

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

HALEAD
2013年度一季报全文

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一三年四月

第一节 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。

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：保证一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事宋祖英女士因出差委托董事长高利民先生出席本次会议并投票表决，其他董事均已出席并审议本次董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	494,731,074.52	484,314,888.62	2.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,905,476.91	39,926,095.32	-40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,528,728.81	39,109,728.37	-44.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-53,228,181.85	-28,882,801.31	-84.29%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	1.93%	-0.72%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,365,399,991.13	3,083,643,319.57	9.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,985,846,828.81	1,961,939,711.84	1.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,143,096.17	
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	1,645,333.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,744.27	
所得税影响额	419,426.14	
合计	2,376,748.10	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,423				
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
高王伟	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		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.28%	10,190,000	0		
杭州万好万家股权投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,556,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.43%	6,400,000	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		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.83%	3,700,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
通联创业投资股份有限公司	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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,190,000			人民币普通股	10,190,000	
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	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
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	
中信证券股份有限公司约定购回	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	

专用账户（注 1）			
宋祖英	3,262,500	人民币普通股	3,262,500
高雪坤（注 2）	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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。前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、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。		
参与融资融券股东情况说明（如有）	不适用		
注 1、注 2	股东高雪坤与中信证券股份有限公司约定回购专用账户回购股份 3700000 股。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	本期或本期末	年初或上年同期	增 (+) 减 (-)	增幅 (%)	说 明
货币资金	500,646,395.63	742,547,321.91	-241,900,926.28	-32.58%	主要系公司本期募集资金用于现金管理，使期末货币资金减少。
交易性金融资产	1,588,327.00	755,048.00	833,279.00	110.36%	主要系公司期末尚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。
其他应收款	31,588,805.39	14,116,735.27	17,472,070.12	123.77%	主要系公司本期末应收出口退税增加。
其他流动资产	302,058,319.45	2,036,691.67	300,021,627.78	14730.83%	主要系公司本期募集资金用于现金管理增加。
短期借款	769,370,016.78	513,931,134.32	255,438,882.46	49.70%	主要系公司期末银行借款增加。
应付职工薪酬	11,987,971.79	27,228,687.48	-15,240,715.69	-55.97%	主要系公司本期支付上年度工资奖金所致。
应付利息	1,901,205.49	1,096,813.73	804,391.76	73.34%	主要系公司期末银行借款余额增加。
营业税金及附加	31,903.09	283,515.86	-251,612.77	-88.75%	主要系公司本期应计缴的税费减少。
财务费用	3,257,451.70	-582,038.34	3,839,490.04	-659.66%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	2,284,810.25	1,531,974.41	752,835.84	49.14%	主要系公司本期按应收账款余额计提坏账准备增加。
公允价值变动收益	833,279.00	-193,482.00	1,026,761.00	530.68%	主要系公司期末尚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收益增加。
投资收益	812,054.80	53,424.66	758,630.14	1420.00%	主要系本期投资收益增加所致。
所得税费用	2,629,978.58	5,836,184.28	-3,206,205.70	-54.94%	主要系公司当期所得税费用减少。
经营活动产生的现金流	-53,228,181.85	-28,882,801.31	-24,345,380.54	-84.29%	主要系报告期经营性盈利减少以及期末存货增加所

量净额					致。
投资活动产生的现金流量净额	-437,429,842.42	-19,331,125.84	-418,098,716.58	-2162.83%	主要系本期投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	253,457,743.82	-3,264,986.71	256,722,730.53	7862.90%	主要系公司本期银行借款增加所致。

二、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

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

	持有公司 5% 以上股权的法人股东通联创业投资股份有限公司及其控制企业	自本承诺函出具之日起，本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。本公司将采取必要措施确保下属全资、控股公司或间接控股的公司亦同样履行本承诺项下的义务，并愿意对下属全资、控股公司或间接控股的公司违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 08 日	长期	截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中
	与其它关联自然人关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业：海宁市弘业包装有限公司、海宁市富大纸业有限公司、海宁市弘宇经编有限公司和海宁市立塑胶有限公司	本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2007 年 04 月 27 日	长期	截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中
再融资时所作承诺	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 兵器财务有限责任公司 华夏基金管理有限公司 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：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 03 月 15 日	12 个月	已于 2012 年 4 月 5 日履行完毕

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行中				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3730.46	至	5329.23
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,329.23		
业绩变动的的原因说明	1、宏观经济依然不景气，普通丝下游需求依然不旺。 2、帘子布项目随着产品认证的推进，销量有望逐步增加。 3、迁扩建灯箱布项目生产线逐步投产，产品销量有望增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	500,646,395.63	742,547,321.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,588,327.00	755,048.00
应收票据	31,609,705.11	28,130,409.35
应收账款	271,413,542.46	233,729,876.26
预付款项	54,831,557.56	57,364,131.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,673,268.17	4,630,400.76
应收股利		
其他应收款	31,588,805.39	14,116,735.27
买入返售金融资产		
存货	488,408,123.88	417,141,999.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,058,319.45	2,036,691.67
流动资产合计	1,685,818,044.65	1,500,452,613.73
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	98,280,000.00	

投资性房地产		
固定资产	1,031,528,118.81	1,061,567,237.12
在建工程	368,432,609.09	339,281,757.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,850,088.67	170,890,341.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,491,129.91	11,451,370.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,679,581,946.48	1,583,190,705.84
资产总计	3,365,399,991.13	3,083,643,319.57
流动负债：		
短期借款	769,370,016.78	513,931,134.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	292,263,742.50	305,253,742.50
应付账款	180,853,433.61	163,808,703.02
预收款项	23,868,341.62	22,997,582.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,987,971.79	27,228,687.48
应交税费	10,053,421.73	13,181,526.98
应付利息	1,901,205.49	1,096,813.73
应付股利		
其他应付款	30,076,753.89	23,842,265.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,374,887.41	1,071,340,456.42
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	113,257.20	113,257.20
其他非流动负债	52,536,666.14	43,583,562.31
非流动负债合计	52,649,923.34	43,696,819.51
负债合计	1,373,024,810.75	1,115,037,275.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,095,945.90	100,095,945.90
一般风险准备		
未分配利润	414,245,461.45	390,339,984.54
外币报表折算差额	-21,391.54	-23,031.60
归属于母公司所有者权益合计	1,985,846,828.81	1,961,939,711.84
少数股东权益	6,528,351.57	6,666,331.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,992,375,180.38	1,968,606,043.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,365,399,991.13	3,083,643,319.57

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	499,152,159.01	740,148,536.09
交易性金融资产	1,588,327.00	755,048.00
应收票据	31,609,705.11	28,130,409.35
应收账款	280,335,676.35	248,744,152.85
预付款项	50,886,329.80	56,940,074.80
应收利息	3,660,004.13	4,619,725.76
应收股利		
其他应收款	29,837,822.17	12,524,971.83
存货	460,596,934.78	383,166,250.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	1,657,666,958.35	1,475,029,168.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,890,087.80	19,610,087.80
投资性房地产		
固定资产	1,019,639,002.55	1,049,369,758.98
在建工程	368,432,609.09	339,281,757.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,850,088.67	170,825,860.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,469,690.01	11,469,690.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,281,478.12	1,590,557,154.72
资产总计	3,344,948,436.47	3,065,586,323.64
流动负债：		

短期借款	760,795,446.77	505,734,337.09
交易性金融负债		
应付票据	292,263,742.50	305,253,742.50
应付账款	176,537,370.64	159,703,732.40
预收款项	29,589,134.70	29,795,951.44
应付职工薪酬	11,515,424.50	26,156,713.95
应交税费	10,088,196.81	13,172,631.00
应付利息	1,762,639.95	993,984.14
应付股利		
其他应付款	24,815,053.44	20,979,960.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,307,367,009.31	1,061,791,052.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	113,257.20	113,257.20
其他非流动负债	52,536,666.14	43,583,562.31
非流动负债合计	52,649,923.34	43,696,819.51
负债合计	1,360,016,932.65	1,105,487,872.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,580,500.00	447,580,500.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,095,945.90	100,095,945.90
一般风险准备		
未分配利润	413,308,744.92	388,475,692.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,984,931,503.82	1,960,098,451.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,344,948,436.47	3,065,586,323.64

计		
---	--	--

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

3、合并利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	494,731,074.52	484,314,888.62
其中：营业收入	494,731,074.52	484,314,888.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,657,512.63	438,752,296.15
其中：营业成本	421,002,014.50	395,444,042.99
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	31,903.09	283,515.86
销售费用	9,011,875.89	10,819,444.19
管理费用	35,069,457.20	31,255,357.04
财务费用	3,257,451.70	-582,038.34
资产减值损失	2,284,810.25	1,531,974.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	833,279.00	-193,482.00
投资收益（损失以“－”号填列）	812,054.80	53,424.66
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）	25,718,895.69	45,422,535.13

加：营业外收入	1,164,196.49	1,131,572.08
减：营业外支出	486,958.79	496,340.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,396,133.39	46,057,767.14
减：所得税费用	2,629,978.58	5,836,184.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,766,154.81	40,221,582.86
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	23,905,476.91	39,926,095.32
少数股东损益	-139,322.10	295,487.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
七、其他综合收益	1,640.06	-2,762.81
八、综合收益总额	23,767,794.87	40,218,820.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,907,116.97	39,923,332.51
归属于少数股东的综合收益总额	-139,322.10	295,487.54

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

4、母公司利润表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	476,018,503.96	466,088,841.30
减：营业成本	407,075,485.09	382,332,294.20
营业税金及附加	31,903.09	283,514.98
销售费用	7,731,376.14	9,674,380.33
管理费用	31,318,405.18	27,888,206.08
财务费用	2,811,801.79	-816,466.68
资产减值损失	1,859,702.50	1,434,392.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	833,279.00	-193,482.00

投资收益（损失以“－”号填列）	812,054.80	53,424.66
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）	26,835,163.97	45,152,462.59
加：营业外收入	1,143,096.17	1,115,225.15
减：营业外支出	486,805.98	496,340.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,491,454.16	45,771,347.67
减：所得税费用	2,658,401.58	5,303,298.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,833,052.58	40,468,049.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,833,052.58	40,468,049.19

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,867,396.79	526,809,952.61
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	24,871,949.16	13,651,400.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,789,730.15	2,135,955.23
经营活动现金流入小计	531,529,076.10	542,597,308.61
购买商品、接受劳务支付的现金	531,832,282.78	508,234,676.86
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	22,355,545.98	38,094,506.61
支付的各项税费	7,772,284.67	6,902,073.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,797,144.52	18,248,852.63
经营活动现金流出小计	584,757,257.95	571,480,109.92
经营活动产生的现金流量净额	-53,228,181.85	-28,882,801.31
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
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		
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		10,073,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,149,842.42	29,404,399.82
投资支付的现金	398,280,000.00	
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	437,429,842.42	29,404,399.82
投资活动产生的现金流量净额	-437,429,842.42	-19,331,125.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	513,321,988.50	168,242,770.13
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	513,321,988.50	168,242,770.13
偿还债务支付的现金	257,855,193.66	164,011,474.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,009,051.02	7,496,281.92
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	259,864,244.68	171,507,756.84
筹资活动产生的现金流量净额	253,457,743.82	-3,264,986.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,862,916.86	993,722.18
五、现金及现金等价物净增加额	-242,063,197.31	-50,485,191.68
加：期初现金及现金等价物余额	621,968,342.52	532,758,931.62
六、期末现金及现金等价物余额	379,905,145.21	482,273,739.94

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,629,199.62	511,416,235.83
收到的税费返还	23,994,024.73	12,866,956.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,748,809.26	2,097,518.46
经营活动现金流入小计	509,372,033.61	526,380,711.15
购买商品、接受劳务支付的现金	515,568,351.39	494,113,640.63
支付给职工以及为职工支付的现金	20,956,552.12	36,772,831.41

支付的各项税费	7,601,585.19	6,582,107.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,027,987.60	14,131,297.25
经营活动现金流出小计	562,154,476.30	551,599,877.26
经营活动产生的现金流量净额	-52,782,442.69	-25,219,166.11
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
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		
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		10,073,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,711,302.67	29,212,243.59
投资支付的现金	398,280,000.00	
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	436,991,302.67	29,212,243.59
投资活动产生的现金流量净额	-436,991,302.67	-19,138,969.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,725,374.41	130,532,864.16
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	477,725,374.41	130,532,864.16
偿还债务支付的现金	222,664,264.73	127,423,272.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,614.52	7,281,142.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,298,879.25	134,704,414.53
筹资活动产生的现金流量净额	253,426,495.16	-4,171,550.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,811,397.91	1,000,883.92
五、现金及现金等价物净增加额	-241,158,648.11	-47,528,802.17

加：期初现金及现金等价物余额	620,909,556.70	520,747,423.41
六、期末现金及现金等价物余额	379,750,908.59	473,218,621.24

法定代表人：高利民

主管会计工作负责人：吕佩芬

会计机构负责人：林佩芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江海利得新材料股份有限公司

董事长：高利民

2013 年 4 月 26 日