

4. 股东股权被冻结、划转事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东通联创业投资股份有限公司所持有的公司股份 74,413,729 股（占公司总股本的 16.63%）已被司法冻结，原持有的公司股份 7,186,271 股（占公司总股本 1.605%）已被依法划转给华融金融租赁股份有限公司。

5. 股东股权质押事项

2012 年 11 月 5 日，公司第一大股东高利民以其持有的 36,000,000 股公司股份（占公司总股本的 8.04%）为海宁汇利贸易有限公司向平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的借款做

质押担保，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押登记手续。质押项下借款金额为 10,000 万元，该借款合同期限为二年。

6. 调整募集资金项目实施进度事项

根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司结合市场发展形势放缓建设速度，对“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目”投资进度进行调整，将原预计的“完全建成时间”由 2013 年 6 月推迟至 2015 年 6 月。

7. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项

(1) 根据公司第四届董事会第二十二次会议，授权公司使用暂时闲置的募集资金 3 亿元人民币进行现金管理。公司于 2013 年 3 月使用 3 亿元暂时闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”保证收益及本金型理财产品。该产品起息日为 2013 年 3 月 12 日，到期日为 2013 年 12 月 17 日。该理财产品本期实现收益 12,133,333.33 元。

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

8. 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司上海格迈佳国际贸易有限公司、子公司浙江金源锂业科技有限公司尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴手续。

9. 股权激励事项

报告期末至披露日期内：2014年1月17日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2月28日获得证监会无异议并已备案；2014年3月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

九、公司子公司重要事项

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资20万美元在香港投资设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本为20万美元，公司实际出资20万美元，占其注册资本的100.00%，该公司已于2013年1月完成注册登记。香港海利得纳入本期合并报表范围内。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	117,240,625	26.19%				-5,961,250	-5,961,250	111,279,375	24.86%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	117,240,625	26.19%				-5,961,250	-5,961,250	111,279,375	24.86%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	117,240,625	26.19%				-5,961,250	-5,961,250	111,279,375	24.86%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	330,339,875	73.81%				5,961,250	5,961,250	336,301,125	75.14%
1、人民币普通股	330,339,875	73.81%				5,961,250	5,961,250	336,301,125	75.14%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	447,580,500	100%				0	0	447,580,500	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

说明：本次限售股份的变动主要系宋祖英女士离任6个月后其股份的50%解除锁定；黄卫书先生离任18个月后其股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2008年01月10日	14.69元	32,000,000	2008年01月23日	32,000,000	
非公开发行	2011年03月11日	18.60元	48,387,000	2011年04月01日	48,387,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,546			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,545			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高利民	境内自然人	25.4%	113,700,000	无	85,275,000	28,425,000	质押	36,000,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	16.63%	74,413,729	无	0	74,413,729	冻结	74,413,729
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	无	13,050,000	4,350,000		
高雪坤	境内自然人	2.21%	9,912,500	无	0	9,912,500		
宋祖英	境内自然人	2.19%	9,787,500	无	4,893,750	4,893,750		
杭州万好万家股权投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,556,000	无	0	7,556,000	质押	7,556,000
华融金融租赁股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	6,831,771	无	0	6,831,771		
黄立新	境内自然人	0.96%	4,275,000	无	3,206,250	1,068,750		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.83%	3,700,000	无	0	3,700,000		
黄卫书	境内自然人	0.48%	2,135,000	无	0	2,135,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系; 未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
通联创业投资股	74,413,729		人民币普通股	74,413,729				
高利民	28,425,000		人民币普通股	28,425,000				

高雪坤	9,912,500	人民币普通股	9,912,500
杭州万好万家股权投资有限公司	7,556,000	人民币普通股	7,556,000
华融金融租赁股份有限公司	6,831,771	人民币普通股	6,831,771
宋祖英	4,893,750	人民币普通股	4,893,750
高王伟	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
黄卫书	2,135,000	人民币普通股	2,135,000
邓九仙	1,592,516	人民币普通股	1,592,516
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年3月6日，股东高雪坤与中信证券签订约定购回证券交易协议书，将其持有的3,700,000股海利得股票以12,020,000元的价格出售给中信证券，并约定于2014年3月6日从中信证券回购海利得股票，回购价格12,879,430元。该约定购回协议已于2014年3月6日按约定回购。

2014年3月3日，股东高雪坤与中信证券签订约定购回证券交易协议书，将其持有的3,750,000股海利得股票以12,300,000元的价格出售给中信证券，并约定于2015年3月3日从中信证券回购海利得股票，回购价格13,376,250元。该约定购回协议正在履行中。

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

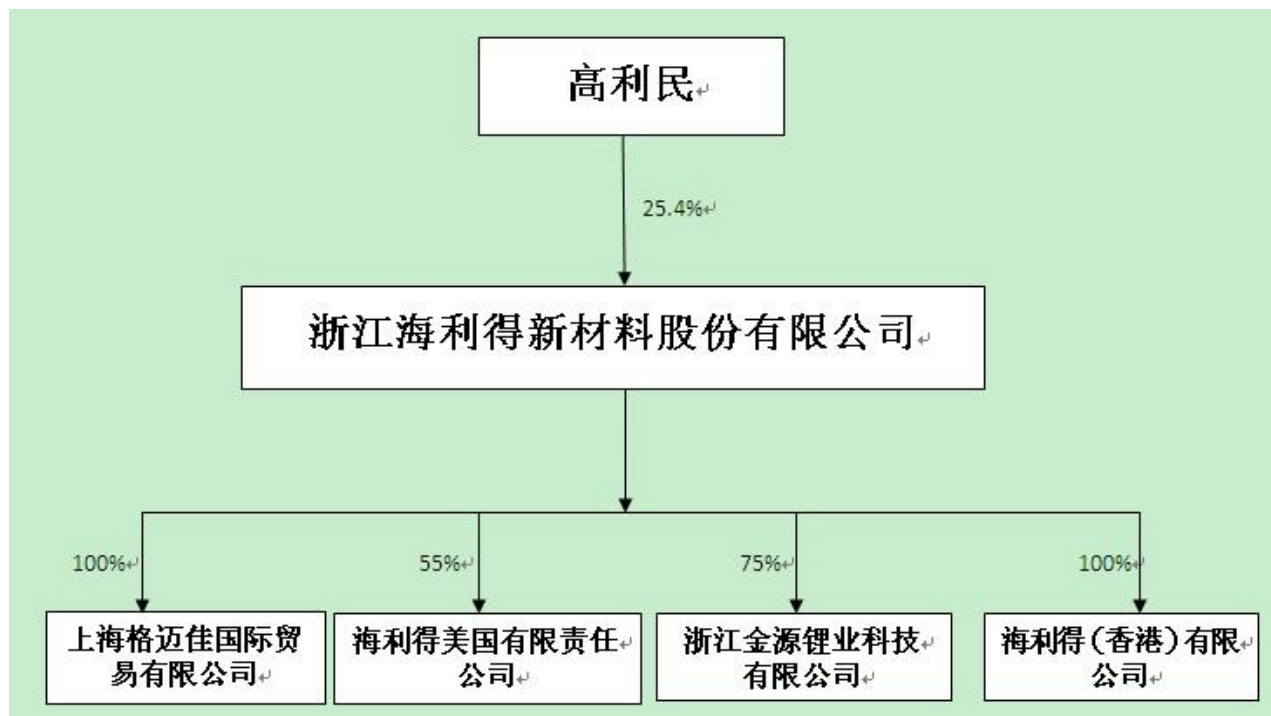
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高利民	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
高利民	董事长	现任	男	59	2013年06月03日	2016年06月03日	113,700,000	0	0	113,700,000
高王伟	副董事长; 总经理	现任	男	33	2013年06月03日	2016年06月03日	17,400,000	0	0	17,400,000
黄立新	副董事长	现任	男	48	2013年06月03日	2016年06月03日	4,275,000	0	0	4,275,000
葛骏敏	副总经理	现任	男	52	2013年06月03日	2016年06月03日	1,635,000	0	0	1,635,000
孟宏亮	董事	现任	男	38	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
沈国芳	董事	现任	女	42	2013年02月23日	2016年06月03日	0	0	0	0
王玉萍	独立董事	现任	女	51	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	男	52	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
郑勇军	独立董事	现任	男	49	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
熊初珍	监事会主席	现任	女	37	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
吴玲芳	监事	现任	女	35	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
施莉莎	监事	现任	女	32	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
钱培华	监事	现任	女	48	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
陆瑛娜	监事	现任	女	33	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
吕佩芬	财务总监; 董事会秘	现任	女	49	2013年06月03日	2016年06月03日	1,282,500	0	0	1,282,500

	书									
张悦翔	副总经理	现任	男	50	2013年06月03日	2016年06月03日	1,440,000	0	0	1,440,000
王国松	副总经理	现任	女	51	2013年06月03日	2016年06月03日	1,215,000	0	0	1,215,000
姚桂松	副总经理	现任	男	48	2013年06月03日	2016年06月03日	900,000	0	0	900,000
马鹏程	副总经理	现任	男	51	2013年06月03日	2016年06月03日	0	0	0	0
宋祖英	董事、副总经理	离任	女	50	2010年05月30日	2013年06月03日	13,050,000	0	3,262,500	9,787,500
沈福荣	独立董事	离任	男	68	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
邵毅平	独立董事	离任	女	51	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
张旭	独立董事	离任	男	65	2010年05月30日	2013年05月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	154,897,500	0	3,262,500	151,635,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

高利民先生，董事长，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十佳企业家”；2004年—2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。2007-2008年度被中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府评为嘉兴市优秀社会主义事业建设者。2011年2月14日中共海宁市委、海宁市人民政府授予“海宁市杰出企业家称号”。2013年4月被嘉兴市人民政府授予“嘉兴市劳动模范称号”。

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

董事长。2012年1月当选第十四届海宁市人大代表。

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

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

孟宏亮先生，董事，大专，经济师。1997年8月进入万向进出口公司从事财务工作。2000年6月调入万向公司财务部从事财务检查工作。2001年2月进入通联创投从事项目投资、项目管理工作，现任通联创投副总经理。自公司上市以来一直任公司董事。

沈国芳女士，董事，财务会计专业，会计师职称。从1990年7月进万向至今，先后从事磨床操作工、总监助手、主办会计、财务管理等工作。2011年起至今担任通联创业投资股份有限公司财务经理。2013年2月23日任公司董事。

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

杨鹰彪先生，独立董事，副教授职称。1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记，副教授；浙江财经学院审计室主任，副教授。现为浙江财经学院金融学院党总支书记兼副院长，副教授。现兼任宜宾天原集团股份有限公司、杭州中威电子股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立董事。2013年6月3日任本公司独立董事。

郑勇军先生，独立董事，经济学硕士，教授。曾任杭州大学金融与经贸学院经济系副主任，浙江大学经济学院系副主任、产业经济研究所副所长、副教授、产业经济学硕士生导师，杭州商学院（后改名为浙江工商大学）经济学院副院长、工商管理学院副院长、教授。现任浙江工商大学MBA学院院长，教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任，浙江省政协常委、经济委员会副主任，杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员。现任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。2013年6月3日任本公司独立董事。

沈福荣先生，历任独立董事，高中。历任平湖县大桥公司人武部干事，平湖县城北公司党

委书记、人武部长，平湖县胜利公社党委书记、革委会主任、平湖县乍浦镇党委书记，海宁市盐官镇、盐官乡党委书记，海宁市斜桥镇党委书记，海宁市委办公室副主任，海宁市纪委书记，市委政法委书记，1998年3月海宁市人大常委会主任（现已退休）。2007年5月至2013年6月3日任本公司独立董事。

张旭先生，历任独立董事，中共党员，法学学士，教授。历任西南政法大学法学助教、讲师、副教授、教授、诉讼法教研室党支部书记、副主任、教务处副处长、处长，四川达川地区师范高等专科学校副校长，浙江省政法管理干部学院副院长，浙江工业大学法学院院长，浙江省法学会副会长，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。2007年5月至2013年6月3日任本公司独立董事。

邵毅平女士，历任独立董事，硕士研究生，教授、研究生导师。历任浙江财经学院会计系助教，浙江财经学院会计学院副教授，浙江财经学院会计学院教授。2007年5月至2013年6月3日任本公司独立董事。

2、监事

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

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

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

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

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

3、高级管理人员

高王伟先生：公司总经理，详见董事简历。

葛骏敏先生，公司副总经理，详见董事简历。

吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，本科，会计师。历任湖塘长江

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
孟宏亮	通联创业投资股份有限公司	副总经理	是
沈国芳	通联创业投资股份有限公司	财务经理	是
吴玲芳	通联创业投资股份有限公司	行政部经理	是
施莉莎	通联创业投资股份有限公司	资产管理部职员	是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司其他董事、监事、高级管理人员无在关联股东单位兼职情况。沈国芳女士于2013年2月23日任公司第四届董事会董事。		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
高利民	浙江金源锂业科技有限公司	董事长	否
高利民	海宁汇利贸易有限公司	执行董事	否
高利民	海宁宏达股权投资管理有限公司	董事	否
高利民	浙江昱能光伏科技集成有限公司	董事	否
高王伟	广西地博矿业集团股份有限公司	董事	否
高王伟	海利得（香港）有限公司	董事	否
吕佩芬	浙江金源锂业科技有限公司	财务总监	否
熊初珍	浙江金源锂业科技有限公司	监事	否

孟宏亮	浙江正原电气股份有限公司	董事	否
孟宏亮	嘉兴佳利电子股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江方正电机股份有限公司	董事	否
孟宏亮	广西地博矿业集团股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江永裕竹业股份有限公司	董事	否
孟宏亮	浙江珍诚医药在线股份有限公司	董事	否
孟宏亮	杭州先临三维科技股份有限公司	董事	否
王玉萍	中国化学纤维工业协会	副秘书长	是
吴玲芳	浙江正原电气股份有限公司	监事	否
吴玲芳	浙江方正电机股份有限公司	监事	否
吴玲芳	浙江永裕竹业股份有限公司	监事	否
施莉莎	广州天赐高新材料股份有限公司	监事	否
沈国芳	广西地博矿业集团股份有限公司	监事	否
杨鹰彪	浙江财经大学金融学院	教授	是
杨鹰彪	宜宾天原集团股份有限公司	独立董事	是
杨鹰彪	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	是
杨鹰彪	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	是
郑勇军	浙江工商大学	教授	是
郑勇军	香溢融通控股集团股份有限公司	独立董事	是
谢伟理	广西地博矿业集团股份有限公司	监事	否
邵毅平	浙江财经学院	教授	是
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	是
邵毅平	浙江荣盛石化股份有限公司	独立董事	是
邵毅平	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	是
张旭	浙江工业大学	教授	是
张旭	浙江东南网架股份有限公司	独立董事	是
在其他单位任职情况的说明	无。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的

员报酬确定依据	前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户，年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高利民	董事长	男	59	现任	158.7	0	158.7
高王伟	副董事长、总经理	男	33	现任	125.01	0	125.01
黄立新	副董事长	男	48	现任	134.64	0	134.64
宋祖英	董事、副总经理	女	50	离任	14.03	0	14.03
葛骏敏	董事、副总经理	男	52	现任	125.47	0	125.47
吕佩芬	财务负责人、董事会秘书	女	49	现任	80.28	0	80.28
张悦翔	副总经理	男	50	现任	104.38	0	104.38
王国松	副总经理	男	51	现任	83.19	0	83.19
姚桂松	副总经理	男	48	现任	102.43	0	102.43
马鹏程	副总经理	男	51	现任	136.71	0	136.71
杨鹰彪	独立董事	男	52	现任	3.5	0	3.5
郑勇军	独立董事	男	49	现任	3.5	0	3.5
王玉萍	独立董事	女	51	现任	6	0	6
孟宏亮	董事	男	38	现任	0	20	20
沈国芳	董事	女	42	现任	0	20	20
熊初珍	监事会主席	女	38	现任	14.34	0	14.34
吴玲芳	监事	女	36	现任	0	20	20
施莉莎	监事	女	32	现任	0	9.25	9.25
钱培华	监事	女	48	现任	8.99	0	8.99
陆瑛娜	监事	女	33	现任	11.51	0	11.51
沈福荣	独立董事	男	69	离任	2.5	0	2.5
邵毅平	独立董事	女	51	离任	2.5	0	2.5
张旭	独立董事	男	65	离任	2.5	0	2.5

谢伟理	董事	男	31	离任	0	0	0
-----	----	---	----	----	---	---	---

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋祖英	董事	任期满离任	2013年06月03日	任期届满
沈福荣	独立董事	任期满离任	2013年06月03日	任期届满
邵毅平	独立董事	任期满离任	2013年06月03日	任期届满
张旭	独立董事	任期满离任	2013年06月03日	任期届满
谢伟理	董事	离任	2013年01月29日	因个人原因，辞去通联创投的职务，而辞去公司董事及其相应职务。辞职后不再担任公司其他任何职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

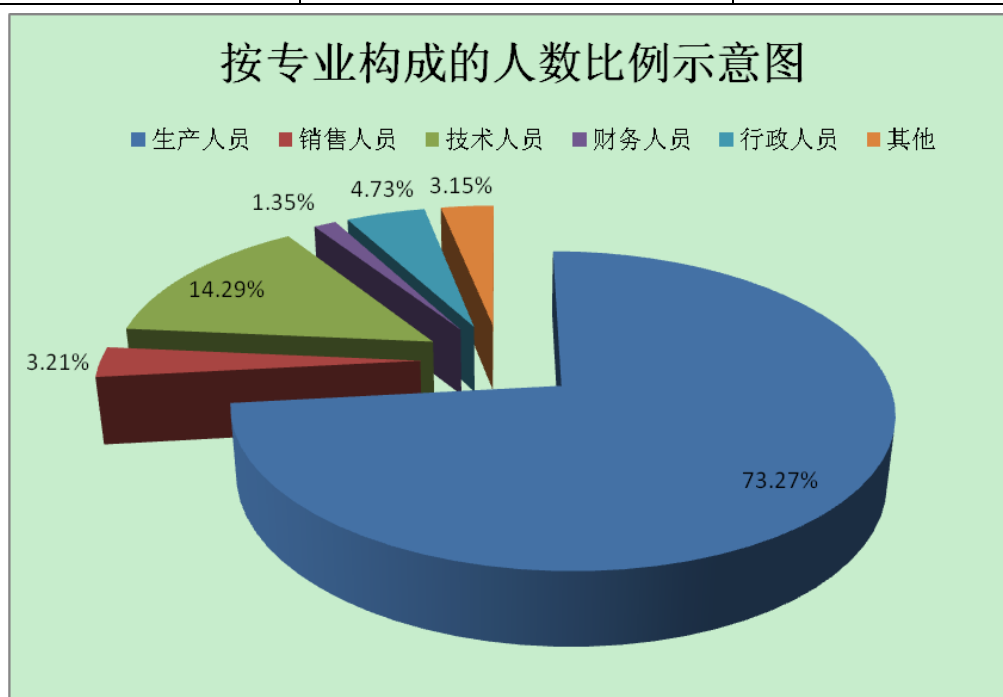
截至2013年12月31日，公司共有在册员工1777人，其中各类人员构成情况如下：

在职员工总数	1777人	
专业构成	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
生产人员	1302	73.27
销售人员	57	3.21
技术人员	254	14.29
财务人员	24	1.35
行政人员	84	4.73
其他	56	3.15
教育程度	人数（人）	占在职员工总数比例（%）
硕士及以上	10	0.56
大专及本科	533	29.99
高中及中专	606	34.10

初中及以下	628	35.34
年龄	人数(人)	占在职员工总数比例(%)
50岁以上	71	4.00
40—49岁	371	20.88
30—39岁	516	29.04
30岁以下	819	46.09
公司承担费用的离退休职工人数	0	0

(一) 按专业构成划分

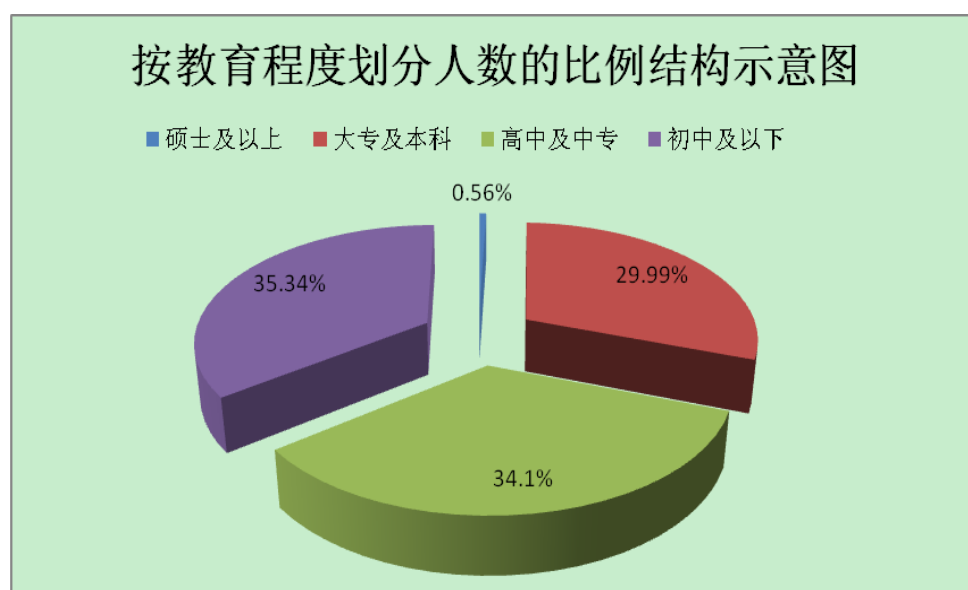
专业构成	人数(人)	占在职员工总数比例(%)
生产人员	1302	73.27
销售人员	57	3.21
技术人员	254	14.29
财务人员	24	1.35
行政人员	84	4.73
其他	56	3.15



(二) 按教育程度划分

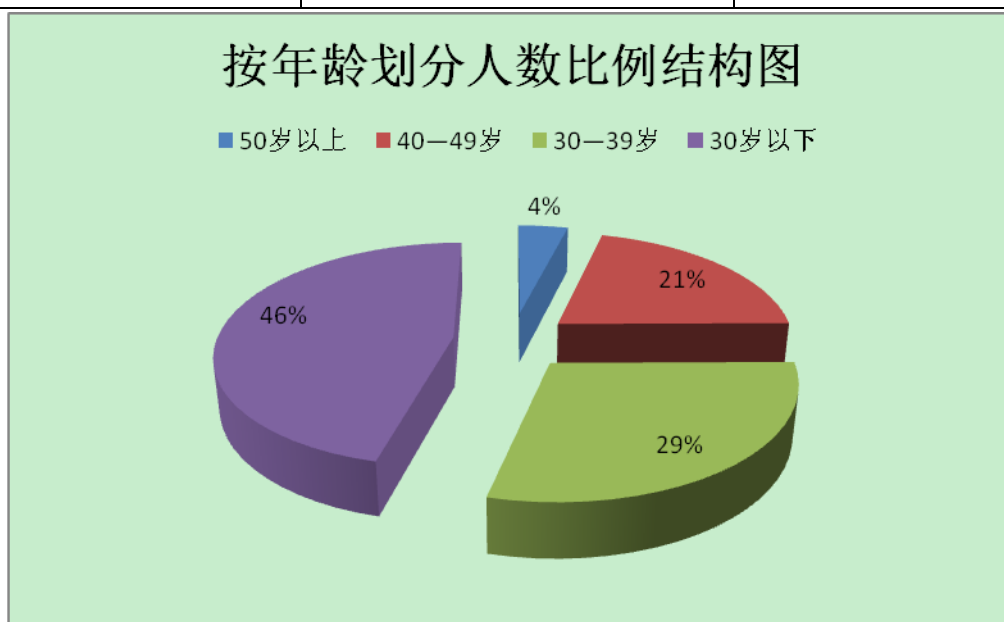
教育程度	人数(人)	占在职员工总数比例(%)
硕士及以上	10	0.56
大专及本科	533	29.99
高中及中专	606	34.1

初中及以下	628	35.34
-------	-----	-------



(三) 按年龄结构划分

年龄	人数 (人)	占在职员工总数比例 (%)
50岁以上	71	4.00
40—49岁	371	20.88
30—39岁	516	29.04
30岁以下	819	46.09
公司承担费用的离退休职工人数	0	0



(三) 公司没有需承担费用的离退休人员。

(四) 员工薪酬政策：公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法

规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

（五）培训计划：公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，内外训结合，通过新员工入职培训、员工成长快线、内聘讲师、外聘专家等多种方式搭建完善的培训体系，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及企业自身发展的需要，查漏补缺，修订并审议通过了《募集资金管理制度》、《风险投资管理制度》，充分落实了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其他部门的规定和要求，进一步完善了公司内部控制体系。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。。

（三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，占

全体董事会成员的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

2014年2月14日公司第五届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了姚峻先生为第五届董事会非独立董事候选人，陈希琴女士为第五届董事会独立董事候选人。至公告日董事会已设董事11名，其中独立董事4名，占全体董事会成员的三分之一。

（四）监事与监事会

报告期内，公司共召开了8次监事会。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）独立董事制度及其执行情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（六）绩效评价和激励约束机制

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

（七）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益

的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

（八）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信息披露质量和透明度。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

2013年4月19日公司根据深交所的相关要求开展内部控制规则自查，并于2013年4月23日公布《内部控制规则自查表》（详见2013年4月23日巨潮资讯网）公司2010年4月21日，公司三届十七次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司董事会于2012年4月23日对《内幕信息知情人登

记管理制度》进行了修订，进一步健全和完善了内幕信息知情人登记管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。在 2011 年年报编制期间，公司编制了内幕信息知情人登记表，并将内幕信息知情人登记表向深圳证券交易所和中国证监会浙江证监局进行了报备，并对公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了严格自查，未发生监管部门的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年度监事会工作报告》 3、审议《2012 年度财务决算的报告》 4、审议《2012 年年度报告及摘要》 5、审议《2012 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构	审议通过	2013 年 05 月 16 日	证券时报 巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	1、《关于建设总部大楼的议案》	审议通过	2013 年 01 月 09 日	证券时报 巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	1、《关于公司增资广西地博矿业集团股份有限公司的议案》 2、审议《关于增补公司董事的议案》	审议通过	2013 年 02 月 23 日	证券时报 巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 06 月 03 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、	审议通过	2013 年 06 月 04 日	证券时报 巨潮资讯网

		《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》			
--	--	---------------------	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王玉萍	9	3	6	0	0	否
沈福荣	5	2	3	0	0	否
邵毅平	5	2	3	0	0	否
张旭	5	2	3	0	0	否
郑勇军	4	1	3	0	0	否
杨鹰彪	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2013年6月3日，公司独立董事沈福荣先生、邵毅平女士、张旭先生因已经履职满两届，三位独立董事到期换届之后不再担任公司独立董事及其相应职务。第五届董事会独立董事成员分别为：王玉萍女士、杨鹰彪先生、郑勇军先生。2014年3月3日，公司2014年第一次临时股东大会聘任陈希琴女士为第五届董事会独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性

文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审议了《关于公司增资广西地博矿业集团股份有限公司的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施进展的议案》并形成决议提交董事会。

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

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取 2013 年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

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

五、监事会工作情况

2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开八次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

就2013年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

一、对2013年度经营管理行为及业绩的基本评价

2013年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2013年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2013年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2013年度，公司监事会共召开了8次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2013年3月4日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

2、2013年4月19日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；《公司 2012 年度财务决算报告》；《公司 2012 年年度报告及摘要的议案》；《公司 2012 年度利润分配的预案》；《公司2012年度内部控制自我评价报告》；《公司 2012 年度募集资金使用的专项报告》；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；《关于 2013 年度自有资金投资理财管理的议案》；《关于 2013 年度套期保值业务的议案》；

3、2013年4月25日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过

了：《公司 2013 年一季度报告全文和摘要》；《关于为美国海利得有限责任公司提供对外担保的议案》；

4、2013年5月15日，公司第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》；

5、2013年6月3日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

6、2013年8月26日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司 2013 年半年度报告及摘要》；《公司 2013 年半年度募集资金使用情况的专项报告》；《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

7、2013年10月25日，公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2013年第三季度报告全文和正文》；

8、2013年12月26日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、监事会发表的独立意见

就2013年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2013年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2013年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

3、募集资金使用情况

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

4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

天健会计师事务所对公司2013年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。

6、公司关联交易情况

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

7、公司对外担保情况

报告期内，公司审批的对外担保事项：2013年4月25日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》，同意为控股子公司美国海利得有限责任公司提供的担保额度不超过400万美元。截止2013年12月31日，除以上担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

8、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

10、公司落实分红派息政策的情况

根据《公司章程》相关利润分配政策的内容，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司严格

执行相关政策和规定。2014 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

（四）机构独立情况：公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，生产经营和管理机构与控股股东控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股

东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。

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

七、同业竞争情况

不存在

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司为规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司组织结构、经营方针及所处环境，建立健全了公司的内部控制体系，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据。报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月14日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告于2014年3月14日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，海利得公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 3 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）728 号
注册会计师姓名	沃巍勇、周晨

审计报告正文

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海利得公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利得公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 杭州

中国注册会计师：沃巍勇
中国注册会计师：周 晨
二〇一四年三月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,011,258.82	742,547,321.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,759,735.47	755,048.00
应收票据	39,407,286.05	28,130,409.35
应收账款	302,738,745.43	233,729,876.26
预付款项	52,620,766.31	57,364,131.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,664,245.28	4,630,400.76
应收股利		
其他应收款	8,100,803.64	14,116,735.27
买入返售金融资产		
存货	438,863,546.82	417,141,999.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,189,043.15	2,036,691.67
流动资产合计	1,532,355,430.97	1,500,452,613.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	98,280,000.00	0.00

投资性房地产		0.00
固定资产	1,112,015,494.79	1,061,567,237.12
在建工程	339,143,096.64	339,281,757.28
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	169,203,547.65	170,890,341.22
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	14,427,465.79	11,451,370.22
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,733,069,604.87	1,583,190,705.84
资产总计	3,265,425,035.84	3,083,643,319.57
流动负债：		
短期借款	661,930,958.68	513,931,134.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	227,511,744.49	305,253,742.50
应付账款	209,298,571.79	163,808,703.02
预收款项	12,366,596.00	22,997,582.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,526,125.10	27,228,687.48
应交税费	33,400,151.76	13,181,526.98
应付利息	1,811,485.03	1,096,813.73
应付股利	13,872,000.00	
其他应付款	24,092,762.72	23,842,265.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,215,810,395.57	1,071,340,456.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,123.35	113,257.20
其他非流动负债	56,329,048.73	43,583,562.31
非流动负债合计	56,378,172.08	43,696,819.51
负债合计	1,272,188,567.65	1,115,037,275.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,578,032.97	100,095,945.90
一般风险准备		
未分配利润	404,928,980.70	390,339,984.54
外币报表折算差额	13,179.27	-23,031.60
归属于母公司所有者权益合计	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84
少数股东权益	6,189,462.25	6,666,331.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,993,236,468.19	1,968,606,043.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,265,425,035.84	3,083,643,319.57

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	395,382,319.95	740,148,536.09
交易性金融资产	4,759,735.47	755,048.00
应收票据	39,357,286.05	28,130,409.35
应收账款	305,089,437.08	248,744,152.85
预付款项	51,930,564.36	56,940,074.80
应收利息	1,664,245.28	4,619,725.76
应收股利		
其他应收款	10,230,045.98	12,524,971.83
存货	407,406,581.85	383,166,250.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	
流动资产合计	1,495,820,216.02	1,475,029,168.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,127,457.80	19,610,087.80
投资性房地产		
固定资产	1,101,107,861.84	1,049,369,758.98
在建工程	339,143,096.64	339,281,757.28
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	169,166,248.57	170,825,860.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,529,036.12	11,469,690.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,743,073,700.97	1,590,557,154.72
资产总计	3,238,893,916.99	3,065,586,323.64
流动负债：		

短期借款	655,026,221.14	505,734,337.09
交易性金融负债		
应付票据	227,511,744.49	305,253,742.50
应付账款	194,230,155.92	159,703,732.40
预收款项	16,402,642.91	29,795,951.44
应付职工薪酬	30,469,421.07	26,156,713.95
应交税费	32,901,528.87	13,172,631.00
应付利息	1,794,627.59	993,984.14
应付股利	13,872,000.00	
其他应付款	21,476,765.96	20,979,960.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,685,107.95	1,061,791,052.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,123.35	113,257.20
其他非流动负债	56,329,048.73	43,583,562.31
非流动负债合计	56,378,172.08	43,696,819.51
负债合计	1,250,063,280.03	1,105,487,872.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,578,032.97	100,095,945.90
一般风险准备		
未分配利润	406,725,790.99	388,475,692.34
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,988,830,636.96	1,960,098,451.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,238,893,916.99	3,065,586,323.64

计		
---	--	--

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

3、合并利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,148,529,367.49	1,950,506,155.37
其中：营业收入	2,148,529,367.49	1,950,506,155.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,055,886,022.57	1,864,712,755.86
其中：营业成本	1,821,033,819.08	1,664,731,936.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,277,333.29	1,639,319.94
销售费用	43,577,461.34	42,215,689.89
管理费用	160,603,237.83	129,410,513.85
财务费用	1,098,803.37	5,721,370.99
资产减值损失	22,295,367.66	20,993,924.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,084,519.03	462,666.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,821,141.65	-58,131.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,379,967.54	86,197,934.17

加：营业外收入	15,897,163.30	15,376,039.92
减：营业外支出	3,363,991.05	2,974,213.31
其中：非流动资产处置损失		200,115.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,913,139.79	98,599,760.78
减：所得税费用	17,259,868.18	12,192,043.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,653,271.61	86,407,716.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	101,159,768.23	87,715,508.02
少数股东损益	-506,496.62	-1,307,791.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.2
（二）稀释每股收益	0.23	0.2
七、其他综合收益	65,837.94	288,510.31
八、综合收益总额	100,719,109.55	86,696,227.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,195,979.10	87,874,188.69
归属于少数股东的综合收益总额	-476,869.55	-1,177,961.43

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

4、母公司利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,088,855,495.47	1,891,342,413.19
减：营业成本	1,782,772,867.05	1,624,936,238.41
营业税金及附加	7,277,333.29	1,639,271.62
销售费用	37,555,543.48	37,414,733.47
管理费用	145,973,513.13	113,197,308.99
财务费用	-234,416.38	4,467,056.37
资产减值损失	18,484,886.45	19,717,508.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,084,519.03	462,666.00

投资收益（损失以“-”号填列）	13,821,141.65	-58,131.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,762,391.07	90,374,830.81
加：营业外收入	14,489,253.30	15,300,068.92
减：营业外支出	3,363,537.93	2,848,227.29
其中：非流动资产处置损失		200,115.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,888,106.44	102,826,672.44
减：所得税费用	16,067,235.72	11,624,665.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,820,870.72	91,202,007.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,820,870.72	91,202,007.34

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,172,809,409.04	2,101,994,535.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	109,799,236.67	97,004,392.56
收到其他与经营活动有关的现金	144,849,411.62	32,505,723.39
经营活动现金流入小计	2,427,458,057.33	2,231,504,651.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,542,099.81	1,779,240,078.66
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	132,070,678.27	116,808,219.24
支付的各项税费	19,451,332.90	45,839,603.31
支付其他与经营活动有关的现金	198,117,369.94	190,323,316.06
经营活动现金流出小计	2,314,181,480.92	2,132,211,217.27
经营活动产生的现金流量净额	113,276,576.41	99,293,433.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	772,100,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,995,539.73	53,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,540.82	1,795,082.44
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	19,016,300.00	
投资活动现金流入小计	805,345,380.55	11,848,507.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,205,008.85	259,974,151.94
投资支付的现金	1,155,924,371.70	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,330,129,380.55	269,974,151.94
投资活动产生的现金流量净额	-524,784,000.00	-258,125,644.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,420,020.00
取得借款收到的现金	2,170,342,824.69	1,205,517,958.55
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	2,170,342,824.69	1,206,937,978.55
偿还债务支付的现金	2,022,343,000.33	759,872,368.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,522,307.48	191,405,563.55
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	2,099,865,307.81	951,277,932.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,477,516.88	255,660,046.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,612,056.89	-7,618,424.58
五、现金及现金等价物净增加额	-333,417,849.82	89,209,410.90
加：期初现金及现金等价物余额	621,968,342.52	532,758,931.62
六、期末现金及现金等价物余额	288,550,492.70	621,968,342.52

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,114,602,868.89	2,046,600,774.05
收到的税费返还	107,881,618.45	93,445,342.04
收到其他与经营活动有关的现金	551,519,480.64	633,030,871.31
经营活动现金流入小计	2,774,003,967.98	2,773,076,987.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,926,868,557.55	1,728,171,744.41
支付给职工以及为职工支付的现金	120,720,994.28	105,932,726.67

支付的各项税费	18,972,622.71	45,327,981.24
支付其他与经营活动有关的现金	601,341,148.61	780,060,054.31
经营活动现金流出小计	2,667,903,323.15	2,659,492,506.63
经营活动产生的现金流量净额	106,100,644.83	113,584,480.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,995,539.73	53,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,540.82	1,795,082.44
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	19,016,300.00	
投资活动现金流入小计	754,045,380.55	11,848,507.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,671,165.55	257,290,009.37
投资支付的现金	1,105,861,741.70	11,735,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,279,532,907.25	269,025,589.37
投资活动产生的现金流量净额	-525,487,526.70	-257,177,082.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,049,008,161.35	1,197,321,161.32
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	2,049,008,161.35	1,197,321,161.32
偿还债务支付的现金	1,899,716,277.30	755,467,954.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,242,506.80	190,262,394.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,975,958,784.10	945,730,348.57
筹资活动产生的现金流量净额	73,049,377.25	251,590,812.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,670,571.43	-7,836,077.96
五、现金及现金等价物净增加额	-338,666,933.19	100,162,133.29

加：期初现金及现金等价物余额	620,909,556.70	520,747,423.41
六、期末现金及现金等价物余额	282,242,623.51	620,909,556.70

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			100,095,945.90		390,339,984.54	-23,031.60	6,666,331.80	1,968,606,043.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			100,095,945.90		390,339,984.54	-23,031.60	6,666,331.80	1,968,606,043.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					10,482,087.07		14,588,996.16	36,210.87	-476,869.55	24,630,424.55
（一）净利润							101,159,768.23		-506,496.62	100,653,271.61
（二）其他综合收益								36,210.87	29,627.07	65,837.94
上述（一）和（二）小计							101,159,768.23	36,210.87	-476,869.55	100,719,109.55
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,482,087.07		-86,570,772.07			-76,088,685.00
1. 提取盈余公积					10,482,087.07		-10,482,087.07			

					087.07		087.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,088,685.00			-76,088,685.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			110,578,032.97		404,928,980.70	13,179.27	6,189,462.25	1,993,236,468.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		490,776,877.25	-181,712.27	6,424,273.23	2,059,521,996.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			90,975,745.17		490,776,877.25	-181,712.27	6,424,273.23	2,059,521,996.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,120,200.73		-100,436,892.71	158,680.67	242,058.57	-90,915,952.74
（一）净利润							87,715.5		-1,307.79	86,407,716

							08.02		1.07	.95
(二) 其他综合收益								158,680.67	129,829.64	288,510.31
上述(一)和(二)小计							87,715,508.02	158,680.67	-1,177,961.43	86,696,227.26
(三) 所有者投入和减少资本									1,420,020.00	1,420,020.00
1. 所有者投入资本									1,420,020.00	1,420,020.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,120,200.73		-188,152,400.73			-179,032,200.00
1. 提取盈余公积					9,120,200.73		-9,120,200.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-179,032,200.00			-179,032,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			100,095,945.90		390,339,984.54	-23,031.60	6,666,331.80	1,968,606,043.64

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			100,095,94 5.90		388,475,69 2.34	1,960,098, 451.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			100,095,94 5.90		388,475,69 2.34	1,960,098, 451.24
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					10,482,087 .07		18,250,098 .65	28,732,185 .72
（一）净利润							104,820,87 0.72	104,820,87 0.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							104,820,87 0.72	104,820,87 0.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,482,087 .07		-86,570,77 2.07	-76,088,68 5.00
1. 提取盈余公积					10,482,087 .07		-10,482,08 7.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,088,68 5.00	-76,088,68 5.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			110,578,03 2.97		406,725,79 0.99	1,988,830, 636.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			90,975,745 .17		485,426,08 5.73	2,047,928, 643.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	447,580,50 0.00	1,023,946, 313.00			90,975,745 .17		485,426,08 5.73	2,047,928, 643.90
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					9,120,200. 73		-96,950,39 3.39	-87,830,19 2.66
(一) 净利润							91,202,007 .34	91,202,007 .34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							91,202,007 .34	91,202,007 .34
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,120,200. 73		-188,152,4 00.73	-179,032,2 00.00
1. 提取盈余公积					9,120,200. 73		-9,120,200. 73	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,032,200.00	-179,032,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	447,580,500.00	1,023,946,313.00			100,095,945.90		388,475,692.34	1,960,098,451.24

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕23号文)批准,由高利民等9位自然人和通联创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等2家法人单位共同发起设立,于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000020173的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本44,758.05万元,股份总数44,758.05万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份11,127.94万股,无限售条件流通股份33,630.11万股。公司股票于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间

的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

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

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

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

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对公司其他应收款中应收出口退税和有证据表明实际未发生减值的应收款项等不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**1. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
- 2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

具体年限如下:

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

18、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

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

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

20、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应缴流转税税额	[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策,工业丝、帘子布、灯箱布与土工布退税率为16%;PVC膜、装饰膜退税率为5%;单向透视贴、即时贴、展示器材、反光膜、PVC发泡板退税率为13%。

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

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局批准,公司2011年度通过高新技术企业复审,并取得编号为GF201133001078的《高新技术企业证书》,有效期三年,本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益中冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	---------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江金 源锂业 科技有 限公司	控股子 公司	浙江海 宁	制造业	2,000 万 元	制造业	1,500.0 0 万元		75%	75%	是		2,414,3 17.60	
Hailide America ,Inc.	控股子 公司	美国亚 特兰大	商品流 通	100 万 美元	进出口 业务	55.00 万 美元		55%	55%	是		3,775,1 44.65	
上海格 迈佳国 际贸易 有限公 司	全资子 公司	上海浦 东	商品流 通	100 万 元	进出口 业务	100.00 万元		100%	100%	是			
海利得 (香 港)有 限公司	全资子 公司	香港	商品流 通	20 万美 元	进出口 业务	20.00 万 美元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资20万美元在香港设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本20万美元；经营范围为：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。该公司于2013年1月完成出资及注册登记，实收资本为20万美元，公司实际出资20万美元，占其注册资本的100.00%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

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

其注册资本的100.00%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
海利得(香港)有限公司	858,306.78	-379,063.22

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产、负债类	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
损益类	交易发生日的即期汇率或近似汇率

七、合并财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2013 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2013 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2013 年度，上年同期指 2012 年度。母公司同。

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	141,635.78	--	--	118,205.75
人民币	--	--	122,062.36	--	--	109,909.00
美元	251.23	6.0969	1,531.72	469.10	6.2855	2,948.53
欧元	2,143.00	8.4189	18,041.70	643.00	8.3176	5,348.22
银行存款：	--	--	316,307,827.78	--	--	673,875,612.09
人民币	--	--	257,209,698.85	--	--	526,657,496.98
美元	6,753,246.40	6.0969	41,173,868.62	13,381,726.30	6.2855	84,110,840.66
欧元	2,129,050.15	8.4189	17,924,260.31	5,318,638.55	8.3176	44,238,308.00
港币				23,270,600.54	0.81085	18,868,966.45
其他货币资金：	--	--	85,561,795.26	--	--	68,553,504.07
人民币	--	--	85,561,795.26	--	--	68,553,504.07
合计	--	--	402,011,258.82	--	--	742,547,321.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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

期末银行存款中包括用于电费缴纳担保的质押定期存单 321,069.68 元和三个月以上到期定期存款 84,759,129.48 元；其他货币资金包括信用证开证保证金 16,500,000.00 元、三个月以上到期银行承兑汇票保证金 9,871,822.08 元和远期结售汇保证金 2,008,744.88 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 113,460,766.12 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	4,759,735.47	755,048.00
合计	4,759,735.47	755,048.00

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,407,286.05	28,130,409.35
合计	39,407,286.05	28,130,409.35

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013 年 11 月 14 日	2014 年 05 月 14 日	3,947,470.69	支付材料款
客户二	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	3,515,830.83	支付材料款
客户三	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	3,002,769.51	支付材料款
客户四	2013 年 10 月 23 日	2014 年 04 月 23 日	3,000,000.00	支付材料款
客户五	2013 年 12 月 24 日	2014 年 06 月 24 日	3,000,000.00	支付材料款
合计	--	--	16,466,071.03	--

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款及理财产品利息	4,630,400.76	20,842,382.86	23,808,538.34	1,664,245.28
合计	4,630,400.76	20,842,382.86	23,808,538.34	1,664,245.28

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	318,824,726.63	100%	16,085,981.20	5.05%	246,568,496.51	100%	12,838,620.25	5.21%
组合小计	318,824,726.63	100%	16,085,981.20	5.05%	246,568,496.51	100%	12,838,620.25	5.21%
合计	318,824,726.63	--	16,085,981.20	--	246,568,496.51	--	12,838,620.25	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	318,431,067.43	99.88%	15,921,553.38	245,736,963.39	99.66%	12,286,848.16
1年以内小计	318,431,067.43	99.88%	15,921,553.38	245,736,963.39	99.66%	12,286,848.16

1 至 2 年	188,629.43	0.06%	28,294.41	320,195.91	0.13%	48,029.39
2 至 3 年	98,423.38	0.03%	29,527.02	10,849.30	0.01%	3,254.79
3 年以上	106,606.39	0.03%	106,606.39	500,487.91	0.20%	500,487.91
合计	318,824,726.63	--	16,085,981.20	246,568,496.51	--	12,838,620.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
温州绕城北线五标项目部等	货款		401,788.00	预计难以收回	否
合计	--	--	401,788.00	--	--

应收账款核销说明：预计难以收回

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	36,027,099.18	1 年以内	11.3%
客户二	非关联方	19,984,244.87	1 年以内	6.27%
客户三	非关联方	18,824,470.75	1 年以内	5.9%
客户四	非关联方	15,158,243.00	1 年以内	4.75%
客户五	非关联方	10,865,683.56	1 年以内	3.41%
合计	--	100,859,741.36	--	31.63%

(4) 无其他应收关联方账款

(5) 其他说明：期末，已有账面余额 9,540,096.42 元的应收账款用于担保。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,186,501.53	84.39%			12,421,990.10	86.31%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,329,585.76	15.61%	415,283.65	31.23%	1,969,801.90	13.69%	275,056.73	13.96%
组合小计	1,329,585.76	15.61%	415,283.65	31.23%	1,969,801.90	13.69%	275,056.73	13.96%
合计	8,516,087.29	--	415,283.65	--	14,391,792.00	--	275,056.73	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	7,186,501.53			经单独测试，未发生减值
合计	7,186,501.53		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：								
1年以内	251,606.98	18.92%	12,580.35	1,062,391.53	53.93%	53,119.58		

1 年以内小计	251,606.98	18.92%	12,580.35	1,062,391.53	53.93%	53,119.58
1 至 2 年	182,643.79	13.74%	27,396.57	803,914.18	40.81%	120,587.13
2 至 3 年	742,897.50	55.87%	222,869.24	3,065.96	0.16%	919.79
3 年以上	152,437.49	11.47%	152,437.49	100,430.23	5.1%	100,430.23
合计	1,329,585.76	--	415,283.65	1,969,801.90	--	275,056.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海宁市国家税务局	非关联方	7,013,070.77	1 年以内	82.35%
青岛联瑞精密机械有限公司	非关联方	624,000.00	2-3 年	7.33%
上海市浦东新区国家税务局第十八税务所	非关联方	173,430.76	1 年以内	2.04%
上海信虹房地产有限公司	非关联方	82,665.28	[注]：其中账龄 1 年以内款项金额为 82,115.28 元，账龄 1-2 年款项金额为 550.00 元。	0.97%
海宁市港务开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	0.59%
合计	--	7,943,166.81	--	93.28%

无其他应收关联方款项。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	52,620,766.31	100%	57,364,131.14	100%
合计	52,620,766.31	--	57,364,131.14	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	19,224,845.08	1 年以内	预付材料款
客户二	非关联方	9,105,000.00	1 年以内	预付材料款
客户三	非关联方	7,526,000.00	1 年以内	预付材料款
客户四	非关联方	6,329,521.12	1 年以内	预付材料款
客户五	非关联方	1,905,772.44	1 年以内	预付保险费
合计	--	44,091,138.64	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

无

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,354,160.55		130,354,160.55	106,240,100.56		106,240,100.56
在产品	46,550,553.32		46,550,553.32	46,793,592.14		46,793,592.14
库存商品	285,206,472.66	23,247,639.71	261,958,832.95	283,822,232.68	19,713,926.01	264,108,306.67
合计	462,111,186.53	23,247,639.71	438,863,546.82	436,855,925.38	19,713,926.01	417,141,999.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	19,713,926.01	18,505,991.79		14,972,278.09	23,247,639.71

合 计	19,713,926.01	18,505,991.79		14,972,278.09	23,247,639.71
-----	---------------	---------------	--	---------------	---------------

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：期末，已有账面价值 9,261,451.96 元的存货用于担保。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	2,189,043.15	1,861,490.97
预缴企业所得税		175,200.70
保本型理财产品[注]	280,000,000.00	
合计	282,189,043.15	2,036,691.67

其他流动资产说明

[注]：根据公司第五届董事会第四次会议，授权公司使用暂时闲置的募集资金 3.1 亿元人民币进行现金管理。本期公司使用 2.8 亿元暂时闲置募集资金购买中国银行人民币“按期开放”保证收益及本金型理财产品。该产品起息日为 2013 年 12 月 26 日，到期日为 2014 年 12 月 22 日。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广西地博矿业集团股份有限公司	成本法	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	11.3%	11.3%				
合计	--	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	--	--	--			

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,677,454,259.73	194,738,221.70		108,682,646.78	1,763,509,834.65
其中：房屋及建筑物	432,156,508.58	38,397,647.69		6,480,522.52	464,073,633.75
机器设备	1,106,873,994.41	141,462,408.73		99,070,811.26[注]	1,149,265,591.88
运输工具	25,885,469.56	7,684,853.95		2,926,313.00	30,644,010.51
通用设备	102,851,462.33	4,522,507.90		205,000.00	107,168,970.23
其他设备	9,686,824.85	2,670,803.43			12,357,628.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	615,887,022.61		134,557,470.42	98,950,153.17	651,494,339.86
其中：房屋及建筑物	67,892,066.48		20,738,975.31	3,487,803.99	85,143,237.80
机器设备	491,840,182.17		99,614,165.46	92,487,601.83[注]	498,966,745.80
运输工具	15,089,068.02		3,511,598.29	2,779,997.35	15,820,668.96
通用设备	35,886,169.65		9,394,730.55	194,750.00	45,086,150.20
其他设备	5,179,536.29		1,298,000.81		6,477,537.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,061,567,237.12	--			1,112,015,494.79
其中：房屋及建筑物	364,264,442.10	--			378,930,395.95
机器设备	615,033,812.24	--			650,298,846.08
运输工具	10,796,401.54	--			14,823,341.55
通用设备	66,965,292.68	--			62,082,820.03
其他设备	4,507,288.56	--			5,880,091.18
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
通用设备	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	1,061,567,237.12	--			1,112,015,494.79
其中：房屋及建筑物	364,264,442.10	--			378,930,395.95
机器设备	615,033,812.24	--			650,298,846.08

运输工具	10,796,401.54	--	14,823,341.55
通用设备	66,965,292.68	--	62,082,820.03
其他设备	4,507,288.56	--	5,880,091.18

[注]：机器设备本期减少主要系结转至在建工程进行技改的设备（原值 96,431,311.26 元，净值 6,504,024.43 元）。

本期折旧额为 134,557,470.42 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 180,983,847.21 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目	尚未完成竣工验收	2014 年
生产车间、仓库、锅炉房年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目一期生产车间、锅炉房	尚未完成竣工验收	2015 年
马桥经编园厂区宿舍楼、办公楼	尚未完成竣工验收	2014 年

(2) 其他说明：期末，已有账面价值 44,435,761.99 元的固定资产用于担保。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	210,277,281.75		210,277,281.75	265,385,436.01		265,385,436.01
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	83,576,684.86		83,576,684.86	59,303,459.51		59,303,459.51
年新增 5000 吨汽车安全气囊用差别化涤纶工业长丝技改项目	1,060,885.69		1,060,885.69	7,291,814.94		7,291,814.94
总部大楼及酒店	38,459,863.31		38,459,863.31	4,459,613.40		4,459,613.40
零星工程	5,768,381.03		5,768,381.03	2,841,433.42		2,841,433.42
合计	339,143,096.64		339,143,096.64	339,281,757.28		339,281,757.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	110,000.00	265,385,436.01	28,524,265.33	83,632,419.59		48.25%	48.25				募集资金	210,277,281.75
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	56,100.00	59,303,459.51	85,465,637.73	61,192,412.38		25.81%	25.81		2,786,646.76	4.2%	自有资金和银行借款	83,576,684.86
年新增 5000 吨汽车安全气囊用差别化涤纶工业长丝技改项目	5,630.00	7,291,814.94	15,272,164.53	21,503,093.78		84.24%	84.24				自有资金	1,060,885.69
总部大楼及酒店	35,000.00	4,459,613.40	34,000,249.91			10.99%	10.99		438,234.00	4.2%	自有资金和银行借款	38,459,863.31
零星工程		2,841,433.42	17,582,869.07	14,655,921.46							自有资金	5,768,381.03
合计	206,730.00	339,281,757.28	180,845,186.57	180,983,847.21		--	--		3,224,880.76	--	--	339,143,096.64

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目	截至 2013 年 12 月 31 日, 公司年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘	

	子布项目中一期（15,000 吨）已投入试生产，尚未达产；二期（15,000 吨）尚处于建设中。	
迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目	主体项目及配套设施正在建设中	

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	183,923,166.25	2,617,515.38		186,540,681.63
土地使用权	181,675,116.53	2,532,900.00		184,208,016.53
管理软件等	1,748,049.72	84,615.38		1,832,665.10
专利使用权	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销合计	13,032,825.03	4,304,308.95		17,337,133.98
土地使用权	11,834,324.65	3,871,837.15		15,706,161.80
管理软件等	940,167.13	332,471.84		1,272,638.97
专利使用权	258,333.25	99,999.96		358,333.21
三、无形资产账面净值合计	170,890,341.22	-1,686,793.57	0.00	169,203,547.65
土地使用权	169,840,791.88	-1,338,937.15	0.00	168,501,854.73
管理软件等	807,882.59	-247,856.46	0.00	560,026.13
专利使用权	241,666.75	-99,999.96	0.00	141,666.79
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
管理软件等	0.00			0.00
专利使用权	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	170,890,341.22	-1,686,793.57		169,203,547.65
土地使用权	169,840,791.88	-1,338,937.15		168,501,854.73
管理软件等	807,882.59	-247,856.46		560,026.13
专利使用权	241,666.75	-99,999.96		141,666.79

本期摊销额 4,304,308.95 元。

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 9,829,355.06 元的无形资产用于担保。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,155,247.09	4,598,569.47
递延收益	9,173,509.28	6,683,345.52
合并财务报表内部未实现利润	165.42	169,455.23
衍生金融工具的公允价值变动	98,544.00	
小计	14,427,465.79	11,451,370.22
递延所得税负债：		
衍生金融工具的公允价值变动	49,123.35	113,257.20
小计	49,123.35	113,257.20

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
衍生金融工具的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	327,488.97	755,048.00
小计	327,488.97	755,048.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	34,368,313.92	30,657,129.82
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	61,156,728.52	44,555,636.79
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	1,102.79	1,129,701.52
衍生金融工具的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异	656,960.00	
小计	96,183,105.23	76,342,468.13

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,427,465.79		11,451,370.22	
递延所得税负债	49,123.35		113,257.20	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,113,676.98	3,789,375.87		401,788.00	16,501,264.85
二、存货跌价准备	19,713,926.01	18,505,991.79		14,972,278.09	23,247,639.71
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	32,827,602.99	22,295,367.66		15,374,066.09	39,748,904.56

资产减值明细情况的说明：无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	19,098,537.54	71,567,191.35
抵押借款	60,000,000.00	3,142,750.00
信用借款	582,832,421.14	439,221,192.97
合计	661,930,958.68	513,931,134.32

短期借款分类的说明：无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	227,511,744.49	305,253,742.50
合计	227,511,744.49	305,253,742.50

下一会计期间将到期的金额 227,511,744.49 元。

应付票据的说明：无

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
存货采购款	143,738,166.32	109,088,667.12
长期资产购置款	65,560,405.47	54,720,035.90
合计	209,298,571.79	163,808,703.02

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	12,366,596.00	22,997,582.52
合计	12,366,596.00	22,997,582.52

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,242,422.02	122,435,881.04	118,093,741.98	28,584,561.08
二、职工福利费		5,643,130.85	5,643,130.85	
三、社会保险费	829,413.69	10,863,617.56	10,737,367.00	955,664.25
其中：医疗保险费	313,919.83	4,302,781.86	4,244,843.66	371,858.03
基本养老保险费	411,495.72	5,398,477.01	5,347,667.53	462,305.20
失业保险费	56,632.00	628,556.34	619,144.74	66,043.60
工伤保险费	24,713.34	281,835.10	277,508.46	29,039.98

生育保 险费	22,652.80	251,967.25	248,202.61	26,417.44
四、住房公积金	96,710.00	1,382,058.00	1,346,112.00	132,656.00
六、其他	2,060,141.77	500,000.00	706,898.00	1,853,243.77
工会经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
职工教育经费	1,560,141.77		206,898.00	1,353,243.77
合计	27,228,687.48	140,824,687.45	136,527,249.83	31,526,125.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金余额已于2014年1月发放完毕。社会保险费余额已于2014年1月上缴。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,113,012.65	1,939,316.55
营业税	6,914.64	2,464.59
企业所得税	19,368,874.65	9,324,227.57
个人所得税	3,154,801.92	203,627.56
城市维护建设税	1,384,877.72	123.23
房产税	2,653,283.76	684,969.62
土地使用税	766,985.90	978,781.49
印花税	182,288.89	39.44
地方水利建设基金	384,233.90	47,853.70
教育费附加	830,926.64	73.94
地方教育附加	553,951.09	49.29
合计	33,400,151.76	13,181,526.98

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,811,485.03	1,096,813.73
合计	1,811,485.03	1,096,813.73

应付利息说明：无

23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
通联创业投资股份有限公司	13,872,000.00		因通联创业投资股份有限公司的股份被司法冻结尚未判决。
合计	13,872,000.00		--

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付运费	17,480,491.84	14,296,877.32
应付电费	3,350,502.74	2,873,342.33
应付暂收款	962,999.32	3,295,430.49
其他	2,298,768.82	3,376,615.73
合计	24,092,762.72	23,842,265.87

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25、其他非流动负债

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	56,329,048.73	43,583,562.31
合计	56,329,048.73	43,583,562.31

(2) 递延收益明细

项目	原始金额	摊余金额	说明
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	30,889,800.00	24,711,840.00	根据公司与海宁市尖山新区管理委员会《协议》
年产 50,000 吨车用差别化涤纶工业丝建设项目扩大内需中央预算内基建基金	11,810,000.00	7,964,883.63	根据海宁市财政局下发的海财企(2010) 61 号文
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	6,719,254.00	6,439,285.10	根据公司与海宁市尖山新区管理委员会《协议》

技术创新综合试点补助资金	10,000,000.00	10,000,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企（2012）500号文
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	6,216,300.00	4,973,040.00	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局下发的海财企（2013）248号文
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,800,000.00	2,240,000.00	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局下发的海财企（2013）576号文
小计	68,435,354.00	56,329,048.73	

(3) 递延收益结转营业外收入明细

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款	27,800,820.00		3,088,980.00		24,711,840.00	与资产相关
年产 50,000 吨车用差别化涤纶工业丝建设项目扩大内需中央预算内基建基金	9,063,488.31		1,098,604.68		7,964,883.63	与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款	6,719,254.00		279,968.90		6,439,285.10	与资产相关
技术创新综合试点补助资金		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励		6,216,300.00	1,243,260.00		4,973,040.00	与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金		2,800,000.00	560,000.00		2,240,000.00	与资产相关
合计	43,583,562.31	19,016,300.00	6,270,813.58		56,329,048.73	--

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	447,580,500.00						447,580,500.00

27、资本公积

单位：元

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

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,095,945.90	10,482,087.07		110,578,032.97
合计	100,095,945.90	10,482,087.07		110,578,032.97

(2) 其他说明：按 2013 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 10,482,087.07 元。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	390,339,984.54	--
调整后年初未分配利润	390,339,984.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,159,768.23	--
减：提取法定盈余公积	10,482,087.07	按母公司净利润的 10%
应付普通股股利	76,088,685.00	每 10 股派发现金股利 1.70 元(含税)
期末未分配利润	404,928,980.70	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据公司 2012 年度股东大会决议通过的 2012 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.70 元(含税)，合计分配普通股股利 76,088,685.00（含税）。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,108,678,589.34	1,921,012,442.66
其他业务收入	39,850,778.15	29,493,712.71
营业成本	1,821,033,819.08	1,664,731,936.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维制造业	1,436,657,587.37	1,210,207,762.55	1,400,603,373.27	1,212,103,025.29
其他纺织业	672,021,001.97	572,491,435.09	520,409,069.39	424,276,526.25
合计	2,108,678,589.34	1,782,699,197.64	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业长丝	1,387,962,284.82	1,160,954,134.26	1,320,301,506.64	1,130,401,472.34
灯箱布	490,341,050.96	404,418,212.68	448,634,388.70	364,611,997.20
聚酯切片	48,695,302.55	49,253,628.29	80,301,866.63	81,701,552.95
PVC 膜	48,869,358.31	33,334,165.15	39,118,853.82	25,767,474.63
帘子布	130,852,640.72	132,576,861.50	30,856,802.03	32,108,276.89
土工布	389,882.66	315,467.41	368,628.44	458,829.90
其他	1,568,069.32	1,846,728.35	1,430,396.40	1,329,947.63
合计	2,108,678,589.34	1,782,699,197.64	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外 销	1,376,575,375.98	1,127,586,358.89	1,255,547,403.19	1,038,792,585.01
内 销	732,103,213.36	655,112,838.75	665,465,039.47	597,586,966.53
合计	2,108,678,589.34	1,782,699,197.64	1,921,012,442.66	1,636,379,551.54

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	102,816,410.43	4.79%
客户二	85,764,045.09	3.99%
客户三	74,487,492.38	3.47%
客户四	47,927,363.75	2.23%
客户五	47,435,419.68	2.21%
合计	358,430,731.33	16.69%

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	52,244.09	15,339.20	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,612,544.60	811,994.39	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,167,526.76	487,191.80	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,445,017.84	324,794.55	详见本财务报表附注税项之说明
合计	7,277,333.29	1,639,319.94	--

营业税金及附加的说明：无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	32,156,003.03	31,108,634.39
职工薪酬	7,803,877.41	6,854,428.28
市场推广宣传费	2,951,229.28	3,746,255.13
销售业务费	292,974.50	284,490.86
其 他	373,377.12	221,881.23

合计	43,577,461.34	42,215,689.89
----	---------------	---------------

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	99,252,908.65	73,406,192.55
职工薪酬	21,409,373.99	17,433,386.20
办公经费	12,704,245.22	11,670,942.42
折旧及摊销费	12,283,620.03	12,796,671.86
中介费	3,531,653.17	2,641,057.14
税金	4,602,747.02	4,463,763.06
业务经费	2,503,383.40	2,930,454.11
保险费	2,217,031.74	2,010,044.64
其他	2,098,274.61	2,058,001.87
合计	160,603,237.83	129,410,513.85

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,735,234.64	7,052,019.14
利息收入	-10,756,715.04	-12,075,986.43
汇兑损益	-7,546,218.95	7,906,934.89
其他	3,666,502.72	2,838,403.39
合计	1,098,803.37	5,721,370.99

35、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,084,519.03	462,666.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,084,519.03	462,666.00
合计	-1,084,519.03	462,666.00

公允价值变动收益的说明：无

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-455,165.20	-58,131.34
其他	14,276,306.85	
合计	13,821,141.65	-58,131.34

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,789,375.87	1,637,947.19
二、存货跌价损失	18,505,991.79	19,355,977.63
合计	22,295,367.66	20,993,924.82

38、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,975.17	144,764.21	76,975.17
其中：固定资产处置利得	76,975.17	144,764.21	76,975.17
政府补助	14,702,318.82	14,062,184.96	14,702,318.82
其他	1,117,869.31	1,169,090.75	1,117,869.31
合计	15,897,163.30	15,376,039.92	15,897,163.30

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助及奖励：	7,255,300.00	与收益相关	
其中：2013年第三批重大科技专项资金	1,500,000.00	与收益相关	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教〔2013〕151号文件
2012年度企业上市财政专项奖励	1,258,900.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市人民政府金融工作办公室海财企〔2013〕464号文件

经济稳增长促转型财政奖励资金	1,017,900.00	与收益相关	根据海宁市财政局海财企（2013）639号文件
中国驰名商标财政奖励	600,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市工商行政管理局海财企（2013）172号文件
2012年产业技术创新联盟专项补助经费	500,000.00	与收益相关	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江海宁经编生产力促进中心浙财教（2013）310号文件
2013年度第二批创业创新领军人才和重点企业创新团队奖励	500,000.00	与收益相关	根据海宁市人力资源和社会保障局、海宁市财政局海人社（2013）63号文件
2012年度海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	200,300.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）248号文件
2013年第二批工业转型升级财政专项资金	200,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）594号文件
2013年小火电机组关停补助资金	189,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）799号文件
2012年度境内外参展展位奖励	180,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市商务局海财企（2013）219号文件
2012年度街道（经编园区）科技创新等政策扶持项目奖励	124,000.00	与收益相关	根据中共海宁市马桥街道委员会马委字（2013）59号文件
2012年度省级新产品、省重点高新技术产品、省重点技术创新项目财政奖励	90,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）235号文件
2012年度海宁市第二批科技专项经费	90,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市科学技术局海财行（2012）746号文件
2012年度节能项目财政奖励资金	73,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）459号文件
其他补助及奖励	732,200.00	与收益相关	
税收返还：	1,176,205.25	与收益相关	
其中：城镇土地使用税返还	864,893.25	与收益相关	根据浙江省海宁市地方税务局硖石税务分局浙海地税硖优批（2013）265号文件
地方水利建设基金返还	311,312.00	与收益相关	根据浙江省海宁市地方税务局硖石税务分局浙海地税硖优批（2013）234号文件
递延收益摊销转入：	6,270,813.57	与资产相关	详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明。
小计	14,702,318.82		

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		200,115.10	
其中：固定资产处置损失		200,115.10	

对外捐赠	855,240.00	718,000.00	855,240.00
地方水利建设基金	2,119,725.36	1,297,195.82	
其他	389,025.69	758,902.39	389,025.69
合计	3,363,991.05	2,974,213.31	1,244,265.69

营业外支出说明：无

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,300,097.60	14,987,519.12
递延所得税调整	-3,040,229.42	-2,795,475.29
合计	17,259,868.18	12,192,043.83

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	101,159,768.23
非经常性损益	B	23,919,447.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	77,240,320.36
期初股份总数	D	447,580,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	447,580,500.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	65,837.94	288,510.31

小计	65,837.94	288,510.31
合计	65,837.94	288,510.31

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	14,003,637.64
收到与收益相关的政府补助	7,255,300.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	120,278,979.39
收到赔款收入	959,983.62
收到代收代付款	369,220.62
其他	1,982,290.35
合计	144,849,411.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存入不符合现金及现金等价物定义的货币资金	113,160,766.12
付现的销售费用	34,432,667.00
付现的管理费用	41,742,802.36
付现的财务费用	3,666,502.73
支付代收代付款	1,750,000.00
捐赠支出	855,240.00
其他	2,509,391.73
合计	198,117,369.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到技术创新综合试点补助资金	10,000,000.00
收到海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	6,216,300.00

收到省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,800,000.00
合计	19,016,300.00

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,653,271.61	86,407,716.95
加：资产减值准备	22,295,367.66	20,993,924.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,557,470.42	117,892,766.57
无形资产摊销	4,304,308.95	3,882,306.31
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）	-76,975.17	55,350.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,084,519.03	-462,666.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,189,015.69	14,715,307.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,821,141.65	58,131.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,976,095.57	-2,864,875.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,133.85	69,399.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,420,876.21	-113,046,743.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,365,836.18	-108,630,872.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,082,318.32	80,223,687.51
经营活动产生的现金流量净额	113,276,576.41	99,293,433.77
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	288,550,492.70	621,968,342.52
减：现金的期初余额	621,968,342.52	532,758,931.62
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-333,417,849.82	89,209,410.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	288,550,492.70	621,968,342.52

其中：库存现金	141,635.78	118,205.75
可随时用于支付的银行存款	231,227,628.62	576,970,926.08
可随时用于支付的其他货币资金	57,181,228.30	44,879,210.69
二、现金等价物		0
三、期末现金及现金等价物余额	288,550,492.70	621,968,342.52

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

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

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

45、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

高利民及其家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的33.69%。

2. 本公司的其他关联方情况

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

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江金源锂电科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江海宁	高利民	制造业	2000 万元	75%	75%	58169866-1
Hailide America, Inc	控股子公司	有限公司	美国亚特兰大	葛骏敏	商品流通	100 万美元	55%	55%	
上海格迈佳国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东	黄立新	商品流通	100 万元	100%	100%	79894231-1
海利得（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	高王伟	商品流通	20 万美元	100%	100%	
地博矿业	参股公司	集团公司	广西南宁	孙文忠	矿业	11500 万元	11.3%	11.3%	

3、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司[注]	Hailide America, Inc	1,132,499.72	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否
HAMILTON INTERNATIONAL, LLC[注]	Hailide America, Inc	1,132,499.72	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否
Jack A. Hamilton, Jr.[注]	Hailide America, Inc	1,132,499.72	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否

关联担保情况说明

[注]：均承担连带担保责任。

4、关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	23[注]	19[注]	1,120.18
上年同期数	22	17	1,145.85

[注]：含本期离任的关键管理人员。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 远期结售汇事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司期末未履行完毕的远期结售汇合约共计 273.48 万美元和 450 万欧元。交割期限为 2014 年 1 月 24 日至 2014 年 12 月 29 日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产 327,488.97 元。

(二) 信用证事项

公司本期分别在中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中信银行股份有限公司海宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行和交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行开具信用证，截至 2013 年 12 月 31 日未结清信用证累计折合人民币 142,662,712.92 元（其中包括 21,329,872.94 美元、1,156,000.00 欧元和 48,954,000.00 日元）。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	根据 2014 年 3 月 12 日公司第五届董事会第八次会议通过的 2013 年度利润分配预案，按 2013 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 10,482,087.07 元，每 10 股派发现金股利 2.20 元(含税)。
-----------	--

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 股份支付事项

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司计划向激励对象授予860万股权益工具，其中包括830万份股票期权和30万份股票增值权。在激励计划有效期内的可行权日，每份股票期权拥有以行权价格和行权条件购买1股公司人民币A股普通股的权利；每份股票增值权拥有以行权价格和行权条件执行一次增值权收益的权利，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。830万份股票期权拟授予中国国籍的激励对象，首次授予747万份给目前已明确的55名激励对象，预留股票期权数量为83万份，将授予公司董事会认为应被激励的员工；30万份股票增值权将授予给1名已明确的非中国国籍激励对象。激励计划的有效期为自首次授权日起的四年，行权限制期一年，行权有效期三年。首次授予的权益工具的行权价格为5.68元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以5.68元的价格购买1股公司股票、每份股票增值权可以5.68元的价格执行一次增值权收益。

十一、其他重要事项

1、企业合并

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	浙江海宁	制造业	2,000万元	制造业	58169866-1
Hailide America, Inc.	控股子公司	美国亚特兰大	商品流通	100万美元	进出口业务	
上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	上海浦东	商品流通	100万元	进出口业务	79894231-1
海利得(香港)有限公司	全资子公司	香港	商品流通	20万美元	进出口业务	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江金源锂业科技有限公司	1,500万元		75.00	75.00	是
Hailide America, Inc.	55万美元		55.00	55.00	是
上海格迈佳国际贸易有限公司	100万元		100.00	100.00	是
海利得(香港)有限公司	20万美元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金源锂业科技有限公司	2,414,317.60		
Hailide America, Inc.	3,775,144.65		
上海格迈佳国际贸易有限公司			
海利得(香港)有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司第四届董事会第十九次会议决议,公司以自有资金出资20万美元在香港设立全资子公司海利得(香港)有限公司,注册资本20万美元;经营范围为:进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。该公司于2013年1月完成出资及注册登记,公司实际出资20万美元,占其注册资本的100.00%,拥有对其实质控制权,故自其成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
海利得(香港)有限公司	858,306.78	-379,063.22

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产、负债类	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
损益类	交易发生日的即期汇率或近似汇率

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	755,048.00	-1,084,519.03			4,759,735.47
金融资产小计	755,048.00	-1,084,519.03			4,759,735.47
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	755,048.00	-1,084,519.03			4,759,735.47
金融负债	0.00				0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	159,703,410.24			3,031,369.26	217,308,159.58
金融资产小计	159,703,410.24			3,031,369.26	217,308,159.58
金融负债	602,209,991.59				698,067,754.65

4、其他

1. 投资香港子公司事项

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司以自有资金出资 20 万美元在香港投资设立全资子公司海利得(香港)有限公司，注册资本为 20 万美元，公司实际出资 20 万美元，占其注册资本的 100.00%，该公司已于 2013 年 1 月完成注册登记。

2. 投资广西地博矿业集团股份有限公司事项

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，公司以自有资金对广西地博矿业集团股份有限（以下简称地博矿业公司）公司增资 1,300 万股，增资价格以坤元资产评估事务所有限公司出具的《浙江海利得新材料股份有限公司拟对外投资涉及的广西地博矿业集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2012）499 号）确定的地博矿业公司在 2012 年 11 月 30 日为基准日的评估净资产为基础确定为每股 7.56 元，增资金额合计 9,828 万元，出资后持股比例为 11.30%。公司已于 2013 年 2 月 28 日完成出资，该出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）35 号）。

地博矿业公司已于 2013 年 3 月 18 日办妥工商变更登记手续。

(五) 仲裁和解事项

公司及控股子公司 Hailide America, Inc. 与 Global Bridge Associates, LLC (以下简称 GBA 公司) 因商业竞争事项存在纠纷, GBA 公司于 2010 年 5 月向美国佐治亚州立法院提起诉讼, 请求判决 Hailide America, Inc. 赔偿其经济损失, 又于 2011 年 6 月向中国国际贸易促进会上海分会提起仲裁申请, 仲裁请求的赔偿金额为 1,878,433.00 元。2013 年 5 月, 公司与 GBA 公司达成《和解和豁免协议》, 协议约定: 公司同意向 GBA 公司支付 20.50 万美元和解支出, 同时 GBA 公司撤回相关仲裁与诉讼且 GBA 公司及相关人员不得再向公司及相关人员提起仲裁、诉讼。公司本期已支付相关和解支出。

(六) 股东股权被冻结、划转事项

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司股东通联创业投资股份有限公司所持有的公司股份 74,413,729 股(占公司总股本的 16.63%) 已被司法冻结, 原持有的公司股份 7,186,271 股(占公司总股本 1.605%) 已被依法划转给华融金融租赁股份有限公司。

(七) 股东股权质押事项

2012 年 11 月 5 日, 公司第一大股东高利民以其持有的 36,000,000 股公司股份(占公司总股本的 8.04%) 为海宁汇利贸易有限公司向平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的借款做质押担保, 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押登记手续。质押项下借款金额为 10,000 万元, 该借款合同期限为二年。

(八) 调整募集资金项目实施进度事项

根据公司第五届董事会第二次会议决议, 公司结合市场发展形势放缓建设速度, 对“年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目”投资进度进行调整, 将原预计的“完全建成时间”由 2013 年 6 月推迟至 2015 年 6 月。

(九) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项

1. 根据公司第四届董事会第二十二次会议, 授权公司使用暂时闲置的募集资金 3 亿元人民币进行现金管理。公司于 2013 年 3 月使用 3 亿元暂时闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”保证收益及本金型理财产品。该产品起息日为 2013 年 3 月 12 日, 到期日为 2013 年 12 月 17 日。该理财产品本期实现收益 12,133,333.33 元。

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

(十) 截至本财务报表批准报出日, 公司及子公司上海格迈佳国际贸易有限公司、子公司浙江金源锂业科技有限公司尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴手续。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	321,183,103.52	100%	16,093,666.44	5.01%	262,246,596.73	100%	13,502,443.88	5.15%
组合小计	321,183,103.52	100%	16,093,666.44	5.01%	262,246,596.73	100%	13,502,443.88	5.15%
合计	321,183,103.52	--	16,093,666.44	--	262,246,596.73	--	13,502,443.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	320,975,830.76	99.94%	16,048,791.54	261,805,905.16	99.84%	13,090,295.26
1 年以内小计	320,975,830.76	99.94%	16,048,791.54	261,805,905.16	99.84%	13,090,295.26
1 至 2 年	175,276.61	0.05%	26,291.49	24,645.22	0.01%	3,696.78
2 至 3 年	19,161.06	0.01%	5,748.32	10,849.30	0%	3,254.79
3 年以上	12,835.09	0%	12,835.09	405,197.05	0.15%	405,197.05
合计	321,183,103.52	--	16,093,666.44	262,246,596.73	--	13,502,443.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
温州绕城北线五标项目部等	货款		401,788.00	预计难以收回	否
合计	--	--	401,788.00	--	--

应收账款核销说明：无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	36,027,099.18	1 年以内	11.22%
客户二	非关联方	19,058,250.81	1 年以内	5.93%
客户三	非关联方	18,824,470.75	1 年以内	5.86%
客户四	非关联方	15,158,243.00	1 年以内	4.72%
客户五	关联方	13,218,027.80	1 年以内	4.12%
合计	--	102,286,091.54	--	31.85%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Hailide America, Inc.	控股子公司	13,218,027.80	4.12%
海利得（香港）有限公司	全资子公司	725,778.02	0.23%
合计	--	13,943,805.82	4.35%

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,013,070.77	66.46 %			11,536,216.06	90.9%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,538,684.41	33.54 %	321,709.20	9.09%	1,154,977.27	9.1%	166,221.50	14.39 %
组合小计	3,538,684.41	33.54 %	321,709.20	9.09%	1,154,977.27	9.1%	166,221.50	14.39 %
合计	10,551,755.18	--	321,709.20	--	12,691,193.33	--	166,221.50	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收出口退税	7,013,070.77			经单独测试，未发生减值。
合计	7,013,070.77		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,061,029.49	86.51%	153,051.47	918,986.90	79.57%	45,949.35
1 年以内小计	3,061,029.49	86.51%	153,051.47	918,986.90	79.57%	45,949.35
1 至 2 年	303,739.93	8.58%	45,560.99	133,614.18	11.57%	20,042.13
2 至 3 年	72,597.50	2.05%	21,779.25	3,065.96	0.26%	919.79
3 年以上	101,317.49	2.86%	101,317.49	99,310.23	8.6%	99,310.23
合计	3,538,684.41	--	321,709.20	1,154,977.27	--	166,221.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海宁市国家税务局	非关联方	7,013,070.77	1 年以内	66.46%
浙江金源锂业科技有限公司	关联方	2,949,726.50	其中账龄 1 年以内款项金额为 2,828,630.36 元，账龄 1-2 年款项金额为 121,096.14 元。	27.95%
上海信虹房地产有限公司	非关联方	82,665.28	其中账龄 1 年以内款项金额为 82,115.28 元，账龄 1-2 年款项金额为 550.00 元。	0.78%
海宁市港务开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	0.47%
杭州协通图文设备有限公司	非关联方	18,000.00	其中账龄 1 年以内款项金额为 5,000.00 元，账龄 1-2 年款项金额为 13,000.00 元。	0.17%
合计	--	10,113,462.55	--	95.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江金源锂业科技有限公司	控股子公司	2,949,726.50	27.95%
合计	--	2,949,726.50	27.95%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江金源锂业科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75%	75%	不存在			
Hailide America, Inc.	成本法	1,874,507.80	3,610,087.80		3,610,087.80	55%	55%	不存在			
上海格迈佳国际贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	不存在			
海利得(香港)有限公司	成本法	1,237,370.00		1,237,370.00	1,237,370.00	100%	100%	不存在			
广西地博矿业集团股份有限公司	成本法	98,280,000.00		98,280,000.00	98,280,000.00	11.3%	11.3%	不存在			
合计	--	117,391,877.80	19,610,087.80	99,517,370.00	119,127,457.80	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,052,376,982.21	1,861,722,536.78
其他业务收入	36,478,513.26	29,619,876.41
合计	2,088,855,495.47	1,891,342,413.19

营业成本	1,782,772,867.05	1,624,936,238.41
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维制造业	1,384,963,669.08	1,175,773,356.82	1,360,865,220.31	1,189,021,342.04
其他纺织业	667,413,313.13	568,664,888.79	500,857,316.47	407,388,846.88
合计	2,052,376,982.21	1,744,438,245.61	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业长丝	1,336,268,366.53	1,126,519,728.53	1,280,563,353.68	1,107,319,789.09
灯箱布	485,241,813.57	400,379,780.28	430,513,032.18	349,054,265.46
聚酯切片	48,695,302.55	49,253,628.29	80,301,866.63	81,701,552.95
PVC 膜	48,869,358.31	33,334,165.15	39,118,853.82	25,767,474.63
帘子布	132,912,258.59	134,635,475.95	30,856,802.03	32,108,276.89
土工布	389,882.66	315,467.41	368,628.44	458,829.90
合计	2,052,376,982.21	1,744,438,245.61	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外 销	1,364,913,337.37	1,132,635,304.43	1,189,712,660.02	992,532,167.53
内 销	687,463,644.84	611,802,941.18	672,009,876.76	603,878,021.39
合计	2,052,376,982.21	1,744,438,245.61	1,861,722,536.78	1,596,410,188.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

客户一	85,764,045.09	4.11%
客户二	76,975,154.61	3.69%
客户三	74,487,492.38	3.57%
客户四	47,927,363.75	2.29%
客户五	47,435,419.68	2.27%
合计	332,589,475.51	15.93%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-455,165.20	-58,131.34
保本型理财产品收益	14,276,306.85	
合计	13,821,141.65	-58,131.34

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,820,870.72	91,202,007.34
加：资产减值准备	18,484,886.45	19,717,508.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,200,279.01	116,882,400.62
无形资产摊销	4,277,127.46	3,863,848.77
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）	-76,975.17	55,350.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,084,519.03	-462,666.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,870,834.68	13,452,432.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,821,141.65	58,131.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,059,346.11	-2,906,474.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,133.85	69,399.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,770,056.77	-102,852,980.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,080,692.35	-108,966,298.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,765,526.62	83,471,820.02

经营活动产生的现金流量净额	106,100,644.83	113,584,480.77
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	282,242,623.51	620,909,556.70
减: 现金的期初余额	620,909,556.70	520,747,423.41
现金及现金等价物净增加额	-338,666,933.19	100,162,133.29

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,975.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,176,205.25	
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)	13,526,113.57	
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	12,736,622.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,396.38	
减: 所得税影响额	3,132,497.36	
少数股东权益影响额(税后)	337,575.00	
合计	23,919,447.87	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,159,768.23	87,715,508.02	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,159,768.23	87,715,508.02	1,987,047,005.94	1,961,939,711.84
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.17	0.17

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	402,011,258.82	742,547,321.91	-45.86%	主要系公司在建工程项目投入以及购买保本型理财产品所致。
交易性金融资产	4,759,735.47	755,048.00	530.39%	主要系公司期末期货投资余额增加所致。
应收票据	39,407,286.05	28,130,409.35	40.09%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。
应收利息	1,664,245.28	4,630,400.76	-64.06%	主要系公司期末银行定期存款余额减少相应应确认利息收入减少所致。
其他应收款	8,100,803.64	14,116,735.27	-42.62%	主要系公司本期应收出口退税减少所致。
其他流动资产	282,189,043.15	2,036,691.67	13755.27%	主要系公司购买保本型理财产品所致。
应交税费	33,400,151.76	13,181,526.98	153.39%	主要系公司期末应交企业所得税增加所致。
应付利息	1,811,485.03	1,096,813.73	65.16%	主要系公司期末银行借款余额增加所致。
递延所得税负债	49,123.35	113,257.20	-56.63%	主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值

				变动引起的应纳税暂时性差异减少所致。
外币报表折算差额	13,179.27	-23,031.60	157.22%	主要系本期汇率变动增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	7,277,333.29	1,639,319.94	343.92%	主要系公司本期应计缴的税费增加所致。
财务费用	1,098,803.37	5,721,370.99	-80.79%	主要系公司本期汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,084,519.03	462,666.00	-334.41%	主要系公司期货投资确认的公允价值变动收益减少所致。
投资收益	13,821,141.65	-58,131.34	23875.71%	主要系本期购买的保本型理财产品收益增加。
所得税费用	17,259,868.18	12,192,043.83	41.57%	主要系公司当期所得税费用增加所致。
少数股东损益	-506,496.62	-1,307,791.07	61.27%	主要系子公司美国海利得本期盈利增加所致。

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