

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



2020年第一季度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇二〇年四月

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)魏静聪声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 815,492,560.31 | 948,833,709.55 | -14.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,719,901.55 | 86,509,766.85 | -47.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,988,740.36 | 81,495,623.27 | -32.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -220,170,103.90 | 78,773,131.97 | -379.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 2.96% | -1.34% |
| | 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） | 5,876,613,337.52 | 5,570,703,228.61 | 5.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,843,158,521.82 | 2,797,043,478.12 | 1.65% |

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） | -14,519.50 | |
| 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） | 6,353,098.48 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -16,729,960.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -513,524.08 | |
| 减：所得税影响额 | -1,636,066.29 | |
| 合计 | -9,268,838.81 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 29,810 | 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 | 159,890,625 | 质押 | 90,000,000 |
| 高王伟 | 境内自然人 | 10.14% | 124,011,645 | 93,008,734 | 质押 | 31,750,000 |
| 高宇 | 境内自然人 | 5.87% | 71,787,500 | 0 | | |
| 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 5.28% | 64,521,425 | 0 | | |
| 万向创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 61,151,384 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 3.13% | 38,278,552 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 1.69% | 20,622,456 | 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 | | |
| 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 | 其他 | 1.23% | 15,000,000 | 0 | | |

| 心（有限合伙） | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|---|--|
| 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 | 0.85% | 10,373,451 | 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 | | |
| 高宇 | 71,787,500 | 人民币普通股 | 71,787,500 | | |
| 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 64,521,425 | 人民币普通股 | 64,521,425 | | |
| 万向创业投资股份有限公司 | 61,151,384 | 人民币普通股 | 61,151,384 | | |
| 高利民 | 53,296,875 | 人民币普通股 | 53,296,875 | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 38,278,552 | 人民币普通股 | 38,278,552 | | |
| 高王伟 | 31,002,911 | 人民币普通股 | 31,002,911 | | |
| 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 | 20,622,456 | 人民币普通股 | 20,622,456 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | 10,373,451 | 人民币普通股 | 10,373,451 | | |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | |

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 |
|----------------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 资产负债表项目： | | | | |
| 交易性金融资产 | 5,275,720.00 | 549,120.00 | 860.76% | 主要系公司期货持仓增加所致。 |
| 应收款项融资 | - | 3,340,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期末没有预计用于背书的承兑汇票所致。 |
| 预付款项 | 135,337,299.10 | 61,968,657.19 | 118.40% | 主要系公司本期末预付货款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 19,936,694.00 | 13,769,230.93 | 44.79% | 主要系公司本期末留抵增值税增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 35,098,603.98 | 64,930,913.95 | -45.94% | 主要系公司本期末应付职工工资减少所致。 |
| 其他流动负债 | 9,039,329.08 | 3,633,532.95 | 148.78% | 主要系公司本期末保理借款增加所致。 |
| 1-3月份利润表项目： | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 7,564.12 | -100.00% | 主要系公司本期没有理财收益所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,729,960.00 | 342,000.00 | 4991.80% | 主要系公司本期期货持仓损失所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,686,242.34 | -1,449,365.45 | 499.31% | 主要系公司本期存货跌价损失计提增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,519.50 | 91,420.98 | -115.88% | 主要系公司本期固定资产处置损失增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 517,727.61 | 140,625.85 | -268.16% | 主要系公司本期疫情捐赠增加所致。 |
| 1-3月份现金流量表项目： | | | | |
| 支付的各项税费 | 15,161,816.72 | 54,854,422.62 | -72.36% | 主要系公司本期支付各项税费减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,374,708.64 | 167,896,854.48 | 52.10% | 主要系公司本期支付定期存款和质押存单增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,170,103.90 | 78,773,131.97 | -379.50% | 主要系公司本期支付定期存款和质押存单、期末库存、应收账款和预付货款增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 7,437.06 | -100.00% | 主要系公司本期理财收入减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,338,389.01 | 445,223,714.84 | 43.60% | 主要系公司本期偿还银行借款增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,665,602.02 | 80,442,759.23 | -85.50% | 主要系上年有回购股份支出所致。 |

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、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。

2019年4月3日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，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230名调整至221名，首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份，预留授予激励对象人数由75名调整至70名，预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份；公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份；因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件，首次授予股票期权第二个行权期 221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。公司独立董事已就前述事项发表了独立意见。2019年4月19日，公司完成并公告部分期权完成办理注销。

2019年5月31日，本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议，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6.96元调整为6.77元，预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90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221名调整至215名，首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份；预留授予激励对象人数由70名调整至69名，预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。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。

2019年8月21日，本公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和公司第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，公司2017年股权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量总共563.10万份，可行权期限自2018年7月30日至2019年7月26日止。截至可行权期限届满之日，激励对象已到期未行权股票期权数量总共563.10万份。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定需注销上述已到期未行权的股票期权。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。

2020年4月9日，本公司分别召开第七届董事会第四次会议和公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因公司2019年度财务业绩未达到考核指标，不满足业绩考核行权条件。根据规定，首次授予股票期权第三个行权期215名激励对象所获授的750.8万份股票期权与预留授予股票期权第二个行权期69名激励对象所获授的131.25万份股票期权由公司注销。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。2020年4月17日，公司完成并公告股票期权完成办理注销。

二、成立子公司、曾孙公司事项

2020年2月28日，本公司召开第七届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得地板有限公司的议案》及《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司的议案》，公司拟在浙江省海宁市尖山新区投资设立全资子公司浙江海利得地板有限公司及浙江海利得薄膜新材料有限公司。2020年3月18日公司公告完成上述两家全资子公司的工商注册登记事项。

2020年4月13日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立曾孙公司海利得美国纤维公司的议案》，公司拟通过自有资金向全资子公司海利得（香港）投资控股有限公司增资60万美元，再由香港控股向全资孙公司海利得（香港）纤维投资有限公司增资60万美元，用以在美国佐治亚州投资设立全资曾孙公司海利得美国纤维公司。截止披露日，该事项仍在筹备阶段。

| 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 | 2020年04月13日 | 巨潮资讯网 |
| 成立全资子公司事项 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网 |
| 成立曾孙公司事项 | 2020年04月14日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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;马鹏程;万向创业投资股份有限公司;王国松;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 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| | 高利民 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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、 | 2007年05月28日 | 长期有效 | 正在严格履行中,海宁嘉利来新材料有限公司已于2007年9月30日注销。 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|---|-------------|-------------|---------|
| | | | 或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。 | | | |
| 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 | 至2021年7月28日 | 正在严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|---------|--------------------|-----------|
| 期货交 | 无 | 否 | PTA 期 | 506 | 2020年 | 2020年 | 506 | 5,645.8 | | | 4,478.8 | | -1,673 |

| 易所 | | 货套期 保值 | | 01 月 01 日 | 03 月 31 日 | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----|---------|---|---|---------|-------|--------|
| 合计 | | | 506 | -- | -- | 506 | 5,645.8 | 0 | 0 | 4,478.8 | 0.00% | -1,673 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020 年 04 月 13 日 | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>风险分析：</p> <p>1、价格波动风险：期货或期权行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损失。</p> <p>2、内部控制风险：期货或期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货或期权套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货或期权品种。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。决议有效期内，公司预计占用期货保证金余额在人民币 5,000 万元以内（含 5,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p> <p>3、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。</p> <p>4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。</p> <p>5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比 | 未发生变化 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 是否发生重大变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 |

七、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。

八、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。

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 |
|-------------|------|--------|----------------------------------|
| 2020年01月16日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网：《海利得：2020年1月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月02日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网：《海利得：2020年3月2日投资者关系活动记录表》 |

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,291,345,756.12 | 1,163,055,903.64 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 5,275,720.00 | 549,120.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 56,730,666.73 | 69,703,057.11 |
| 应收账款 | 524,412,132.18 | 493,902,415.28 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 3,340,000.00 |
| 预付款项 | 135,337,299.10 | 61,968,657.19 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 28,947,535.50 | 27,819,522.77 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 639,566,302.17 | 591,970,157.03 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 19,936,694.00 | 13,769,230.93 |
| 流动资产合计 | 2,701,552,105.80 | 2,426,078,063.95 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 7,329,891.97 | 7,273,241.92 |
| 固定资产 | 1,947,520,643.65 | 2,007,702,302.05 |
| 在建工程 | 888,267,910.00 | 775,809,590.24 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 263,562,737.93 | 265,896,217.33 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 14,045,735.39 | 15,237,623.38 |
| 其他非流动资产 | 52,334,312.78 | 70,706,189.74 |
| 非流动资产合计 | 3,175,061,231.72 | 3,144,625,164.66 |
| 资产总计 | 5,876,613,337.52 | 5,570,703,228.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,665,235,555.63 | 1,368,246,496.59 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 586,537,569.23 | 587,985,286.71 |
| 应付账款 | 243,100,443.98 | 306,682,155.15 |
| 预收款项 | 44,552,590.74 | 39,593,273.32 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,098,603.98 | 64,930,913.95 |
| 应交税费 | 43,061,737.77 | 42,623,304.09 |
| 其他应付款 | 51,065,480.58 | 67,252,480.71 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 9,039,329.08 | 3,633,532.95 |
| 流动负债合计 | 2,677,691,310.99 | 2,480,947,443.47 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 296,669,565.31 | 232,474,803.17 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 34,450,259.83 | 37,484,927.29 |
| 递延所得税负债 | 13,488.85 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 331,133,313.99 | 269,959,730.46 |
| 负债合计 | 3,008,824,624.98 | 2,750,907,173.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 5,597,864.79 | 5,202,722.64 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 727,840,189.81 | 682,120,288.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,843,158,521.82 | 2,797,043,478.12 |
| 少数股东权益 | 24,630,190.72 | 22,752,576.56 |
| 所有者权益合计 | 2,867,788,712.54 | 2,819,796,054.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,876,613,337.52 | 5,570,703,228.61 |

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：魏静聪

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,084,021,533.87 | 903,444,092.42 |
| 交易性金融资产 | 5,275,720.00 | 549,120.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 48,121,700.62 | 63,148,734.80 |
| 应收账款 | 555,207,597.83 | 539,293,330.21 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 3,340,000.00 |
| 预付款项 | 73,628,771.84 | 54,550,094.00 |
| 其他应收款 | 21,177,249.86 | 16,214,236.29 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 440,195,957.56 | 436,505,876.04 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,227,628,531.58 | 2,017,045,483.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 591,640,501.80 | 542,832,601.80 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 80,604,359.03 | 77,833,743.43 |
| 固定资产 | 1,881,528,751.81 | 1,944,609,860.70 |
| 在建工程 | 416,545,203.16 | 359,991,904.69 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 183,126,494.79 | 184,955,218.92 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 15,035,813.42 | 15,125,012.06 |
| 其他非流动资产 | 6,203,310.31 | 9,362,932.95 |
| 非流动资产合计 | 3,176,684,434.32 | 3,136,711,274.55 |
| 资产总计 | 5,404,312,965.90 | 5,153,756,758.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,085,235,555.63 | 918,246,496.59 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 911,462,248.13 | 831,500,786.71 |
| 应付账款 | 193,294,845.71 | 211,214,481.84 |
| 预收款项 | 12,308,924.84 | 19,857,688.46 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 31,545,932.62 | 59,479,864.30 |
| 应交税费 | 40,866,161.14 | 40,178,149.34 |
| 其他应付款 | 33,695,206.50 | 54,908,940.20 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,308,408,874.57 | 2,135,386,407.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 184,212,600.00 | 160,631,830.26 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 34,450,259.83 | 37,484,927.29 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 218,662,859.83 | 198,116,757.55 |
| 负债合计 | 2,527,071,734.40 | 2,333,503,164.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 |
| 未分配利润 | 767,520,764.28 | 710,533,126.10 |
| 所有者权益合计 | 2,877,241,231.50 | 2,820,253,593.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,404,312,965.90 | 5,153,756,758.31 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 815,492,560.31 | 948,833,709.55 |
| 其中：营业收入 | 815,492,560.31 | 948,833,709.55 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 736,397,014.72 | 852,977,028.05 |
| 其中：营业成本 | 642,718,985.13 | 754,930,291.51 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 6,225,259.67 | 7,885,828.02 |
| 销售费用 | 23,219,606.30 | 24,696,330.51 |
| 管理费用 | 30,985,009.32 | 29,283,694.60 |
| 研发费用 | 29,053,492.48 | 30,740,552.38 |
| 财务费用 | 4,194,661.82 | 5,440,331.03 |
| 其中：利息费用 | 12,571,301.54 | 3,950,700.49 |
| 利息收入 | 10,300,754.34 | 3,758,526.85 |
| 加：其他收益 | 6,353,098.48 | 5,593,400.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 7,564.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,729,960.00 | 342,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,937,795.21 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,686,242.34 | -1,449,365.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,519.50 | 91,420.98 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,080,127.02 | 100,441,701.34 |
| 加：营业外收入 | 4,203.53 | 5,233.01 |
| 减：营业外支出 | 517,727.61 | 140,625.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,566,602.94 | 100,306,308.50 |
| 减：所得税费用 | 10,321,979.05 | 12,310,113.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,244,623.89 | 87,996,195.12 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,244,623.89 | 87,996,195.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,719,901.55 | 86,509,766.85 |
| 2.少数股东损益 | 1,524,722.34 | 1,486,428.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 748,033.96 | -2,022,178.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 395,142.15 | -1,191,013.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 395,142.15 | -1,191,013.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 395,142.15 | -1,191,013.84 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 352,891.81 | -831,164.83 |
| 七、综合收益总额 | 47,992,657.85 | 85,974,016.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,115,043.70 | 85,318,753.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,877,614.15 | 655,263.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 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：魏静聪

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 718,122,635.88 | 800,923,901.16 |
| 减：营业成本 | 563,947,263.21 | 643,764,796.09 |
| 税金及附加 | 6,154,774.25 | 7,837,420.50 |
| 销售费用 | 16,818,471.88 | 17,085,493.89 |
| 管理费用 | 22,125,288.11 | 21,859,798.91 |
| 研发费用 | 29,053,492.48 | 30,740,552.38 |
| 财务费用 | 10,618.04 | 4,641,435.38 |
| 其中：利息费用 | 8,745,292.36 | 3,004,778.54 |
| 利息收入 | 8,688,858.13 | 3,741,050.55 |
| 加：其他收益 | 6,353,098.48 | 5,593,400.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 7,564.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,729,960.00 | 342,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,374,663.46 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,380,854.17 | 2,502,603.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,519.50 | 91,420.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,865,829.26 | 83,531,392.50 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 5,233.01 |
| 减：营业外支出 | 517,727.61 | 140,625.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,350,101.65 | 83,395,999.66 |
| 减：所得税费用 | 8,362,463.47 | 9,739,848.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,987,638.18 | 73,656,151.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,987,638.18 | 73,656,151.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 56,987,638.18 | 73,656,151.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |

5、合并现金流量表

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 | 760,094,955.50 | 1,074,684,114.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 41,923,529.66 | 58,393,369.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,831,905.08 | 118,026,710.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 934,850,390.24 | 1,251,104,193.80 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,646,992.45 | 846,622,597.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,836,976.33 | 102,957,187.61 |
| 支付的各项税费 | 15,161,816.72 | 54,854,422.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,374,708.64 | 167,896,854.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,155,020,494.14 | 1,172,331,061.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,170,103.90 | 78,773,131.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 7,437.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,437.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,951,912.62 | 105,984,760.71 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,639.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,951,912.62 | 106,005,400.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,951,912.62 | -105,997,963.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 988,393,235.12 | 900,732,028.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,071,398.14 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,005,464,633.26 | 900,732,028.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,338,389.01 | 445,223,714.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,341,836.95 | 8,281,405.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,665,602.02 | 80,442,759.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,345,827.98 | 533,947,879.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,118,805.28 | 366,784,148.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,187,979.58 | -5,293,415.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,768.34 | 334,265,901.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 698,274,041.47 | 377,344,828.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 698,458,809.81 | 711,610,729.46 |

6、母公司现金流量表

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 | 783,187,116.50 | 915,814,669.14 |
| 收到的税费返还 | 41,923,529.66 | 58,298,438.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 322,321,161.83 | 116,289,268.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,431,807.99 | 1,090,402,375.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,417,936.72 | 715,179,481.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,342,737.76 | 95,562,625.78 |
| 支付的各项税费 | 13,984,292.70 | 54,080,330.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 456,551,754.99 | 154,210,385.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,296,722.17 | 1,019,032,823.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,864,914.18 | 71,369,551.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 7,437.06 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 7,437.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,469,360.93 | 80,626,963.73 |
| 投资支付的现金 | 48,807,900.00 | 126,002,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 20,639.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,277,260.93 | 206,649,803.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,277,260.93 | -206,642,366.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 819,699,400.00 | 825,399,175.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,699,400.00 | 825,399,175.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,338,389.01 | 366,480,899.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,555,171.13 | 7,833,896.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 80,442,759.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,893,560.14 | 454,757,555.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,805,839.86 | 370,641,619.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,202,659.75 | -4,806,621.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,866,324.50 | 230,562,183.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,539,563.06 | 349,037,417.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,405,887.56 | 579,599,601.70 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 588,001,382.93 | 应收票据 | 60,476,130.62 |
| | | 应收账款 | 527,525,252.31 |
| 应付票据及应付账款 | 813,834,207.44 | 应付票据 | 546,113,840.34 |
| | | 应付账款 | 267,720,367.10 |

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 |
| 货币资金 | 604,027,041.80 | 100,568.55 | 604,127,610.35 |
| 其他应收款 | 22,631,534.54 | -100,568.55 | 22,530,965.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 667,200.00 | -667,200.00 | |
| 交易性金融资产 | | 667,200.00 | 667,200.00 |
| 可供出售金融资产[注] | 0.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | | 14,853,914.18 | 14,853,914.18 |
| 应收票据 | 60,476,130.62 | -14,853,914.18 | 45,622,216.44 |
| 短期借款 | 823,308,750.79 | 3,622,076.45 | 826,930,827.24 |
| 其他应付款 | 55,313,538.41 | -3,622,076.45 | 51,691,461.96 |

[注]:按原金融工具准则已全额计提减值损失,按新金融工具准则重新列示在交易性金融资产。

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|------|---------|----------------|-------------|----------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 604,027,041.80 | 以摊余成本计量的金融资 | 604,127,610.35 |

| | | | | |
|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 期货投资等 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 667,200.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 667,200.00 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 60,476,130.62 | 以摊余成本计量的金融资产 | 45,622,216.44 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 14,853,914.18 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 527,525,252.31 | 以摊余成本计量的金融资产 | 527,525,252.31 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 22,631,534.54 | 以摊余成本计量的金融资产 | 22,530,965.99 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 823,308,750.79 | 以摊余成本计量的金融负债 | 826,930,827.24 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 267,720,367.10 | 以摊余成本计量的金融负债 | 267,720,367.10 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 55,313,538.41 | 以摊余成本计量的金融负债 | 51,691,461.96 |

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|------|----------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 604,027,041.80 | 100,568.55 | | 604,127,610.35 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 60,476,130.62 | -14,853,914.18 | | 45,622,216.44 |
| 应收账款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 527,525,252.31 | | | 527,525,252.31 |
| 重新计量：预计信用损失准备 | | | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 其他应收款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 22,631,534.54 | -100,568.55 | | 22,530,965.99 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 和按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,214,659,959.27 | -14,853,914.18 | | 1,199,806,045.09 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 可供出售金融资产—不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 0.00 | | | |
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | 0.00 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 交易性金融资产-不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入 | | 0.00 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 0.00 | | | 0.00 |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：转入至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | | 14,853,914.18 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 14,853,914.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | | 14,853,914.18 | | 14,853,914.18 |
| B. 金融负债 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 823,308,750.79 | 3,622,076.45 | | 826,930,827.24 |
| 应付账款 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额 | 267,720,367.10 | | | 267,720,367.10 |
| 其他应付款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额 | 55,313,538.41 | -3,622,076.45 | | 51,691,461.96 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 1,146,342,656.30 | | | 1,146,342,656.30 |

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提 损失准备(2019年1月1 日) |
|------------------|--|----------------|------|-----------------------------------|
| 可供出售金融资产 减值准备 | 97,910,454.53 | -97,910,454.53 | | |
| 应收账款 | 32,198,403.24 | | | 32,198,403.24 |
| 其他应收款 | 206,108.32 | | | 206,108.32 |

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2020年4月29日