

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海利得新材料股份有限公司 年度报告摘要

资产负债表
单位:人民币元
项目 金额
流动资产: 货币资金 1,058,040,418.40

2.2 联系人和联系方式
董事: 黄卫书
监事: 张旭刚
财务负责人: 吕佩芳

3.1 主要会计数据和财务指标

2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 1,058,040,418.40 866,106,345.23 22.66% 718,406,079.92

2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89
稀释每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 98,900.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 717,260.80

2. 董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,会计政策变更符合公司经营管理的实际需要,该变更是必要的、合理的,主要理由如下:

3.2 主要财务指标

2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89
稀释每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 98,900.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 717,260.80

资产负债表
单位:人民币元
项目 金额
流动资产: 货币资金 1,058,040,418.40

2. 董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,会计政策变更符合公司经营管理的实际需要,该变更是必要的、合理的,主要理由如下:

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 98,900.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 717,260.80

2. 董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,会计政策变更符合公司经营管理的实际需要,该变更是必要的、合理的,主要理由如下:

浙江海利得新材料股份有限公司 年度报告摘要

资产负债表
单位:人民币元
项目 金额
流动资产: 货币资金 1,058,040,418.40

2.2 联系人和联系方式
董事: 黄卫书
监事: 张旭刚
财务负责人: 吕佩芳

3.1 主要会计数据和财务指标

2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 1,058,040,418.40 866,106,345.23 22.66% 718,406,079.92

2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89
稀释每股收益(元) 0.75 0.89 -15.73% 0.89

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 98,900.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 717,260.80

2. 董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,会计政策变更符合公司经营管理的实际需要,该变更是必要的、合理的,主要理由如下:

7.5 董事、监事和高级管理人员
7.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司获得的报酬总额(万元) 是否在股权激励计划中

7.5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0

注:1、董事李瑞强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:2、董事黄卫书第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。

注:3、董事郑方翔于2008年7月8日辞去董事一职,董事职缺于2008年8月19日补选董事。

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 5

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 0