

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



2015年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一五年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 财务报告 | 42 |
| 第十节 备查文件目录..... | 119 |

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 | 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| PTA | 指 | 精对苯二甲酸 |
| MEG | 指 | 乙二醇 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯 |

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 吕佩芬 | 吕佩芬 |
| 联系地址 | 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号 | 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号 |
| 电话 | 0573-87989886 | 0573-87989889 |
| 传真 | 0573-87123648 | 0573-87123648 |
| 电子信箱 | lpf@halead.com | wjc@halead.com、002206@halead.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 报告期初注册 | 2011年07月04日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000020173 | 浙税联字 330481710969000 | 71096900-0 |
| 报告期末注册 | 2015年06月03日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000020173 | 浙税联字 330481710969000 | 71096900-0 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015年06月25日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/ | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,034,320,863.00 | 1,123,466,634.40 | -7.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,642,608.29 | 91,366,109.77 | 26.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 105,872,582.17 | 83,772,835.86 | 26.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 150,570,504.82 | 131,486,070.08 | 14.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.65% | 4.57% | 1.08% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,843,515,907.42 | 3,337,759,999.66 | 15.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,032,491,072.07 | 2,037,359,552.43 | -0.24% |

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

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | -42,899.26 | |
| 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） | 5,497,991.75 | |
| 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 | 5,388,732.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 650,322.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,724,122.26 | |
| 合计 | 9,770,026.12 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，全球经济低位徘徊，各国走势分化，美国经济强劲复苏，欧元区在低油价、低利率和低汇率环境下实现温和复苏，新兴市场整体面临货币贬值、经济增速放缓与外储急剧下降风险，特别是资源输出国受强势美元与大宗商品价格下跌影响面临滞胀风险，作为新兴市场引擎的中国经济面临惯性下滑压力，经济增速仍显疲乏，加深全球压力。行业方面，由于同行业前几年的大幅产能扩张，普通丝产能过剩情况没有好转。公司结合自身车用差异化产品的特点，充分利用欧盟反倾销零税率的优惠，涤纶工业丝产品海外需求向好，新下游不断拓展，企业盈利能力不断提升。为承接国外同行不断收缩的产能以及公司自主研发的涤纶气囊丝逐步替代尼龙66，公司增加安全带丝和涤纶气囊丝产品的投入，在产品研发方面，新增智能实验工厂项目投入，提升公司参与国际市场的竞争力，巩固并完善车用差异化产品的竞争优势，全力推动公司新一轮的发展。

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

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入1,034,320.09万元，较上年同期下降7.93%，实现利润总额13,182.82万元，较上年同期增长24.67%，实现归属于母公司股东的净利润11,564.26万元，同比增长26.57%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期（本报告期末） | 上年同期（上年度末） | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 1,034,320,863.00 | 1,123,466,634.40 | -7.93% | |
| 营业成本 | 807,940,755.36 | 898,512,775.90 | -10.08% | |
| 销售费用 | 28,890,830.91 | 25,998,505.88 | 11.12% | |
| 管理费用 | 80,894,315.35 | 85,236,015.69 | -5.09% | |
| 财务费用 | -9,180,322.21 | 9,964,629.09 | -192.13% | 主要系报告期内人民币汇率中间价与现汇价的差额导致公司结汇收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 15,459,831.16 | 14,050,272.53 | 10.03% | |
| 研发投入 | 38,337,661.55 | 42,440,753.60 | -9.67% | |

| | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,570,504.82 | 131,486,070.08 | 14.51% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,549,827.51 | -175,100,480.98 | -77.93% | 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.93%，主要系本期固定资产投资支出较上年同期增加，相应的投资活动净流量减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,469,919.44 | 21,636,915.87 | 1,773.97% | 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1773.97%，主要系公司本期银行借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 252,686,204.98 | -17,832,333.54 | 1,517.01% | 主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 |
| 货币资金 | 951,276,108.27 | 707,197,621.62 | 34.51% | 主要系公司期末定期存款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,192,400.00 | -100.00% | 主要系公司期末期货投资产生的公允价值变动减少所致。 |
| 其他流动资产 | 102,909,703.38 | 2,170,044.62 | 4,642.29% | 主要系公司期末投资理财增加所致。 |
| 在建工程 | 603,223,580.00 | 429,684,384.28 | 40.39% | 主要系公司期末工程项目投资增加所致。 |
| 短期借款 | 1,177,061,672.48 | 648,679,005.53 | 81.46% | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
| 应付账款 | 138,529,827.08 | 86,987,637.95 | 59.25% | 主要系公司期末应付材料款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,302,085.24 | 38,655,584.29 | -52.65% | 主要系公司本期发放上年度年终奖金，期末应付职工工资及奖金减少所致。 |
| 应交税费 | 20,580,249.17 | 34,864,379.10 | -40.97% | 主要系公司期末应交税费减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,488,185.00 | 966,607.54 | 53.96% | 主要系公司本期期货投资产生的公允价值变动收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,254,884.81 | 4,578,027.37 | 36.63% | 主要系公司前期收到政 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 府奖励摊销计入本期收益额增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,130,721.02 | 1,710,320.46 | -33.89% | 主要系公司本期营业收入减少，相应缴纳的水利建设基金减少所致。 |
| 少数股东损益 | 725,725.62 | 327,374.46 | 121.68% | 主要系子公司美国海利得本期盈利增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、战略升级明确方向。报告期内，公司立足长远目标，围绕主营业务发展规划，对公司战略进行了梳理升级，公司主营涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、天花膜、石塑地板等产品，战略升级后，将车用丝和帘子布产品定位为车用安全业务，灯箱布产品定位为广告材料业务，其他产品定位为新材料业务。重新定位以后，在公司未来发展道路上起到指南针的作用，可以沿着这三个方向进行主业产能扩张及上下游产业链整合。

2、项目推进符合预期。（1）帘子布项目：帘子布认证情况顺利，目前已认证通过客户包括米其林、大陆、住友、韩泰、库珀等一线品牌，并持续进行更多规格更多客户的认证，第二条15000吨帘子布生产线设备及其配套的高模低收缩丝生产线已进入安装程序，预计今年年底投产。（2）塑胶材料项目：公司3.1亿平米项目根据市场情况有序推进，200万平米产能的石塑地板项目于年初试生产后正努力进行欧标和美标的认证，欧标目前已通过欧洲的环保项目测试，并已可以小批量发货，美标认证也在进行过程中。石塑地板是公司塑胶部门继天花膜之后的又一个利润增长新品。（3）40000吨车用丝项目：涤纶工业长丝是公司销售占比最高的产品，其中的车用丝是公司竞争能力最强的产品，公司在报告期内拟新增40000吨车用丝产能，届时公司的车用丝产品占比将达到70%左右，提高市场竞争能力的同时扩大盈利空间。（4）智能试验工厂项目：公司拟建立新产品试验工厂，旨在加强加快公司技术创新体系和能力的建设，紧密围绕公司的主营业务，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，实现实验室研究开发与工程项目、设备制造的技术对接，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和产品，不断推出具有高技术含量、高附加值的新产品、新工艺和新材料，为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力。同时也可满足公司全面建设智能工厂的战略需要。目前，该项目已取得能评、环评等必要的批准手续。

3、差异化产品提升壁垒：依托研究院的平台，加大研发创新力度，为公司朝差别化产品方向更上一层楼作好充分的准备。（1）在工业丝差异化产品上：涤纶差别化工业丝有很多种，更为突出的是公司的车用工业丝，尤其是涤纶气囊丝产品是公司全球汽车安全系统领导企业天合汽车集团（TRW）一起研发的涤纶气囊丝产品在涤纶安全气囊市场拥有80%左右的全球市场份额（注：目前涤纶气囊丝产品占全球气囊丝的比例近10%左右），除副驾驶气囊、侧气帘、侧气囊、膝盖气囊外公司的涤纶气囊也已经广泛应用于驾驶室主气囊(DAB)上，值得一提的是，具有性价比优势的涤纶气囊一开始就应用于奔驰、宝马、奥迪等品牌的中高端车型上，可见涤纶气囊替代尼龙气囊在技术、产品质量及性价比等方面的优势明显。随着汽

车厂商的推动以及受益于单辆汽车使用安全气囊数目的增加，公司安全气囊丝市场将明显增加。安全带丝也将受益于汽车产量的增长以及国外同行因成本等因素的退出，新建的四万吨车用丝项目将较大幅度提高现有产能及差异化率；（2）在塑胶材料上：差异化膜和篷布等新产品的建成投产进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升产品差异化能力。公司环保石塑地板项目作为终端产品直接面向消费者将为公司开辟一个新的市场领域；环保石塑地板将与天花膜、篷布等高附加值产品助力塑胶业务持续稳增长；（3）在帘子布产品上：以高质量的高模低收缩丝作为原材料，大大提升了帘子布产品的品质。作为帘子布行业的新进入者，对于目标客户的认证进展较为顺利，目前公司已认证通过的轮胎厂商有三十多家，已进入批量使用阶段的有四家，正在认证过程中的有二十四家，目前国际品牌轮胎客户如住友、米其林、马牌（大陆）、韩泰、库珀、中策、三角等正逐步放量。

4、精细化管理显成果：（1）深化和优化质量管理体系建设：报告期内公司积极推进BQC(基层品质建设)项目，在公司各个事业部全面开展，从下至上以品质至上贯穿全员，持续开展对公司经营运作各过程自主检查，推动各过程管理标准化，全方位开展成本分析和控制措施精细化管理；（2）安全生产管理系统项目：公司去年成功创建二级安全标准化，今年引入安全生产管理信息系统进一步夯实安全标准体系运行，通过业务系统规范安全管理流程，提高安全管理效率，支持安全生产的基层运行，中层管理，高层决策，为安全管理提供得力助手；（3）团队建设方面：始终围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；建立技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力。

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 | 655,965,875.62 | 503,264,474.32 | 23.28% | -8.02% | -12.31% | 3.75% |
| 橡胶和塑料制品业 | 61,049,775.97 | 43,884,049.83 | 28.12% | -16.35% | -13.84% | -2.10% |
| 其他纺织业 | 304,689,304.14 | 260,407,650.21 | 14.53% | -5.00% | -4.75% | -0.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工业长丝 | 645,688,737.49 | 492,690,264.77 | 23.70% | -8.59% | -13.05% | 3.92% |
| 灯箱布 | 203,768,532.88 | 164,534,346.53 | 19.25% | -13.69% | -14.49% | 0.75% |
| 聚酯切片 | 10,277,138.13 | 10,574,209.55 | -2.89% | 50.50% | 45.17% | 3.78% |
| 帘子布 | 100,130,190.38 | 94,603,762.37 | 5.52% | 19.10% | 18.15% | 0.76% |
| 装饰膜 | 61,049,775.97 | 43,884,049.83 | 28.12% | -16.35% | -13.84% | -2.10% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 其 他 | 790,580.88 | 1,269,541.31 | -60.58% | 37.72% | 40.19% | -2.83% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 233,754,826.25 | 199,308,217.65 | 14.74% | -19.87% | -22.85% | 3.30% |
| 国外 | 787,950,129.48 | 608,247,956.71 | 22.81% | -3.34% | -4.95% | 1.31% |

四、核心竞争力分析

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务，公司一直秉承“科技引领创新发展”的科技理念，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、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，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、高端客户优势：公司以差异化、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（马牌）、米其林、普利司通、住友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。并充分利用欧盟的反倾销优势，提高公司的盈利能力。

公司的帘子布产品，自2012年投入试生产以来，作为该行业的新进入者，在设备投产之初由于该产品需要二到三年的认证，因此承受了较大的压力，也作出了很大的努力。尽管公司的作为帘子布原料的高模低收缩丝已经在市场上享有盛誉，但是轮胎作为安全产品，特别是国际一线品牌轮胎厂商还是需要经过二到三年严格的认证，因此从该设备试生产以来，特别是前三年，作为公司营销部门的主要工作是前期洽谈和产品的认证，导致该设备连续三年开工不足，这种情况却给公司的生产及技术部门留出空间来研究帘子布的新技术以及产品质量的提升。目前公司已认证通过的全球轮胎企业有三十多家，已进入批量使用阶段的有四家，正在认证过程中的有二十多家，今年公司的帘子布客户结构有了较大的改变，国际品牌轮胎客户如住友、米其林、马牌（大陆）、韩泰、库珀、中策、三角等正逐步放量。尽管美国对华轮胎反倾销对国内轮胎厂商产生了不利的影 响，但由于公司的帘子布在国外品牌轮胎企业认证工作顺利以及公司的帘子布产品的技术及产品质量已经达到国际领先水平，目前公司的帘子布产品的开工率已接近90%。

3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，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首家研发及量产企业，生产的涤纶安全气囊丝已成为行业的标准。目前公司正在着手研发新一代的气囊丝产品，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、帘子布和塑胶材料在细分行业中的技术领先地位。

4、行业品牌优势：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高的品牌美誉度。

5、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，具有勤勉务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围，在团队合作的氛围下，倡导各级员工勇于担当，在工作中始终以追求卓越的质量要求自己；这是公司管理团队长期稳定，并有效协作的基石。在客户至上的价值观指引下，在生产经营各环节持续深入推进精细化管理；以品质、交期、服务、成本四大要素为基础，追求顾客满意。以标准化促精细化，在公司新增产能项目上，及时进行质量和环境管理体系贯标工作，并通过第三方认证；作为耗能重点企业，以能源管理为抓手，开展能源管理体系建设工作，在体系有效运行的基础上，进一步夯实管理工作，抓到基层落到一线，基层和中层管理人员计划力、执行力、检查力、改善力“四力”同步提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2015年01月06日 | 2015年06月29日 | 年化利率 | 10,000 | | 232.25 | 232.25 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2015年01月08日 | 2015年04月08日 | 年化利率 | 5,000 | | 57.95 | 57.95 |
| 交通银行 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 5,000 | 2015年04月01日 | 2015年06月30日 | 年化利率 | 5,000 | | 64.11 | 64.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|------|--------|--|--------|--------|
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2015年05月29日 | 2015年06月01日 | 年化利率 | 5,000 | | 0.95 | 0.95 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 2015年06月08日 | 2015年11月02日 | 年化利率 | | | 221.51 | 32.60 |
| 交通银行 | 无 | 否 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2015年01月16日 | 2015年01月20日 | 年化利率 | 5,000 | | 0.52 | 0.52 |
| 交通银行 | 无 | 否 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 2015年01月22日 | 2015年01月27日 | 年化利率 | 4,000 | | 1.67 | 1.67 |
| 合计 | | | | 44,000 | -- | -- | -- | 34,000 | | 578.96 | 390.05 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金和闲置募集资金 | | | | | | | |
| 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） | | | | 2014年12月30日 | | | | | | | |
| | | | | 2015年02月11日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------|------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 浙江海利得新材料股份有限公司 | 本公司 | 否 | PTA 期货 | 0 | 2015年01月01日 | 2015年06月30日 | 1,948.8 | | 2,001.6 | 0.98% | -21.27 |
| 浙江海利得新材料股份有限公司 | 本公司 | 否 | 远期外汇交易业务 | 0 | 2015年01月01日 | 2015年06月30日 | 0 | | 4,982.58 | 2.45% | 170.09 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 1,948.8 | | 6,984.18 | 3.43% | 148.82 |

| | |
|--|--|
| 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） | 2015 年 02 月 12 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 03 月 05 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>PTA 期货套期保值业务的风险分析：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的产品价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在 2015 年度内，公司预计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。远期外汇交易业务的风险分析公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。公司拟采取的风险控制措施：1、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。2、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收</p> |

| | |
|---|--|
| | 应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。3、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。公司持有的远期外汇交易价格根据期末银行远期外汇交易价格确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 关于 PTA 期货发表的独立意见公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关于远期外汇交易业务发表的独立意见：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的；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。 综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。 |

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 88,263.98 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,144.83 |
| 已累计投入募集资金总额 | 73,594.25 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |

| | |
|---|-------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月11日非公开发行48,387,000股，每股发行价格18.60元，募集资金总额899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元后，募集资金净额为882,639,813.00元。公司以前年度已使用募集资金65,449.42万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,848.91万元；2015年1-6月份实际使用募集资金8,144.83万元，2015年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为315.50万元；累计已使用募集资金73,594.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,164.41万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币26,663.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为10,834.14万元，补充流动资金8,000万元，可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为18,834.14万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目 | 否 | 110,000 | 110,000 | 8,144.83 | 73,594.25 | 66.90% | 2016年06月30日 | 不适用 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 110,000 | 110,000 | 8,144.83 | 73,594.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 110,000 | 110,000 | 8,144.83 | 73,594.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至2015年6月30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)已完工投产；二期(15,000吨)尚处于建设中。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 到目前为止公司认为项目的可行性没有发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 募集资金实施方式进行调整：2013年8月26日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 集资金投资项目实施进度的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至 2015 年 6 月 30 日。2014 年上半年公司根据已投产的第一期年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目认证和生产情况订购了第二期的主要设备和配套设备，预计该项目将于 2015 年 12 月底左右投产。根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司需要将该项目继续延期，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 2015 年 6 月推迟至 2016 年 6 月。 |
| 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)根据公司 2014 年 12 月 29 日第五届董事会第十六次会议决议，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 8,000 万元，使用期限为自第五届董事会第十六次会议决议批准之日起的 12 个月内。至 2015 年 6 月 30 日，公司实际补充流动资金 8000 万元。 |
| 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 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 188,341,381.48 元，其中存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行 56,054,447.75 元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 52,286,933.73 元，补充流动资金 80,000,000.00 元。可继续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为 188,341,381.48 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|------------------|------------|
| 《2015 年半年度募集资金存放与使用情况》 | 2015 年 08 月 27 日 | 证券时报及巨潮资讯网 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|---|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海格迈佳国际贸易有限公司 | 子公司 | 贸易销售 | 从事货物与技术的进出口业务，广告材料、服装、纺织原料及产品（除棉花收购）、汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、通讯器材、文化办公用品、化工产品及其原料（除危险品）、机电设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营） | 100 万元 | 5,082,097.48 | 4,964,243.47 | 0.00 | -310,336.71 | -310,336.71 |
| 海利得（香港）有限公司 | 子公司 | 贸易销售 | 涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、PVC 膜、PTA、MEG 的进出口贸易、对外与主营业务相关的投资、技术咨询服务。 | 20 万美元 | 29,613,155.10 | 3,901,150.35 | 49,233,360.61 | 1,194,043.35 | 1,194,043.35 |
| 浙江金源 | 子公司 | 新能源 | 动力电池、 | 2000 万元 | 13,540,672. | 7,152,580.3 | 0.00 | -772,015. | -772,015.66 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|---|---------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 锂电科技 有限公司 | | | 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 | | 52 | 5 | | 66 | |
| Hailide America,In c. | 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 | 69,362,460. 36 | 14,182,385. 48 | 107,098,50 4.83 | 2,863,826 .40 | 2,041,621.17 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 有） | 披露索引（如 有） |
|-----------------------------------|---------|----------|------------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
| 迁扩建年产 31000 平方 米柔性广告灯 箱布 | 56,100 | 998.74 | 22,882.82 | 40.79% | 项目还在建设 期 | 2012 年 06 月 09 日 | 证券时报、巨 潮资讯网 |
| 总部大楼及酒 店 | 35,000 | 1,682.46 | 10,456.53 | 29.88% | 项目还在建设 期 | 2012 年 12 月 22 日 | 证券时报、巨 潮资讯网 |
| 年产 4 万吨车 用差别化涤纶 工业丝技改项 目 | 39,800 | 4,823.58 | 4,880.59 | 12.26% | 项目还在建设 期 | 2014 年 07 月 09 日 | 证券时报、巨 潮资讯网 |
| 合计 | 130,900 | 7,504.78 | 38,219.94 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
|-----------------------------------|--------|---|--------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,460.23 | 至 | 20,575.29 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,716.86 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项目产能逐步释放，客户结构进一步优化，产品销量逐步增加。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|---|--------------------------------|
| 2015 年 01 月 07 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015 年 03 月 04 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产、长城证券、新华资产、永达集团、明河投资、财通证券、民族证券、信达证券 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015 年 03 月 04 日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 孙海明、秦佳华、杨栋、冷艺、彭伟 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|------|----|--|--------------------------------|
| 2015年03月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年03月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、中海基金、中银基金、富国基金 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年04月29日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、兴业证券、银华基金、华创证券、广发证券、益研投资、华富基金 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年05月08日 | 深圳中信证券大厦23楼4号会议室 | 其他 | 机构 | 源楚投资、山西证券、三星资产、招商基金、广发资管、通晟资产、宁电投资、瀚信资产、东莞证券、嘉树投资、凯丰投资、国投瑞银、源楚投资、PCI咨询公司 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 金天顺安、东方证券、天弘基金、平安养老、兴业基金、国信证券、中金公司、睿谷投资 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年05月21日 | 上海浦东喜来登由由大酒店 757 房 | 其他 | 机构 | 海通资管、国海富兰、华泰柏瑞、中欧基金、原点资管、永达投资、宝盈基金、东方证券、华夏基金、建信基金 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年06月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、华宝兴业、长城基金、泛瑞资管 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年06月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 任行投资、兴业证券、德邦基金、兴证资管、南方基金、兴业证券、大威德、古韵投资 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 |
| 2015年01月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----|----|----------------------------------|
| 2015年01月19日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 年报批露日期。未提供资料 |
| 2015年01月22日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |
| 2015年01月30日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |
| 2015年02月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 地博矿业官司进展情况。未提供资料 |
| 2015年03月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 4万吨产能设备合同签约情况、2月末股东人数情况。未提供资料 |
| 2015年03月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |
| 2015年04月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |
| 2015年04月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营情况。未提供资料 |
| 2015年04月08日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司季报公布时间。未提供资料 |
| 2015年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 停牌原因,公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 停牌原因,公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 停牌原因,公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 通联创投董事监事辞职原因, 股东人数, 公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司增发对象有无确定, 公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司增发对象有无确定, 公司经营情况。未提供资料 |
| 2015年06月30日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司半年报披露时间、公司经营情况。未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 公司与地博矿业、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(简称“鑫鑫投资”)、广西田阳中金金业有限公司、孙文忠(为地博矿业实际控制人)及施琴芳(为地博矿业实际控制人之配偶)存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日,公司签署了增资地博矿业的相关协议。并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元,认购地博矿业新增股份1,300万股,占总股本的11.3%,每股认购 | 9,828 | 否 | 一审已判决,公司及广西田阳中金金业有限公司均提出上诉 | 二审尚未审理,无法准确判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的最终影响。 | 二审尚未审理 | 2015年07月28日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|------|--|------------------|--------------|
| <p>价格为 7.56 元 上述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于 2014 年 9 月 11 日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。</p> | | | | | | | |
| <p>2015 年 3 月 27 日，公司从中国商务部网站得知巴西外贸委员会发布 2015 年第 16 号令，决定对进口自中国的 PVC 涂料布（涉案产品南共市税号为：3921.90.19）启动反倾销调查，公司被列入巴方拟抽样中国生产商之列</p> | 否 | | <p>巴西调查机构 DECOM 就 PVC 涂层布反倾销一案发布初步裁决，暂不征收临时反倾销税</p> | 尚未终裁 | | 2015 年 07 月 28 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年1月17日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《浙江海利得新材料股份有限公司关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》。

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

2014年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》，确定2014年3月20日（星期四）为首次授予日，向股权激励对象授予股票期权与股票增值权。详见2014年3月21日巨潮资讯网及证券时报。

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

2014年4月29日，根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定：股票期权与股票增值权激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，权益工具的数量或行权价格将做相应的调整。公司2013年年度利润分配方案实施后，公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的数量不变，仍为860万份，行权价格应由5.68元/股调整为5.46元/股。公司发布《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价格的公告》，详见2014年4月29日巨潮资讯网及证券时报。

2015年2月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》，确定公司股权激励计划预留股票期权授予日为2015年2月27日（星期五），向符合授予条件的激励对象授予股票期权83万份。公司预留期权一次性授予完毕。详见2015年2月29日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》以及《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。调整后，首次授予权益工具的激励对象人数调整为54人，其中53人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予的权益工具数量调整为760万份，其中，股票期权数量为730万份，股票增值权为30万份。首次授予的权益工具的行权价格为5.16元，预留股票期权的行权价格为9.05元。首次授予权益工具的第一个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2015年3月23日，行权所涉219万份股票期权、9万份股票增值权，行权股份已于2015年4月13

日上市，并于2015年6月3日办妥工商变更登记。详见2015年3月24日、2015年4月10日以及2015年6月25日巨潮资讯网及证券时报。

七、重大关联交易

八、重大合同及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万美元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|---------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 美国海利得有限责任公司 | 2015年04月29日 | 400 | 2015年08月03日 | 308.45 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 308.45 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 308.45 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 400 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 308.45 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 308.45 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 0.93% |
| 其中： | | | | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|-------------|------|--|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高利民;通联创业投资股份有限公司;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;宋祖英;王国松;姚桂松;张悦翔 | 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 | 正在严格履行中 |
| | 高利民 | 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 | 2007年05月08日 | 长期 | 在严格履行中。海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日注销。 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------|----|---------|
| | | <p>偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> | | | |
| | 通联创业投资股份有限公司 | <p>自本承诺函出具之日起，本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让</p> | 2007年05月08日 | 长期 | 正在严格履行中 |

| | | | | | |
|--|-----|---|------------------|----|---------|
| | | 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。 | | | |
| | 高利民 | 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 | 2007 年 05 月 08 日 | 长期 | 正在严格履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本人违反上述承诺，股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任，本人违反上述承诺所取得的收益</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------|---------|
| | | 归股份公司所有。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 高利民;通联创业投资股份有限公司;陈希琴;高王伟;葛骏敏;黄立新;黄卫书;陆瑛娜;吕佩芬;马鹏程;平衡;钱培华;王国松;熊初珍;杨鹰彪;姚桂松;张悦翔;姚峻 | 公司控股股东、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。 | 2015 年 07 月 11 日 | 2016-01-10 | 正在严格履行中 |
| | 高利民及其一致行动人 | 在 6 个月内通过二级市场增持公司股份,增持金额不低于人民币 1000 万元。 | 2015 年 07 月 11 日 | 2016-01-10 | 正在严格履行中 |
| | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 激励对象参与本次股票期权与股票增值权激励计划的行权资金以自筹方式解决,公司不为激励对象依据本次股票期权与股票增值权激励计划所获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不为其贷款提供担保。 | 2014 年 01 月 17 日 | 长期 | 正在严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

2015年8月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过3,903万股（含3,903万股）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年6月16日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.65元/股。

2、地博矿业诉讼事项

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

2014年8月13日向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产保全措施，查封、冻结广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司人民币13000万元，或查封、冻结、扣押等额其他财产。具体内容详见2014年8月13日证券时报和巨潮资讯网《公司申请诉前财产保全的公告》（公告编号：2014-048）

2014年9月11日公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，诉与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷，嘉兴市中级人民法院于当天受理了公司的诉讼请求并向公司发出了（2014）浙嘉商初字第11号受理案件通知书。具体内容详见2014年9月13日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼公告》（公告编号：2014-057）

2015年7月6日，公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的（2014）浙嘉商初字第11号民事判决书。公司与广西田阳中金金业有限公司均不服一审判决，提起上诉。目前二审尚未审理。内容详见2015年7月8日、2015年7月28日、2015年8月7日证券时报和巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-051、2015-061、2015-064）。

3、巴西灯箱布反倾销事项

2015年3月27日，公司从中国商务部网站得知巴西外贸委员会发布2015年第16号令，决定对进口自中国的PVC涂料布（涉案产品南共市税号为：3921.90.19）启动反倾销调查，公司被列入巴方拟抽样中国生产商之列。公司就该事项启动应诉程序。近日，公司收到巴西律师通知，巴西调查机构DECOM就PVC涂层布反倾销一案发布初步裁决，暂不征收临时反倾销税。目前公司正在积极应诉过程中。具体内容详见2015年3月28日、2015年7月28日证券时报和巨潮资讯网相关公告。

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 | 106,385,625 | 23.76% | | | | 495,000 | 495,000 | 106,880,625 | 23.76% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 3、其他内资持股 | 106,385,625 | 23.76% | | | | 495,000 | 495,000 | 106,880,625 | 23.76% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 境内自然人持股 | 106,385,625 | 23.76% | | | | 495,000 | 495,000 | 106,880,625 | 23.76% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 二、无限售条件股份 | 341,194,875 | 76.24% | | | | 1,695,000 | 1,695,000 | 342,889,875 | 76.24% |
| 1、人民币普通股 | 341,194,875 | 76.24% | | | | 1,695,000 | 1,695,000 | 342,889,875 | 76.24% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | |
| 三、股份总数 | 447,580,500 | 100.00% | | | | 2,190,000 | 2,190,000 | 449,770,500 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权219万份，相应增加公司股份数量219万股，公司股本由447,580,500股变更为449,770,500股,并已办妥工商变更手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励

计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》以及《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司于2015年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票期权的行权及股权登记手续，股票期权行权股份上市日期为2015年4月13日；

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了股权激励股票期权行权，公司总股本由期初的447,580,500股增加至449,770,500股。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 24,611 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高利民 | 境内自然人 | 25.28% | 113,700,000 | | 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 | 16.54% | 74,413,729 | | | 74,413,729 | | |
| 高王伟 | 境内自然人 | 3.87% | 17,400,000 | | 13,050,000 | 4,350,000 | | |
| 高雪坤 | 境内自然人 | 3.03% | 13,612,500 | | | 13,612,500 | 质押 | 7,300,000 |
| 宋祖英 | 境内自然人 | 2.18% | 9,787,500 | | | 9,787,500 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.23% | 5,549,427 | 5,549,427 | | 5,549,427 | | |
| 宁波银行股份有限公司—银华回报灵活配置定期开放混 | 其他 | 1.11% | 4,977,329 | 4,977,329 | | 4,977,329 | | |

| 合型发起式证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 黄立新 | 境内自然人 | 0.95% | 4,275,000 | | 3,206,250 | 1,068,750 | | |
| 励正 | 境内自然人 | 0.93% | 4,163,030 | | | 4,163,030 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 0.92% | 4,144,536 | 4,144,536 | | 4,144,536 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 通联创业投资股份有限公司 | 74,413,729 | 人民币普通股 | 74,413,729 | | | | | |
| 高利民 | 28,425,000 | 人民币普通股 | 28,425,000 | | | | | |
| 高雪坤 | 13,612,500 | 人民币普通股 | 13,612,500 | | | | | |
| 宋祖英 | 9,787,500 | 人民币普通股 | 9,787,500 | | | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 5,549,427 | 人民币普通股 | 5,549,427 | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司—银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,977,329 | 人民币普通股 | 4,977,329 | | | | | |
| 高王伟 | 4,350,000 | 人民币普通股 | 4,350,000 | | | | | |
| 励正 | 4,163,030 | 人民币普通股 | 4,163,030 | | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 4,144,536 | 人民币普通股 | 4,144,536 | | | | | |
| 中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金 | 3,718,610 | 人民币普通股 | 3,718,610 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 | 无 | | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | |
|---------------------|--|

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 高利民 | 董事长 | 现任 | 113,700,000 | | | 113,700,000 | | | |
| 高王伟 | 副董事长; 总经理 | 现任 | 17,400,000 | | | 17,400,000 | | | |
| 黄立新 | 副董事长; | 现任 | 4,275,000 | | | 4,275,000 | | | |
| 葛骏敏 | 副总经理 | 现任 | 1,635,000 | | | 1,635,000 | | | |
| 姚峻 | 副总经理 | 现任 | | 360,000 | | 360,000 | | | |
| 孟宏亮 | 董事 | 离任 | | | | | | | |
| 沈国芳 | 董事 | 离任 | | | | | | | |
| 杨鹰彪 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈希琴 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 熊初珍 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 吴玲芳 | 监事 | 离任 | | | | | | | |
| 施莉莎 | 监事 | 离任 | | | | | | | |
| 钱培华 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 陆瑛娜 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 吕佩芬 | 财务总监; 董事会秘书 | 现任 | 1,282,500 | | | 1,282,500 | | | |
| 张悦翔 | 副总经理 | 现任 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | | | |
| 王国松 | 副总经理 | 现任 | 1,215,000 | | | 1,215,000 | | | |
| 姚桂松 | 副总经理 | 现任 | 900,000 | | | 900,000 | | | |
| 马鹏程 | 副总经理 | 现任 | | 300,000 | | 300,000 | | | |
| 黄卫书 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 平衡 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------|---------|---|-------------|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 141,847,500 | 660,000 | 0 | 142,507,500 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|-------------|---------|---|-------------|---|---|---|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|------------------|
| 孟宏亮 | 董事 | 离任 | 2015年06月06日 | 所任职企业对所属人员兼职管理调整 |
| 沈国芳 | 董事 | 离任 | 2015年06月06日 | 所任职企业对所属人员兼职管理调整 |
| 吴玲芳 | 监事 | 离任 | 2015年06月06日 | 所任职企业对所属人员兼职管理调整 |
| 施莉莎 | 监事 | 离任 | 2015年06月06日 | 所任职企业对所属人员兼职管理调整 |
| 黄卫书 | 独立董事 | 被选举 | 2015年03月04日 | 股东大会选举 |
| 平衡 | 独立董事 | 被选举 | 2015年03月04日 | 股东大会选举 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 951,276,108.27 | 707,197,621.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,192,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,428,470.61 | 12,867,571.79 |
| 应收账款 | 366,205,128.75 | 334,411,277.90 |
| 预付款项 | 59,598,552.63 | 52,282,307.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,173,534.37 | 2,032,196.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,026,888.67 | 30,589,267.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 402,007,185.08 | 383,143,216.96 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 102,909,703.38 | 2,170,044.62 |
| 流动资产合计 | 1,929,625,571.76 | 1,526,885,904.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 65,024,900.00 | 65,024,900.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 35,598,186.20 | 35,982,412.45 |
| 固定资产 | 1,034,206,096.18 | 1,101,425,644.38 |
| 在建工程 | 603,223,580.00 | 429,684,384.28 |
| 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 | 163,578,224.26 | 165,554,817.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,259,349.02 | 13,201,936.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,913,890,335.66 | 1,810,874,095.44 |
| 资产总计 | 3,843,515,907.42 | 3,337,759,999.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,177,061,672.48 | 648,679,005.53 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,124,270.20 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 336,105,105.55 | 368,231,714.30 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 138,529,827.08 | 86,987,637.95 |
| 预收款项 | 16,042,961.85 | 12,603,612.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,302,085.24 | 38,655,584.29 |
| 应交税费 | 20,580,249.17 | 34,864,379.10 |
| 应付利息 | 2,053,464.93 | 1,925,178.12 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 39,255,855.33 | 47,769,289.63 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,750,055,491.83 | 1,239,716,401.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,480,484.44 | 53,331,076.19 |
| 递延所得税负债 | 318,640.53 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,799,124.97 | 53,331,076.19 |
| 负债合计 | 1,802,854,616.80 | 1,293,047,477.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 449,770,500.00 | 447,580,500.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,040,563,561.56 | 1,029,102,361.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 132,608.23 | 20,746.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,614,786.03 | 124,614,786.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 417,409,616.25 | 436,041,157.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,032,491,072.07 | 2,037,359,552.43 |
| 少数股东权益 | 8,170,218.55 | 7,352,970.03 |
| 所有者权益合计 | 2,040,661,290.62 | 2,044,712,522.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,843,515,907.42 | 3,337,759,999.66 |

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 947,984,784.56 | 706,489,969.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,192,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,126,638.73 | 11,252,832.00 |
| 应收账款 | 357,189,362.03 | 343,189,811.22 |
| 预付款项 | 57,319,960.96 | 51,772,046.91 |
| 应收利息 | 2,173,534.37 | 2,032,196.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 33,573,640.78 | 32,977,992.67 |
| 存货 | 357,681,022.21 | 336,137,465.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,693,128.95 | |
| 流动资产合计 | 1,868,742,072.59 | 1,486,044,714.78 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 65,024,900.00 | 65,024,900.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 20,847,457.80 | 20,847,457.80 |
| 投资性房地产 | 35,598,186.20 | 35,982,412.45 |
| 固定资产 | 1,024,550,164.69 | 1,091,349,129.53 |
| 在建工程 | 603,223,580.00 | 429,600,248.03 |
| 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 | 163,437,011.47 | 165,491,906.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,422,101.68 | 13,380,771.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,925,103,401.84 | 1,821,676,826.01 |
| 资产总计 | 3,793,845,474.43 | 3,307,721,540.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,158,204,048.12 | 631,794,760.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,124,270.20 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 335,643,580.10 | 368,231,714.30 |
| 应付账款 | 121,059,163.12 | 84,900,010.33 |
| 预收款项 | 20,765,493.99 | 17,807,692.48 |
| 应付职工薪酬 | 18,267,349.73 | 37,235,215.79 |
| 应交税费 | 20,050,735.54 | 34,759,073.33 |
| 应付利息 | 2,053,464.93 | 1,925,178.12 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 32,852,198.82 | 41,850,313.52 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,711,020,304.55 | 1,218,503,958.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,480,484.44 | 53,331,076.19 |
| 递延所得税负债 | 318,640.53 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,799,124.97 | 53,331,076.19 |
| 负债合计 | 1,763,819,429.52 | 1,271,835,034.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 449,770,500.00 | 447,580,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,040,563,561.56 | 1,029,102,361.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,614,786.03 | 124,614,786.03 |
| 未分配利润 | 415,077,197.32 | 434,588,858.48 |
| 所有者权益合计 | 2,030,026,044.91 | 2,035,886,506.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,793,845,474.43 | 3,307,721,540.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,034,320,863.00 | 1,123,466,634.40 |
| 其中：营业收入 | 1,034,320,863.00 | 1,123,466,634.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 913,005,594.66 | 1,025,567,541.14 |
| 其中：营业成本 | 807,940,755.36 | 898,512,775.90 |
| 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 | 2,751,172.44 | 3,651,086.21 |
| 销售费用 | 28,890,830.91 | 25,998,505.88 |
| 管理费用 | 80,894,315.35 | 85,236,015.69 |
| 财务费用 | -9,180,322.21 | 9,964,629.09 |
| 资产减值损失 | 1,708,842.81 | 2,204,528.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,488,185.00 | 966,607.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,900,547.94 | 4,010,349.05 |
| 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） | 126,704,001.28 | 102,876,049.85 |
| 加：营业外收入 | 6,254,884.81 | 4,578,027.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,126.50 | 306,407.00 |
| 减：营业外支出 | 1,130,721.02 | 1,710,320.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,025.76 | 154,455.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,828,165.07 | 105,743,756.76 |
| 减：所得税费用 | 15,459,831.16 | 14,050,272.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,368,333.91 | 91,693,484.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 115,642,608.29 | 91,366,109.77 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 少数股东损益 | 725,725.62 | 327,374.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 203,384.27 | -13,430.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 111,861.35 | -7,386.82 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 111,861.35 | -7,386.82 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 111,861.35 | -7,386.82 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 91,522.92 | -6,043.76 |
| 七、综合收益总额 | 116,571,718.18 | 91,680,053.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,754,469.64 | 91,358,722.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 817,248.54 | 321,330.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.20 |

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

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 987,305,512.37 | 1,096,781,368.81 |
| 减：营业成本 | 778,687,514.47 | 882,558,269.81 |
| 营业税金及附加 | 2,751,172.44 | 3,651,086.21 |
| 销售费用 | 23,574,656.52 | 22,892,781.73 |
| 管理费用 | 72,169,729.68 | 78,614,315.39 |
| 财务费用 | -9,563,047.92 | 9,452,190.83 |
| 资产减值损失 | 782,187.20 | 2,998,824.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,488,185.00 | 966,607.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,900,547.94 | 4,010,349.05 |
| 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） | 124,292,032.92 | 101,590,856.99 |
| 加：营业外收入 | 6,254,884.81 | 4,541,827.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,126.50 | 306,407.00 |
| 减：营业外支出 | 1,130,721.02 | 1,709,768.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,025.76 | 154,455.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,416,196.71 | 104,422,915.93 |
| 减：所得税费用 | 14,653,707.87 | 13,132,412.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,762,488.84 | 91,290,503.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 114,762,488.84 | 91,290,503.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.20 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,213,984.83 | 1,240,072,026.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 88,743,175.85 | 42,380,949.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232,215,995.52 | 123,868,304.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,449,173,156.20 | 1,406,321,280.05 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,077,930.92 | 922,233,517.25 |
| 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 | 101,021,427.32 | 80,791,735.39 |
| 支付的各项税费 | 50,289,684.64 | 30,732,862.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,213,608.50 | 241,077,094.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,602,651.38 | 1,274,835,209.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,570,504.82 | 131,486,070.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 340,000,000.00 | 569,297,527.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,249,328.74 | 625,583.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,400.00 | 410,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,355,728.74 | 570,333,110.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,905,556.25 | 102,973,591.90 |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 642,460,000.00 |
| 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 | 655,905,556.25 | 745,433,591.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,549,827.51 | -175,100,480.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,300,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,561,564,931.46 | 1,021,257,635.24 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,572,865,331.46 | 1,021,257,635.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,024,310,948.20 | 908,836,058.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,084,463.82 | 90,784,660.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,167,395,412.02 | 999,620,719.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,469,919.44 | 21,636,915.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,195,608.23 | 4,145,161.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,686,204.98 | -17,832,333.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,991,915.59 | 288,550,492.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,678,120.57 | 270,718,159.16 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,472,863.11 | 1,187,156,684.47 |
| 收到的税费返还 | 88,743,175.85 | 42,155,890.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232,214,982.09 | 122,403,672.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,403,431,021.05 | 1,351,716,248.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,717,607.28 | 867,038,348.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,781,823.37 | 80,266,645.54 |
| 支付的各项税费 | 48,968,959.57 | 29,710,420.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,253,936.89 | 231,560,336.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,253,722,327.11 | 1,208,575,750.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,708,693.94 | 143,140,498.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 340,000,000.00 | 569,297,527.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,249,328.74 | 625,583.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,400.00 | 410,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,355,728.74 | 570,333,110.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,869,401.62 | 102,955,407.94 |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 642,460,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,869,401.62 | 745,415,407.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,513,672.88 | -175,082,297.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,300,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,493,410,641.11 | 955,919,188.61 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,504,711,041.11 | 955,919,188.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 958,154,110.65 | 853,732,858.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,835,388.12 | 90,654,650.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100,989,498.77 | 944,387,509.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,721,542.34 | 11,531,679.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,185,969.71 | 4,129,566.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,102,533.11 | -16,280,553.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,284,263.75 | 282,242,623.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,386,796.86 | 265,962,070.39 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|----------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,029,102,361.56 | | 20,746.88 | | 124,614,786.03 | | 436,041,157.96 | 7,352,970.03 | 2,044,712,522.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,029,102,361.56 | | 20,746.88 | | 124,614,786.03 | | 436,041,157.96 | 7,352,970.03 | 2,044,712,522.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,190,000.00 | | | | 11,461,200.00 | | 111,861.35 | | | | -18,631,541.71 | 817,248.52 | -4,051,231.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 111,861.35 | | | | 115,642,608.29 | 817,248.52 | 116,571,718.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,190,000.00 | | | | 15,050,048.56 | | | | | | | | 17,240,048.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,190,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,190,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,050,048.56 | | | | | | | | 15,050,048.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -134,274,150.00 | | -134,274,150.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -134,27 4,150.0 0 | -134,27 4,150.0 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | -3,588.8 48.56 | | | | | | | | -3,588.8 48.56 | |
| 1. 本期提取 | | | | | 2,350.8 00.00 | | | | | | | | 2,350.8 00.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | 5,939.6 48.56 | | | | | | | | 5,939.6 48.56 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 449,77 0,500. 00 | | | | 1,040.5 63,561. 56 | | 132,608 .23 | | 124,614 ,786.03 | | | 417,409 ,616.25 | 8,170.2 18.55 | 2,040.6 61,290. 62 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
|--------------|------------------------|---------|----|--|--------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 447,58 0,500. 00 | | | | 1,023.9 46,313. 00 | | 13,179. 27 | | 110,578 ,032.97 | | | 404,928 ,980.70 | 6,189.4 62.25 | 1,993.2 36,468. 19 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,023,946,313.00 | | 13,179.27 | | 110,578,032.97 | | 404,928,980.70 | 6,189,462.25 | 1,993,236,468.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 5,156,048.56 | | 7,567.61 | | 14,036,753.06 | | 31,112,177.26 | 1,163,507.78 | 51,476,054.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 7,567.61 | | | | 143,616,640.32 | 1,163,507.78 | 144,787,715.71 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,156,048.56 | | | | | | | | 5,156,048.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,156,048.56 | | | | | | | | 5,156,048.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 14,036,753.06 | | -112,504,463.06 | | -98,467,710.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,036,753.06 | | -14,036,753.06 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -98,467,710.00 | | -98,467,710.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|-----------|--|----------------|--|----------------|--------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,029,102,361.56 | 20,746.88 | | 124,614,786.03 | | 436,041,157.96 | 7,352,970.03 | 2,044,712,522.46 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,029,102,361.56 | | | | 124,614,786.03 | 434,588,858.48 | 2,035,886,506.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,029,102,361.56 | | | | 124,614,786.03 | 434,588,858.48 | 2,035,886,506.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,190,000.00 | | | | 11,461,200.00 | | | | | -19,511,661.16 | -5,860,461.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 114,762,488.84 | 114,762,488.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,190,000.00 | | | | 15,050,048.56 | | | | | | 17,240,048.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,190,000.00 | | | | | | | | | | 2,190,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | 15,050,048.56 | | | | | | 15,050,048.56 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -134,274,150.00 | -134,274,150.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -134,274,150.00 | -134,274,150.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | -3,588,848.56 | | | | | | -3,588,848.56 |
| 1. 本期提取 | | | | | 2,350,800.00 | | | | | | 2,350,800.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | 5,939,648.56 | | | | | | 5,939,648.56 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 449,770,500.00 | | | | 1,040,563,561.56 | | | | 124,614,786.03 | 415,077,197.32 | 2,030,026,044.91 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 447,580,500.00 | | | | 1,023,946,313.00 | | | | 110,578,032.97 | 406,725,790.99 | 1,988,830,636.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 447,580, 500.00 | | | | 1,023,946 ,313.00 | | | | 110,578,0 32.97 | 406,725 ,790.99 | 1,988,830 ,636.96 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列) | | | | | 5,156,048 .56 | | | | 14,036,75 3.06 | 27,863, 067.49 | 47,055.86 9.11 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | | | | 140,367, ,530.55 | 140,367.5 30.55 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | | | | | 5,156,048 .56 | | | | | | 5,156,048 .56 |
| 1. 股东投入的普 通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | 5,156,048 .56 | | | | | | 5,156,048 .56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 14,036,75 3.06 | -112,50 4,463.0 6 | -98,467.7 10.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,036,75 3.06 | -14,036, 753.06 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -98,467, 710.00 | -98,467.7 10.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 447,580, 500.00 | | | | 1,029,102 ,361.56 | | | | 124,614,7 86.03 | 434,588 ,858.48 | 2,035,886 ,506.07 |

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44,977.05万元,股份总数44,977.05万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份10,688.06万股,无限售条件流通股份34,288.99万股。公司股票于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本公司将浙江金源锂业科技有限公司、上海格迈佳国际贸易有限公司、海利得(香港)有限公司和 Hailide America, Inc. 等四家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2015年1月1日起至2015年6月30日止

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对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。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分

作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用

寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售化学纤维制造业、橡胶和塑料制品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收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%[注 1] |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注 2] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 6/m ² /年、20/m ² /年 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------------|---------------------|
| 公司 | 15% |
| 金源锂业、格迈佳 | 25% |
| Hailide America, Inc.、海利得（香港）有限公司 | 按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴 |

[注 1]：按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，工业长丝、帘子布、灯箱布退税

率为 17%；装饰膜退税率为 5%；单向透视贴、即时贴、展示器材、反光膜、PVC 发泡板、石塑地板退税率为 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；全资子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；控股子公司 Hailide America, Inc. 按经营所在国家的有关规定税率计缴；控股子公司浙江金源锂业科技有限公司按 25%的税率计缴企业所得税，全资子公司海利得（香港）有限公司按经营所在地规定税率计缴企业所得税

2、税收优惠

根据《关于浙江省浙江海利得新材料股份有限公司2014年第二批高新技术企业备案的函》（国科火字（2015）31号），公司已通过高新技术企业备案。本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 140,815.96 | 111,259.73 |
| 银行存款 | 817,965,491.96 | 625,056,613.07 |
| 其他货币资金 | 133,169,800.35 | 82,029,748.82 |
| 合计 | 951,276,108.27 | 707,197,621.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 269,092.67 | 533,807.73 |

其他说明

1) 期末银行存款中包括用于贷款担保的质押定期存单435,104,912.00元，三个月以上到期的银行承兑汇票保证金的质押定期存单6,000,000.00元；其他货币资金包括三个月以上到期银行承兑汇票保证金16,445,447.70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額206,597,987.70元。

2) 期初银行存款中包括用于贷款担保的质押定期存单72,278,999.41元，三个月以上到期的银行承兑汇票保证金的质押定期存单74,266,423.62元和三个月以上到期定期存款48,952,000.00元；其他货币资金包括信用证开证保证金8,503,000.00元、三个月以上到期银行承兑汇票保证金11,196,538.12元和远期结售汇保证金8,744.89元。货币资金期初余额中不符合现金及现金等价物定义的金額为215,205,706.04元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 2,192,400.00 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 2,192,400.00 |
|----|--|--------------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 13,428,470.61 | 12,867,571.79 |
| 合计 | 13,428,470.61 | 12,867,571.79 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 70,558,900.88 | |
| 合计 | 70,558,900.88 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 385,708,289.90 | 100.00% | 19,503,161.15 | 5.06% | 366,205,128.75 | 352,241,078.49 | 100.00% | 17,829,800.59 | 5.06% | 334,411,277.90 |
| 合计 | 385,708,289.90 | 100.00% | 19,503,161.15 | 5.06% | 366,205,128.75 | 352,241,078.49 | 100.00% | 17,829,800.59 | 5.06% | 334,411,277.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 385,252,036.45 | 19,262,601.81 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 155,022.46 | 23,253.37 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 119,892.89 | 35,967.87 | 30.00% |
| 3 年以上 | 181,338.10 | 181,338.10 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 181,338.10 | 181,338.10 | 100.00% |
| 合计 | 385,708,289.90 | 19,503,161.15 | 5.06% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,673,360.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 客户一 | 35640541.34 | 9.24 | 1,782,027.07 |
| 客户二 | 32989270.38 | 8.55 | 1,649,463.52 |
| 客户三 | 22629866.7 | 5.87 | 1,131,493.34 |
| 客户四 | 19919947.4 | 5.16 | 995,997.37 |
| 客户五 | 14181551.45 | 3.68 | 709,077.57 |
| 小计 | 125,361,177.27 | 32.50 | 6,268,058.87 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 59,598,552.63 | 100.00% | 52,282,307.53 | 100.00% |
| 合计 | 59,598,552.63 | -- | 52,282,307.53 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 |
|------|---------------|---------|
| | | 的比例(%) |
| 客户一 | 4,697,610.52 | 7.88 |
| 客户二 | 3,752,716.03 | 6.3 |
| 客户三 | 2,988,860.00 | 5.01 |
| 客户四 | 2,210,579.94 | 3.71 |
| 客户五 | 1,691,344.50 | 2.84 |
| 小 计 | 15,341,110.99 | 25.74 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 2,173,534.37 | 2,032,196.62 |
| 合计 | 2,173,534.37 | 2,032,196.62 |

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|-------|---------------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 29,310,953.48 | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 29,310,953.48 | 29,577,311.42 | 94.01% | | | 29,577,311.42 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,622,897.55 | 11.00% | 906,962.36 | 25.03% | 2,715,935.19 | 1,883,435.87 | 5.99% | 871,480.11 | 46.27% | 1,011,955.76 |
| 合计 | 32,933,851.03 | 100.00% | 906,962.36 | 2.75% | 32,026,888.67 | 31,460,747.29 | 100.00% | 871,480.11 | 2.77% | 30,589,267.18 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 海宁市国家税务局 | 29,310,953.48 | | | 经单独测试，未发生减值 |
| 合计 | 29,310,953.48 | 0.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,442,785.04 | 122,139.29 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 360,155.53 | 54,023.33 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 127,367.48 | 38,210.24 | 30.00% |
| 3 年以上 | 692,589.50 | 692,589.50 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 692,589.50 | 692,589.50 | 100.00% |
| 合计 | 3,622,897.55 | 906,962.36 | 25.03% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,482.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 29,310,953.48 | 29,577,311.42 |
| 应收暂付款 | 3,547,899.99 | 1,650,887.24 |
| 押金及保证金 | 74,997.56 | 220,013.63 |
| 其他 | | 12,535.00 |
| 合计 | 32,933,851.03 | 31,460,747.29 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 海宁市国家税务局 | 应收出口退税 | 29,297,022.00 | 1 年以内 | 88.96% | |
| 中华人民共和国嘉兴海关 | 保证金 | 668,731.06 | 1 年以内 | 2.03% | 33,436.55 |
| 嘉兴市中级人民法院 | 应收暂付款 | 667,129.00 | 1 年以内 | 2.03% | 33,356.45 |
| 青岛联瑞精密机械有限公司 | 应收暂付款 | 624,000.00 | 3 年以上 | 1.89% | 624,000.00 |
| 中国出口信用保险公司 | 应收暂付款 | 305,450.71 | 1 年以内 | 0.93% | 15,272.54 |
| 合计 | -- | 31,562,332.77 | -- | 95.84% | 706,065.54 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 91,996,104.06 | | 91,996,104.06 | 87,807,554.55 | | 87,807,554.55 |
| 在产品 | 43,255,956.79 | | 43,255,956.79 | 49,862,409.35 | | 49,862,409.35 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品 | 279,352,473.35 | 12,597,349.12 | 266,755,124.23 | 262,130,238.75 | 16,656,985.69 | 245,473,253.06 |
| 合计 | 414,604,534.20 | 12,597,349.12 | 402,007,185.08 | 399,800,202.65 | 16,656,985.69 | 383,143,216.96 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 16,656,985.69 | | | 4,059,636.57 | | 12,597,349.12 |
| 合计 | 16,656,985.69 | | | 4,059,636.57 | | 12,597,349.12 |

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

11、划分为持有待售的资产**12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,909,703.38 | 2,170,044.62 |
| 保本型理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 102,909,703.38 | 2,170,044.62 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 |
| 按成本计量的 | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 |
| 合计 | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | 65,024,900.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 广西地博矿业集团股份有限公司 | 98,280,000.00 | | | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | | | 33,255,100.00 | 11.30% | 0.00 |
| 合计 | 98,280,000.00 | | | 98,280,000.00 | 33,255,100.00 | | | 33,255,100.00 | -- | 0.00 |

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 38,773,279.33 | | | 38,773,279.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 38,773,279.33 | | | 38,773,279.33 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,790,866.88 | | | 2,790,866.88 |
| 2.本期增加金额 | 384,226.25 | | | 384,226.25 |
| (1) 计提或摊销 | 384,226.25 | | | 384,226.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,175,093.13 | | | 3,175,093.13 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 35,598,186.20 | | | 35,598,186.20 |
| 2.期初账面价值 | 35,982,412.45 | | | 35,982,412.45 |

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 477,436,087.74 | 103,727,681.98 | 1,252,589,341.02 | 30,538,571.58 | 13,088,750.70 | 1,877,380,433.02 |
| 2.本期增加金额 | | 9,557,753.95 | 285,811.97 | 1,314,358.12 | 400,599.33 | 11,558,523.37 |
| (1) 购置 | | 9,557,753.95 | 285,811.97 | 1,314,358.12 | 400,599.33 | 11,558,523.37 |
| 3.本期减少金额 | | | 5,359,280.19 | 308,814.40 | | 5,668,094.59 |
| (1) 处置或报废 | | | 5,359,280.19 | 308,814.40 | | 5,668,094.59 |
| 4.期末余额 | 477,436,087.74 | 113,285,435.93 | 1,247,515,872.80 | 31,544,115.30 | 13,489,350.03 | 1,883,270,861.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 104,548,807.30 | 49,577,429.07 | 597,083,790.31 | 17,285,552.38 | 7,459,209.58 | 775,954,788.64 |
| 2.本期增加金额 | 12,153,547.45 | 11,582,154.54 | 46,355,236.59 | 2,247,809.61 | 936,754.25 | 73,275,502.44 |
| (1) 计提 | 12,153,547.45 | 11,582,154.54 | 46,355,236.59 | 2,247,809.61 | 936,754.25 | 73,275,502.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | 165,525.46 | | 165,525.46 |
| (1) 处置或报废 | | | | 165,525.46 | | 165,525.46 |
| 4.期末余额 | 116,702,354.75 | 61,159,583.61 | 643,439,026.90 | 19,367,836.53 | 8,395,963.83 | 849,064,765.62 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 360,733,732.99 | 52,125,852.32 | 604,076,845.90 | 12,176,278.77 | 5,093,386.20 | 1,034,206,096.18 |
| 2.期初账面价值 | 372,887,280.44 | 54,150,252.91 | 655,505,550.71 | 13,253,019.20 | 5,629,541.12 | 1,101,425,644.38 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--|----------------|------------|
| 年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目一期生产车间、锅炉房 | 165,383,930.72 | 尚未完成竣工验收 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目 | 316,207,063.83 | | 316,207,063.83 | 229,566,406.37 | | 229,566,406.37 |
| 迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目 | 100,081,231.65 | | 100,081,231.65 | 90,093,824.82 | | 90,093,824.82 |
| 总部大楼及酒店 | 104,565,287.82 | | 104,565,287.82 | 87,740,717.15 | | 87,740,717.15 |
| 年产 800 万平方米环保石塑地板技改项目 | 22,657,466.30 | | 22,657,466.30 | 15,711,466.29 | | 15,711,466.29 |
| 年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目 | 48,805,918.12 | | 48,805,918.12 | 570,093.87 | | 570,093.87 |
| 零星工程 | 10,906,612.28 | | 10,906,612.28 | 6,001,875.78 | | 6,001,875.78 |
| 合计 | 603,223,580.00 | | 603,223,580.00 | 429,684,384.28 | | 429,684,384.28 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|----------|---------|----------|------------|----------|---------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 年新增 | 1,100.00 | 229,566 | 86,640.6 | | | 316,207 | 67.38% | 67.38% | | | | 募股资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------|--------|-------------------|------------------|-------|----|
| 30,000 吨高模 低收缩 涤纶浸 胶帘子 布建设 项目 | | 406.37 | 57.46 | | | 063.83 | | | | | | 金 |
| 迁扩建 年产 3.1 亿平方 米柔性 广告灯 箱布项 目 | 561,00 | 90,093,8 24.82 | 9,987,40 6.83 | | | 100,081, 231.65 | 40.79% | 40.79% | 9,456,75 9.24 | 2,165,35 9.84 | 4.30% | 其他 |
| 总部大 楼及酒 店 | 350,00 | 87,740,7 17.15 | 16,824,5 70.67 | | | 104,565, 287.82 | 29.88% | 29.88% | 5,120,20 6.33 | 2,073,46 8.89 | 4.30% | 其他 |
| 年产 800 万平方 米环保 石塑地 板技改 项目 | 78,60 | 15,711,4 66.29 | 6,946,00 0.01 | | | 22,657,4 66.30 | 28.83% | 28.83% | | | | 其他 |
| 年产 4 万 吨车用 差别化 涤纶工 业丝技 改项目 | 398,00 | 570,093. 87 | 48,235.8 24.25 | | | 48,805,9 18.12 | 12.26% | 12.26% | 104,779. 63 | 104,779. 63 | 4.30% | 其他 |
| 零星工 程 | | 6,001,87 5.78 | 4,904,73 6.50 | | | 10,906,6 12.28 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,487,60 | 429,684, 384.28 | 173,539, 195.72 | | | 603,223, 580.00 | -- | -- | 14,681,7 45.20 | 4,343,60 8.36 | | -- |

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件等 | 排污权 | 合计 |
|----------|----------------|------------|-------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 184,208,016.53 | 500,000.00 | | 1,889,775.42 | 633,606.84 | 187,231,398.79 |
| 2.本期增加金额 | | | | 100,536.83 | | 100,536.83 |
| (1) 购置 | | | | 100,536.83 | | 100,536.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 184,208,016.53 | 500,000.00 | | 1,990,312.25 | 633,606.84 | 187,331,935.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,594,884.97 | 458,333.17 | | 1,603,563.03 | 19,800.23 | 21,676,581.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,944,361.56 | 41,666.83 | | 71,301.33 | 19,800.24 | 2,077,129.96 |
| (1) 计提 | 1,944,361.56 | 41,666.83 | | 71,301.33 | 19,800.24 | 2,077,129.96 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,539,246.53 | 500,000.00 | | 1,674,864.36 | 39,600.47 | 23,753,711.36 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 162,668,770.00 | | | 315,447.89 | 594,006.37 | 163,578,224.26 |
| 2.期初账面价值 | 164,613,131.56 | 41,666.83 | | 286,212.39 | 613,806.61 | 165,554,817.39 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

26、开发支出

27、商誉

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 25,455,193.89 | 3,818,279.09 | 29,346,274.65 | 4,401,941.20 |
| 内部交易未实现利润 | 972,882.26 | 145,932.34 | 97,725.32 | 14,658.80 |
| 政府补助形成的递延收益 | 52,480,484.44 | 7,872,072.67 | 53,331,076.19 | 7,999,661.43 |
| 收入确认形成的递延收益 | 2,820,432.81 | 423,064.92 | 2,080,546.72 | 312,082.01 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | | | 3,157,290.00 | 473,593.50 |
| 合计 | 81,728,993.40 | 12,259,349.02 | 88,012,912.88 | 13,201,936.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 2,124,270.20 | 318,640.53 | | |
| 合计 | 2,124,270.20 | 318,640.53 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 12,259,349.02 | | 13,201,936.94 |
| 递延所得税负债 | | 318,640.53 | | |

30、其他非流动资产**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 453,962,536.36 | 115,944,677.87 |
| 信用借款 | 723,099,136.12 | 532,734,327.66 |
| 合计 | 1,177,061,672.48 | 648,679,005.53 |

短期借款分类的说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|------|
| 合计 | 2,124,270.20 | |

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 336,105,105.55 | 368,231,714.30 |
| 合计 | 336,105,105.55 | 368,231,714.30 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 存货采购款 | 124,427,096.27 | 66,961,727.41 |
| 长期资产购置款 | 14,102,730.81 | 20,025,910.54 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 138,529,827.08 | 86,987,637.95 |
|----|----------------|---------------|

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 16,042,961.85 | 11,879,445.42 |
| 预收房租费 | | 724,166.67 |
| 合计 | 16,042,961.85 | 12,603,612.09 |

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 38,141,677.27 | 78,959,489.04 | 99,953,139.92 | 17,148,026.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 330,553.60 | 3,757,535.87 | 3,459,630.62 | 628,458.85 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 183,353.42 | 771,206.92 | 428,960.34 | 525,600.00 |
| 合计 | 38,655,584.29 | 83,488,231.83 | 103,841,730.88 | 18,302,085.24 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,306,653.65 | 69,120,120.14 | 90,704,670.19 | 14,722,103.60 |
| 2、职工福利费 | | 3,617,625.45 | 3,617,625.45 | |
| 3、社会保险费 | 449,724.44 | 3,222,914.70 | 3,316,356.27 | 356,282.87 |
| 其中：医疗保险费 | 334,572.20 | 2,816,578.70 | 2,909,449.39 | 241,701.51 |
| 工伤保险费 | 51,599.33 | 212,355.60 | 212,551.84 | 51,403.09 |
| 生育保险费 | 63,552.91 | 193,980.40 | 194,355.04 | 63,178.27 |
| 4、住房公积金 | 154,977.00 | 933,557.00 | 928,784.00 | 159,750.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,230,322.18 | 2,065,271.75 | 1,385,704.01 | 1,909,889.92 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 38,141,677.27 | 78,959,489.04 | 99,953,139.92 | 17,148,026.39 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 248,762.10 | 3,394,657.00 | 3,075,434.80 | 567,984.30 |
| 2、失业保险费 | 81,791.50 | 362,878.87 | 384,195.82 | 60,474.55 |
| 合计 | 330,553.60 | 3,757,535.87 | 3,459,630.62 | 628,458.85 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | | 5,541,385.11 |
| 营业税 | 2,891.28 | 62,725.87 |
| 企业所得税 | 8,999,092.46 | 19,745,537.09 |
| 个人所得税 | 6,746,238.16 | 4,276,644.39 |
| 城市维护建设税 | 168,492.80 | 427,740.30 |
| 房产税 | 2,208,446.04 | 3,196,652.91 |
| 土地使用税 | 1,922,736.00 | 769,094.40 |
| 印花税 | 207,890.87 | 213,131.91 |
| 地方水利建设基金 | 155,968.76 | 203,726.83 |
| 教育费附加 | 101,095.68 | 256,644.17 |
| 地方教育附加 | 67,397.12 | 171,096.12 |
| 合计 | 20,580,249.17 | 34,864,379.10 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 2,053,464.93 | 1,925,178.12 |
| 合计 | 2,053,464.93 | 1,925,178.12 |

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付运杂费 | 26,038,293.10 | 36,557,044.27 |
| 应付电费 | 2,839,301.23 | 4,375,001.69 |
| 应付暂收款 | 3,014,177.04 | 1,092,796.80 |
| 未结算费用 | 6,263,719.87 | 5,189,339.25 |
| 其他 | 1,100,364.09 | 555,107.62 |
| 合计 | 39,255,855.33 | 47,769,289.63 |

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 53,331,076.19 | 4,617,400.00 | 5,467,991.75 | 52,480,484.44 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 53,331,076.19 | 4,617,400.00 | 5,467,991.75 | 52,480,484.44 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 海宁市尖山新厂区基础设施补偿款 | 21,622,860.00 | | 549,302.34 | | 21,073,557.66 | 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 | 6,866,278.95 | | 1,544,490.00 | | 5,321,788.95 | 与资产相关 |
| 海宁市尖山塑胶基础设施补偿款 | 5,767,359.74 | | 226,489.36 | | 5,540,870.38 | 与资产相关 |
| 技术创新综合试点补助资金 | 10,399,999.96 | 3,600,000.00 | 2,280,000.02 | | 11,719,999.94 | 与资产相关 |
| 海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励 | 4,351,410.00 | | 310,815.00 | | 4,040,595.00 | 与资产相关 |
| 省工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 1,960,000.04 | | 139,999.98 | | 1,820,000.06 | 与资产相关 |
| 迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱布项目投入奖励 | 1,939,284.17 | 1,017,400.00 | 394,970.03 | | 2,561,714.14 | 与资产相关 |
| 年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目投入奖励 | 423,883.33 | | 21,925.02 | | 401,958.31 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,331,076.19 | 4,617,400.00 | 5,467,991.75 | | 52,480,484.44 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 447,580,500.00 | | | | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 449,770,500.00 |

其他说明：

本期增减变动原因系以权益结算的股份支付计入资本公积的金额，详见本财务报表附注股份支付之说明。

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,022,766,313.00 | 15,050,048.56 | | 1,037,816,361.56 |
| 其他资本公积 | 6,336,048.56 | 2,350,800.00 | 5,939,648.56 | 2,747,200.00 |
| 合计 | 1,029,102,361.56 | 17,400,848.56 | 5,939,648.56 | 1,040,563,561.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因系以权益结算的股份支付计入资本公积的金额，详见本财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 20,746.88 | 203,384.27 | | | 111,861.35 | 91,522.92 | 132,608.23 |
| 外币财务报表折算差额 | 20,746.88 | 203,384.27 | | | 111,861.35 | 91,522.92 | 132,608.23 |
| 其他综合收益合计 | 20,746.88 | 203,384.27 | | | 111,861.35 | 91,522.92 | 132,608.23 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 124,614,786.03 | | | 124,614,786.03 |
| 合计 | 124,614,786.03 | | | 124,614,786.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 436,041,157.96 | 404,928,980.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 436,041,157.96 | 404,928,980.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,642,608.29 | 91,366,109.77 |
| 应付普通股股利 | 134,274,150.00 | 98,467,710.00 |
| 期末未分配利润 | 417,409,616.25 | 397,827,380.47 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,021,704,955.73 | 807,556,174.36 | 1,106,920,685.42 | 898,241,798.83 |
| 其他业务 | 12,615,907.27 | 384,581.00 | 16,545,948.98 | 270,977.07 |
| 合计 | 1,034,320,863.00 | 807,940,755.36 | 1,123,466,634.40 | 898,512,775.90 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 29,956.00 |
| 城市维护建设税 | 1,375,586.22 | 1,810,565.11 |
| 教育费附加 | 825,351.73 | 1,086,339.06 |
| 地方教育附加 | 550,234.49 | 724,226.04 |
| 合计 | 2,751,172.44 | 3,651,086.21 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输保险费 | 20,696,743.74 | 19,946,153.23 |
| 职工薪酬 | 4,875,338.64 | 4,426,257.53 |
| 市场推广宣传费 | 2,797,683.88 | 1,458,432.24 |
| 销售业务费 | 361,295.22 | 117,316.78 |
| 其他 | 159,769.43 | 50,346.10 |
| 合计 | 28,890,830.91 | 25,998,505.88 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费 | 38,337,661.55 | 42,440,753.60 |
| 职工薪酬 | 18,073,244.55 | 18,879,082.08 |
| 办公经费 | 4,763,598.39 | 4,701,159.50 |
| 折旧及摊销费 | 7,183,870.27 | 7,467,609.94 |
| 中介费 | 2,304,868.93 | 1,100,001.52 |
| 税金 | 4,613,654.49 | 4,046,610.84 |
| 业务经费 | 913,222.73 | 1,241,394.96 |
| 保险费 | 1,283,094.61 | 1,253,368.45 |
| 期权费用[注] | 2,871,298.81 | 2,195,200.00 |
| 其他 | 549,801.02 | 1,910,834.80 |
| 合计 | 80,894,315.35 | 85,236,015.69 |

其他说明：[注]：详见本财务报表附注“股份支付”之说明。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,631,979.74 | 8,671,891.42 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -5,947,429.96 | -3,508,284.26 |
| 汇兑损益 | -9,057,010.21 | 3,377,755.21 |
| 其 他 | 1,192,138.22 | 1,423,266.72 |
| 合计 | -9,180,322.21 | 9,964,629.09 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,708,842.81 | 2,204,528.37 |
| 合计 | 1,708,842.81 | 2,204,528.37 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,488,185.00 | 966,607.54 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,488,185.00 | 966,607.54 |
| 合计 | 1,488,185.00 | 966,607.54 |

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -5,343,882.40 |
| 保本型理财产品收益 | 3,900,547.94 | 9,354,231.45 |
| 合计 | 3,900,547.94 | 4,010,349.05 |

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | 额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,126.50 | 306,407.00 | 5,126.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,126.50 | 306,407.00 | 5,126.50 |
| 政府补助 | 5,497,991.75 | 4,221,566.52 | 5,497,991.75 |
| 其 他 | 751,766.56 | 50,053.85 | 751,766.56 |
| 合计 | 6,254,884.81 | 4,578,027.37 | 6,254,884.81 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 科学技术奖奖励 | 30,000.00 | 40,996.50 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入 | 5,467,991.75 | 4,180,570.02 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,497,991.75 | 4,221,566.52 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 48,025.76 | 154,455.97 | 48,025.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 48,025.76 | 154,455.97 | 48,025.76 |
| 对外捐赠 | 101,443.61 | 350,000.00 | 101,443.61 |
| 地方水利建设基金 | 981,251.65 | 1,092,874.11 | 981,251.65 |
| 其 他 | | 112,990.38 | |
| 合计 | 1,130,721.02 | 1,710,320.46 | 1,130,721.02 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,198,602.71 | 12,753,386.87 |
| 递延所得税费用 | 1,261,228.45 | 1,296,885.66 |
| 合计 | 15,459,831.16 | 14,050,272.53 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 131,828,165.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,957,041.27 |
| 公司适用不同税率的影响 | -16,384,912.16 |
| 非应税项目的影响 | 919,368.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 357,941.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -56,322.34 |
| 子公司亏损的影响 | 270,588.09 |
| 合并财务报表范围内部交易未实现损益抵消的影响 | -16,081.94 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,587,792.15 |
| 所得税费用 | 15,459,831.16 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“其他综合收益”之说明。。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 5,420,697.46 | 3,745,174.29 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 30,000.00 | 50,053.85 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 4,617,400.00 | 3,000,000.00 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 215,205,706.04 | 113,460,766.12 |
| 收到租金收入 | 630,188.00 | |
| 备用金收回 | 554,575.91 | 368,241.91 |
| 收到赔款收入 | 1,513,268.02 | 125,481.25 |
| 收到代收代付款 | 3,919,720.72 | 1,750,000.00 |
| 其他 | 324,439.37 | 1,368,586.76 |
| 合计 | 232,215,995.52 | 123,868,304.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 存入不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 206,597,987.70 | 203,519,565.90 |
| 付现的销售费用 | 23,921,125.57 | 23,435,390.28 |
| 付现的管理费用 | 12,970,497.63 | 11,572,248.35 |
| 付现的财务费用 | 1,122,254.19 | 1,423,266.72 |
| 支付代收代付款 | 1,541,229.74 | 658,029.69 |
| 捐赠支出 | 70,000.00 | 350,000.00 |
| 其他 | 990,513.67 | 118,594.05 |
| 合计 | 247,213,608.50 | 241,077,094.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 116,368,333.91 | 91,693,484.23 |
| 加：资产减值准备 | 1,708,842.81 | 2,204,528.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,659,728.69 | 68,424,869.89 |
| 无形资产摊销 | 2,077,129.96 | 2,159,403.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 42,899.26 | -151,951.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,488,185.00 | -966,607.54 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -3,591,173.87 | 11,561,656.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,900,547.94 | -4,010,349.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 942,587.91 | 1,346,009.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 318,640.53 | -49,123.35 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,301,709.08 | 50,516,845.89 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,873,001.69 | -223,999,147.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,393,040.67 | 132,756,450.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,570,504.82 | 131,486,070.08 |
| 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 | 744,678,120.57 | 270,718,159.16 |
| 减：现金的期初余额 | 491,991,915.59 | 288,550,492.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 252,686,204.98 | -17,832,333.54 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 744,678,120.57 | 491,991,915.59 |
| 其中：库存现金 | 140,815.96 | 111,259.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 611,367,504.26 | 429,559,190.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 133,169,800.35 | 62,321,465.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 744,678,120.57 | 491,991,915.59 |

其他说明：

合并现金流量表中现金期末数为 744,678,120.57 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 951,276,108.27 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 206,597,987.70 元。

合并现金流量表中现金期初数为 491,991,915.58 元，合并资产负债表中货币资金期初数为 707,197,621.62 元，差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 215,205,706.04 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 206,597,987.70 | 保证金及质押定期存款 |
| 合计 | 206,597,987.70 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 91,237,242.32 | 6.1136 | 557,788,004.64 |
| 欧元 | 1,603,461.46 | 6.8699 | 11,015,619.88 |
| 应收票据 | | | |
| 其中：美元 | 212,940.31 | 6.1136 | 1,301,831.88 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 35,376,595.62 | 6.1136 | 216,278,355.00 |
| 欧元 | 11,805,168.86 | 6.8699 | 81,100,329.57 |
| 澳元 | 28,727.70 | 5.0174 | 144,138.36 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 953,458.59 | 6.1136 | 5,829,064.44 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 145,776,804.43 | 6.1136 | 891,221,071.56 |
| 欧元 | 13,950,800.00 | 6.8699 | 95,840,600.92 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,364,956.44 | 6.1136 | 14,458,397.69 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 5,316,168.42 | 6.1136 | 32,500,927.25 |
| 欧元 | 28,353.29 | 6.8699 | 194,784.27 |
| 应交税费 | | | |
| 其中：美元 | 86,612.41 | 6.1136 | 529,513.63 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| Hailide America, Inc. | 45.00% | 918,729.53 | | 6,382,073.47 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| Hailide America, Inc. | 68,672,807.58 | 689,652.78 | 69,362,460.36 | 55,180,074.88 | | 55,180,074.88 | 64,088,128.30 | 737,639.64 | 64,825,767.94 | 52,888,387.88 | | 52,888,387.88 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| Hailide America, Inc. | 107,098,504.83 | 2,041,621.17 | 2,041,621.17 | -1,443,515.35 | 82,485,945.42 | 1,210,417.52 | 1,210,417.52 | -8,727,848.13 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年6月30日，本公司应收账款32.50%(2014年12月31日：34.39%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 13,428,470.61 | | | | 13,428,470.61 |
| 其他应收款 | 29,310,953.48 | | | | 29,310,953.48 |
| 小 计 | 42,739,424.09 | | | | 42,739,424.09 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 12,867,571.79 | | | | 12,867,571.79 |
| 其他应收款 | 29,577,311.42 | | | | 29,577,311.42 |
| 小 计 | 42,444,883.21 | | | | 42,444,883.21 |

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融工具按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|------------------|---------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 1,177,061,672.48 | | 1,177,061,672.48 | | |
| 应付票据 | 336,105,105.55 | | 336,105,105.55 | | |
| 应付账款 | 138,529,827.08 | | 138,529,827.08 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|--|------------------|--|--|
| 应付利息 | 2,053,464.93 | | 2,053,464.93 | | |
| 其他应付款 | 39,255,855.33 | | 39,255,855.33 | | |
| 小 计 | 1,693,005,925.37 | | 1,693,005,925.37 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|---------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 648,679,005.53 | | 648,679,005.53 | | |
| 应付票据 | 368,231,714.30 | | 368,231,714.30 | | |
| 应付账款 | 86,987,637.95 | | 86,987,637.95 | | |
| 应付利息 | 1,925,178.12 | | 1,925,178.12 | | |
| 其他应付款 | 47,769,289.63 | | 47,769,289.63 | | |
| 小 计 | 1,153,592,825.53 | | 1,153,592,825.53 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2015年6月30日，本公司存在以同期同档次libor利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款5,950,800.00欧元以及71,503,087.49美元(2014年12月31日：8,038,100.00欧元以及40,927,100.00美元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“外币货币性项目”之说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年6月30日，本公司的资产负债比率为46.91%（2014年12月31日：38.74%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （五）交易性金融负债 | 2,124,270.20 | | | 2,124,270.20 |
| 其他 | 2,124,270.20 | | | 2,124,270.20 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 2,124,270.20 | | | 2,124,270.20 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

| 实际控制人名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 实际控制人对本企业的持股比例 | 实际控制人对本企业的表决权比例 |
|---------|-----|------|------|----------------|-----------------|
| 高利民 | | | | 25.28% | 25.28% |

本企业的实际控制人情况的说明

高利民持有公司股份占公司总股本的25.28%，其家庭成员三人持有公司股份占公司总股本的9.08%，家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的34.36%，合计控制表决权比例为34.36%。

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

6、关联方应收应付款项

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| | |
|-----------------|-----------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 830,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,280,000 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 170,000 |

其他说明

2014年3月3日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称股权激励计划），拟向激励对象授予860万份权益工具，包括830万份股票期权（其中首次授予747万份，预留83万份）和30万份股票增值权。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。根据股权激励计划，首次授予的权益工具在股权激励计划授权日起满一年后，激励对象可分三次行权；预留股票期权在股权激励计划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。

2015年2月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》，确定2015年2月27日（星期五）为预留股票期权授予日，向11名股权激励对象授予预留股票期权83万份。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，因潘晓婵、杨华青等2名激励对象离职，不再满足成为本次股权激励对象的授予条件，公司取消其获授的17万股票期权，并予以注销。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》，首次授予权益工具第一个行权期已满足行权条件，行权日确定为2015年3月23日。本次行权的激励对象为54名，股票期权的行权数量219万份，股票增值权的行权数量9万份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据在职人员对应的权益工具估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,506,848.56 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,350,800.00 |

其他说明

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

(1) 股票期权数量：首次授予期权对应标的股票为747万份，本期授予的预留期权对应标的股票为83万份，扣除本期注销离职人员获授的17万份股票期权，合计授予813万股票期权。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：首次授予的股票期权行权价格为5.68元/股，预留股票期权的授予价格为9.35元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司于2014年4月16日实施完毕2013年利润分配方案(按2013年度母公司实现的净利润的10%，向全体股东按每10股派发现金股利2.20元(含税))，经分红派息后，调整后的行权价格为5.46元。公司于2015年3月17日实施完毕2014年利润分配方案(按2014年度母公司实现的净利润的10%，向全体股东按每10股派发现金股利3.0元(含税))，经分红派息后，首次授予股票期权调整后的行权价格为5.16元，预留股票期权调整后的行权价格为9.05元。

(3) 授予日的价格：首次授予股票期权授予日的股票价格为6.38元(以授予日公司股票收盘价为参数计算)；预留股票期权授予日的股票价格为9.35元。

(4) 行权条件：以2013年为基准年、股权激励计划首次公告日所在年度为T年度，首次授予的权益工具第一个行权期行权条件为公司T+1年度净利润增长率不低于25%；首次授予的权益工具第二个行权期（预留股票期权的第一个行权期）行权条件为公司T+2年度净利润增长率不低于60%；首次授予的权益工具第三个行权期（预留股票期权的第二个行权期）行权条件为公司T+3年度净利润增长率不低于100%。(净利润指标指以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据)

(5) 有效期：自首次授权日起的四年。其中，行权限制期一年，行权有效期三年。

(6) 预期波动率：首次授予时的数值为31.71%；预留股票期权授予时的数值为32.80%(分别以公司股权激励授予前1个交易日前12个月公司股票交易的相关数据为参数计算)。

(7) 无风险收益率：以中国人民银行发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率。其中1年期人民币存款基准利率为3.0%/2.75%，2年期人民币存款基准利率为3.75%/3.35%，3年期人民币存款基准利率为4.25%。

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------------|---|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 公司预计在股权激励计划有效期内累计离职率 0.00%。并预计第二批、第三批可达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 30 万股股份。 |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 703,852.23 |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 520,498.81 |

其他说明

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

信用证事项

公司本期分别在中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司海宁支行开具信用证，截至2015年6月30日未结清信用证累计折合人民币1869.14万元（其中包括202.25万美元、39.6万欧元、32万英镑、1039.67万日元。）

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、或有事项

(一) 未决诉讼相关事项

1. 公司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）增资1,300万股，增资价格以坤元资产评估有限公司出具的《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。

2. 公司与地博矿业公司及其控股股东广西鑫鑫交通能源投资有限公司（以下简称鑫鑫投资公司）、实际控制人孙文忠、施琴芳等相关方签订《确认书》的情况 本期公司发现地博矿业公司的实际运营情况与各相关方向公司所作的承诺和保证存在不符情形，因此公司与地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳于2014年7月10日签订了《确认书》，在《确认书》中地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳对其违反协议约定（业绩承诺无法实现）的事实予以承认并确认如下主要协议内容：(1) 地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳同意合计向公司支付等同于公司股份认购款9,828万元及自实际缴款之日起至支付完毕之日止的资金损失。(2) 地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳承诺在2014年12月31日前将公司股权认购款9,828万元归还给公司，此情形下资金损失按同期银行贷款利率计算并须在2015年12月31日前付清。(3) 如地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳未依前条支付款项的，则资金损失按16%每年计算，地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳还应按应付未付款数额每日万分之五的向公司支付违约金。如违约金无法弥补公司遭受全部损失的，则地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳还应就不足弥补部分的损失共同承担赔偿责任。如地博矿业公司等资产状况持续恶化或那比渭寒沟金矿转让不成，公司有权要求提前还款并按本条支付资金损失。(4) 担保人广西田阳中金金业有限公司同意为地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠及施琴芳的义务与责任承担连带担保责任。

3. 诉前财产保全受理事项

由于地博矿业公司经营状况恶化，公司为维护自身及投资者的合法权益，于2014年8月13日向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产保全措施，查封、冻结地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司价值人民币1.3亿元的财产，或查封、冻结、扣押等额其他财产。

根据公司的诉前保全申请，浙江省嘉兴市中级人民法院依法作出（2014）浙嘉保字第2号民事裁定书，

裁定冻结地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司银行存款 1.3 亿元或查封扣押其等值财产，实际采取的保全措施如下：

(1) 查封地博矿业公司的采矿权（许可证号C4500002011034110109564，矿山名称：田林县那比渭寒沟金矿）、探矿权（许可证号T45120120802046553，项目名称：广西田林县那比渭寒沟金矿采矿权平面范围内采矿标高）。(2) 冻结地博矿业公司的5个银行账号，当天账面余额总计：7,859,013.68元。

4. 公司提起诉讼事项

公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，诉与地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷，主要诉讼请求为：

(1) 判令各方共同向公司支付9,828万元及自2013年2月28日至实际偿付之日按16%每年计算的资金损失（暂计至2014年9月11日为2,412.57万元）；

(2) 判令各方按每日万分之五支付自起诉之日起至实际偿付之日止的违约金。

5. 地博矿业公司股东反诉事项

地博矿业公司股东施继刚（持有地博矿业公司240万股，占地博矿业公司总股本的 2.35%）、池上荣（持有地博矿业公司21万股，占地博矿业公司股本的 0.21%）以损害地博矿业公司利益责任纠纷为由于2014年8月向鑫鑫投资公司、孙文忠、公司、地博矿业公司、广西田阳中金金业有限公司、施琴芳提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求法院判令六被告共同签署的《确认书》无效(公司于 2014 年 7 月 10 日与地博矿业公司等共同签订)。（2）请求法院判令六被告共同承担该案诉讼费用。

施继刚、池上荣已于2014年10月提出撤诉，公司已收到广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院民事裁定书（（2014）青民二初字第1722号），裁定准许原告施继刚、池上荣撤回其起诉。

地博矿业公司股东施继刚、池上荣以遭受经济利益损害为由于2014年11月5日再次向鑫鑫投资公司、孙文忠、公司、地博矿业公司、广西田阳中金金业有限公司、施琴芳提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求法院判令六被告共同签署的《确认书》(公司于 2014 年 7 月 10 日与地博矿业公司等共同签订)无效并连带赔偿10万元。（2）请求法院判令六被告共同承担该案诉讼费用。

6. 案件审理进度

嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第 11 号一审民事判决书判决如下：

（一）鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向本公司支付人民币9828万元，用于受让本公司持有的地博矿业公司11.3%的股份；

（二）鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向本公司支付逾期付款违约金（以9828万元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的1.95倍，从2014年9月11日起计算至实际清偿之日止）；

（三）广西田阳中金金业有限公司对鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳的上述第一、二项债务承担连带清偿责任；

（四）驳回本公司的其他诉讼请求。

公司及田阳中金金业有限公司均不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。目前本案刚进入二审程序，尚未有结果。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 化学纤维制造业 | 橡胶和塑料制品业 | 其他纺织业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 761,448,785.48 | 61,049,775.97 | 308,522,909.09 | 109,316,514.81 | 1,021,704,955.73 |
| 主营业务成本 | 608,249,130.01 | 43,884,049.83 | 264,812,099.47 | 109,389,104.95 | 807,556,174.36 |
| 资产总额 | 2,467,537,212.57 | 229,842,251.26 | 1,146,136,443.59 | | 3,843,515,907.42 |
| 负债总额 | 1,157,432,663.99 | 107,810,706.08 | 537,611,246.73 | | 1,802,854,616.80 |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 股东股权质押事项

2014年3月27日，公司第一大股东高利民以其持有的36,000,000股公司股票（占公司总股本的8%）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，已于2014年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年3月28日起至高利民先生办理解除质押登记手续之日止。截至2015年6月30日，质押项下借款金额为8,000万元。

(二) 非公开发行股票事项

2015年8月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过3,903万股（含3,903万股）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年6月16日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.65元/股。

(三) 巴西灯箱布反倾销事项

2015年3月27日，公司从中国商务部网站得知巴西外贸委员会发布2015年第16号令，决定对进口自中国的PVC涂料布（涉案产品南共市税号为：3921.90.19）启动反倾销调查，公司被列入巴方拟抽样中国生产商之列。公司就该事项启动应诉程序。近日，公司收到巴西律师通知，巴西调查机构DECOM就PVC涂层布反倾销一案发布初步裁决，暂不征收临时反倾销税。目前公司正在积极应诉过程中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 376,040,502.68 | 100.00% | 18,851,140.65 | 5.01% | 357,189,362.03 | 361,304,133.41 | 100.00% | 18,114,322.19 | 5.01% | 343,189,811.22 |
| 合计 | 376,040,502.68 | 100.00% | 18,851,140.65 | 5.01% | 357,189,362.03 | 361,304,133.41 | 100.00% | 18,114,322.19 | 5.01% | 343,189,811.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 375,774,341.78 | 18,788,717.09 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 151,991.96 | 22,798.79 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 106,491.67 | 31,947.50 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,677.27 | 7,677.27 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 7,677.27 | 7,677.27 | 100.00% |
| 合计 | 376,040,502.68 | 18,851,140.65 | 5.01% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 736,818.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 35,640,541.34 | 9.48 | 1,782,027.07 |
| 客户二 | 32,989,270.38 | 8.77 | 1,649,463.52 |
| 客户三 | 22,629,866.70 | 6.02 | 1,131,493.34 |
| 客户四 | 19,919,947.40 | 5.30 | 995,997.37 |
| 客户五 | 18,448,094.13 | 4.91 | 922,404.71 |
| 小 计 | 129,627,719.95 | 34.47 | 6,481,386.01 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 29,297,022.00 | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 29,297,022.00 | 29,563,379.94 | 88.12% | | | 29,563,379.94 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,892,109.21 | 14.31% | 615,490.43 | 12.58% | 4,276,618.78 | 3,984,734.42 | 11.88% | 570,121.69 | 14.31% | 3,414,612.73 |
| 合计 | 34,189,131.21 | 100.00% | 615,490.43 | 1.80% | 33,573,640.78 | 33,548,114.36 | 100.00% | 570,121.69 | 1.70% | 32,977,992.67 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 海宁市国家税务局 | 29,297,022.00 | | | 经单独测试，未发生减值。 |
| 合计 | 29,297,022.00 | 0.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,937,771.50 | 96,888.58 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,760,680.73 | 414,102.11 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 127,367.48 | 38,210.24 | 30.00% |
| 3 年以上 | 66,289.50 | 66,289.50 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 66,289.50 | 66,289.50 | 100.00% |
| 合计 | 4,892,109.21 | 615,490.43 | 12.58% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 248,412.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 29,297,022.00 | 29,563,379.94 |
| 拆借款 | 2,400,525.20 | 2,939,399.39 |
| 应收暂付款 | 2,437,084.01 | 833,300.03 |
| 押金及保证金 | 54,500.00 | 199,500.00 |
| 其他 | | 12,535.00 |
| 合计 | 34,189,131.21 | 33,548,114.36 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 海宁市国家税务局 | 应收出口退税 | 29,297,022.00 | 1 年以内 | 85.69% | |
| 浙江金源锂业科技有限公司 | 资金往来款 | 2,400,525.20 | 1-2 年 | 7.02% | 720,157.56 |
| 中华人民共和国嘉兴海关 | 保证金 | 668,731.06 | 1 年以内 | 1.96% | 33,436.55 |
| 嘉兴市中级人民法院 | 应收暂付款 | 667,129.00 | 1 年以内 | 1.95% | 33,356.45 |
| 中国出口信用保险公司 | 应收暂付款 | 305,450.71 | 1 年以内 | 0.89% | 15,272.54 |
| 合计 | -- | 33,338,857.97 | -- | 97.51% | 802,223.10 |

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江金源锂业科技有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| Hailide America, Inc. | 3,610,087.80 | | | 3,610,087.80 | | |
| 上海格迈佳国际贸易有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 海利得（香港）有限公司 | 1,237,370.00 | | | 1,237,370.00 | | |
| 合计 | 20,847,457.80 | | | 20,847,457.80 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 974,689,605.10 | 778,302,933.47 | 1,080,235,419.83 | 882,287,292.74 |
| 其他业务 | 12,615,907.27 | 384,581.00 | 16,545,948.98 | 270,977.07 |
| 合计 | 987,305,512.37 | 778,687,514.47 | 1,096,781,368.81 | 882,558,269.81 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -5,343,882.40 |
| 保本型理财产品收益 | 3,900,547.94 | 9,354,231.45 |
| 合计 | 3,900,547.94 | 4,010,349.05 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -42,899.26 | |
| 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） | 5,497,991.75 | |
| 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 | 5,388,732.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 650,322.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,724,122.26 | |
| 合计 | 9,770,026.12 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.65% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.17% | 0.24 | 0.24 |

3、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

□ 适用 √ 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江海利得新材料股份有限公司

法人代表：

2015年8月27日