

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



2017年第一季度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二〇一七年四月

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)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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	675,379,218.20	568,093,295.18	18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,214,363.50	68,572,285.23	15.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	57,802,747.13	65,168,200.56	-11.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,300,155.71	81,779,846.60	-6.70%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.19%	-0.38%
	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）	4,765,247,803.17	4,196,340,190.31	13.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,859,489,610.21	2,779,952,210.28	2.86%

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）	15,228,977.62	
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）	11,133,455.26	
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	1,359,193.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,512,126.30	
减：所得税影响额	3,756,823.83	
少数股东权益影响额（税后）	41,059.83	
合计	21,411,616.37	--

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		24,810		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	23.34%	113,700,000	85,275,000	质押	36,000,000	
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	14.28%	69,590,000				
高王伟	境内自然人	4.30%	20,950,295	15,712,721	质押	5,500,000	
高雪坤	境内自然人	2.94%	14,345,250				
宋祖英	境内自然人	2.01%	9,787,500				
全国社保基金四零六组合	其他	1.96%	9,535,253				
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%	7,328,258				
西藏康盛投资管理有限公司	其他	1.38%	6,727,027				
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%	5,518,936	5,518,936			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型	其他	1.03%	5,037,134				

开放式证券投资基金					
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	69,590,000	人民币普通股	69,590,000		
高利民	28,425,000	人民币普通股	28,425,000		
高雪坤	14,345,250	人民币普通股	14,345,250		
宋祖英	9,787,500	人民币普通股	9,787,500		
全国社保基金四零六组合	9,535,253	人民币普通股	9,535,253		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,328,258	人民币普通股	7,328,258		
西藏康盛投资管理有限公司	6,727,027	人民币普通股	6,727,027		
高王伟	5,237,574	人民币普通股	5,237,574		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	5,037,134	人民币普通股	5,037,134		
全国社保基金一一三组合	4,617,510	人民币普通股	4,617,510		
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）	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

项 目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅	说明
货币资金	728,966,695.03	390,507,741.18	86.67%	主要系公司期末银行存款和定期存款增加所致。
应收利息	17,591,454.89	11,092,370.58	58.59%	主要系公司本期末应收利息增加所致。
划分为持有待售的资产	-	4,399,596.04	-100.00%	主要系公司本期末持有待售资产出售完毕所致。
在建工程	388,827,746.26	252,315,916.72	54.10%	主要系公司本期在建工程投入增加所致。
短期借款	1,124,817,069.59	732,508,498.48	53.56%	主要系公司本期银行借款增加所致。
应付票据	485,707,620.29	343,310,659.57	41.48%	主要系公司本期应付承兑汇票增加所致。
应交税费	25,309,704.69	41,668,373.13	-39.26%	主要系公司本期末应付税费减少所致。
应付利息	1,635,277.68	1,181,557.52	38.40%	主要系公司期末应付银行借款利息增加所致。
税金及附加	3,530,188.66	2,256,583.91	56.44%	主要系依据财会[2016]22号文规定,将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税列支至“税金及附加”所致;
销售费用	22,206,357.67	16,444,369.79	35.04%	主要系公司本期销售运费增加所致。
财务费用	3,849,742.28	1,545,891.57	149.03%	主要系公司应付银行借款利息费用增加。
资产减值损失	-817,523.49	-3,049,606.43	73.19%	主要系公司本期计提坏帐准备增加所致。
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,614,833.93	1,439,635.00	-490.02%	主要系公司本期期货损失以及远期外汇交易损失增加所致。
投资收益(损失以“-” 号填列)	6,974,027.38	12,493.15	55722.81%	主要系公司本期理财收益增加所致。
加:营业外收入	26,672,145.06	2,553,879.59	944.38%	主要系公司本期出售固定资产收益增加所致。

减：营业外支出	2,821,838.48	545,089.57	417.68%	主要系公司本期因锅炉事故发生停工损失所致。
投资活动产生的现金流量净额	-155,226,929.35	-51,770,707.07	199.84%	主要系公司本期购建固定资产投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	385,546,587.59	-40,426,150.22	1053.71%	主要系公司本期银行借款较上年增加所致。

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

1、公开发行可转换公司债券事项：根据2017年3月25日公司第六届董事会第四次会议通过的相关议案，公司拟采用公开发行可转换公司债券的方式募集资金。

2、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。该案件一审已判决，详见公司 2015年7月8日的《重大诉讼进展公告》。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）；目前重审尚未开庭。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项	2017年03月28日	巨潮资讯网
地博诉讼事项	2016年08月27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	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	2007年05月28日	长期	正在严格履行中

	司;王国松; 姚桂松;张 悦翔		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。			
	方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	2007 年 05 月 08 日	长期	正在严格履行中

			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。			
	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、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	2007 年 05 月 08 日	长期	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>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。</p> <p>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、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			息等商业秘密。			
	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、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间接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	2007 年 05 月 08 日	长期	正在严格履行中

			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。如本人违反上述承诺，股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。			
	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	2016 年 06 月 28 日	2019-07-18	正在履行过程中

			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。			
股权激励承诺	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	激励对象参与本次股票期权与股票增值权激励计划的行权资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本次股票期权与股票增值权激励计划所获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。	2014年01月17日	长期	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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	16,105.56	至	19,033.85

变动区间（万元）			
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			14,641.42
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、帘子布项目产能逐步释放，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	8,756,188.80	-2,261,373.88					6,494,814.92	自有资金
合计	8,756,188.80	-2,261,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,814.92	--

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 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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	728,966,695.03	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	6,494,814.92	8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	32,497,364.94	31,723,161.37
应收账款	461,267,036.75	387,407,290.85
预付款项	119,407,317.04	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	17,591,454.89	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	42,544,817.70	48,628,223.70
买入返售金融资产		
存货	481,907,325.72	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	630,000,000.00	611,294,067.61
流动资产合计	2,520,676,826.99	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	40,778,551.26	41,121,577.53
固定资产	1,616,668,376.28	1,699,359,761.00
在建工程	388,827,746.26	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	184,985,331.98	177,768,363.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,310,970.40	13,522,418.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,244,570,976.18	2,184,088,036.72
资产总计	4,765,247,803.17	4,196,340,190.31
流动负债：		
短期借款	1,124,817,069.59	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	485,707,620.29	343,310,659.57
应付账款	119,760,965.05	122,934,691.13
预收款项	24,291,347.27	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	23,873,273.93	46,321,890.50
应交税费	25,309,704.69	41,668,373.13

应付利息	1,635,277.68	1,181,557.52
应付股利		
其他应付款	40,002,234.23	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	1,845,397,492.73	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	46,350,210.95	47,183,366.21
递延所得税负债	1,160,020.33	1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,510,231.28	48,343,386.54
负债合计	1,892,907,724.01	1,404,520,307.24
所有者权益：		
股本	487,229,458.00	487,229,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,604,137,461.76	1,603,632,861.76
减：库存股		
其他综合收益	853,786.29	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	599,505,071.19	520,290,707.69
归属于母公司所有者权益合计	2,859,489,610.21	2,779,952,210.28
少数股东权益	12,850,468.95	11,867,672.79
所有者权益合计	2,872,340,079.16	2,791,819,883.07
负债和所有者权益总计	4,765,247,803.17	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	663,750,774.05	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	6,494,814.92	8,756,188.85
衍生金融资产		
应收票据	32,119,353.95	31,182,661.20
应收账款	512,723,536.68	406,173,330.56
预付款项	116,852,631.98	102,958,449.00
应收利息	17,591,454.89	11,092,370.58
应收股利		
其他应收款	43,294,076.72	48,203,470.49
存货	421,322,067.62	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	630,000,000.00	609,000,000.00
流动资产合计	2,444,148,710.81	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	40,778,551.26	41,121,577.53

固定资产	1,616,017,549.26	1,697,055,327.41
在建工程	388,627,446.26	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	184,873,603.41	177,746,680.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,955,255.16	15,955,255.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,252,099,863.15	2,190,042,214.94
资产总计	4,696,248,573.96	4,130,126,699.69
流动负债：		
短期借款	1,099,768,082.10	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	485,446,794.25	343,310,659.57
应付账款	118,961,057.14	119,001,435.42
预收款项	26,410,119.85	20,858,589.95
应付职工薪酬	23,856,540.78	43,899,463.79
应交税费	26,062,832.91	41,121,147.10
应付利息	1,635,277.68	1,110,391.88
应付股利		
其他应付款	30,193,248.82	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	1,812,333,953.53	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	46,350,210.95	47,183,366.21
递延所得税负债	1,160,020.33	1,160,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,510,231.28	48,343,386.54
负债合计	1,859,844,184.81	1,371,748,025.96
所有者权益：		
股本	487,229,458.00	487,229,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,604,137,461.76	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	577,273,636.42	499,752,521.00
所有者权益合计	2,836,404,389.15	2,758,378,673.73
负债和所有者权益总计	4,696,248,573.96	4,130,126,699.69

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	675,379,218.20	568,093,295.18
其中：营业收入	675,379,218.20	568,093,295.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,241,974.05	493,034,731.63

其中：营业成本	530,883,586.64	430,353,641.36
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	3,530,188.66	2,256,583.91
销售费用	22,206,357.67	16,444,369.79
管理费用	49,589,622.29	45,483,851.43
财务费用	3,849,742.28	1,545,891.57
资产减值损失	-817,523.49	-3,049,606.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,614,833.93	1,439,635.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,974,027.38	12,493.15
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）	67,496,437.60	76,510,691.70
加：营业外收入	26,672,145.06	2,553,879.59
其中：非流动资产处置利得	15,228,977.62	0.00
减：营业外支出	2,821,838.48	545,089.57
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）	91,346,744.18	78,519,481.72
减：所得税费用	11,001,032.50	9,526,893.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,345,711.68	68,992,588.12
归属于母公司所有者的净利润	79,214,363.50	68,572,285.23
少数股东损益	1,131,348.18	420,302.89
六、其他综合收益的税后净额	-330,115.58	-35,000.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-181,563.57	-19,250.09

(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	-181,563.57	-19,250.09
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	-181,563.57	-19,250.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-148,552.01	-15,750.07
七、综合收益总额	80,015,596.10	68,957,587.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,032,799.92	68,537,285.07
归属于少数股东的综合收益总额	982,796.18	420,302.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.15
(二) 稀释每股收益	0.16	0.15

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	648,212,490.52	543,843,612.72

减：营业成本	521,457,324.44	417,384,462.82
税金及附加	3,527,411.25	2,256,583.91
销售费用	14,052,165.00	13,919,357.74
管理费用	44,134,675.11	40,374,230.37
财务费用	3,572,627.50	1,294,247.83
资产减值损失	-1,218,630.31	-2,610,008.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,614,833.93	1,439,635.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,974,027.38	12,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,046,110.98	72,676,866.52
加：营业外收入	26,526,221.77	2,553,879.59
其中：非流动资产处置利得	15,228,977.62	0.00
减：营业外支出	2,821,607.03	545,089.57
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）	87,750,725.72	74,685,656.54
减：所得税费用	10,229,610.30	8,740,733.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,521,115.42	65,944,922.74
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	77,521,115.42	65,944,922.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	635,123,532.65	530,902,216.91
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	49,959,934.29	35,339,904.07

收到其他与经营活动有关的现金	102,564,890.41	44,287,882.73
经营活动现金流入小计	787,648,357.35	610,530,003.71
购买商品、接受劳务支付的现金	464,412,570.58	367,085,988.60
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	82,653,535.64	70,876,857.61
支付的各项税费	45,481,663.97	21,434,638.74
支付其他与经营活动有关的现金	118,800,431.45	69,352,672.16
经营活动现金流出小计	711,348,201.64	528,750,157.11
经营活动产生的现金流量净额	76,300,155.71	81,779,846.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	890,739.72	12,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,631,976.25	
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		
投资活动现金流入小计	127,522,715.97	19,012,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,749,645.32	51,783,200.22
投资支付的现金	149,000,000.00	19,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	282,749,645.32	70,783,200.22
投资活动产生的现金流量净额	-155,226,929.35	-51,770,707.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	731,950,548.47	618,144,650.79
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	731,950,548.47	618,144,650.79
偿还债务支付的现金	339,511,730.90	652,426,880.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,887,843.72	6,143,920.59
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	345,399,574.62	658,570,801.01
筹资活动产生的现金流量净额	386,550,973.85	-40,426,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,478,229.76	-963,741.67
五、现金及现金等价物净增加额	309,102,429.97	-11,380,752.36
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	506,693,373.90	168,596,393.65

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	605,838,305.11	527,973,197.09
收到的税费返还	49,959,934.29	35,339,904.07
收到其他与经营活动有关的现	516,012,754.89	42,937,691.27

金		
经营活动现金流入小计	1,171,810,994.29	606,250,792.43
购买商品、接受劳务支付的现金	493,188,857.38	365,351,816.71
支付给职工以及为职工支付的现金	77,865,484.08	70,810,954.91
支付的各项税费	45,506,249.65	20,124,618.94
支付其他与经营活动有关的现金	528,541,439.95	61,833,767.43
经营活动现金流出小计	1,145,102,031.06	518,121,157.99
经营活动产生的现金流量净额	26,708,963.23	88,129,634.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	890,739.72	12,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,631,976.25	
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		
投资活动现金流入小计	127,522,715.97	19,012,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,426,464.44	51,783,200.22
投资支付的现金	149,000,000.00	19,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	282,426,464.44	70,783,200.22
投资活动产生的现金流量净额	-154,903,748.47	-51,770,707.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	664,988,650.30	575,510,666.40
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	664,988,650.30	575,510,666.40

偿还债务支付的现金	272,427,788.20	616,520,882.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,705,019.02	6,014,899.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,132,807.22	622,535,782.28
筹资活动产生的现金流量净额	386,855,843.08	-47,025,115.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	792,127.85	-963,741.67
五、现金及现金等价物净增加额	259,453,185.69	-11,629,930.18
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	441,477,452.92	164,604,408.81

二、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。

浙江海利新材料股份有限公司

法定代表人：

2017 年 4 月 26 日