

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2019-034



2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	948,833,709.55	853,967,972.12	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,509,766.85	82,122,564.19	5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	81,495,623.27	81,066,270.52	0.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,773,131.97	91,573,892.05	-13.98%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.83%	0.13%
	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）	5,238,152,344.21	4,809,587,884.69	8.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,922,367,674.03	2,915,181,719.13	0.25%

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）	91,420.98	
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）	5,593,400.19	
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	349,564.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,392.84	
减：所得税影响额	884,848.87	
合计	5,014,143.58	--

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	26,669	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	9.70%	118,628,495	88,971,371	质押	45,500,000
高宇	境内自然人	5.87%	71,787,500	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		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.83%	34,656,110	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	2.69%	32,881,571	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.04%	25,000,000	0		
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	1.31%	16,057,128	0		
基本养老保险	其他	1.25%	15,288,452	0		

基金一零零三组合					
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司一硅谷天堂恒昌私募基金	其他	1.24%	15,190,000	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		
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		
中国人民人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	34,656,110	人民币普通股	34,656,110		
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户	32,881,571	人民币普通股	32,881,571		
高王伟	29,657,124	人民币普通股	29,657,124		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅邻山 1 号远望基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
中信证券股份有限公司一社保基金 1106 组合	16,057,128	人民币普通股	16,057,128		
基本养老保险基金一零零三组合	15,288,452	人民币普通股	15,288,452		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司一硅谷天堂恒昌私募基金	15,190,000	人民币普通股	15,190,000		
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				

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
资产负债表项目：				
应收票据	102,996,721.35	60,476,130.62	70.31%	主要系公司本期末应收银行承兑汇票增加所致。
预付款项	95,355,650.23	48,844,386.59	95.22%	主要系公司本期末预付货款增加所致。
应收利息	952,067.06	100,568.55	846.68%	主要系公司本期末应收银行利息增加所致。
短期借款	1,277,582,491.22	823,308,750.79	55.18%	主要系公司本期末银行借款增加所致。
预收款项	27,826,731.82	12,781,470.51	117.71%	主要系公司本期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬	30,454,647.40	56,073,880.49	-45.69%	主要系公司支付上年年终奖金所致。
应交税费	28,790,060.26	65,282,754.81	-55.90%	主要系公司本期末应交企业所得税减少所致。
库存股	137,431,763.58	56,989,004.35	141.15%	主要系公司本期末回购股份增加所致。
利润表项目：				
税金及附加	7,885,828.02	4,415,352.60	78.60%	主要系公司本期应交税金及附加增加所致。
财务费用	5,440,331.03	3,039,166.55	79.01%	主要系公司本期银行借款利息费用和汇兑损失增加所致。
其中：利息费用	3,950,700.49	1,609,391.05	145.48%	主要系公司本期银行借款利息费用增加所致。
利息收入	3,758,526.85	2,280,306.07	64.83%	主要系公司本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,449,365.45	-1,174,250.54	223.43%	主要系公司本期计提应收帐款坏帐准备增加所致。
其他收益	5,593,400.19	3,339,257.23	67.50%	主要系公司本期递延收益摊销增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	7,564.12	1,738,356.16	-99.56%	主要系公司本期银行理财收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	342,000.00	-497,900.00	-168.69%	主要系公司期货收益增加所致。
现金流量表项目：				
支付的各项税费	54,854,422.62	29,193,181.86	87.90%	主要系公司本期支付税款支出增加所致。
取得借款收到的现金	900,732,028.47	515,398,302.84	74.76%	主要系公司本期取得银行借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,281,405.71	3,752,427.34	120.69%	主要系公司本期支付银行借款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	366,784,148.69	102,181,756.31	258.95%	主要系公司本期取得银行借款增加所致。

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。

二、股东股票质押事项

2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3,175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。

2019年4月22日，高王伟质押给湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行的1,375万股公司无限售流通股已经解除质押，此次股权质押开始日为2016年3月28日，高王伟共持有本公司股份118,628,495股，占公司总股本的9.70%；本次股权质押解除后，高王伟累计质押公司股份3,175万股，占其所持股份总数的26.76%，占公司总股本的2.60%。

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	2019年04月19日	巨潮资讯网
股东股票质押事项	2019年03月22日	巨潮资讯网
	2019年04月26日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，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》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购资金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格为不超过人民币6元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月，公司已于2018年10月30日披露了《回购报告书》。

截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为32,881,571股，占目前公司总股本的2.6885%，最高成交价为4.74元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为137,416,096.81元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

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;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、本人	2007 年 05 月 08 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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
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	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	自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内。	正在严格履行中
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	667,200.00	342,000.00					1,009,200.00	自有资金
合计	667,200.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	--

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、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
2019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
2019年03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

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2019年4月26日