浙江海利得新材料股份有限公司

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2018-009

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海利得	股票代码	002206
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕佩芬	魏静聪
办公地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号
电话	0573-87989886	0573-87989889
电子信箱	lpf@halead.com	wjc@halead.com ,002206@halead.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于主业经营,主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝;生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等装饰材料;以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝可统称为车用安全产品,灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。

(一)在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有:高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事缆绳专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝,即高模低收缩丝(轮胎用)、安全带丝(车用安全带)、安全气囊丝(车用安全气囊)在业界都享有很高的美誉度,产品性能优于国外同行,达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系,围绕细分市场,紧盯技术含量高,附加值高的产品,大力发展车用差别化工业长丝,不断提升自己的优势产品,巩固优势地位。报告期内,公司2016年度投产的募投项目4万吨车用丝(20000吨安全带丝以及20000吨安全气囊丝)项目,产能于报告期内进一步由普通丝产能逐步释放成车用丝产能。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》。报告期末,20000吨的高模低收缩丝试生产,将于逐步通过客户认证后供货。

(二)在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有:(1)数码喷绘材料系列:外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等,最大门幅可达5.1米。(2)涂层材料系列:涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。(3)装饰材料系列:装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布(膜)、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮(防部胀)、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点,能满足客户个性化需求。报告期内,公司积极研发新产品,开发出自沉式柔性止滑地板(Looselay)、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品,实现石塑地板销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。

(三)在帘子布产品上

依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝,依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神,通过多年的努力,目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎(马牌)、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商或为公司的长期帘子布产品客户,公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前,公司帘子布产能3万吨,已实现满产。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》,届时,将新增帘子布产能3万吨,总产能达到6万吨。通过几年的认证和培育,帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长,客户结构持续优化,2018年度,随着公司第三条生产线1.5万吨产能的投产,帘子布产品的盈利能力将进一步提升,成为公司未来两年的盈利增长的亮点之一。

差异化产品是公司的第一个抓手。公司在经营模式上采用差异化战略,始终坚持走差异化道路。

差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需,第一时间响应客户的最新需求,与客户紧密联动,更好地服务目标客户,不仅在产品上跟客户需求趋同,在地域上也更加贴近客户,做到对客户需求最快反应。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	3,186,082,088.33	2,566,548,725.40	24.14%	2,120,941,423.13
归属于上市公司股东的净利润	313,762,254.78	255,109,550.82	22.99%	195,466,805.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,913,249.08	228,092,268.53	25.35%	174,481,468.92
经营活动产生的现金流量净额	449,079,650.48	494,971,221.94	-9.27%	359,268,110.28
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.17
加权平均净资产收益率	11.21%	10.49%	0.72%	9.52%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,383,951,771.99	4,196,340,190.31	4.47%	3,637,949,944.22
归属于上市公司股东的净资产	2,861,670,681.86	2,779,952,210.28	2.94%	2,115,288,225.75

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	675,379,218.20	823,984,161.44	832,666,051.37	854,052,657.32
归属于上市公司股东的净利润	79,214,363.50	89,771,666.61	87,684,325.18	57,091,899.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,802,747.13	91,832,152.57	82,020,542.98	54,257,806.40
经营活动产生的现金流量净额	76,300,155.71	218,036,777.85	180,672,781.01	-25,930,064.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	27,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

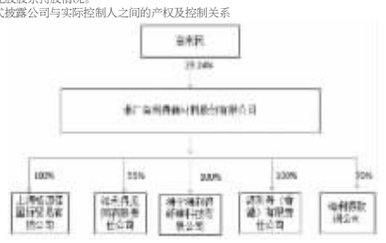
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高利民	境内自然人	23.24%	284,250,000	213,187,500	质押	90,000,000
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	10.23%	125,103,771	0		
高王伟	境内自然人	4.28%	52,375,737	39,281,802	质押	13,750,000
金国社保基金四零六组合	其他	3.52%	43,070,807	0		
高雪坤	境内自然人	2.93%	35,863,125	0		
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.66%	32,490,890	0		
宋祖英	境内自然人	2.00%	24,468,750	0		
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	0		
科威特政府投资局	其他	0.98%	11,978,888	0		
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.93%	11,367,532	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,世界经济增速明显,国际贸易量价齐升,国内供给侧改革已使周期性产品价格上涨,通胀意欲重临;国内经济增速超预定目标,经济结构优化改善;大宗商品价格上涨,原油价格反弹,带动PTA等原材料价格上涨,但公司凭借高品质产品和一流技术,以车用安全产品为特色,以高端客户为定位,实现稳中有升,公司管理层根据发展战略,对外积极应对外部环境的变化,对内紧抓管理,细化经营目标,力排困难,为进取全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况,充分发挥现有优势,优化产业结构、客户结构和产品结构,从以下几个方面采取有效措施:

(一)在战略发展方面

公司明确未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域,现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略,以差异化产品和服务,集中资源开拓和服务中高端目标客户,沿着三大产业战略方向,将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

公司按照战略发展规划,紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业,立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内,公司申报了公开发行可转换公司债券预案,并通过了中国证监会审核,拟募资10.87亿元,用于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目,进一步扩大了公司车用产品和石塑地板的产能;持续推进公司前次募投项目进程,2016年度投产的4万吨车用差别化丝项目于报告期内进一步释放产能;经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育,公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商,报告期内,公司3万吨的帘子布产能已全部满产;两年多来,公司的新产品石塑地板,通过从无到有,实现了产业化生产,并继续加大投入,使该产品成为公司未来发展新模块、利润增长的新动力。

(二)在业务经营方面

公司专注于主业经营,主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品,拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝;生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等;以高品质高模低收缩丝为原丝,以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

1、在涤纶工业长丝产品上;公司三大特色差异化车用涤纶工业丝,即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度,产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系,围绕细分市场,紧盯技术含量高,附加值高的产品,大力发展车用差别化工业长丝,不断提升自己的优势产品,巩固优势地位。报告期内,公司4万吨车用差别化丝项目继续释放产能,将大幅度提高公司车用丝产品的结构,使公司未来盈利的提升创造了条件;加快年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设,至报告期末,其中2万吨的高模低收缩丝产能设备已开始试生产。

2、在塑胶材料产品上;公司塑胶产品未来的发展方向,向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移,通过两年多来的努力,已结果了如财纳、西班牙FLOOVER、美国Happy Feet、西班牙EK、美国 Build等客户,产品大部份为出口,2017年销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。

公司重视产品的持续研发,通过消化吸收、自主研发,掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术,已先后又推出自沉式柔性止滑地板(Looselay)、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品。其中,自沉式柔性止滑地板(Looselay)具有静音效果佳、背面防滑、无需胶水、铺装简易等优势,在澳洲市场获得了较快的销售增长,并已成功进入北美市场,获得了客户较好的反馈,该市场份额逐渐增长;WPC地板则更具稳定性,符合ASTM F2199(高温下稳定性)、ASTM F1914-11(残余压痕)、ASTM G21-15(抗菌防霉性)等标准;RSVP地板则兼具硬度高、不易变形、使用寿命长等特点。

目前,公司石塑地板通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore?质量标准认证和德国DIBT质量标准认证等认证。其中,GREENGUARD认证是国际公认的最权威的室内产品认证标准之一,GREENGUARD和GREENGUARD GOLD是认证的两个级别,其中通过GREENGUARD GOLD认证的产品适用于健康敏感的人群,具备非常高的环保性能;FloorScore?质量标准认证是全球领先的独立认证,是美国科学认证体系(SCS)和弹性地板覆盖物研究所(RFCI)相结合的第三方认证;DIBT认证是德国和欧洲建筑工程技术和建筑产品认证的权威,通过DIBT认证的产品意味着高品质和高可靠性,是德国和欧洲采购商的重要选择标准。随着公司石塑地板顺利通过前述相关产品质量标准的认证,逐步打开美国、欧洲等地区的销售市场,为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。

3、在帘子布产品上;围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针,凝心聚力、奋发有为,持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝,已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎(马牌)、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户,报告期内,公司帘子布产能30000吨已实现满产,并新增完成多家高端客户的认证工作,销量在上年的基础上又实现跨跃式的增长,客户结构进一步优化,外资轮胎客户占比达到95%以上,盈利水平得到了较大幅度的提升。

(三)在新产品及技术开发方面

公司以省级研究院为载体,并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院,配备高端研发人才,报告期内引入1名博士、4名硕士,完成了2017年度省级新产品新技术的鉴定(验收)工作,包括“新型高粘合性能的浸胶帘子布”、“高强、高尺寸稳定型帘布”、“沼气膜材料”、“环保型耐磨跳床材料”、“柔性静音自沉式止滑地板”、“安全带锁边线涤纶工业长丝”、“细旦高强热稳定型窗帘布用涤纶工业丝”7件新产品。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求,研发全球行业领先产品,其中水处理功能用涤纶工业长丝项目荣获“中国纺织工业联合会科学技术进步三等奖”。

(四)在市场开拓方面

重点开拓中、高端客户群,深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户开发服务力度,进一步推进产品和品牌的国际化,加强和完善营销渠道的管理,建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争,凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑,与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上,形成稳定的供产销体系,提升了涤纶工业丝市场的份额,加强了帘子布市场的开发,提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。

(五)在企业管理方面

围绕公司总体发展规划,不断提升公司各专业管理水平;以公司核心价值观为员工行为准绳;以专业管理工具为抓手;以适宜的信息系统为途径;以风险思维不断完善内部控制;以内部审计持续检查内控执行。稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系;建立良性沟通、激励机制、规范核心业务系统;整合提升管理系统化。

在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。

(1)在质量管理方面:始终紧紧围绕满足客户需求,以客户价值为导向,以客户满意为追求目标,开展公司质量工作;进一步以内部审核为抓手,强化制造过程检查,促进标准化执行到现场;报告期内顺利通过了IATF 16949:2015转版认证,获得了证书,推进体系标准与公司流程梳理相融合;通过举办“百日攻坚 降低废品率”等活动,取得较好的质量成果,将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中,培育公司特有的质量文化。

(2)在信息化建设和实现智能制造方面:公司积极推进智能试验工厂项目,助力公司加快技术创新体系和能力的建设。报告期内,公司还重点实施CRM客户关系管理实现销售活动管理、客户360度视图管理、售后服务管理;实施纺织单锭条码管理,掌控生产进度和质量追溯;实施WMS管理系统实现实时出入库作业,提升仓储周转效率及人员作业效率,以及银企直连、销售报价系统、NC人事系统等项目。在数据安全方面实施容灾备份,实现数据异地同步备份和实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升,增强核心竞争力。

(3)在供应链管理方面:倡导廉洁、公平交易;持续优化流程,通过全面合同管理,进一步完善内部管控机制;以性价比最优为原则开展采购工作;充分贯彻公司团队合作的核心价值观念,依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量,为采购、物流、仓储和供方管理提供强大支撑,充分体现跨职能团队价值。严格遵循新版IATF16949的标准要求,有计划开展供应商开发工作和供应商绩效管理工作,逐步完善供应商分级分类体系,探索与供应商共同成长的模式,持续改进供应商绩效。以管理创新为不变的主题,开展供应链管理工作。

(4)在财务及资金管理方面:报告期内,公司深化推进阿米巴经营模式,以事业部二级生产单元为阿米巴组织划分单元,目前已有85%二级部门推广上线,提高了各部门经理层的经营意识,未来将全公司范围内持续深入开展;继续推进全面预算管理,有效控制费用的支出,降本增效显成绩;合理有效配置资金,降低融资成本,探索并尝试多渠道的融资方式,有效降低公司财务费用。

(六)在团队建设方面

始终坚持以人为本,加强团队建设。打造学习型组织,加大高、中、基层员工培训投入,提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力;加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设;继续完善技能人才自主评价标准化体系,为公司技能人才评聘使用提供机制保障;开展人才引进工作,引入高端人才,充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀,增强员工的归属感和凝聚力,组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内,公司继续组织技术人员技术等级考评,技术人才技术等级评审是公司针对技术人才的职业发展而设计的职业成长与激励机制,是公司“五级双通道”职业发展体系内容之一。技术等级评审,打通了技术人才职业发展通道,建立了技术人才薪资增长激励机制,并不再局限于以往单一的薪酬调整单轨制管理模式。报告期内继续加大竞争性选拔人才的力度,推进管理层、执行层聘期考核,实行任职聘期制。主动淘汰价值观不匹配人员,纯洁团队风气。公司实施股权激励,报告期内已完成第一期股权激励第三次行权和第二期股权激励首次授予,进一步促进公司、健全完善激励约束机制,充分调动公司重要骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队,组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。

报告期,原材料价格上涨,人民币快速升值,公司实现营业收入318,608.21万元,营业利润36,420.52万元,同比上升23.50%,归属于公司股东的净利润31,376.23万元,较同期上升22.99%。

2018年伊始,原材料价格上涨、美元加息、人民币升值、世界经济不稳定性、不确定性增强,加上中美关系在经历了相当长的稳定发展之后,站上了一个临界点,向左还是向右?因此导致公司作为一个以出口为主的制造型公司,面临新的挑战。但是公司将通过不懈努力,使年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目顺利投产,这些产能建成投产,能有效提高公司三大产品的产能,使公司差异化产品占比显著提高,公司的盈利能力进一步增强,实现公司新的腾飞的愿望!

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
涤纶工业长丝	1,749,147,182.51	459,623,383.92	26.28%	20.32%	13.68%	-1.54%
灯箱广告材料	441,858,178.08	80,570,693.34	18.23%	11.59%	11.66%	0.01%
轮胎帘子布	640,181,204.49	133,288,268.08	20.82%	53.98%	66.89%	1.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,对2016年度资产处置收益、营业外收入及营业外支出不存在影响数。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
丹麦海利得[注1]	设 立	2017年10月26日	EUR70.00	70.00%
海宁海利得[注2]	设 立	2017年10月24日	RMB10,000.00	100.00%

[注1]:本期公司与ASLI A/S共同出资设立Hailide Fibers Europe A/S。该公司注册资本100万欧元,公司出资70万欧元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

[注2]:本期公司拟出资设立海宁海利得纤维科技有限公司,于2017年10月24日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91330481MA2B8BFT72的营业执照。该公司注册资本10,000.00万元,公司认缴10,000.00万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2017年12月31日,公司尚未履行出资。

(二)合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江金源锂业科技有限公司	清 算	2017年8月4日	0.00	-295,746.40

2016年11月10日,根据浙江金源锂业科技有限公司召开的股东会决议,金源锂业各股东一致决定解散金源锂业,并由高利民、宋建荣、冯学琼组成清算小组,负责对金源锂业的债权债务清算工作。金源锂业已于2017年8月4日办妥工商注销手续。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	7,129.3	至	9,505.73
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,921.44		
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、帘子布项目产能进一步释放,产品销量增加。3、石塑地板产能释放,增加盈利能力。		

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人:

2018年3月16日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2018-007

浙江海利得新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2018年3月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年3月16日下午1:00在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司2017年度董事会工作报告的相关内容详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2017年年度报告》相关部分。

公司独立董事黄卫书先生、杨鹰彪先生、平衡先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内2017年实现营业收入318,608.21万元,同比上升24.14%,营业利润36,420.52万元,较同期上升23.50%,归属于公司股东的净利润31,376.23万元,较同期上升22.99%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

《公司2017年年度报告》全文详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要(公告编号:2018-009)见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

公司监事会对2017年度报告发表审核意见:1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;2、公司2017年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果;4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2018〕768号确认,2017年公司实现净利润313,762,254.78元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积32,055,434.27元后,报告期末母公司累计未分配利润为544,636,700.47元。

经研究,为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,公司未分配利润转入下一年度,决定公司2017年度不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构。

公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构。

公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年度套期保值业务的议案》

根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,成立期货套期保值业务领导小组。2018年度内,公司预计占用期货保证金金额在人民币5000万元以内(含5000万元,但不包括交割当期头寸而支付的金额保证金在内)。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。

《关于公司2018年度套期保值业务的公告》全文(公告编号:2018-014)详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》;独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年度套期保值业务的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》

公司调整“智能试验工厂”项目部分设备是随着公司加快技术创新体系和能力的建设要求的提升,经重新评估设备技术参数的升级需求而提出的,是为了更好地发挥募集资金作用而做出的,是合理的、必要的,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求;本次根据实际情况对“智能试验工厂”项目部分设备进行调整,不构成募集资金用途变更;未取消原募集资金项目;实施新项目;未变更募集资金投资项目实施主体或实施地点;未变更募集资金投资项目实施方式;未变更募集资金投资项目实施金额。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的长远发展和股东的权益,同意“智能试验工厂”项目部分设备进行调整。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》全文(公告编号:2018-015)详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》;独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2018]769号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对此进行了鉴证。

《浙江海利得新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2018年3月20日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2018-008

浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2018年3月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2018年3月16日下午3:00分在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议并投票表决的监事为:熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士,同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》全文内容详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度财务决算的报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内2017年实现营业收入318,608.21万元,同比上升24.14%,营业利润36,420.52万元,较同期上升23.50%,归属于公司股东的净利润31,376.23万元,较同期上升22.99%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、公司2017年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;

3、天健会计师事务所(特殊普