

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



2018年第三季度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

2018年10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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	4,542,939,904.64	4,383,951,771.99	3.63%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,917,377,098.19	2,861,670,681.86	1.95%	
	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）	911,759,718.78	9.50%	2,674,515,373.73	14.69%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	106,272,775.07	21.20%	290,306,635.56	13.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	99,576,217.45	21.40%	279,638,765.41	20.71%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	176,326,270.42	-2.41%	406,315,329.50	-14.46%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.24	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率	3.42%	0.22%	9.64%	0.48%

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）	19,515.29	
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）	11,731,506.35	
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	797,176.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,763.74	

减：所得税影响额	1,871,563.97	
合计	10,667,870.15	--

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	27,000	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	17.43%	213,187,500	213,187,500	质押	90,000,000
高王伟	境内自然人	9.41%	115,056,745	86,292,559	质押	13,750,000
高宇	境内自然人	5.87%	71,787,500			
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%【注】	61,151,384			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	3.03%	37,039,460			
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			
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	其他	1.23%	15,000,000			
招商银行股份	其他	1.20%	14,711,650			

有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.15%	14,105,920			
全国社保基金一一四组合	其他	0.87%	10,636,971			
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			
高宇	71,787,500	人民币普通股	71,787,500			
万向创业投资股份有限公司	61,151,384	人民币普通股	61,151,384			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	37,039,460	人民币普通股	37,039,460			
高王伟	28,764,186	人民币普通股	28,764,186			
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募证券投资基金	15,190,000	人民币普通股	15,190,000			
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	14,711,650	人民币普通股	14,711,650			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	14,105,920	人民币普通股	14,105,920			
全国社保基金一一四组合	10,636,971	人民币普通股	10,636,971			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	10,414,800	人民币普通股	10,414,800			
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、高王伟、高宇之间存在关联关系；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）	无					

注：至本报告期末，万向创业投资股份有限公司持有公司股份 61,151,384 股，占公司总股本 4.999996%，不再是持有公司 5% 以上股份的股东。

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

项 目	本期或本期末（元）	年初或上年同期（元）	增幅	说明
其他流动资产	-	172,042,845.57	-100.00%	主要系公司收回银行理财所致。
财务费用	-6,513,402.38	38,726,855.18	-116.82%	主要系公司本期汇兑损失减少所致。
资产减值损失	92,391.67	3,227,036.62	-97.14%	主要系公司本期计提坏帐准备减少所致。
营业外收入	339,982.95	5,912,475.96	-94.25%	主要系公司本年财政奖励以及资产处置收益减少所致。
营业外支出	146,472.40	3,490,994.73	-95.80%	主要系公司上年有锅炉事故停工损失所致。
收回投资收到的现金	150,000,000.00	877,000,000.00	-82.90%	主要系公司收回银行理财减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,008,493.15	24,370,186.30	-83.55%	主要系公司收到银行理财收益减少所致。
投资支付的现金	7,000,000.00	440,000,000.00	-98.41%	主要系公司银行理财支出减少所致。
吸收投资收到的现金	393,150.00	9,469,750.00	-95.85%	主要系公司上年同期员工股权激励行权所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2017年股权激励计划事项

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。

2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，律师出具相应法律意见书。

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,期权简称:海利JLC3,期权代码:037740。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。

2018年6月13日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。

2018年6月27日,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)》所涉股票期权的预留授予登记工作。

2018年9月10日,公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年半年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元,预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名,首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份;预留授予激励对象人数由76名调整至75名,预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2018年9月15日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

二、公司以集中竞价方式回购公司股份事项

2018年9月10日,公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,已提交2018年9月26日的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金永久补充流动资金事项

2018年7月10日,公司召开第六届董事会第十八次会议以及第六届董事会第十五次监事会会议,审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施“智能试验工厂项目”,并对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项,将以上两个项目的结余募集资金用于永久补充公司流动资金,独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。该议案已提交公司2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年7月30日,公司对上述项目募集资金专用账户剩余募集资金及结算利息合计金额198,758,316.14元,全部转出并办理完成注销上述募集资金专户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年股权激励计划事项	2018年09月10日	巨潮资讯网
公司以集中竞价方式回购公司股份事项	2018年09月11日	巨潮资讯网
募集资金永久补充流动资金事项	2018年07月11日	巨潮资讯网
	2018年08月01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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;宋祖英;万向创业投资股份有限公司;王国松;姚桂松;张悦翔	股份限售承诺	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。	2007 年 05 月 28 日	长期	正在严格履行中
	万向创业投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2007 年 05 月 08 日	2018-7-31	2018 年 7 月 31 日,万向创业投资股份有限公司通过减持股份,不再是持有公司 5% 以上股份的股东,该承诺已履行完毕。

			<p>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。</p>			
	高利民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2007 年 05 月 08 日	长期	<p>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。</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	高王伟	股份限售承 诺	高王伟先生 认购之海利 得非公开发 行股份，自 海利得本次 非公开发行 股份上市之 日起三十六 个月内不进 行转让，同 意中国证券 登记结算有 限责任公司 予以限售期 锁定。	2016 年 06 月 28 日	2019-07-18	正在履行 过程中
股权激励承诺	浙江海利得 新材料股份 有限公司	其他承诺	公司承诺不 为激励对象 依本计划获 取有关股票 期权提供贷 款以及其他 任何形式的 财务资助， 包括为其贷 款提供担 保。	2017 年 06 月 17 日	长期	正在履行 过程中
其他对公司中小股东所作承诺	高利民、高 王伟、高宇	增持承诺	自 2018 年 9 月 18 日起 的未来 6 个 月内，公司	2018 年 09 月 18 日	2019-3-17	正在履行 过程中

			控股股东及一致行动人继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于 1,000 万元人民币，不高于 2,000 万元人民币			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,376.23	至	37,651.48
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,376.23		
业绩变动的原因说明	公司各大产品的销量及销售额上升，增强产品盈利能力。		

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
期货	1,472,260.00	-393,160.00					1,079,100.00	自有资金
合计	1,472,260.00	-393,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,100.00	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 08 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
2018 年 09 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

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

2018 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	474,323,193.80	562,921,224.01
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	1,079,100.00	1,472,260.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	600,223,943.97	571,196,361.60
其中：应收票据	46,052,315.91	31,733,386.42
应收账款	554,171,628.06	539,462,975.18
预付款项	112,612,780.65	78,425,645.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,062,243.28	27,783,349.75
买入返售金融资产		
存货	646,241,584.26	503,140,429.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		172,042,845.57
流动资产合计	1,864,542,845.96	1,916,982,116.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,188,911.67	8,738,313.51
固定资产	1,670,010,786.66	1,686,300,528.09
在建工程	782,546,665.94	573,058,371.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,797,465.03	187,035,876.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,853,229.38	11,836,566.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,678,397,058.68	2,466,969,655.73
资产总计	4,542,939,904.64	4,383,951,771.99
流动负债：		
短期借款	542,907,439.24	538,935,533.43
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	3,450,170.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	840,306,771.66	763,006,971.90
预收款项	38,584,556.59	20,810,092.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,066,044.00	53,110,649.79
应交税费	43,092,737.66	46,104,124.63
其他应付款	32,425,057.38	44,686,070.02
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,555,832,776.53	1,466,653,442.50
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		
预计负债		
递延收益	49,695,380.64	40,827,490.91
递延所得税负债	140,055.00	140,055.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,835,435.64	40,967,545.91
负债合计	1,605,668,212.17	1,507,620,988.41
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,085,462.44	880,480,562.44
减：库存股		
其他综合收益	1,360,017.75	-40,592.02
专项储备		
盈余公积	199,819,267.24	199,819,267.24
一般风险准备		
未分配利润	604,083,705.76	558,382,799.20
归属于母公司所有者权益合计	2,917,377,098.19	2,861,670,681.86
少数股东权益	19,894,594.28	14,660,101.72
所有者权益合计	2,937,271,692.47	2,876,330,783.58
负债和所有者权益总计	4,542,939,904.64	4,383,951,771.99

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	461,672,858.85	533,444,872.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,079,100.00	1,472,260.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	652,643,276.07	612,662,850.97
其中：应收票据	46,052,315.91	31,733,386.42
应收账款	606,590,960.16	580,929,464.55
预付款项	111,920,690.61	77,729,086.91
其他应收款	29,408,971.01	29,250,097.01
存货	527,957,659.67	409,803,499.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		171,620,000.00
流动资产合计	1,784,682,556.21	1,835,982,666.07
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	11,296,047.80	11,296,047.80
投资性房地产	8,188,911.67	8,738,313.51
固定资产	1,668,024,251.39	1,684,505,252.90
在建工程	782,455,579.19	572,967,284.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,792,655.73	187,035,383.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	12,127,115.12	12,023,238.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,884,560.90	2,476,565,520.18
资产总计	4,468,567,117.11	4,312,548,186.25
流动负债：		
短期借款	511,664,120.36	514,437,436.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,450,170.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	838,915,861.31	760,448,726.13
预收款项	38,470,157.85	18,085,629.08
应付职工薪酬	54,913,247.17	50,521,879.86
应交税费	43,126,316.96	44,369,371.91
其他应付款	20,955,052.54	35,752,422.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,511,494,926.19	1,423,615,465.19
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		
预计负债		
递延收益	49,695,380.64	40,827,490.91
递延所得税负债	140,055.00	140,055.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,835,435.64	40,967,545.91
负债合计	1,561,330,361.83	1,464,583,011.10
所有者权益：		
股本	1,223,028,645.00	1,223,028,645.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,085,462.44	880,480,562.44
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	199,819,267.24	199,819,267.24
未分配利润	595,303,380.60	544,636,700.47
所有者权益合计	2,907,236,755.28	2,847,965,175.15
负债和所有者权益总计	4,468,567,117.11	4,312,548,186.25

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	911,759,718.78	832,666,051.37
其中：营业收入	911,759,718.78	832,666,051.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,668,723.25	741,579,552.00
其中：营业成本	706,662,212.46	650,606,931.33
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	4,204,107.34	5,199,507.13
销售费用	27,160,117.79	9,259,354.22
管理费用	40,281,009.40	23,449,803.45
研发费用	32,319,675.91	29,731,949.46
财务费用	-8,084,572.61	23,033,253.41

其中：利息费用	1,159,673.39	9,674,968.39
利息收入	-2,425,833.98	-2,362,984.09
资产减值损失	-873,827.04	298,753.00
加：其他收益	4,301,099.87	4,319,598.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,247,929.91	-6,281,797.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	65,480.00	8,609,495.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,634.95	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,728,140.26	97,733,795.60
加：营业外收入	278,538.68	55,697.78
减：营业外支出	28,866.39	39,720.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,977,812.55	97,749,772.54
减：所得税费用	11,111,763.17	9,626,393.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,866,049.38	88,123,378.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	106,272,775.07	87,684,325.18
少数股东损益	593,274.31	439,053.62
六、其他综合收益的税后净额	1,917,584.68	-565,234.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,102,208.27	-310,878.85
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,102,208.27	-310,878.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,102,208.27	-310,878.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	815,376.41	-254,355.42
七、综合收益总额	108,783,634.06	87,558,144.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,374,983.34	87,373,446.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,408,650.72	184,698.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	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	923,259,523.08	836,498,876.71
减：营业成本	714,692,084.09	656,655,789.80
税金及附加	4,201,402.84	5,199,202.63
销售费用	23,419,033.32	14,334,848.10
管理费用	34,215,357.48	17,673,626.60
研发费用	32,319,675.91	29,731,949.46

财务费用	-8,150,340.82	23,008,967.41
其中：利息费用	749,210.07	9,454,941.94
利息收入	-2,422,789.95	-2,074,675.49
资产减值损失	202,113.93	-2,248,955.81
加：其他收益	4,301,099.87	4,319,598.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,247,929.91	-6,281,797.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	65,480.00	8,609,495.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,634.95	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,997,341.06	98,790,744.75
加：营业外收入	216,197.68	37,381.76
减：营业外支出	28,866.39	21,404.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,184,672.35	98,806,721.69
减：所得税费用	14,160,040.22	8,623,157.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,024,632.13	90,183,563.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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		
6.其他		
六、综合收益总额	116,024,632.13	90,183,563.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	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	2,674,515,373.73	2,332,029,431.01
其中：营业收入	2,674,515,373.73	2,332,029,431.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,350,697,917.85	2,067,154,479.99
其中：营业成本	2,066,523,607.28	1,801,869,919.59
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	10,948,436.32	10,891,840.08
销售费用	78,109,457.29	57,733,527.04
管理费用	105,474,543.07	70,354,104.48

浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

研发费用	96,062,884.60	84,351,197.00
财务费用	-6,513,402.38	38,726,855.18
其中：利息费用	3,525,648.38	18,781,207.80
利息收入	-6,274,366.40	-5,652,418.90
资产减值损失	92,391.67	3,227,036.62
加：其他收益	11,548,747.35	11,061,667.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,549,646.22	1,354,137.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,752,470.00	-366,036.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,515.29	14,985,589.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,182,894.74	291,910,308.76
加：营业外收入	339,982.95	5,912,475.96
减：营业外支出	146,472.40	3,490,994.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,376,405.29	294,331,789.99
减：所得税费用	42,325,709.95	35,293,877.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,050,695.34	259,037,912.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	290,306,635.56	256,670,355.29
少数股东损益	3,744,059.78	2,367,557.38
六、其他综合收益的税后净额	2,497,892.55	-1,306,103.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,400,609.77	-718,357.13
（一）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		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,400,609.77	-718,357.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,400,609.77	-718,357.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,097,282.78	-587,746.74
七、综合收益总额	296,548,587.89	257,731,808.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,707,245.33	255,951,998.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,841,342.56	1,779,810.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.21
(二) 稀释每股收益	0.24	0.21

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	2,610,484,112.82	2,257,715,968.82
减：营业成本	2,032,229,797.20	1,764,768,833.78
税金及附加	10,941,950.12	10,888,417.84
销售费用	63,226,702.45	44,581,508.73
管理费用	88,228,122.72	53,791,820.83

研发费用	96,062,884.60	84,351,197.00
财务费用	-7,196,712.21	38,283,102.50
其中：利息费用	2,579,726.43	18,160,188.62
利息收入	-6,263,264.67	-5,058,259.00
资产减值损失	694,419.32	1,277,020.73
加：其他收益	11,548,747.35	11,061,667.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,549,646.22	1,354,137.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,752,470.00	-366,036.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,515.29	15,301,931.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,662,387.48	287,125,767.15
加：营业外收入	277,641.95	5,362,475.96
减：营业外支出	146,472.40	3,472,447.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,793,557.03	289,015,795.85
减：所得税费用	43,521,147.90	31,920,511.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,272,409.13	257,095,284.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	295,272,409.13	257,095,284.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.21

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	2,860,965,064.21	2,369,181,603.70
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	220,727,827.92	177,913,866.97
收到其他与经营活动有关的现金	342,672,764.06	302,780,469.32
经营活动现金流入小计	3,424,365,656.19	2,849,875,939.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,371,817,671.76	1,710,251,058.33
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	233,449,604.14	201,444,749.83
支付的各项税费	64,006,112.25	58,309,120.47
支付其他与经营活动有关的现金	348,776,938.54	404,861,296.79
经营活动现金流出小计	3,018,050,326.69	2,374,866,225.42
经营活动产生的现金流量净额	406,315,329.50	475,009,714.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	877,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,008,493.15	24,370,186.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	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	33,904,408.85	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	187,952,902.00	942,282,141.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,611,022.12	394,092,732.71
投资支付的现金	7,000,000.00	440,000,000.00
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	22,173,200.00	29,800,000.00
投资活动现金流出小计	444,784,222.12	863,892,732.71
投资活动产生的现金流量净额	-256,831,320.12	78,389,408.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,150.00	9,469,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	393,150.00	
取得借款收到的现金	1,263,749,365.01	1,607,921,187.70
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	1,264,142,515.01	1,617,390,937.70
偿还债务支付的现金	1,261,128,628.57	1,693,234,839.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,191,344.22	143,190,543.23
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	1,515,319,972.79	1,836,425,382.67
筹资活动产生的现金流量净额	-251,177,457.78	-219,034,444.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,032,358.21	-27,647,318.71
五、现金及现金等价物净增加额	-94,661,090.19	306,717,359.69
加：期初现金及现金等价物余额	297,122,015.64	197,590,943.93
六、期末现金及现金等价物余额	202,460,925.45	504,308,303.62

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	2,807,670,675.64	2,327,109,813.75
收到的税费返还	220,622,293.76	177,913,866.97

浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金	342,924,142.47	970,477,162.03
经营活动现金流入小计	3,371,217,111.87	3,475,500,842.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,328,654,513.72	1,708,025,211.25
支付给职工以及为职工支付的现金	218,819,755.21	187,488,348.13
支付的各项税费	60,326,519.70	55,167,507.54
支付其他与经营活动有关的现金	334,170,479.95	1,062,635,062.46
经营活动现金流出小计	2,941,971,268.58	3,013,316,129.38
经营活动产生的现金流量净额	429,245,843.29	462,184,713.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	877,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,008,493.15	24,370,186.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	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	33,904,408.85	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	187,952,902.00	942,282,141.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,535,064.90	392,181,632.13
投资支付的现金	7,000,000.00	440,000,000.00
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	22,173,200.00	29,800,000.00
投资活动现金流出小计	444,708,264.90	861,981,632.13
投资活动产生的现金流量净额	-256,755,362.90	80,300,509.38
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
取得借款收到的现金	1,035,059,344.46	1,420,343,643.26
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	1,035,059,344.46	1,429,813,393.26
偿还债务支付的现金	1,037,832,660.14	1,506,721,726.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,347,107.53	142,568,610.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,291,179,767.67	1,649,290,337.27
筹资活动产生的现金流量净额	-256,120,423.21	-219,476,944.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,794,869.62	-23,359,635.02
五、现金及现金等价物净增加额	-77,835,073.20	299,648,643.72
加：期初现金及现金等价物余额	267,645,663.70	182,024,267.23
六、期末现金及现金等价物余额	189,810,590.50	481,672,910.95

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。