

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2018-071

浙江海利得新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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			

有限公司一中 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 一中欧价值发 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。

			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。			
	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	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。

			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			
--	--	--	---	--	--	--

			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