

# 浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席并审议本次董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,690,628,508.80	2,637,180,745.09		2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,954,462,414.87	2,053,097,723.15		-4.8%
股本 (股)	447,580,500.00	447,580,500.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.37	4.59		-4.79%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	518,957,142.70	-13.88%	1,456,274,494.18	-20.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,085,381.36	-50.68%	80,377,720.41	-52.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	139,549,533.27	-18.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.31	-18.42%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-50%	0.18	-52.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-50%	0.18	-52.63%
加权平均净资产收益率 (%)	1.37%	-4.13%	3.99%	-6.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	-3.74%	3.58%	-5.86%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金	说明
----	-----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-17,355.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,144,438.62	
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）	8,454,113.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	15,634.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,968.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,687,800.47	
少数股东权益影响额	-15,975.45	
所得税影响额	-1,461,411.40	
合计	8,210,413.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设基金	1,403,427.44	按公司营业收入的千分之一缴纳，列支在营业外支出科目，归入经常性损益项目。
理财产品投资收益	53,424.66	保本型投资理财产品的投资收益列支在投资收益科目，归入非经常性损益项目。
远期结汇公允价值变动损益	-37,790.00	远期结汇公允价值变动的损益列支在公允价值变动损益科目，归入非经常性损益项目。

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	24,879		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
通联创业投资股份有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000
高利民	28,425,000	人民币普通股	28,425,000
天津证大金兔股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
杭州万好万家股权投资有限公司	7,556,000	人民币普通股	7,556,000
兵工财务有限责任公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
华泰证券股份有限公司	7,192,496	人民币普通股	7,192,496
高雪坤	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
高王伟	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
高宇	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
雅戈尔集团股份有限公司	4,175,000	人民币普通股	4,175,000
股东情况的说明	前 10 名股东持股情况, 高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况中, 高利民、高王伟、高宇、高雪坤之间存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		

## 三、重要事项

## (一) 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

资产负债表项目	期末数 (元)	年初数 (元)	增长	说明
应收票据	19,263,489.00	86,105,896.71	-77.63%	主要系公司本期营业收入减少相应未结算的应收票据减少。
应收利息	2,506,548.38	522,728.22	379.51%	主要系公司本期应收存款利息增加。
其他应收款	29,449,350.56	7,879,412.27	273.75%	主要系期末应收增值税出口退税增加。
在建工程	382,898,190.24	208,892,342.55	83.30%	主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子布工程投入额增加
工程物资	1,025.64	868,555.41	-99.88%	主要系公司期末工程备品备件减少。
短期借款	148,248,907.74	68,285,544.22	117.10%	主要系公司期末银行借款增加。
应付票据	279,338,349.60	214,638,400.00	30.14%	主要系公司本期末未到期的银行承兑汇票增加。
应交税费	15,847,134.04	39,654,265.00	-60.04%	主要系公司期末应交所得税减少。
应付利息	553,579.85	120,463.34	359.54%	主要系公司本期末应付的银行借款利息增加。

利润表及现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长	说明
营业税金及附加	1,636,532.18	970,140.07	68.69%	主要系公司本期应计缴的税费增加。
资产减值损失	10,652,887.57	4,080,468.04	161.07%	主要系公司本期计提的存货跌价准备增加。
公允价值变动收益	-37,790.00	-172,318.00	-78.07%	主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动损失减少。
所得税费用	10,615,845.78	28,748,674.11	-63.07%	主要系公司本期所得税费用和递延所得税调整减少。
归属于上市公司股东的净利润	80,377,720.41	169,850,470.89	-52.68%	主要系公司本期销售减少盈利较少。
投资活动产生的现金流量净额	-219,382,584.33	-559,248,850.67	60.77%	主要系公司本期工程项目投资支出比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,778,019.20	617,587,031.74	-116.16%	主要系公司上年同期非公开发行股票所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司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

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松	承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，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。	2008 年 1 月 23 日	长期	报告期内严格履行上述承诺
	中国一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。	2007 年 1 月 12 日	36 个月	已于 2010 年 1 月 12 日履行完毕
	黄卫书	承诺：如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），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；如本公司股票在 2008 年 4 月 19 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；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。	2007 年 4 月 19 日	公司董事黄卫书于 2011 年 9 月 13 日提出辞去公司董事职务，其所持公司全部股份自辞职之日起全部锁定，离职六个月后的十二个月内其所持公司股份的 50% 解除锁定。	报告期内严格履行上述承诺
	黄立新、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发行人股份；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发行人股份的 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。	2008 年 1 月 23 日	长期	报告期内严格履行上述承诺
	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，各方不转让所持有的本公司股份。	2008 年 1 月 23 日	12 个月	已于 2009 年 1 月 23 日履行完毕
	信达澳银基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 杭州万好万家股权投资有限公司 兵工财务有限责任公司 华夏基金管理有限公司	承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公司股份	2011 年 3 月 31 日	12 个月	已于 2012 年 4 月 5 日履行完毕

	华泰证券股份有限公司			
	易方达基金管理有限公司			
	天津证大金兔股权投资基金			
	雅戈尔集团股份有限公司			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	1、“其他承诺”是指：公司2011年3月11日非公开发行股票中的九名认购对象各自承诺：其认购的公司股票自新增股份上市之日的限售期为12个月，即限售期为2011年3月31日至2012年3月31日。已于2012年4月5日履行完毕。			

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	79,880,100.78	至	139,790,176.37
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	199,700,251.96		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济形势未发现有明显好转，下游需求未见明显提升。 2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司募投项目进展情况、市场竞争力和行业前景等。未提供资料。
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	兵工财务有限责任公司；中银国际证券有限责任公司；申银万国证券股份有限公司	公司募投项目进展情况、市场竞争力和行业前景等。未提供资料。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,685,365.27	534,858,931.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	254,592.00	292,382.00
应收票据	19,263,489.00	86,105,896.71
应收账款	226,661,279.60	206,850,358.95
预付款项	133,222,341.15	126,976,474.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,506,548.38	522,728.22
应收股利		
其他应收款	29,449,350.56	7,879,412.27
买入返售金融资产		

存货	375,963,134.76	347,954,340.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,214,006,100.72	1,311,440,524.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	913,917,820.31	969,498,807.88
在建工程	382,898,190.24	208,892,342.55
工程物资	1,025.64	868,555.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,956,446.82	137,894,019.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,848,925.07	8,586,495.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,476,622,408.08	1,325,740,220.22
资产总计	2,690,628,508.80	2,637,180,745.09
流动负债：		
短期借款	148,248,907.74	68,285,544.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	279,338,349.60	214,638,400.00
应付账款	175,495,304.25	145,782,762.54
预收款项	22,076,388.92	19,257,005.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,587,616.44	25,686,348.49
应交税费	15,847,134.04	39,654,265.00
应付利息	553,579.85	120,463.34
应付股利		
其他应付款	17,053,181.03	23,138,208.97
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	684,200,461.87	536,562,998.42
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	43,857.30	43,857.30
其他非流动负债	44,630,458.48	41,051,892.99
非流动负债合计	44,674,315.78	41,095,750.29
负债合计	728,874,777.65	577,658,748.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,975,745.17	90,975,745.17
一般风险准备		
未分配利润	392,122,397.66	490,776,877.25
外币报表折算差额	-162,540.96	-181,712.27
归属于母公司所有者权益合计	1,954,462,414.87	2,053,097,723.15
少数股东权益	7,291,316.28	6,424,273.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,961,753,731.15	2,059,521,996.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,690,628,508.80	2,637,180,745.09

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,916,944.65	522,547,423.41
交易性金融资产	254,592.00	292,382.00
应收票据	19,263,489.00	85,605,896.71
应收账款	242,168,575.07	219,704,610.40
预付款项	126,727,214.17	124,280,084.79
应收利息	2,495,990.84	505,936.99
应收股利		

其他应收款	26,771,286.05	6,628,611.86
存货	337,978,057.81	322,798,541.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,175,576,149.59	1,282,363,487.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,610,087.80	17,874,507.80
投资性房地产		
固定资产	901,414,281.42	968,931,675.99
在建工程	382,898,190.24	200,626,818.39
工程物资	1,025.64	868,555.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,884,597.49	137,894,019.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,949,051.26	8,563,215.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,757,233.85	1,334,758,792.72
资产总计	2,659,333,383.44	2,617,122,279.97
流动负债：		
短期借款	138,190,721.05	63,881,129.87
交易性金融负债		
应付票据	279,338,349.60	214,638,400.00
应付账款	168,302,556.42	142,508,127.85
预收款项	23,755,805.33	21,067,465.36
应付职工薪酬	24,159,545.45	24,919,894.42
应交税费	17,778,633.81	40,990,647.72
应付利息	403,557.84	66,482.40
应付股利		
其他应付款	12,883,312.16	20,025,738.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	664,812,481.66	528,097,885.78
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	43,857.30	43,857.30
其他非流动负债	44,630,458.48	41,051,892.99
非流动负债合计	44,674,315.78	41,095,750.29
负债合计	709,486,797.44	569,193,636.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,975,745.17	90,975,745.17
一般风险准备		
未分配利润	387,344,027.83	485,426,085.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,949,846,586.00	2,047,928,643.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,659,333,383.44	2,617,122,279.97

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,957,142.70	602,582,439.70
其中：营业收入	518,957,142.70	602,582,439.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,273,326.31	545,511,278.13
其中：营业成本	450,975,096.92	503,271,161.09
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	22,968.88	631,725.92
销售费用	10,324,242.58	10,418,394.26
管理费用	35,946,566.12	31,386,543.04
财务费用	196,031.75	1,323,473.39
资产减值损失	-9,191,579.94	-1,520,019.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	866,192.00	1,005,182.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	31,550,008.39	58,076,343.57
加：营业外收入	3,482,783.56	6,931,730.63
减：营业外支出	777,552.03	1,198,510.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,255,239.92	63,809,563.93
减：所得税费用	7,633,170.86	8,792,101.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,622,069.06	55,017,462.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,085,381.36	54,914,882.68
少数股东损益	-463,312.30	102,579.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
七、其他综合收益	11,758.93	-39,188.85
八、综合收益总额	26,633,827.99	54,978,273.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,097,140.29	54,875,693.83
归属于少数股东的综合收益总额	-463,312.30	102,579.41

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	495,812,939.87	586,789,611.11
减：营业成本	432,638,422.53	492,365,952.01
营业税金及附加	22,968.88	631,725.92
销售费用	9,262,835.05	8,896,025.31
管理费用	31,351,030.44	28,612,736.84
财务费用	-175,793.31	1,082,367.99
资产减值损失	-9,015,204.55	-1,303,820.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	866,192.00	1,005,182.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	32,594,872.83	57,509,805.53
加：营业外收入	3,465,053.87	6,664,602.66
减：营业外支出	777,537.07	1,198,510.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,282,389.63	62,975,897.92
减：所得税费用	7,522,663.33	8,673,056.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,759,726.30	54,302,841.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,759,726.30	54,302,841.07

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,456,274,494.18	1,827,812,423.74
其中：营业收入	1,456,274,494.18	1,827,812,423.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,374,134,917.21	1,639,355,610.31
其中：营业成本	1,231,449,989.13	1,517,237,481.17
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	1,636,532.18	970,140.07
销售费用	30,578,077.55	30,768,228.65
管理费用	98,160,685.60	84,513,192.25
财务费用	1,656,745.18	1,786,100.13
资产减值损失	10,652,887.57	4,080,468.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,790.00	-172,318.00
投资收益（损失以“-”号填列）	53,424.66	0.00
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）	82,155,211.63	188,284,495.43
加：营业外收入	10,213,409.35	13,875,874.65
减：营业外支出	1,944,670.98	2,537,018.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,423,950.00	199,623,351.26
减：所得税费用	10,615,845.78	28,748,674.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,808,104.22	170,874,677.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,377,720.41	169,850,470.89
少数股东损益	-569,616.19	1,024,206.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.38
（二）稀释每股收益	0.18	0.38
七、其他综合收益	19,171.31	-106,416.66
八、综合收益总额	79,827,275.53	170,768,260.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,396,891.72	169,744,054.23
归属于少数股东的综合收益总额	-569,616.19	1,024,206.26

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,411,586,808.91	1,776,937,217.20
减：营业成本	1,202,615,104.07	1,481,557,642.96
营业税金及附加	1,636,483.86	968,518.64
销售费用	27,045,058.63	26,437,904.73
管理费用	85,978,056.27	76,620,863.29
财务费用	869,923.10	785,294.33
资产减值损失	10,745,795.27	4,380,075.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,790.00	-172,318.00
投资收益（损失以“-”号填列）	53,424.66	0.00
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）	82,712,022.37	186,014,599.90
加：营业外收入	10,134,451.77	13,362,713.23
减：营业外支出	1,944,655.66	2,537,018.82
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,901,818.48	196,840,294.31
减：所得税费用	9,951,676.38	27,642,061.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,950,142.10	169,198,233.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.38
（二）稀释每股收益	0.18	0.38
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	80,950,142.10	169,198,233.21

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,570,470,628.96	1,920,017,930.72
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	56,386,789.52	70,225,934.99
收到其他与经营活动有关的现金	216,101.46	43,450,222.51
经营活动现金流入小计	1,627,073,519.94	2,033,694,088.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,578,584.70	1,662,137,056.43
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	88,291,873.46	65,960,357.39
支付的各项税费	45,306,833.59	55,500,144.17
支付其他与经营活动有关的现金	44,346,694.92	77,877,934.61
经营活动现金流出小计	1,487,523,986.67	1,861,475,492.60
经营活动产生的现金流量净额	139,549,533.27	172,218,595.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,073,273.98	10,013,808.22

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	169,230.77
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	10,303,273.98	10,183,038.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,892,778.31	349,399,946.18
投资支付的现金	70,793,080.00	220,000,000.00
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		31,943.48
投资活动现金流出小计	229,685,858.31	569,431,889.66
投资活动产生的现金流量净额	-219,382,584.33	-559,248,850.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		889,998,200.00
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	811,003,714.12	266,298,986.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,491.16
筹资活动现金流入小计	811,003,714.12	1,156,308,677.73
偿还债务支付的现金	733,111,169.63	431,411,425.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,670,563.69	104,802,490.51
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		2,507,730.00
筹资活动现金流出小计	910,781,733.32	538,721,645.99
筹资活动产生的现金流量净额	-99,778,019.20	617,587,031.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,757,315.98	-7,775,610.79
五、现金及现金等价物净增加额	-176,853,754.28	222,781,165.90
加：期初现金及现金等价物余额	532,758,931.62	177,634,381.71
六、期末现金及现金等价物余额	355,905,177.34	400,415,547.61

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		



销售商品、提供劳务收到的现金	1,523,474,239.94	1,861,282,713.39
收到的税费返还	54,100,543.33	65,399,512.66
收到其他与经营活动有关的现金	276,570.26	39,410,706.42
经营活动现金流入小计	1,577,851,353.53	1,966,092,932.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,348,315.56	1,618,605,042.80
支付给职工以及为职工支付的现金	79,821,713.94	65,075,731.18
支付的各项税费	44,813,351.46	54,184,943.42
支付其他与经营活动有关的现金	36,433,858.31	56,889,201.10
经营活动现金流出小计	1,427,417,239.27	1,794,754,918.50
经营活动产生的现金流量净额	150,434,114.26	171,338,013.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,073,273.98	10,013,808.22
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	169,230.77
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	10,303,273.98	10,183,038.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,172,694.89	346,133,114.72
投资支付的现金	73,948,680.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		31,943.48
投资活动现金流出小计	230,121,374.89	581,165,058.20
投资活动产生的现金流量净额	-219,818,100.91	-570,982,019.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		884,998,200.00
取得借款收到的现金	700,956,665.33	159,271,900.82
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	700,956,665.33	1,044,270,100.82
偿还债务支付的现金	628,674,549.86	320,503,278.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,913,717.44	103,950,995.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,506,785.00
筹资活动现金流出小计	805,588,267.30	426,961,058.58
筹资活动产生的现金流量净额	-104,631,601.97	617,309,042.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,704,921.93	-7,567,419.27
五、现金及现金等价物净增加额	-171,310,666.69	210,097,617.73
加：期初现金及现金等价物余额	520,747,423.41	174,193,584.81
六、期末现金及现金等价物余额	349,436,756.72	384,291,202.54

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

(二) 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  
2012年10月26日