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:2011-046

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海 利 得	
股票代码	002206	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	潘晓婵
联系地址	浙江省海宁经编产业园区经编六路1号	浙江省海宁经编产业园区经编六路1号
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87989886	0573-87989889 0573-87989196
电子信箱	lpf@hailide.cn	pxc@hailide.cn 002206@hailide.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,652,353,553.93	1,847,521,455.92	43.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,968,398,179.24	1,069,357,715.84	84.07%
股本(股)	447,580,500.00	250,000,000.00	79.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.40	4.28	2.80%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,225,229,984.04	655,534,510.05	86.91%
营业利润(元)	130,208,151.86	49,307,616.55	164.07%
利润总额(元)	135,813,787.33	63,396,542.18	114.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,935,588.21	55,137,516.35	108.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	111,171,673.06	43,103,937.76	157.92%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.41%	5.66%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.16%	4.42%	2.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,766,419.30	38,368,271.27	162.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.15	53.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	6,544,841.34	
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	-1,177,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,205.87	
所得税影响额	-664,220.32	
合计	3,763,915.15	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	113,400,000	45.36%	48,387,000		66,917,250	-27,952,500	87,351,750		200,751,750	44.85%
1.国家持股										
2.国有法人持股			18,300,000		9,150,000		27,450,000		27,450,000	6.13%
3.其他内资持股	111,900,000	44.76%	30,087,000		15,043,500	-111,900,000	-66,769,500		45,130,500	10.08%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	30,087,000		15,043,500		45,130,500		45,130,500	10.08%
境内自然人持股	111,900,000	44.76%			0	-111,900,000	-111,900,000		0	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,500,000	0.60%			42,723,750	83,947,500	126,671,250		128,171,250	28.64%
二、无限售条件股份	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,952,500	110,228,750		246,828,750	55.15%
1.人民币普通股	136,600,000	54.64%			82,276,250	27,952,500	110,228,750		246,828,750	55.15%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	250,000,000	100.00%	48,387,000		149,193,500	0	197,580,500		447,580,500	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,927户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高利民	境内自然人	26.74%	119,700,000	89,775,000	0
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	0
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000	0
宋祖英	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.43%	10,870,085	10,870,085	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	9,745,037	9,745,037	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2.11%	9,450,000	9,450,000	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	9,257,685	9,257,685	0
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	7,950,000	7,950,000	0
兵器财务有限责任公司	国有法人	1.68%	7,500,000	7,500,000	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
通联创业投资股份有限公司	81,600,000	人民币普通股
高利民	29,925,000	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,661,705	人民币普通股
高王伟	4,350,000	人民币普通股
宋祖英	4,350,000	人民币普通股
海宁市锦中油脂有限责任公司	4,011,772	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,245,037	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,945,185	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,535,800	人民币普通股
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、高王伟之间存在关联关系;未知前十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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
高利民	董事长	79,800,000	39,900,000	0	119,700,000	0	0	资本公积金转增股
黄卫书	副董事长	1,720,000	860,000	445,000	2,135,000	0	0	资本公积金转增股 二级市场买卖
黄立新	董事 总经理	3,800,000	1,900,000	0	5,700,000	0	0	资本公积金转增股
高王伟	常务副总经理	11,600,000	5,800,000	0	17,400,000	0	0	资本公积金转增股
宋祖英	副总经理	11,600,000	5,800,000	0	17,400,000	0	0	资本公积金转增股
葛骏敏	董事 副总经理	1,110,000	545,000	20,000	1,635,000	0	0	资本公积金转增股 二级市场买卖
张悦翔	副总经理	1,280,000	640,000	0	1,920,000	0	0	资本公积金转增股
吕佩芬	董事会秘书 财务负责人	1,140,000	570,000	0	1,710,000	0	0	资本公积金转增股
王国松	副总经理	1,080,000	540,000	0	1,620,000	0	0	资本公积金转增股
姚桂松	副总经理	800,000	400,000	0	1,200,000	0	0	资本公积金转增股
张旭	独立董事	0	0	0	0	0	0	
沈福荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郑焘芝	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵毅平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王玉萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孟宏亮	董事	0	0	0	0	0	0	
张新觉	董事	0	0	0	0	0	0	
鲍初珍	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
施莉莎	监事	0	0	0	0	0	0	
钱培华	监事	0	0	0	0	0	0	
陆瑛娜	监事	0	0	0	0	0	0	
吴玲芳	监事	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
化学纤维制造业	96,791.88	80,251.39	17.09%	113.91%	104.65%	3.75%
其他纺织业	22,224.88	18,922.92	14.86%	14.68%	20.99%	-4.44%
主营业务分产品情况						
涤纶工业长丝	88,329.37	72,616.59	17.79%	137.20%	134.03%	1.11%
灯箱布	20,007.88	17,188.68	14.09%	11.37%	18.93%	-5.46%
聚酯切片	8,462.51	7,634.79	9.78%	5.65%	-6.72%	11.96%
土工布	239.63	271.91	-13.47%	-57.92%	-50.61%	-16.80%
PVC膜	1,745.46	1,258.11	27.92%	240.56%	249.65%	-1.87%
其他	231.92	204.22	11.94%	-30.09%	-26.16%	-4.69%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	43,488.27	54.39%
国外	75,528.49	107.15%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	89,999.82	本报告期投入募集资金总额	25,279.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	25,279.60
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	否	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	22.98%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	无超募资金									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	110,000.00	110,000.00	25,279.60	25,279.60	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目均按计划进度实施,年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目"正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未进行调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司2011年3月31日第四届董事会第六次会议决议,公司以募集资金11,993.76万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金11,993.76万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司2011年3月31日第四届董事会第六次会议决议和第四届监事会第五次会议审议通过,公司本次使用部分闲置募集资金43,800万元人民币暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为632,703,561.07元,其中公司以闲置募集资金补充流动资金438,000,000.00元,3个月定期存单120,000,000.00元,存放于募集资金专户内的有中国建银行专户41,369,196.15元,中国工商银行专户33,334,364.92元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整,未发生募集资金管理违规的情形。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	80.00%
	预计2011年1-9月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度为:50%~80%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	98,923,220.59		
业绩变动的原因说明	(1)公司大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目于去年下半年建成投产,本年度产能释放; (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。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2010年2月,印度对华PVC胶膜进行反倾销立案调查。2010年6月22日,印度商工部对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex Films)作出反倾销初裁结果:综合考量进口数量、市场份额、进口价格、产能、销售数量及费用、利润率、库存量等因素,认定中国产品给国内产业造成实质性损害,对中国产品征收临时反倾销税。2011年7月29日,中国驻印度经商参处子处收到印度工商部反倾销来函,公司的对原产于中国的PVC胶膜(PVC Flex Films)反倾销调查终裁结果为0.538美元/公斤。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	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。	已于2011年1月23日履行完毕
	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。	已于2010年1月10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。	已于2010年4月19日履行完毕
	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。	已于2011年1月23日履行完毕
	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。	2009年1月23日履行完毕
其他承诺(含追加承诺)	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	将于2012年4月1日履行完毕

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-67,227.81	-6,783.36
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-67,227.81	-6,783.36
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-67,227.81	-6,783.36

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月18日	浙江海宁	实地调研	国信证券股份有限公司等5家机构	公司发展战略及发展前景
2011年02月21日	浙江海宁	实地调研	光大证券股份有限公司等11家机构	公司发展战略及发展前景
2011年03月08日	浙江海宁	实地调研	中信证券股份有限公司等10家机构	公司发展战略及发展前景
2011年05月13日	浙江海宁	实地调研	兴业证券股份有限公司等10家机构	公司发展战略及发展前景
2011年05月20日	浙江海宁	实地调研	中银国际基金管理有限公司等6家机构	公司发展战略及发展前景

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2011年06月30日 单位: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	479,651,906.66	473,383,157.88	184,431,538.60	180,990,741.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	210,195,950.00	210,195,950.00	1,373,450.00	1,373,450.00
应收票据	31,067,520.65	31,067,520.65	38,235,011.20	38,235,011.20
应收账款	257,763,129.08	261,992,750.54	191,773,123.63	194,336,691.54
预付款项	157,417,611.10	156,486,787.77	68,454,918.87	67,786,077.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	96,947.50	96,947.50	461,600.28	461,600.28
应收股利				
其他应收款	18,904,409.32	16,910,247.03	18,179,470.04	16,555,533.07
买入返售金融资产				
存货	373,641,230.59	355,377,374.64	314,929,755.52	295,606,874.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,528,738,704.90	1,505,510,736.01	817,838,868.14	795,345,979.63
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		2,874,507.80		2,874,507.80
投资性房地产				
固定资产	824,270,570.61	824,250,508.72	868,509,044.10	868,476,817.68
在建工程	189,619,913.76	189,619,913.76	50,847,539.20	50,847,539.20
工程物资	822,953.04	822,953.04	801,824.66	801,824.66
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,944,093.50	98,944,093.50	100,148,446.62	100,148,446.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,957,318.12	9,742,897.62	9,375,733.20	9,360,667.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,123,614,849.03	1,126,254,874.44	1,029,682,587.78	1,032,509,803.11
资产总计	2,652,353,553.93	2,631,765,610.45	1,847,521,455.92	1,827,855,782.74
流动负债:				
短期借款	136,006,948.58	127,540,476.33	226,990,473.49	218,645,084.91
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	235,582,800.00	235,582,800.00	239,179,660.45	239,179,660.45
应付账款	143,383,699.40	142,950,360.45	148,303,105.17	148,186,255.24
预收款项	25,976,551.71	24,887,121.18	21,624,660.20	21,239,033.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,187,281.95	17,980,150.15	23,692,619.40	23,461,125.21
应交税费	18,994,938.29	18,792,246.21	16,510,929.45	16,313,016.35
应付利息	257,243.71	156,752.38	386,529.75	275,405.41
应付股利				
其他应付款	23,476,549.23	21,182,536.46	18,658,270.26	15,335,777.27
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	37,211,700.00	37,211,700.00	38,080,525.00	38,080,525.00
其他流动负债				
流动负债合计	639,077,712.87	626,284,143.16	733,426,773.17	720,715,883.25
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	29,392.50	29,392.50	206,017.50	206,017.50
其他非流动负债	42,701,195.33	42,701,195.33	43,250,497.67	43,250,497.67
非流动负债合计	42,730,587.83	42,730,587.83	43,456,515.17	43,456,515.17
负债合计	681,808,300.70	669,014,730.99	776,883,288.34	764,172,398.42
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	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	1,023,946,313.00	1,023,946,313.00	338,887,000.00	338,887,000.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	70,968,429.51	70,968,429.51	70,968,429.51	70,968,429.51
一般风险准备				
未分配利润	426,019,529.16	420,255,636.95	409,551,650.95	403,827,954.81
外币报表折算差额	-116,592.43		-49,364.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,968,398,179.24	1,962,750,879.46	1,069,357,715.84	1,063,683,384.32
少数股东权益	2,147,073.99		1,280,451.74	
所有者权益合计	1,970,545,253.23	1,962,750,879.46	1,070,638,167.58	1,063,683,384.32
负债和所有者权益总计	2,652,353,553.93	2,631,765,610.45	1,847,521,455.92	1,827,855,782.74

7.2.2 利润表

编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	1,225,229,984.04	1,190,147,606.09	655,534,510.05	653,363,969.57
其中:营业收入	1,225,229,984.04	1,190,147,606.09	655,534,510.05	653,363,969.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,093,844,332.18	1,060,465,311.72	608,537,541.17	607,649,315.26
其中:营业成本	1,013,966,320.08	989,191,690.95	555,060,834.92	557,695,284.99
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	338,414.15	336,792.72	0.00	0.00
销售费用	20,349,834.39	17,541,879.42	11,363,185.36	9,517,174.52
管理费用	53,126,649.21	48,008,126.45	26,288,105.23	24,238,053.72
财务费用	462,626.74	-297,073.66	13,945,483.81	13,853,240.75
资产减值损失	5,600,487.61	5,683,895.84	1,879,931.85	2,345,561.28
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,177,500.00	-1,177,500.00	459,620.00	459,620.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	1,851,027.67	1,851,027.67
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)	130,208,151.86	128,504,794.37	49,307,616.55	48,025,301.98
加:营业外收入	6,944,144.02	6,698,110.57	14,815,263.56	14,815,263.56
减:营业外支出	1,338,508.55	1,338,508.55	726,337.93	726,337.93
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,813,787.33	133,864,396.39	63,396,542.18	62,114,227.61
减:所得税费用	19,956,572.27	18,969,004.25	8,406,534.11	8,069,843.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,857,215.06	114,895,392.14	54,990,008.07	54,044,383.75
归属于母公司所有者的净利润	114,935,588.21	114,895,392.14	55,137,516.35	54,044,383.75
少数股东损益	921,626.85	0.00	-147,508.28	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27	0.27	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.27	0.27	0.15	0.15
七、其他综合收益	-67,227.81	0.00	-6,783.36	0.00
八、综合收益总额	115,789,987.25	114,895,392.14	54,983,224.71	54,044,383.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,868,360.40	114,895,392.14	55,130,732.99	54,044,383.75
归属于少数股东的综合收益总额	921,626.85	0.00	-147,508.28	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	1,266,530,170.50	1,229,441,727.79	695,355,603.54	684,844,543.57
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	45,072,176.87	41,960,300.02	41,098,002.36	38,616,438.04