

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



2017年第三季度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一七年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
葛骏敏	董事	工作出差	高王伟

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,378,734,756.75	4,196,340,190.31	4.35%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,802,214,599.93	2,779,952,210.28	0.80%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	832,666,051.37	23.83%	2,332,029,431.01	24.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	87,684,325.18	2.64%	256,670,355.29	10.71%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	82,020,542.98	6.17%	231,655,442.68	7.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	180,672,781.01	138.16%	475,009,714.57	88.96%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	3.20%	0.03%	9.16%	-1.63%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,985,589.33	
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）	16,356,967.07	
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	988,101.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,873,818.77	

减：所得税影响额	4,383,511.86	
少数股东权益影响额（税后）	58,414.50	
合计	25,014,912.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	23.24%	284,250,000	213,187,500	质押	90,000,000
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	11.23%	137,334,058	0		
高王伟	境内自然人	4.28%	52,375,737	39,281,802	质押	13,750,000
全国社保基金四零六组合	其他	3.52%	43,070,807	0		
高雪坤	境内自然人	2.93%	35,863,125	0		
宋祖英	境内自然人	2.00%	24,468,750	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.50%	18,348,540	0		
西藏康盛投资管理有限公司	其他	1.35%	16,463,267	0		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	其他	1.24%	15,190,000	0		

鹏华资产－浦发银行－鹏华资产西藏康盛定增 1 号资产管理计划	其他	1.13%	13,774,240	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		
万向创业投资股份有限公司	137,334,058	人民币普通股	137,334,058		
高利民	71,062,500	人民币普通股	71,062,500		
全国社保基金四零六组合	43,070,807	人民币普通股	43,070,807		
高雪坤	35,863,125	人民币普通股	35,863,125		
宋祖英	24,468,750	人民币普通股	24,468,750		
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	18,348,540	人民币普通股	18,348,540		
西藏康盛投资管理有限公司	16,463,267	人民币普通股	16,463,267		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募股权基金	15,190,000	人民币普通股	15,190,000		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产西藏康盛定增 1 号资产管理计划	13,774,240	人民币普通股	13,774,240		
高王伟	13,093,935	人民币普通股	13,093,935		
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、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名其他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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅	说明
货币资金	647680546.03	390507741.18	65.86%	主要系公司期末银行存款和定期存款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2250698.80	8756188.85	-74.30%	主要系公司本期期货损失以及远期外汇交易损失转至以公允价值计量且变动计入当期损益所致。
应收票据	42331164.26	31723161.37	33.44%	主要系公司本期应收承兑汇票增加所致。
应收账款	511484932.61	387407290.85	32.03%	主要系公司本期业务量增加，相应的应收账款增加。
应收利息	1911745.98	11092370.58	-82.77%	主要系公司本期收到存款利息，期末应收利息相应减少所致。
划分为持有待售的资产	0.00	4399596.04	-100.00%	主要系公司本期出售了持有待售资产。
其他流动资产	163423878.79	611294067.61	-73.27%	主要系公司本期投资理财收回所致。
在建工程	564154606.51	252315916.72	123.59%	主要系公司本期 20 万吨聚酯切片及 4 万吨丝和 3 万吨帘子布等项目投资增加所致。
应付票据	546146547.36	343310659.57	59.08%	主要系公司本期应付承兑汇票增加所致。
递延所得税负债	0.00	1160020.33	-100.00%	主要系公司本期计提坏帐准备增加所致。
股本	1223028645.00	487229458.00	151.02%	主要系公司年度分配资本公积转增股本所致。
资本公积	878066449.70	1603632861.76	-45.25%	主要系公司年度分配资本公积转增股本所致。
其他综合收益	316992.73	1035349.86	-69.38%	主要系公司本期外币折算差额收益减少所致。
税金及附加	10891840.08	5760829.03	89.07%	主要系公司本期房产税及土地使用税

				等列入附加税所致。
财务费用	38726855.18	-2548522.15	-1619.58%	主要系公司本期银行借款利息增加以及汇兑损失增加所致。
资产减值损失	3227036.62	646627.84	399.06%	主要系公司本期计提坏帐准备增加所致。
公允价值变动收益	-366036.00	-986260.00	-62.89%	主要系公司本期期货损失减少所致。
投资收益	1354137.34	6278781.09	-78.43%	主要系公司本期投资收益减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、发行可转换公司债券事项

2017年3月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了公司发行可转换公司债相关议案，公司于2017年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》、《浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内该项目已报中国证券监督管理委员会审核，并于2017年8月30日刊登《关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复（第二次修订稿）的公告》，于2017年10月25日刊登《关于公开发行可转债初审会反馈意见回复的公告》。

目前正在审核过程中。

二、地博矿业诉讼事项

公司与地博矿业新增资本认购纠纷：公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。该案件一审判决后，公司及广西田阳中金金业有限公司均提出上诉。2016年8月25日，公司收到了浙江省高级人民法院送达的（2015）浙商终字第149号民事裁定书。裁定本案发回嘉兴市中级人民法院重审。具体详见公司2016年8月27日的《重大诉讼进展公告》（公告编号2016-064）；2017年9月1日，公司收到嘉兴市中级人民法院送达的（2016）浙04民初185号民事判决书。具体内容详见2017年9月2日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-075）。

三、2017年股票期权激励计划

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了股票期权激励计划相关议案。并提交2017年7月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年7月11日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。

2017年7月28日，公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行可转换公司债券事项	2017年08月30日	巨潮资讯网
	2017年10月25日	巨潮资讯网
地博矿业诉讼事项	2017年09月02日	巨潮资讯网
2017年股票期权激励计划	2017年07月29日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,613.15	至	35,715.34
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,510.96		
业绩变动的原因说明	1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项目产能满产，产品销量逐步增加。3、石塑地板产能释放，增加盈利能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	5,317.64 8.85					-9,299.16 9.56	0.00	自有资金
期货	3,438.54 0.00	-366,036.00				-2,803.18 0.00	2,250,698 .80	自有资金
合计	8,756.18 8.85	-366,036.00	0.00	0.00	0.00	-12,102.3 49.56	2,250,698 .80	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 07 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 13 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 03 月 29 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 04 月 18 日	其他	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 05 月 10 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 05 月 26 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 06 月 08 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 07 月 06 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 07 月 12 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 08 月 17 日	其他	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 08 月 22 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 09 月 22 日	实地调研	机构	公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	地博矿业案件情况。未提供资料

2017 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	公司股东情况。未提供资料
2017 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	欧盟反倾销复审情况。未提供资料
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况。未提供资料
2017 年 04 月 06 日	电话沟通	个人	公司经营、产销情况。未提供资料
2017 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	公司分红情况。未提供资料
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	公司经营、产销情况。未提供资料
2017 年 04 月 28 日	电话沟通	个人	公司分红情况。未提供资料
2017 年 05 月 03 日	电话沟通	个人	公司分红情况。未提供资料
2017 年 05 月 03 日	电话沟通	个人	公司分红情况。未提供资料
2017 年 05 月 03 日	电话沟通	个人	公司分红情况。未提供资料
2017 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	公司经营、产销情况。未提供资料

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,680,546.03	390,507,741.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,250,698.80	8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	42,331,164.26	31,723,161.37
应收账款	511,484,932.61	387,407,290.85
预付款项	97,645,045.38	103,437,560.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,911,745.98	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	45,391,584.16	48,628,223.70
买入返售金融资产		
存货	479,750,409.56	415,005,953.29
划分为持有待售的资产		4,399,596.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,423,878.79	611,294,067.61
流动资产合计	1,991,870,005.57	2,012,252,153.59
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		
投资性房地产	42,399,750.83	41,121,577.53
固定资产	1,586,084,874.32	1,699,359,761.00
在建工程	564,154,606.51	252,315,916.72
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	181,126,736.48	177,768,363.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,098,783.04	13,522,418.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,386,864,751.18	2,184,088,036.72
资产总计	4,378,734,756.75	4,196,340,190.31
流动负债：		
短期借款	674,379,019.78	732,508,498.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	546,146,547.36	343,310,659.57
应付账款	156,243,954.67	122,934,691.13
预收款项	22,114,326.23	19,292,045.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,989,295.53	46,321,890.50
应交税费	36,969,053.44	41,668,373.13

应付利息	1,429,999.33	1,181,557.52
应付股利		
其他应付款	48,405,114.51	48,959,204.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,520,677,310.85	1,356,176,920.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,269,299.14	47,183,366.21
递延所得税负债		1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,269,299.14	48,343,386.54
负债合计	1,562,946,609.99	1,404,520,307.24
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	487,229,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,066,449.70	1,603,632,861.76
减：库存股		
其他综合收益	316,992.73	1,035,349.86
专项储备		

盈余公积	167,763,832.97	167,763,832.97
一般风险准备		
未分配利润	533,038,679.53	520,290,707.69
归属于母公司所有者权益合计	2,802,214,599.93	2,779,952,210.28
少数股东权益	13,573,546.83	11,867,672.79
所有者权益合计	2,815,788,146.76	2,791,819,883.07
负债和所有者权益总计	4,378,734,756.75	4,196,340,190.31

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,045,153.36	374,941,064.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,250,698.80	8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	42,278,829.26	31,182,661.20
应收账款	531,783,050.75	406,173,330.56
预付款项	97,173,163.72	102,958,449.00
应收利息	1,911,745.98	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	44,871,719.80	48,203,470.49
存货	402,695,479.74	343,377,353.55
划分为持有待售的资产		4,399,596.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,000,000.00	609,000,000.00
流动资产合计	1,911,009,841.41	1,940,084,484.75
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	5,847,457.80	5,847,457.80
投资性房地产	42,399,750.83	41,121,577.53

固定资产	1,584,070,563.65	1,697,055,327.41
在建工程	564,154,606.51	252,315,916.72
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	181,029,464.01	177,746,680.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,620,907.90	15,955,255.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,393,122,750.70	2,190,042,214.94
资产总计	4,304,132,592.11	4,130,126,699.69
流动负债：		
短期借款	648,861,236.10	707,207,220.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	546,146,547.36	343,310,659.57
应付账款	158,333,878.06	119,001,435.42
预收款项	22,022,525.38	20,858,589.95
应付职工薪酬	34,861,629.87	43,899,463.79
应交税费	36,287,001.72	41,121,147.10
应付利息	1,429,999.33	1,110,391.88
应付股利		
其他应付款	31,828,471.35	46,895,731.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,479,771,289.17	1,323,404,639.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,269,299.14	47,183,366.21
递延所得税负债		1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,269,299.14	48,343,386.54
负债合计	1,522,040,588.31	1,371,748,025.96
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	487,229,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,066,449.70	1,603,632,861.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,763,832.97	167,763,832.97
未分配利润	513,233,076.13	499,752,521.00
所有者权益合计	2,782,092,003.80	2,758,378,673.73
负债和所有者权益总计	4,304,132,592.11	4,130,126,699.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	832,666,051.37	672,414,238.28
其中：营业收入	832,666,051.37	672,414,238.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,579,552.00	584,981,326.19

其中：营业成本	650,606,931.33	506,252,901.56
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		
税金及附加	5,199,507.13	2,550,103.58
销售费用	9,259,354.22	15,055,655.90
管理费用	53,181,752.91	63,410,884.14
财务费用	23,033,253.41	1,872,660.82
资产减值损失	298,753.00	-4,160,879.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,609,495.24	-2,091,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,281,797.92	6,266,287.94
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）		
其他收益	4,319,598.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,733,795.60	91,607,460.03
加：营业外收入	55,697.78	6,239,741.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	39,720.84	503,392.55
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,749,772.54	97,343,808.48
减：所得税费用	9,626,393.74	11,282,548.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,123,378.80	86,061,259.70

归属于母公司所有者的净利润	87,684,325.18	85,431,835.87
少数股东损益	439,053.62	629,423.83
六、其他综合收益的税后净额	-565,234.27	698,868.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-310,878.85	384,377.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-310,878.85	384,377.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-310,878.85	384,377.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-254,355.42	314,490.98
七、综合收益总额	87,558,144.53	86,760,128.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,373,446.33	85,816,213.73
归属于少数股东的综合收益总额	184,698.20	943,914.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	836,498,876.71	641,312,777.88
减：营业成本	656,655,789.80	490,341,545.83
税金及附加	5,199,202.63	2,550,103.58
销售费用	14,334,848.10	8,124,758.40
管理费用	47,405,576.06	57,967,467.17
财务费用	23,008,967.41	1,713,858.65
资产减值损失	-2,248,955.81	-6,318,975.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,609,495.24	-2,091,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,281,797.92	6,266,287.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,319,598.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,790,744.75	91,108,567.20
加：营业外收入	37,381.76	6,194,741.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	21,404.82	503,391.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,806,721.69	96,799,916.32
减：所得税费用	8,623,157.78	10,098,560.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,183,563.91	86,701,356.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,183,563.91	86,701,356.17
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,332,029,431.01	1,879,599,314.70
其中：营业收入	2,332,029,431.01	1,879,599,314.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,154,479.99	1,631,174,812.90
其中：营业成本	1,801,869,919.59	1,421,287,197.12
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		
税金及附加	10,891,840.08	5,760,829.03
销售费用	57,733,527.04	47,155,198.59
管理费用	154,705,301.48	158,873,482.47
财务费用	38,726,855.18	-2,548,522.15
资产减值损失	3,227,036.62	646,627.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-366,036.00	-986,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,137.34	6,278,781.09
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）		
其他收益	11,061,667.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,924,719.43	253,717,022.89
加：营业外收入	21,437,805.44	13,759,319.97
其中：非流动资产处置利得	15,525,329.48	0.00
减：营业外支出	4,030,734.88	1,842,610.43
其中：非流动资产处置损失	539,740.15	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,331,789.99	265,633,732.43
减：所得税费用	35,293,877.32	32,006,365.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,037,912.67	233,627,367.10
归属于母公司所有者的净利润	256,670,355.29	231,846,020.26
少数股东损益	2,367,557.38	1,781,346.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,306,103.87	358,664.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-718,357.13	197,265.69
（一）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-718,357.13	197,265.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-718,357.13	197,265.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-587,746.74	161,399.20
七、综合收益总额	257,731,808.80	233,986,031.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,951,998.16	232,043,285.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,779,810.64	1,942,746.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.20
(二)稀释每股收益	0.21	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,257,715,968.82	1,815,264,697.77
减：营业成本	1,764,768,833.78	1,393,126,777.93

税金及附加	10,888,417.84	5,760,829.03
销售费用	44,581,508.73	32,657,232.77
管理费用	138,143,017.83	143,372,952.67
财务费用	38,283,102.50	-2,879,395.99
资产减值损失	1,277,020.73	1,223,630.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-366,036.00	-986,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,137.34	6,278,781.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	11,061,667.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,823,835.82	247,295,192.13
加：营业外收入	20,877,506.85	13,714,319.97
其中：非流动资产处置利得	15,515,030.89	0.00
减：营业外支出	3,685,546.82	1,842,609.76
其中：非流动资产处置损失	213,099.56	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,015,795.85	259,166,902.34
减：所得税费用	31,920,511.72	29,181,860.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,095,284.13	229,985,041.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	257,095,284.13	229,985,041.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,369,181,603.70	1,885,223,340.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	177,913,866.97	154,758,885.08

收到其他与经营活动有关的现金	302,780,469.32	267,151,051.24
经营活动现金流入小计	2,849,875,939.99	2,307,133,277.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,710,251,058.33	1,460,087,604.03
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	201,444,749.83	169,648,363.89
支付的各项税费	58,309,120.47	72,741,758.69
支付其他与经营活动有关的现金	404,861,296.79	353,272,084.20
经营活动现金流出小计	2,374,866,225.42	2,055,749,810.81
经营活动产生的现金流量净额	475,009,714.57	251,383,466.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	877,000,000.00	236,426,400.00
取得投资收益收到的现金	24,370,186.30	30,871.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,911,955.21	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	942,282,141.51	236,457,271.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,092,732.71	167,829,764.60
投资支付的现金	440,000,000.00	662,000,000.00
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	29,800,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	863,892,732.71	829,829,764.60
投资活动产生的现金流量净额	78,389,408.80	-593,372,493.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,469,750.00	598,830,001.70
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	1,607,921,187.70	1,789,579,815.85
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	1,617,390,937.70	2,388,409,817.55
偿还债务支付的现金	1,693,234,839.44	1,730,768,977.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,190,543.23	206,239,930.10
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	1,836,425,382.67	1,937,008,907.93
筹资活动产生的现金流量净额	-219,034,444.97	451,400,909.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,647,318.71	1,418,400.16
五、现金及现金等价物净增加额	306,717,359.69	110,830,282.82
加：期初现金及现金等价物余额	197,590,943.93	179,977,146.01
六、期末现金及现金等价物余额	504,308,303.62	290,807,428.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,327,109,813.75	1,872,748,700.86
收到的税费返还	177,913,866.97	154,758,885.08
收到其他与经营活动有关的现	970,477,162.03	263,128,946.36

金		
经营活动现金流入小计	3,475,500,842.75	2,290,636,532.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,708,025,211.25	1,466,680,681.84
支付给职工以及为职工支付的现金	187,488,348.13	169,387,255.02
支付的各项税费	55,167,507.54	68,814,663.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,635,062.46	329,123,138.02
经营活动现金流出小计	3,013,316,129.38	2,034,005,738.32
经营活动产生的现金流量净额	462,184,713.37	256,630,793.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	877,000,000.00	236,426,400.00
取得投资收益收到的现金	24,370,186.30	30,871.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,911,955.21	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	942,282,141.51	236,457,271.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,181,632.13	167,793,120.32
投资支付的现金	440,000,000.00	662,000,000.00
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	29,800,000.00	
投资活动现金流出小计	861,981,632.13	829,793,120.32
投资活动产生的现金流量净额	80,300,509.38	-593,335,849.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,469,750.00	598,830,001.70
取得借款收到的现金	1,420,343,643.26	1,656,954,038.68
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	1,429,813,393.26	2,255,784,040.38

偿还债务支付的现金	1,506,721,726.30	1,603,948,924.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,568,610.97	205,783,997.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,649,290,337.27	1,809,732,922.23
筹资活动产生的现金流量净额	-219,476,944.01	446,051,118.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,359,635.02	654,353.89
五、现金及现金等价物净增加额	299,648,643.72	110,000,416.93
加：期初现金及现金等价物余额	182,024,267.23	176,234,338.99
六、期末现金及现金等价物余额	481,672,910.95	286,234,755.92

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2017 年 10 月 25 日