

证券代码: 002206

证券简称: 海 利 得

公告编号:2020-044

## 浙江海利得新材料股份有限公司 2020 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)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）	5,685,516,549.63	5,570,703,228.61	2.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,816,303,279.54	2,797,043,478.12	0.69%	
	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）	958,926,467.15	-4.21%	2,564,826,809.94	-14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,195,858.85	-43.13%	148,587,607.09	-38.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,838,990.01	-41.10%	150,119,344.03	-35.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,889,386.88	-74.75%	265,745,843.52	-48.69%
基本每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.13	-38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.13	-38.10%
加权平均净资产收益率	1.68%	-1.41%	5.26%	-3.35%

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）	903,546.59	
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）	15,435,585.03	
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	-17,539,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-621,165.01	
减：所得税影响额	-290,196.45	

合计	-1,531,736.94	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,926	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	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			
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	3.31%	40,486,700			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	3.25%	39,738,452			
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	1.38%	16,865,474			
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	1.19%	14,500,000			
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	其他	1.03%	12,602,801			
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		数量		
		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			
高利民	53,296,875	人民币普通股	53,296,875			
万向创业投资股份有限公司	40,486,700	人民币普通股	40,486,700			
基本养老保险基金—零零三组合	39,738,452	人民币普通股	39,738,452			
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	16,865,474	人民币普通股	16,865,474			
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）	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			
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	12,602,801	人民币普通股	12,602,801			
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
资产负债表项目：				
交易性金融资产	8,803,080.00	549,120.00	1503.13%	主要系公司期货持仓增加所致。
应收票据	94,346,114.96	69,703,057.11	35.35%	主要系公司本期末应收银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	8,364,893.80	3,340,000.00	150.45%	主要系公司本期末预计持有到期托收的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	136,189,602.17	61,968,657.19	119.77%	主要系公司本期末预付货款增加所致。
其他应收款	19,183,190.81	27,819,522.77	-31.04%	主要系公司本期末应收出退税减少所致。
在建工程	1,049,609,241.21	775,809,590.24	35.29%	主要系公司本期末项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	7,940,757.00	70,706,189.74	-88.77%	主要系公司本期末预付长期资产购置款减少所致。
应付票据	407,398,280.31	587,985,286.71	-30.71%	主要系公司本期末应付银行承兑汇票减少所致。
应交税费	23,798,392.73	42,623,304.09	-44.17%	主要系公司本期末应交税金减少所致。
其他流动负债	8,977,973.55	3,633,532.95	147.09%	主要系公司报告期内执行新收入准则，将预收货款中属于税金的部分列示为其他流动负债。
递延所得税负债	9,817,138.41	-	100.00%	主要系公司本期应纳税暂时性差异增加所致。
长期借款	618,503,488.88	232,474,803.17	166.05%	主要系公司项目长期借款增加所致。
其他综合收益	-8,274,361.03	5,202,722.64	-259.04%	主要系公司海外投资美元汇率波动所致。
1-9 月份利润表项目：				
销售费用	38,756,331.37	82,999,974.20	-53.31%	主要系公司根据新收入准则，运输费用在营业成本列示
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,498,000.00	-	-100.00%	主要系公司本期期货交割损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,041,900.00	-285,600.00	-3065.93%	主要系公司本期期货持仓损失所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,914.23	-503,889.74	-93.67%	主要系公司本期坏账损失计提减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,815,111.62	-1,413,681.53	-806.51%	主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。

1-9 月份现金流量表项目：				
收到的税费返还	96,011,489.49	148,454,448.25	-35.33%	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	53,322,577.91	98,602,855.37	-45.92%	主要系公司本期支付各项税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	265,745,843.52	517,881,177.01	-48.69%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,417,709.73	552,801.26	156.46%	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	243,871,000.00	54,785,600.00	345.14%	主要系公司本期收回质押存单增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	338,045,103.96	15,377,360.85	2098.33%	主要系公司本期母子公司间承兑汇票贴现增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,098,451.03	265,142,897.16	-44.90%	主要系公司本期分配股利较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	316,954,271.04	219,151,299.54	44.63%	主要系公司本期母子公司间承兑汇票贴现到期还款所致。

## 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

2018年5月17日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，公司拟在越南建设差别化涤纶工业长丝一期项目，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。2020年8月6日，工业长丝越南（一期）项目顺利投料开车，第一批1.2万吨工业丝产能顺利投产。2020年9月21日，公司接到越南公司通知，第二批2.5万吨工业丝产能将于2020年9月21日至2020年10月底陆续投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
工业长丝越南项目投产进度	2020年09月22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

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、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	2007年05月28日	长期有效	正在严格履行中

			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。2、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。			
股权激励承诺						
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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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
期货交易所	否	否	PTA 期货套期保值	499.2	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	499.2	5,887.99	0		4,633.2	1.63%	1,753.99
合计				499.2	--	--	499.2	5,887.99	0		4,633.2	1.63%	1,753.99
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
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）				2020 年 05 月 07 日									
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）				详见 2020 年 4 月 13 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》披露的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公告》。									
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是否发生重大变化的说明				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				详见 2020 年 4 月 13 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。									

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2020 年 09 月 01 日	公司	实地调研	机构	浙江黑岩投资管理有限公司：曾望、张恩 华 宝基金：徐程惠 新时代证券：李 啸 中泰证券：谢楠 东方基金：刘腾尧 天弘基金：葛新宇 建信基金：李梦媛 天堂硅谷资产管理：来旦沸	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	巨潮资讯网：《海利得：2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》
------------------	----	------	----	---	--------------------------------	--------------------------------------

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2020年10月30日