

浙江海利得新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,126,244,782.24	951,695,950.42	18.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	911,560,568.44	839,645,691.44	8.56%	
股本（股）	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.29	6.72	8.48%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	267,326,266.08	-13.51%	705,167,178.66	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,543,724.31	95.19%	99,414,877.00	62.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	66,690,174.39	-38.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.53	-38.60%
基本每股收益（元/股）	0.31	93.75%	0.80	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	93.75%	0.80	60.00%
净资产收益率（%）	4.23%	1.79%	10.91%	3.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.31%	1.71%	10.53%	3.32%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	30,178.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,377,210.00	
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	-182,760.00	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-190,459.42
所得税影响额		-605,125.36
合计		3,429,043.68
		-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,644	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
通联创业投资股份有限公司	27,200,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,339,826	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	2,201,240	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	1,799,924	人民币普通股
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	1,643,668	人民币普通股
交通银行—泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金	1,349,957	人民币普通股
信邦投资有限公司	1,092,627	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	749,886	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	568,770	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据比期初增加 104.45%，应收账款比期初增加 61.32%，主要系本期公司年新增 25000 吨车用差别化工业丝项目投产使销售量增加，以及本期公司对重大客户调整收款政策，延长付款期，期末应收账款及票据相应增加；</p> <p>2、存货比期初增加 51.89%，主要系本期公司年新增 25000 吨车用差别化工业丝项目投产，生产规模扩大，以及存货价格上升，存货资金占用相应增加；</p> <p>3、预付账款比期初增加 91.38%，主要系公司本期预付非募集资金投资项目年新增 50000 吨车用差别化工业丝技改项目的设备采购款和工程款增加所致；</p> <p>4、预收账款比期初增加 35.10%，主要系公司本期年新增 25000 吨车用差别化工业丝项目投产使销售额增加，期末预收款相应增加；</p> <p>5、在建工程比期初增加 130.95%，主要系公司本期年新增 50000 吨车用差别化工业丝技改项目投入所致；</p> <p>6、短期借款比期初增加 416.88%，主要系公司本期银行借款增加所致；</p> <p>7、应付票据比期初增加 317.84%，主要系公司期末未到期承兑的银行承兑汇票增加所致；</p> <p>8、应交税费比期初减少 49.77%，主要系公司属高新技术企业，本期所得税税率为 15%，上年同期按 25% 计算；</p> <p>9、其他应付款比期初增加 94.50%，主要系公司本期部分国外客户出口贸易结算方式由 CIF 改为 DDP 结算方式，增加了国外陆运费和清关税金等费用所致。</p>
--

- 10、财务费用较上年同期减少 132.74%，主要系公司本期出口销售中采用欧元结算的比率增加，由于欧元汇率较年初有较大幅度上升，导致汇兑收益增加所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额减少 38.60%，主要是由于公司报告期内年新增 25000 吨车用差别化工业丝项目投入生产，营运资金投入增加所致；
- 12、投资活动现金流量净额减少 631.16%，主要系公司本期年新增 50,000 吨车用差别化工业丝技改项目投入较多所致；
- 13、筹资活动现金流量净额减少 26.45%，主要系公司上年同期通过首次公开发行股票筹集资金 47,008 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
- 3.浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	1、高利民承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；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。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。2、中国—比利时直接股权投资基金承诺：如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即 2007 年 1 月 12 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 10 日发行上市）。3、公司董事黄卫书承诺：自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；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已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。4、公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的 5%；本公司上市三年后，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。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。5、公司第二大股东通联创业投资股份有限公司承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股份。说明：公司副总经理徐鸣歧于 2008 年 7 月 10 日已离职。	严格履行承诺（通联创业投资股份有限公司承诺已于 2009 年 1 月 23 日履行完毕）
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	详见“股份限售承诺”	详见“股份限售承诺”
其他承诺（含追	-	-

加承诺)		
------	--	--

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50%-70%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	92,316,752.47
业绩变动的的原因说明	(1) 公司两大主要产品涤纶工业长丝差别化比例提高，宽幅灯箱布业务比例增长，加上原材料价格同比下降，使公司生产成本降低，产品毛利率有所提高。 (2) 本业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3) 截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	122,813,719.53	119,862,283.30	231,635,724.41	231,320,171.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	120,120.00	120,120.00		
应收票据	12,525,150.02	12,525,150.02	6,126,397.36	6,126,397.36
应收账款	136,887,931.61	135,701,233.11	84,856,401.16	83,453,638.98
预付款项	135,497,227.76	135,080,581.66	70,799,746.01	70,577,974.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	223,532.40	223,532.40	1,038,897.50	1,038,897.50
应收股利				
其他应收款	7,541,758.20	5,828,674.96	4,699,180.13	4,540,508.39
买入返售金融资产				
存货	93,517,807.77	93,450,020.96	61,569,485.30	61,555,080.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	509,127,247.29	502,791,596.41	460,725,831.87	458,612,668.38
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	578,725,998.38	578,691,036.39	459,750,051.01	459,706,318.07
在建工程	13,506,639.77	13,506,639.77	5,848,393.61	5,848,393.61
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	22,364,949.71	22,364,949.71	22,779,118.28	22,779,118.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,519,947.09	2,524,060.25	2,592,555.65	2,574,428.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	617,117,534.95	618,086,686.12	490,970,118.55	491,908,258.06
资产总计	1,126,244,782.24	1,120,878,282.53	951,695,950.42	950,520,926.44
流动负债：				
短期借款	93,679,786.60	93,679,786.60	18,124,143.67	18,124,143.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			868,002.50	868,002.50
应付票据	31,465,688.00	31,465,688.00	7,530,600.00	7,530,600.00
应付账款	37,865,198.18	37,693,826.29	42,788,692.21	42,788,692.21
预收款项	11,021,612.77	9,893,402.60	8,158,056.33	7,849,842.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,301,671.12	15,260,748.57	12,323,885.09	12,240,529.49
应交税费	6,020,573.33	5,765,984.89	11,986,120.89	12,751,686.42
应付利息	124,728.40	124,728.40	413,117.67	413,117.67
应付股利				
其他应付款	19,173,137.40	18,965,251.19	9,857,640.62	9,695,927.65
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债				
流动负债合计	214,652,395.80	212,849,416.54	112,050,258.98	112,262,542.13
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	31,818.00	31,818.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	31,818.00	31,818.00		
负债合计	214,684,213.80	212,881,234.54	112,050,258.98	112,262,542.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	463,887,000.00	463,887,000.00	463,887,000.00	463,887,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,925,929.51	41,925,929.51	41,925,929.51	41,925,929.51
一般风险准备				
未分配利润	280,747,638.93	277,184,118.48	208,832,761.93	207,445,454.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	911,560,568.44	907,997,047.99	839,645,691.44	838,258,384.31
少数股东权益				
所有者权益合计	911,560,568.44	907,997,047.99	839,645,691.44	838,258,384.31
负债和所有者权益总计	1,126,244,782.24	1,120,878,282.53	951,695,950.42	950,520,926.44

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	267,326,266.08	261,429,218.00	309,099,628.19	306,851,108.06
其中：营业收入	267,326,266.08	261,429,218.00	309,099,628.19	306,851,108.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,251,737.96	218,844,146.11	282,910,383.47	280,708,141.84
其中：营业成本	209,007,669.08	205,334,918.73	247,036,860.13	245,519,412.21
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	1,046,519.64	1,046,519.64	925,507.37	925,507.37
销售费用	2,653,380.19	2,271,470.46	5,256,363.58	5,107,720.58
管理费用	11,807,836.36	11,525,202.26	20,769,051.48	20,503,478.60
财务费用	-2,057,864.79	-2,126,016.10	7,384,049.64	7,346,361.08
资产减值损失	794,197.48	792,051.12	1,538,551.27	1,305,662.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-674,640.00	-674,640.00	-6,275.97	-6,275.97
投资收益（损失以“-”号填列）			188,437.25	188,437.25
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）	43,399,888.12	41,910,431.89	26,371,406.00	26,325,127.50
加：营业外收入	1,879,510.85	1,879,510.85	188,698.50	188,698.50
减：营业外支出	-163,478.02	-163,478.02	677,688.62	677,688.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,442,876.99	43,953,420.76	25,882,415.88	25,836,137.38
减：所得税费用	6,899,152.68	6,595,593.93	6,135,363.84	6,090,799.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,543,724.31	37,357,826.83	19,747,052.04	19,745,337.64
归属于母公司所有者的净利润	38,543,724.31	37,357,826.83	19,747,052.04	19,563,176.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.30	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.31	0.30	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,543,724.31	37,357,826.83	19,747,052.04	19,745,337.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,543,724.31	37,357,826.83	19,747,052.04	19,745,337.64
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	705,167,178.66	694,136,863.13	840,843,142.89	834,537,066.85
其中：营业收入	705,167,178.66	694,136,863.13	840,843,142.89	834,537,066.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	593,278,113.72	584,960,061.14	766,490,164.92	760,407,898.82
其中：营业成本	538,559,062.17	531,908,189.56	692,694,817.48	688,360,814.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,047,162.06	3,047,162.06	3,444,902.32	3,444,902.32
销售费用	12,216,629.12	11,551,646.52	13,502,394.06	13,087,719.21
管理费用	40,666,446.33	39,799,603.80	45,383,986.92	44,495,937.46
财务费用	-3,146,916.10	-3,328,023.20	9,612,754.59	9,417,209.57
资产减值损失	1,935,730.14	1,981,482.40	1,851,309.55	1,601,315.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-182,760.00	-182,760.00		
投资收益（损失以“-”号填列）			254,437.25	254,437.25
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）	111,706,304.94	108,994,041.99	74,607,415.22	74,383,605.28
加：营业外收入	4,489,297.78	4,464,297.78	4,753,828.50	4,753,828.50
减：营业外支出	272,368.74	271,735.27	1,129,956.47	1,129,956.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,923,233.98	113,186,604.50	78,231,287.25	78,007,477.31
减：所得税费用	16,508,356.98	15,947,940.82	17,023,670.42	16,943,600.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,414,877.00	97,238,663.68	61,207,616.83	61,063,877.28
归属于母公司所有者的净利润	99,414,877.00	97,238,663.68	61,207,616.83	61,063,877.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.80	0.78	0.50	0.50
（二）稀释每股收益	0.80	0.78	0.50	0.50

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,414,877.00	97,238,663.68	61,207,616.83	61,063,877.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,414,877.00	97,238,663.68	61,207,616.83	61,063,877.28
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	717,279,567.44	707,716,014.08	874,049,816.93	870,408,016.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	24,079,126.09	20,653,306.46	14,202,500.81	12,291,060.84
收到其他与经营活动有关的现金	16,851,082.22	16,773,289.87	12,855,600.82	12,847,300.06
经营活动现金流入小计	758,209,775.75	745,142,610.41	901,107,918.56	895,546,376.93
购买商品、接受劳务支付的现金	597,797,956.00	590,348,130.21	712,614,978.00	708,261,346.24
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	35,014,245.20	34,681,219.68	34,896,142.21	34,629,961.22

付的现金				
支付的各项税费	25,189,586.71	24,738,996.40	18,622,728.34	18,570,855.70
支付其他与经营活动有关的现金	33,517,813.45	31,414,054.48	26,351,702.82	24,896,057.24
经营活动现金流出小计	691,519,601.36	681,182,400.77	792,485,551.37	786,358,220.40
经营活动产生的现金流量净额	66,690,174.39	63,960,209.64	108,622,367.19	109,188,156.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			146,000,000.00	146,000,000.00
取得投资收益收到的现金			254,437.25	254,437.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,006.74	128,006.74	978,076.95	978,076.95
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	128,006.74	128,006.74	147,232,514.20	147,232,514.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,462,181.47	223,462,181.47	31,777,576.88	31,777,576.88
投资支付的现金			146,000,000.00	146,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	223,462,181.47	223,462,181.47	177,777,576.88	177,777,576.88
投资活动产生的现金流量净额	-223,334,174.73	-223,334,174.73	-30,545,062.68	-30,545,062.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			446,277,000.00	446,277,000.00
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	424,219,131.79	424,219,131.79	278,395,177.65	278,395,177.65
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,450,000.00	8,450,000.00	43,890,000.00	43,890,000.00
筹资活动现金流入小计	432,669,131.79	432,669,131.79	768,562,177.65	768,562,177.65
偿还债务支付的现金	351,310,294.30	351,310,294.30	600,535,812.17	600,535,812.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,074,121.31	30,074,121.31	37,658,225.96	37,658,225.96
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			60,640,000.00	60,640,000.00
筹资活动现金流出小计	381,384,415.61	381,384,415.61	698,834,038.13	698,834,038.13

筹资活动产生的现金流量净额	51,284,716.18	51,284,716.18	69,728,139.52	69,728,139.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	814,076.81	908,158.73	-4,311,467.01	-4,190,656.07
五、现金及现金等价物净增加额	-104,545,207.35	-107,181,090.18	143,493,977.02	144,180,577.30
加：期初现金及现金等价物余额	206,236,138.88	205,920,585.48	49,487,101.02	48,215,402.79
六、期末现金及现金等价物余额	101,690,931.53	98,739,495.30	192,981,078.04	192,395,980.09

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

2009 年 10 月 29 日