浙江海利得新材料股份有限公司

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2013-016

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕佩芬	潘晓婵	
电话	0573-87989886	0573-87989889	
传真	0573-87989889	0573-87989889	
电子信箱	lpf@hailead.com	pxc@hailead.com　002206@hailead.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,950,506,155.37	2,355,650,583.52	-17.2%	1,654,742,364.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,715,508.02	199,700,251.96	-56.08%	153,338,379.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,120,683.36	178,696,239.41	-57.96%	140,197,965.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,293,433.77	233,319,243.01	-57.44%	290,991,739.66
基本每股收益(元/股)	0.2	0.47	-57.45%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.47	-57.45%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	4.4%	11.26%	-6.86%	15.21%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,083,643,319.57	2,637,180,745.09	16.93%	1,847,521,455.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,961,939,711.84	2,053,097,723.15	-4.44%	1,069,357,715.84

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			27,241	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		25,433
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高利民	境内自然人	25.4%	113,700,000	85,275,000	质押	36,000,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	18.23%	81,600,000	0	冻结	81,600,000
高玉伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000		
宋祖英	境内自然人	2.92%	13,050,000	9,787,500		
杭州万好万家股权投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,736,900	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.5%	6,700,000	0		
高雪坤	境内自然人	1.34%	6,000,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.12%	5,000,000	0		
高宇	境内自然人	0.97%	4,350,000	0		
黄立新	境内自然人	0.96%	4,275,000	3,206,250		
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、高玉伟、高宇、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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2012年国内外经济和行业环境错综复杂,国际方面,受欧债危机影响主要发达经济体复苏乏力,新兴经济体则受多种因素影响,整体增速放缓;国内方面,受宏观调控政策影响,下游需求乏力,经济增速放缓。行业方面深受以上大环境的影响,且国内涤纶工业长丝同行产能大幅扩张,加剧了行业内的价格竞争,使产品利润急剧下滑,涤纶工业丝生产企业面临行业整合的严峻考验。

近几年来,公司根据行业发展情况,及时做出战略调整,优化产业结构,向上下游产业发展。技术方面,在尝到新产品产业化的甜头后,更加重视技术和新产品的开发。2013年度公司已成立省级技术研究院,围绕新材料发展急需解决的重大项目和技术难题,重点研究差别化工业丝,高强型涤纶工业丝,高强高模量涤纶工业丝,安全气囊用涤纶工业丝,研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品;研究高强度、高模量、粘接力、环保型浸胶帘子布、浸胶液的配方及浸胶工艺,以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的;研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用;在业务方面继续巩固和深化与现有战略客户的合作关系,加大对重点客户服务力度,同时拓展新的营销渠道,向如巴西、俄罗斯等金砖国家拓展业务,建立新的战略型客户关系;进一步提升流程管理模式,通过年度全面预算,各类费用支出得到了有效控制,成本控制绩效明显;加强资金的管控力度,降低融资成本,探索多渠道的融资方式,有效降低公司财务费用。通过开展技术创新、营销创新和管理创新,进一步优化公司管理流程,使公司盈利水平领先于同行。

在涤纶工业长丝产品上:高模低收缩丝、安全带用丝、安全气囊用丝等车用丝是公司的差别化产品,与全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业合作,围绕细分市场,紧盯技术含量高,高附加值的产品,大力发展车用差别化工业长丝,不断提升自己的优势产品,巩固优势地位。在灯箱广告材料上:通过新产品的开发,差异化产品销量稳步提升,依托尖山3.1亿平方米的迁扩建项目,充分提升灯箱广告材料的差异化,该产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料,进一步增强灯箱广告材料的盈利能力;在帘子布产品上:通过一年的产品认证,依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝,目前已有住友、米其林等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的战略客户,充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可,相信在接下来的目标客户帘子布产品认证进程会取得有效的进展;实现2013年度内第一条浸胶帘子布生产线满负荷生产,并根据产品的认证情况适时推进二期帘子布生产线的建设。

2012年公司的经营受到外部环境以及下游需求疲弱的影响,业绩出现了较大幅度的下滑。2012年实现营业收入195,050.62万元,同比下降17.20%,营业利润8,619.79万元,同比下降59.91%,归属于公司股东的净利润8,771.55万元,较同期下降56.08%。竞争与发展相伴,挑战与机遇并存,我们相信,随着全球经济回暖和下游需求回升,公司帘子布产品认证的逐步通过,依托公司产品研究院新产品的进一步开发,差别化产品占比的逐步提高,加上持续的精细化管理,全面的成本控制,公司新一轮发展的基础正在奠定,企业发展新的空间将要打开。

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化学纤维制造业	1,400,603,373.27	1,212,103,025.29	13.46%	-24.12%	-22.6%	-1.7%
其他纺织业	520,409,069.39	424,276,526.25	18.47%	15.3%	12.2%	2.25%
分产品						
工业长丝	1,320,301,506.64	1,130,401,472.34	14.38%	-21.11%	-19.18%	-2.05%
灯箱布	448,634,388.70	364,611,997.20	18.73%	8.23%	4.2%	3.14%
聚酯切片	80,301,866.63	81,701,552.95	-1.74%	-53.37%	-51.16%	-4.6%
PVC 膜	39,118,853.82	25,767,474.63	34.13%	30.82%	21.09%	5.29%
帘子布	30,856,802.03	32,108,276.89	-4.06%			-4.06%
土工布	368,628.44	458,829.90	-24.47%	-86.93%	-86.1%	-7.37%
其 他	1,430,396.40	1,329,947.63	7.02%	-65.04%	-63.71%	-3.4%
分地区						
外 销	1,255,547,403.19	1,038,792,585.01	17.26%	-11.76%	-11.68%	-0.07%
内 销	665,465,039.47	597,586,966.53	10.2%	-23.89%	-22.18%	-1.98%

(2)公司的主要竞争优势

1、灯箱广告材料行业:由于国内灯箱布生产企业以小型加工企业居多、主要以贴牌生产为经营模式,产品大多为中低端产品。公司注重品牌经营、产品品质和技术研发,坚持走中高端、差异化路线,凭借产业链和生产成本优势,以及多年来灯箱布市场的良好口碑,公司的灯箱布产品在全球市场上已具有一定的影响力。在未来新增产能中,公司将更加注重新产品的开发,增加差异化产品产能,逐步优化灯箱广告材料的产品结构,使产品从常规向差别化、高品质、高附加值的中高端产品转变,并不断研发,非灯箱类的新材料差异布,用于篷盖、工程、展会,内装饰,大型场所的装潢等,进一步提高灯箱布业务的盈利情况。未来,公司将以产品创新为基础,延续以前平稳增长的格局,产品的市场重点将逐步从欧美向金砖国家扩展,非洲、巴西和南美地区灯箱布市场开始启动,以俄罗斯为代表的东欧及中亚地区的灯箱布需求也在扩大。

2、涤纶工业长丝行业:公司是国内现有民营涤纶工业长丝企业中第一家进入该行业的公司,通过引进技术,聘请专家,在涤纶工业长丝领域家有一定的声誉。公司在引进进口机器设备和技术的同时融入公司自己的技术优势,生产出高品质高附加值的产品,并借此不断开拓高端市场,公司与大陆轮胎、米其林、普利司通、佳通轮胎等知名轮胎生产企业形成了长期战略合作伙伴关系,并不断强化竞争优势。特别在高模低收缩丝、安全带丝和涤纶安全气囊丝方面是公司经历数年开发的创新性产品,得到国际一线客户的认同。这些客户,出于对车用产品安全、耐用、使用环境复杂等多方面因素的考虑,高模低收缩丝、安全带丝、涤纶安全气囊丝都需要通过长达两年左右的质量认证,公司都能以高分通过,目前公司与这些国际知名企业的长期合作关系也越来越稳定,使公司避免了走“大纺织”、“大化纤”等大生产的路线,遵守行业自律,坚持科学合理地新建生产线,引导行业有序地参与市场竞争,走良性可持续发展之路。

3、涤纶帘子布行业:涤纶帘子布项目是公司非公开发行股票募集资金投资项目。由于公司生产的高模低收缩工业丝产品质量稳定性高,又是国际一线品牌轮胎企业的长期客户,为公司进入涤纶帘子布领域奠定了基础。同时公司加强与国内外轮胎企业之间的技术交流,改进并升级公司相关产品,使产品的物理指标更符合各大轮胎厂家新产品开发的要求,通过互相支持、互相配合、加快涤纶工业长丝开发应用的同时,推进公司帘子布产品的认证、开发和应用。公司帘子布事业部的工作重心放在加快帘子布产品的认证和市场开拓上,目前一线品牌中住友轮胎、米其林轮胎已经供货,普利斯通、大陆轮胎、库柏等一线品牌正在认证过程中,加上已认证好的国内轮胎企业,公司的帘子布销售将稳步上升,公司有望成为进入国际轮胎巨头供应链的浸胶帘子布主流供应商。

(3)未来的发展战略

公司以“世界领先的涤纶工业丝、数码喷绘材料与轮胎帘子布供应商”的企业愿景,坚持走自主创新的发展之路,做好企业和产品的升级和转型。顺应行业差异化、高品质的发展趋势,深化公司产品差异化、高品质的竞争策略,继续加大新设备、新工艺、新产品的研发力度,提升公司产品质量。在涤纶工业丝产品上,扩大公司优势产品的生产能力,把投资重点放在研究开发差别化工业丝上,特别是安全带用涤纶工业长丝和安全气囊用涤纶工业长丝,充分发挥安全气囊用涤纶工业长丝的专利作用,扩大产能,实现效益的提升;在灯箱布产品上加快推进灯箱布项目的建设进度,提升产能,提高差别化率,巩固行业地位;在帘子布产品上,充分利用公司研究院的优势,开发出高强度、高模量、高粘接力、环保型浸胶帘子布,研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用,目前公司正积极推动帘子布的认证工作,希望在未来不仅成为国际一线品牌轮胎的合格供应商,还要成为国际一线品牌轮胎的主流供应商。公司未来的发展战略是努力做好涤纶工业长丝、塑胶产业用布、轮胎帘子布三大基地的建设,做精做强主业,推动公司全面发展。

(4)2013年的经营计划

1、科技引领创新,技术铸就发展。2013年公司将依托公司车用差别化研究院的建设,加大研发创新力度,为公司朝差别化产品方向发展作好充分的准备。提升对市场变化的高度敏锐性、提前发现市场变化趋势,牢固树立新产品开发的紧迫感、责任感,以市场为导向,开发出客户需要的产品和有效益的产品,特别是在提升开发效率和加强产品品质方面,依托公司车用差别化研究院的建设,坚持高新技术领域新产品和新技术的开发和创新,加大差异化产品的开发力度,增加产品的附加值,加快新产品开发的效率,做到“人无我有,人有我优”,为公司的长期发展增加后劲。

2、管理推进精细,降本增绩效。2013年公司将继续深入内部建设,努力实现精细化管理,通过供应商精简、库存结构优化、产品工艺改进等措施不断降低成本,提高效率,提升品质。(1)落实目标责任细化分解,时间上将全年目标分解到月,空间上将全年目标分解到部门和个人,做到能考核可掌控;(2)践行节约理念,借此培育全员的成本控制意识,全方位推动成本控制精细化管理,努力降低能耗,降本增效;(3)加强生产过程管理,增设重要环节的质量监督岗位,提升生产控制能力,进而提高产品的合格率,减少过程损失;(4)加强工艺创新力度,最大限度的提升现有设备的合理使用效率,对高能耗环节进行科学论证,充分利用现有的新技术、新设备、寻找节能减排的突破口;(5)积极开展人员优化重组,科学定岗,合理定员,推进人性化管理,为员工解决切实困难,以增强忠诚度,发挥人员的使用效率。

3、巩固行业地位,提升竞争优势。目前,公司的市场占有率、行业地位虽较为稳固,但还应该不断提升竞争优势。(1)提升产品质量。2013年公司要继续提升品牌优势,营造海利得全球高端、差异化品牌形象;以市场为导向,大力进行营销创新,深挖国内市场潜力,扩大国际营销网络建设,进一步完善市场布局;同时优化配套的服务保障机制,充分发挥企业品牌、产品品牌、服务品牌优势,系统推进精准营销与精细营销,实现销售规模和效益双提升;(2)理性扩张产能。公司的产能利用率始终维持在较高水平,为此,公司正在利用现有条件稳步提升产能。2013年,公司拟继续敏感对待行业变化,科学进行市场分析,有效投入资金,用于更新部分高耗能且效率较低的老旧设备,同时扩大市场营销队伍的工作深度和广度,加强前期调研和沟通,对潜在订单科学分析,提前预判,科学配置资源,高效发挥生产能力;一手抓生产经营,一手抓项目建设,以新带旧,努力培育核心业务和新的效益增长点。(a)尖山灯箱布迁建项目目前已有一条压延线生产线开始试生产,预计两条贴合线和另一条压延线陆续在二季度投产。灯箱布迁建项目将于扩建项目交叉进行,项目预计到2015年完工;(b)公司享有专利的涤纶安全气囊丝伴随着对缝纫气囊丝的逐步替代,销量有望快速增长。公司将根据市场替代情况来增加安全气囊丝设备的投入,同时继续走差别化走路,加快阻燃丝、海洋丝等新产品的市场推广;(c)公司募集资金投资项目帘子布产品是公司向工业丝下游发展的主要产品,也是公司未来战略发展的主攻方向,自公司2012年初帘子布浸胶线试生产以来,公司一直与国内外的一线品牌轮胎厂商交流并认证,由于帘子布产品是汽车轮胎的骨架材料,对于安全性的要求非常高,特别是一线品牌轮胎企业,对于帘子布产品的认证需长达两年左右的时间。由于公司的产品质量好,目前已开始对住友、米其林轮胎进行批量供货。尽管欧债危机给汽车行业造成很大影响,使轮胎行业认证新客户的节奏放缓,但公司凭借高品质的高模低收缩丝为基础,有在友轮胎顺利合作并批量供货的先例,公司帘子布产品一定能逐步得到一线品牌轮胎厂商的认可并成为他们的合格供应商。未来公司在目前30000吨帘子布满负荷生产后,视市场和客户需求情况扩大产能,成为国际一线品牌轮胎厂商的主流供应商。(3)内外并举拓市场。灯箱广告材料:为迎接尖山项目产能的释放,开拓新的国际市场,特别是金砖国家需求量的上升将是公司消化产能的主攻地。公司继续加强新客户的开发力度,推进代理商机制;涤纶工业长丝:巩固原有市场,特别要利用好公司在欧盟市场的零反倾销税率优势,利用好我们美国合资公司的占据市场前沿的优势,继续开发新市场,扩大差别化工业丝的市场份额,加大高附加值产品的市场推广力度;帘子布:帘子布的认证时间较长,需要需要我们全力以赴对待产品认证的同时还需要有足够的耐心。前途是光明的,道路是屈折的,相信通过我们的努力,市场会给予我们丰厚的回报。

4、科学投资,推进企业全面发展。2013年公司将根据寻找合适的投资机会,借助自身完整的产业链优势,在不大力促进内源性增长的同时,公司将多渠道、多方位的增加投资项目,在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需要的核心资源,实现公司具有协同效应的外延式扩张,进一步增强公司资产质量和盈利能力。

(五)经营中的主要风险与应对措施:

1、市场竞争加剧的风险:公司所处化纤制造行业竞争充分,规模化生产企业日趋增多。目前,公司差别化涤纶工业长丝和灯箱广告材料均处于同行业领先位置,但随着新增产能的扩大,市场竞争将会进一步加剧。为降低上述风险,公司一方面将依靠产品的差别化、高品质、高技术、名品牌、优客户等综合优势,在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能,把提高高端产品市场占有率放在第一位,继续占据行业竞争制高点;另一方面未雨绸缪,在维护好老客户关系的基础上,积极发展新客户,同时进一步加大国内国外销售市场的开拓力度。

2、原材料价格变动的风险:公司生产所用的主要原材料,属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大,由于公司产品成本中原材料成本占比较高,因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。为降低上述风险,公司将继续加强对原材料的科学管理,一方面强化了采购管理和业务操作流程,通过审慎选择供应商,时刻关注原材料的价格变动走势,保持与原材料供应商的密切沟通,及时了解市场的供求关系,在保证公司正常生产需要的前提下,通过及时调整原材料的库存,降低因原材料价格变动而带来的经营风险;另一方面,公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率,提高原材料和能源利用效率,产品适时适度提价,以减轻成本上升对公司的影响。虽然近期原材料价格、能源价格有所回落,但不排除在未来一段时间出现反转上涨的可能。因此,若原材料价格、能源价格和人工成本持续上涨,产品生产成本上升仍将对公司利润造成不利影响。

3、国际贸易环境的不确定性:公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币,且海外业务处于持续增长中,因此汇率的波动,可能影响公司的盈利能力。一方面公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时,尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种,通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险;另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具,适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品,锁定汇率波动的风险;最关键的是公司加大研发力度,持续新产品开发,增加差别化产品的产量和销量,提升普通产品的品质,提高产品的附加值,使公司产品具有议价能力,提升产品销售毛利率,一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内,公司采取贸易融资、锁定汇率、远期结售汇等方式,有利的规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定,性能优越,在部分高端产品上具有一定的定价权,通过汇率与产品价格的绑定,实现了汇率波动风险的转移。

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)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

无

浙江海利得新材料股份有限公司
董事长:高利民
2013年4月23日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2013-017

浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2013年4月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2013年4月19日下午1:30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持,出席会议的董事为:高利民先生、高玉伟先生、黄立新先生、孟宏亮先生、沈国芳女士、独立董事王玉萍女士、沈福荣先生、张旭先生、邵毅平女士出席会议并投票表决。本次会议应出席董事11人,实际出席董事9人,董事宋祖英女士因出差授权委托董事长高利民先生出席会议并投票表决,董事葛骏敏先生因出差授权委托董事黄立新先生出席会议并投票表决。董事会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议,详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司“2012年年度报告”第四节。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度总经理工作报告》。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

具体内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入195050.62万元,同比下降17.20%;营业利润8619.79 万元,同比下降59.91%;归属于公司股东的净利润8771.55万元,较同期下降56.08%。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

《公司2012年年度报告》全文详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要(公告编号:2013-016)《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对2012年度报告发表审核意见:1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;2、公司2012年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果;4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2012年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;因此,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2013〕3018号)确认,2012年公司实现净利润87,715,508.02元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积9,120,200.73元后,报告期末累计未分配利润为390,339,984.54元。

经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,决定拟以2012年12月31日末公司股本总数44758.05万股为基数,以每10股发放现金股利 1.7元(含税)。

本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构的核查意见详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度募集资金使用的专项报告》。

《公司2012年度募集资金使用的专项报告》全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构的核查意见详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2013〕3019《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》,鉴证报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

具体内容:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请办理2013年度银行授信额度的议案》。

具体内容:因公司经营需要,为确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况,经与银行协商,拟向以下银行申请最高借款综合授信额度,借款利率按照中国人民银行规定,由本公司与借款银行协商确定,具体如下金额:

银行名称	2013年拟申请额度(万元)	
1.	中国工商银行海宁支行	40,000
2.	中国银行海宁支行	40,000
3.	交通银行海宁支行	40,000
4.	上海浦东发展银行海宁支行	20,000
5.	兴业银行海宁支行	20,000
6.	中国建设银行海宁支行	40,000
7.	招商银行海宁支行	10,000
8.	中信银行海宁支行	20,000
9.	中国进出口银行浙江省分行(注1)	30,000
10.	中国民生银行杭州分行	10,000
11.	平安银行嘉兴海宁支行	20,000
12.	浙商银行嘉兴海宁支行	20,000
13.	华夏银行海宁支行	10,000
14.	永隆银行深圳分行	10,000
	合 计	330,000

注1公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款,需利用公司国有土地使权和固定资产(房屋、设备)为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元流动资金贷款,以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况,依据双方签订的抵押合同执行。

董事会同意授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押等相关文件。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度远期外汇交易业务的议案》。

具体内容:为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司决定开展远期外汇交易业务,具体如下:

1、同意公司在银行办理2013年1月1日至2013年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务,累计金额折合美元不超过15,000万。

2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

《公司2013年度远期外汇交易业务的公告》全文(公告编号:2013-020号)、公司独立董事发表的独立意见详见2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度自有资金投资理财管理的议案》。

具体内容:鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大,公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》,利用自有闲置资金投资保本型银行理财产品。2013年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司一定期限内的理财产品业务相关的协议及文件。

《公司2013年度自有资金投资理财管理的公告》全文(公告编号2013-021号)、独立董事发表的独立意见详见2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度募集资金使用的专项报告》。

《公司2012年度募集资金使用的专项报告》全文(公告编号:2013-019号)、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2013〕3019《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》,鉴证报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司风险投资管理制度的议案》。

具体内容:为规范公司的风险投资行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合本公司的实际情况,对本制度进行修订,修订内容如下:

修订前:第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东大会批准的范围内进行的包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司的投资行为及深交所认定的其他投资行为。其中,证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

修改后:第二条 本制度所称风险投资是指在董事会或股东大会批准范围内进行的包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深交所认定的其他投资行为。

其中,证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

其他条款均未修订。

《公司风险投资管理制度》全文详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2013年5月15日(星期三)在浙江省海宁市经编园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开2012年度股东大会现场会议。

《关于召开2012年度股东大会的通知》全文(公告编号:2013-023号) 详见2013年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

公司独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士向董事会提交了“独立董事2012年度述职报告”,并将在公司2012年度股东大会上述职,“独立董事2012年度述职报告”详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2013年4月23日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2013-018

浙江海利得新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2013年4月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2013年4月19日下午3:30分在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议的监事为:钱培华女士、陆璞娜女士、吴玲芳女士,施莉莎女士出席会议并投票表决,同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。《公司2012年度监事会工作报告》全文内容详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度财务决算的报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、公司2012年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果;

4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2012年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;

因此,监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告》全文详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要(公告编号:2013-016)详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构的核查意见详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度募集资金使用的专项报告》。

《公司2012年度募集资金使用的专项报告》全文(公告编号:2013-019号)、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

具体内容:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续