

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



2019年第三季度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

2019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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	5,232,676,900.82	4,809,587,884.69	8.80%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,731,106,190.67	2,915,181,719.13	-6.31%	
	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）	1,001,036,574.69	9.79%	2,991,864,315.23	11.87%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	82,985,873.38	-21.91%	243,399,981.11	-16.16%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	81,225,645.74	-18.43%	231,093,185.92	-17.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	169,845,468.35	-3.68%	517,881,177.01	27.46%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.21	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.21	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.09%	-0.33%	8.61%	-1.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-1,087,357.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,497,454.74	
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）	14,374,028.25	
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	-285,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,675.54	
减：所得税影响额	2,147,054.79	
合计	12,306,795.19	--

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	27,926	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	9.91%	121,210,095	90,907,571	质押	31,750,000
高宇	境内自然人	5.87%	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	其他	5.28%	64,521,425			
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	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	4.17%	50,952,943			
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			
基本养老保险基金—零零三	其他	1.83%	22,438,002			

组合						
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			
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			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	50,952,943	人民币普通股	50,952,943			
高王伟	30,302,524	人民币普通股	30,302,524			
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
基本养老保险基金—零零三组合	22,438,002	人民币普通股	22,438,002			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知上述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

项 目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅	说明
<b>资产负债表项目：</b>				
货币资金	953,354,264.85	604,027,041.80	57.83%	主要系公司期末货币资金增加所致。
预付款项	71,481,637.05	48,844,386.59	46.35%	主要系公司本期末预付货款增加所致。
其他流动资产	13,844,633.65	1,291,224.89	972.21%	主要系公司本期末留抵税金增加所致。
短期借款	1,357,638,146.82	823,308,750.79	64.90%	主要系公司本期末银行借款增加所致。
预收款项	17,664,947.22	12,781,470.51	38.21%	主要系公司本期末预收货款增加所致。
应交税费	42,374,357.38	65,282,754.81	-35.09%	主要系公司本期末应交企业所得税减少所致。
其他流动负债	4,403,298.57	2,895,345.16	52.08%	主要系公司本期末保理借款增加所致。
减：库存股	262,282,836.91	56,989,004.35	360.23%	主要系公司本期末回购股份增加所致。
其他综合收益	10,964,808.25	828,603.46	1223.29%	主要系汇率波动影响所致。
<b>1-9 月份利润表项目：</b>				
税金及附加	22,759,646.52	10,948,436.32	107.88%	主要系公司本期应交税金及附加增加所致。
财务费用	11,542,249.09	-6,513,402.38	277.21%	主要系公司本期银行借款利息费用增加所致。
加：其他收益	15,871,482.99	11,548,747.35	37.43%	主要系公司本期收到财政补贴收入增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,549,646.22	-100.00%	主要系公司上期理财收入所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-285,600.00	-2,752,470.00	89.62%	主要系公司本期期货损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,413,681.53	-92,391.67	1430.10%	主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,087,357.47	19,515.29	-5671.82%	主要系公司本期处置固定资产损失增加所致。
<b>1-9 月份现金流量表项目：</b>				
收到的税费返还	148,454,448.25	220,727,827.92	-32.74%	主要系公司本期收到的出口退税减少所致。

支付的各项税费	98,602,855.37	64,006,112.25	54.05%	主要系公司本期支付各项税费增加所致。
收回投资收到的现金	5,584.54	150,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期收回理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	-	4,008,493.15	-100.00%	主要系公司本期理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,801.26	40,000.00	1282.00%	主要系公司本期处置固定资产增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	54,785,600.00	33,904,408.85	61.59%	主要系公司本期收回质押存单增加所致。
投资支付的现金	-	7,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	118,580,300.00	22,173,200.00	434.79%	主要系公司本期支付质押存单增加所致。
吸收投资收到的现金	-	393,150.00	-100.00%	主要系公司上期收到少数股东投资所致。
取得借款收到的现金	2,139,868,838.78	1,263,749,365.01	69.33%	主要系公司本期收到银行借款增加所致。

## 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

### 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。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。并于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。并于2019年6月12日，公司完成并公告部分期权完成办理注销。

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。并于2019年9月16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

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，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》，回购总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次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。

2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

2019年9月16日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定，将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发

表示了同意的独立意见。

截至2019年9月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

### 三、关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构事项

2019年1月21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。

2019年5月，子公司海利得（香港）投资控股有限公司以及孙公司海利得（香港）纤维投资有限公司完成了工商注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，注册资本各为8000万美元。

截至2019年9月30日，公司完成了原持有的海利得（越南）有限公司100%股权过户至香港孙公司的股权交割手续。至此，海利得（越南）有限公司由公司的全资子公司变更为全资曾孙公司。

### 四、关于公司换届选举、聘任事项

2019年8月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2019年9月11日，公司召开职工代表大会，选举陆瑛娜女士为公司第七届监事会职工代表监事。

2019年9月16日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举高利民先生、高王伟先生、葛骏敏先生、姚峻先生为公司第七届董事会非独立董事。选举黄卫书先生、孟繁锋先生、平衡先生为公司第七届董事会独立董事；选举产生第七届监事会股东代表监事熊初珍女士、钱培华女士，与职工代表监事陆瑛娜女士共同组成公司第七届监事会。并于同日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举熊初珍女士为公司第七届监事会主席。

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08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司以集中竞价方式回购公司股份事项	2019年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构事项	2019年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司换届选举、聘任事项	2019年08月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，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》，回购总金额不超过人民币30,000

万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次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。

2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

2019年9月16日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定，将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至2019年9月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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、	2007年05月28日	长期有效	正在严格履行中

			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。			
	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通过其他	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>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。</p>			
股权激励承诺	浙江海利得新材料股份有限公司	其他承诺	<p>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</p>	2017 年 06 月 17 日	至 2021 年 7 月 28 日	正在严格履行中

			款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	高王伟	股份增持承诺	自 2019 年 6 月 4 日起的未来 6 个月内，公司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	2019 年 06 月 04 日	2019 年 12 月 3 日	正在严格履行中
	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 年 7 月 18 日	已于 2019 年 7 月 18 日履行完毕
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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	-285,600.00					381,600.00	自有资金
合计	667,200.00	-285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00	--

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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08月26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09月25日	书面问询	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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	953,354,264.85	604,027,041.80
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	381,600.00	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	667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	70,690,696.29	60,476,130.62
应收账款	544,431,318.23	527,525,252.31
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	71,481,637.05	48,844,386.59
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	21,807,492.15	22,631,534.54
其中：应收利息	1,722,365.02	100,568.55
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	611,174,324.65	691,453,370.60
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	13,844,633.65	1,291,224.89



流动资产合计	2,287,165,966.87	1,956,916,141.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	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	7,190,651.59	8,005,777.72
固定资产	2,012,869,447.06	1,656,930,179.91
在建工程	652,639,584.64	895,529,614.83
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	256,431,293.17	273,504,359.83
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	14,379,957.49	16,701,811.05
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,945,510,933.95	2,852,671,743.34
资产总计	5,232,676,900.82	4,809,587,884.69
流动负债：		
短期借款	1,357,638,146.82	823,308,750.79
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	583,774,073.32	546,113,840.34

应付账款	177,047,957.38	267,720,367.10
预收款项	17,664,947.22	12,781,470.51
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	47,883,837.44	56,073,880.49
应交税费	42,374,357.38	65,282,754.81
其他应付款	47,692,031.31	55,313,538.41
其中：应付利息	2,905,228.22	3,622,076.45
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	4,403,298.57	2,895,345.16
流动负债合计	2,278,478,649.44	1,829,489,947.61
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	162,676,700.00	0.00
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	36,780,815.60	45,576,301.94
递延所得税负债	17,940.00	60,780.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	199,475,455.60	45,637,081.94
负债合计	2,477,954,105.04	1,875,127,029.55
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	889,101,250.97	883,491,550.97
减：库存股	262,282,836.91	56,989,004.35
其他综合收益	10,964,808.25	828,603.46
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	632,741,948.84	627,269,549.53
归属于母公司所有者权益合计	2,731,106,190.67	2,915,181,719.13
少数股东权益	23,616,605.11	19,279,136.01
所有者权益合计	2,754,722,795.78	2,934,460,855.14
负债和所有者权益总计	5,232,676,900.82	4,809,587,884.69

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	833,615,857.72	575,719,631.52
交易性金融资产	381,600.00	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	667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	70,390,696.29	60,476,130.62
应收账款	571,130,184.78	628,349,932.32
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	55,657,431.15	47,716,823.32
其他应收款	15,212,312.95	21,558,833.68
其中：应收利息	1,722,365.02	100,568.55
应收股利	0.00	0.00
存货	464,890,199.05	521,624,541.11

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	794,114.91	1,274,219.51
流动资产合计	2,012,072,396.85	1,857,387,312.08
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	474,519,741.80	107,239,785.90
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	78,814,050.34	8,005,777.72
固定资产	1,938,432,257.03	1,655,051,780.11
在建工程	376,081,417.73	830,129,185.07
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	186,566,032.00	202,326,642.26
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	15,212,780.45	15,369,071.66
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,071,626,279.35	2,820,122,242.72
资产总计	5,083,698,676.20	4,677,509,554.80
流动负债：		
短期借款	1,043,894,588.00	784,148,894.55
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据	702,784,223.32	546,113,840.34
应付账款	288,396,514.19	204,601,329.39
预收款项	8,825,887.13	12,288,875.83
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	45,614,021.19	53,358,417.70
应交税费	39,584,779.31	63,724,831.42
其他应付款	24,328,096.47	40,923,780.49
其中：应付利息	2,905,228.22	3,483,556.76
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	2,153,428,109.61	1,705,159,969.72
非流动负债：		
长期借款	162,676,700.00	0.00
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	36,780,815.60	45,576,301.94
递延所得税负债	17,940.00	60,780.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	199,475,455.60	45,637,081.94
负债合计	2,352,903,565.21	1,750,797,051.66
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	889,101,250.97	883,491,550.97
减：库存股	262,282,836.91	56,989,004.35

其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52
未分配利润	643,395,677.41	639,628,937.00
所有者权益合计	2,730,795,110.99	2,926,712,503.14
负债和所有者权益总计	5,083,698,676.20	4,677,509,554.80

### 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	1,001,036,574.69	911,759,718.78
其中：营业收入	1,001,036,574.69	911,759,718.78
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	904,719,908.01	802,542,550.29
其中：营业成本	800,810,339.67	706,662,212.46
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	6,870,795.40	4,204,107.34
销售费用	30,558,641.42	27,160,117.79
管理费用	34,264,480.87	40,281,009.40
研发费用	28,956,828.60	32,319,675.91
财务费用	3,258,822.05	-8,084,572.61
其中：利息费用	10,174,920.84	1,159,673.39
利息收入	4,260,643.46	2,425,833.98
加：其他收益	3,477,320.74	4,301,099.87
投资收益（损失以“－”号	0.00	3,247,929.91

填列)		
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）	-452,600.00	65,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,177,185.80	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-825,125.56	873,827.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,274,986.42	22,634.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,418,461.24	117,728,140.26
加：营业外收入	313,341.67	278,538.68
减：营业外支出	17,306.63	28,866.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,714,496.28	117,977,812.55
减：所得税费用	14,760,353.64	11,111,763.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,954,142.64	106,866,049.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,954,142.64	106,866,049.38
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	82,985,873.38	106,272,775.07
2.少数股东损益	968,269.26	593,274.31
六、其他综合收益的税后净额	9,019,127.12	1,917,584.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,380,770.17	1,102,208.27
（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	8,380,770.17	1,102,208.27
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	8,380,770.17	1,102,208.27
9.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	638,356.95	815,376.41
七、综合收益总额	92,973,269.76	108,783,634.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,366,643.55	107,374,983.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,606,626.21	1,408,650.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.09

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	880,851,362.43	923,259,523.08
减：营业成本	695,524,087.95	714,692,084.09
税金及附加	6,820,278.65	4,201,402.84
销售费用	23,500,118.72	23,419,033.32
管理费用	25,807,807.26	34,215,357.48
研发费用	28,956,828.60	32,319,675.91
财务费用	-4,467,008.85	-8,150,340.82
其中：利息费用	9,868,176.38	749,210.07
利息收入	3,502,462.94	2,422,789.95
加：其他收益	3,477,320.74	4,301,099.87
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	3,247,929.91
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
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）	-452,600.00	65,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	307,206.22	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-825,125.56	-202,113.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,274,986.42	22,634.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,941,065.08	129,997,341.06
加：营业外收入	171,541.67	216,197.68
减：营业外支出	17,155.34	28,866.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,095,451.41	130,184,672.35

减：所得税费用	13,340,355.76	14,160,040.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,755,095.65	116,024,632.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,755,095.65	116,024,632.13
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	92,755,095.65	116,024,632.13

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

## 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	2,991,864,315.23	2,674,515,373.73
其中：营业收入	2,991,864,315.23	2,674,515,373.73
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	2,718,095,773.32	2,350,605,526.18
其中：营业成本	2,417,021,896.95	2,066,523,607.28
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	22,759,646.52	10,948,436.32
销售费用	82,999,974.20	78,109,457.29
管理费用	99,941,800.88	105,474,543.07
研发费用	83,830,205.68	96,062,884.60
财务费用	11,542,249.09	-6,513,402.38
其中：利息费用	23,934,028.48	3,525,648.38
利息收入	13,758,277.59	6,274,366.40
加：其他收益	15,871,482.99	11,548,747.35
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	3,549,646.22
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	0.00	0.00

融资产终止确认收益		
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）	-285,600.00	-2,752,470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-503,889.74	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,413,681.53	-92,391.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,087,357.47	19,515.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,349,496.16	336,182,894.74
加：营业外收入	320,926.21	339,982.95
减：营业外支出	365,601.75	146,472.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,304,820.62	336,376,405.29
减：所得税费用	39,247,281.89	42,325,709.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,057,538.73	294,050,695.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,057,538.73	294,050,695.34
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	243,399,981.11	290,306,635.56
2.少数股东损益	3,657,557.62	3,744,059.78
六、其他综合收益的税后净额	10,816,116.28	2,497,892.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,136,204.79	1,400,609.77
（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	10,136,204.79	1,400,609.77
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	10,136,204.79	1,400,609.77
9.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	679,911.49	1,097,282.78
七、综合收益总额	257,873,655.01	296,548,587.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,536,185.90	291,707,245.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,337,469.11	4,841,342.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.24
(二) 稀释每股收益	0.21	0.24

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,553,722,056.31	2,610,484,112.82
减：营业成本	2,044,005,180.30	2,032,229,797.20
税金及附加	22,577,683.18	10,941,950.12
销售费用	63,047,120.63	63,226,702.45
管理费用	76,513,253.98	88,228,122.72
研发费用	83,830,205.68	96,062,884.60
财务费用	2,867,877.96	-7,196,712.21
其中：利息费用	22,691,838.15	2,579,726.43
利息收入	12,521,299.11	6,263,264.67
加：其他收益	15,870,719.20	11,548,747.35
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	3,549,646.22
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
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）	-285,600.00	-2,752,470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,625,465.62	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,413,681.53	-694,419.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,087,357.47	19,515.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,590,280.40	338,662,387.48
加：营业外收入	179,126.21	277,641.95
减：营业外支出	363,953.15	146,472.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,405,453.46	338,793,557.03
减：所得税费用	35,711,131.25	43,521,147.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,694,322.21	295,272,409.13
（一）持续经营净利润（净亏	241,694,322.21	295,272,409.13

损以“—”号填列)		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	241,694,322.21	295,272,409.13
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.20	0.24
(二) 稀释每股收益	0.20	0.24

## 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	3,074,155,822.22	2,860,965,064.21
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	148,454,448.25	220,727,827.92
收到其他与经营活动有关的现金	483,048,814.31	342,672,764.06
经营活动现金流入小计	3,705,659,084.78	3,424,365,656.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,329,709,187.77	2,371,817,671.76
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
支付给职工及为职工支付的现	248,501,582.02	233,449,604.14



金		
支付的各项税费	98,602,855.37	64,006,112.25
支付其他与经营活动有关的现金	510,964,282.61	348,776,938.54
经营活动现金流出小计	3,187,777,907.77	3,018,050,326.69
经营活动产生的现金流量净额	517,881,177.01	406,315,329.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,584.54	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,008,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,801.26	40,000.00
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	54,785,600.00	33,904,408.85
投资活动现金流入小计	55,343,985.80	187,952,902.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,577,475.24	415,611,022.12
投资支付的现金	0.00	7,000,000.00
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	118,580,300.00	22,173,200.00
投资活动现金流出小计	525,157,775.24	444,784,222.12
投资活动产生的现金流量净额	-469,813,789.44	-256,831,320.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	393,150.00
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	2,139,868,838.78	1,263,749,365.01
收到其他与筹资活动有关的现金	15,377,360.85	0.00
筹资活动现金流入小计	2,155,246,199.63	1,264,142,515.01
偿还债务支付的现金	1,467,263,287.85	1,261,128,628.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,142,897.16	254,191,344.22

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	219,151,299.54	0.00
筹资活动现金流出小计	1,951,557,484.55	1,515,319,972.79
筹资活动产生的现金流量净额	203,688,715.08	-251,177,457.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,614,229.91	7,032,358.21
五、现金及现金等价物净增加额	270,370,332.56	-94,661,090.19
加：期初现金及现金等价物余额	377,344,828.11	297,122,015.64
六、期末现金及现金等价物余额	647,715,160.67	202,460,925.45

## 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	2,874,766,215.03	2,807,670,675.64
收到的税费返还	148,269,865.19	220,622,293.76
收到其他与经营活动有关的现金	780,843,280.06	342,924,142.47
经营活动现金流入小计	3,803,879,360.28	3,371,217,111.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,191,154,691.78	2,328,654,513.72
支付给职工及为职工支付的现金	223,191,682.57	218,819,755.21
支付的各项税费	95,876,649.74	60,326,519.70
支付其他与经营活动有关的现金	793,652,388.07	334,170,479.95
经营活动现金流出小计	3,303,875,412.16	2,941,971,268.58
经营活动产生的现金流量净额	500,003,948.12	429,245,843.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,584.54	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,008,493.15
处置固定资产、无形资产和其	354,270.63	40,000.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,472,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	54,785,600.00	33,904,408.85
投资活动现金流入小计	253,617,855.17	187,952,902.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,257,964.29	415,535,064.90
投资支付的现金	557,714,534.00	7,000,000.00
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	118,580,300.00	22,173,200.00
投资活动现金流出小计	813,552,798.29	444,708,264.90
投资活动产生的现金流量净额	-559,934,943.12	-256,755,362.90
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	1,654,918,795.00	1,035,059,344.46
收到其他与筹资活动有关的现金	290,513,888.88	0.00
筹资活动现金流入小计	1,945,432,683.88	1,035,059,344.46
偿还债务支付的现金	1,246,552,706.81	1,037,832,660.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,878,101.24	253,347,107.53
支付其他与筹资活动有关的现金	205,293,832.56	0.00
筹资活动现金流出小计	1,715,724,640.61	1,291,179,767.67
筹资活动产生的现金流量净额	229,708,043.27	-256,120,423.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,162,287.44	5,794,869.62
五、现金及现金等价物净增加额	178,939,335.71	-77,835,073.20
加：期初现金及现金等价物余额	349,037,417.83	267,645,663.70
六、期末现金及现金等价物余额	527,976,753.54	189,810,590.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	604,027,041.80	604,027,041.80	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	667,200.00	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	0.00	-667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	60,476,130.62	60,476,130.62	
应收账款	527,525,252.31	527,525,252.31	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	48,844,386.59	48,844,386.59	
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	22,631,534.54	22,631,534.54	
其中：应收利息	100,568.55	100,568.55	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	691,453,370.60	691,453,370.60	
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	1,291,224.89	1,291,224.89	
流动资产合计	1,956,916,141.35	1,956,916,141.35	
非流动资产：			

发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资	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	8,005,777.72	8,005,777.72	
固定资产	1,656,930,179.91	1,656,930,179.91	
在建工程	895,529,614.83	895,529,614.83	
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	273,504,359.83	273,504,359.83	
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	16,701,811.05	16,701,811.05	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	2,852,671,743.34	2,852,671,743.34	
资产总计	4,809,587,884.69	4,809,587,884.69	
流动负债：			
短期借款	823,308,750.79	823,308,750.79	
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	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	546,113,840.34	546,113,840.34	
应付账款	267,720,367.10	267,720,367.10	
预收款项	12,781,470.51	12,781,470.51	

合同负债	0.00	0.00	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	56,073,880.49	
应付职工薪酬	56,073,880.49	65,282,754.81	
应交税费	65,282,754.81	55,313,538.41	
其他应付款	55,313,538.41	3,622,076.45	
其中：应付利息	3,622,076.45	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	2,895,345.16	2,895,345.16	
流动负债合计	1,829,489,947.61	1,829,489,947.61	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	0.00	0.00	
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	45,576,301.94	45,576,301.94	
递延所得税负债	60,780.00	60,780.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	45,637,081.94	45,637,081.94	
负债合计	1,875,127,029.55	1,875,127,029.55	
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	883,491,550.97	883,491,550.97	
减：库存股	56,989,004.35	56,989,004.35	
其他综合收益	828,603.46	828,603.46	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	627,269,549.53	627,269,549.53	
归属于母公司所有者权益合计	2,915,181,719.13	2,915,181,719.13	
少数股东权益	19,279,136.01	19,279,136.01	
所有者权益合计	2,934,460,855.14	2,934,460,855.14	
负债和所有者权益总计	4,809,587,884.69	4,809,587,884.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	575,719,631.52	575,719,631.52	
交易性金融资产	0.00	667,200.00	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	0.00	-667,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	60,476,130.62	60,476,130.62	
应收账款	628,349,932.32	628,349,932.32	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	47,716,823.32	47,716,823.32	
其他应收款	21,558,833.68	21,558,833.68	
其中：应收利息	100,568.55	100,568.55	
应收股利	0.00	0.00	
存货	521,624,541.11	521,624,541.11	
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	1,274,219.51	1,274,219.51	
流动资产合计	1,857,387,312.08	1,857,387,312.08	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	107,239,785.90	107,239,785.90	
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	8,005,777.72	8,005,777.72	
固定资产	1,655,051,780.11	1,655,051,780.11	
在建工程	830,129,185.07	830,129,185.07	
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	202,326,642.26	202,326,642.26	
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	15,369,071.66	15,369,071.66	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	2,820,122,242.72	2,820,122,242.72	
资产总计	4,677,509,554.80	4,677,509,554.80	
流动负债：			
短期借款	784,148,894.55	784,148,894.55	
交易性金融负债	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	



应付票据	546,113,840.34	546,113,840.34	
应付账款	204,601,329.39	204,601,329.39	
预收款项	12,288,875.83	12,288,875.83	
合同负债	0.00	0.00	
应付职工薪酬	53,358,417.70	53,358,417.70	
应交税费	63,724,831.42	63,724,831.42	
其他应付款	40,923,780.49	40,923,780.49	
其中：应付利息	3,483,556.76	3,483,556.76	
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	1,705,159,969.72	1,705,159,969.72	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
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	45,576,301.94	45,576,301.94	
递延所得税负债	60,780.00	60,780.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	45,637,081.94	45,637,081.94	
负债合计	1,750,797,051.66	1,750,797,051.66	
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	883,491,550.97	883,491,550.97	

减：库存股	56,989,004.35	56,989,004.35	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	237,552,374.52	237,552,374.52	
未分配利润	639,628,937.00	639,628,937.00	
所有者权益合计	2,926,712,503.14	2,926,712,503.14	
负债和所有者权益总计	4,677,509,554.80	4,677,509,554.80	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

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	97,910,454.53		-97,910,454.53	
可供出售金融资产 减值准备	97,910,454.53		-97,910,454.53	

## 三、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。