

公司代码：603306

公司简称：华懋科技

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
电话	0592-7795188	0592-7795188
传真	0592-6228318	0592-6228318
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,303,430,726.92	1,275,069,284.11	2.22
归属于上市公司股东的净资产	1,132,799,291.49	1,078,220,043.78	5.06
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	103,085,784.87	8,870,105.87	1,062.17
营业收入	382,234,143.39	318,913,924.41	19.85
归属于上市公司股东的净利润	117,429,286.64	73,942,847.07	58.81
归属于上市公司股	115,257,536.09	69,917,499.63	64.85

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.29	7.79	增加2.50个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.84	0.53	58.49
稀释每股收益 (元 / 股)	0.83	0.53	56.60

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				13,757		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				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	质押或冻结的股份数量	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	59.27	126,787,500	126,787,500	无	
厦门懋盛投资管理有限公司	境内非国有法人	5.16	11,025,000	11,025,000	无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.86	3,971,879		无	
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.48	3,163,842		无	
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	其他	1.27	2,713,875		无	
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93	1,984,507		无	
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	其他	0.82	1,761,803		无	
上海标朴投资管理有限公司—标朴 6 号证券投资基金	其他	0.68	1,450,000		无	
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	其他	0.33	712,800		无	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法	0.31	654,901		无	

	人					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

三 管理层讨论与分析

根据中国汽车工业协会的统计，2016年上半年汽车产销分别完成1,289.2万辆和1,283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点。其中：乘用车产销1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%，增速高于汽车总体；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。

新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低

报告期内，新能源车销售17万辆，同比增长126.9%；其中纯电动车销售完成12.6万辆，同比增长161.6%。插电式混合动力汽车完成4.4万辆，比上年同期增长64.2%。

自主品牌乘用车的市场份额提高

报告期内，自主品牌乘用车共销售 473.5 万辆，同比增长 12.8%，占乘用车销售总量的 42.9%，自主品牌汽车市场占有率连续三年实现正增长。

与上年同期相比，日系乘用车占有率有所提升，其他外国品牌呈一定下降。

德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售 215.68 万辆、170 万辆、130.48 万辆、80.84 万辆和 30.24 万辆，分别占乘用车销售总量的 19.53%、15.40%、11.82%、7.32%和 2.74%。

报告期内，公司上半年实现营业收入382,234,143.39元，同比增长19.85%，完成全年8.02亿元营收计划的47.63%；实现归属于上市公司股东的净利润117,429,286.64元，同比增加58.81%；实现基本每股收益0.84元，同比增长58.49%。

公司现有上线的设备设计产能为1,740万米，2015年实现产能1,615万米，产能利用率约93%，2016年第一季度平均月产能达到170万米，设备已是超负荷运转。在对未来国内的汽车安全气囊布市场行情进行分析，根据中国汽车工业协会统计的2015年中国汽车产销数据，2015年累计生产汽车2,450.33万辆，按照单车平均气囊布耗用量2.21米计算，目前，国内汽车安全气囊布需求量为5,415.23万米。未来一段时间内，随着国内汽车行业的平稳增长和汽车安全性需求的持续提升，国内汽车安全气囊布的市场需求预计将继续保持增长。

为应对市场需求以及解决产能不足的瓶颈，2016年5月4日公司董事会通过拟非公开发行股票，

募集资金总额不超过78,000万元，发行股票不超过3,300万股，用于汽车被动安全系统部件扩建项目，项目产品包括生产气囊布、安全气囊袋等汽车被动安全系统部件。预计项目达产后（含更新替换部分）年均销售收入122,947万元，年均净利润19,246万元（按15%所得税率计算），所得税后静态投资回收期为6.3年（含建设期）。

公司于2016年6月27日取得该项目下的建设用地，占地面积为18,641.236平方米，期限为44年。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	382,234,143.39	318,913,924.41	19.85
营业成本	204,956,978.78	191,688,026.39	6.92
销售费用	10,548,631.99	8,554,343.87	23.31
管理费用	34,911,228.52	27,076,814.42	28.93
财务费用	-3,407,372.78	-2,514,108.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	103,085,784.87	8,870,105.87	1,062.17
投资活动产生的现金流量净额	-223,852,227.10	86,136,156.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-71,630,997.49	-24,009,695.08	不适用
研发支出	13,090,259.53	12,600,403.40	3.89

营业收入变动原因说明：受益于公司产品所供车型的畅销，带动公司营业收入的增长。

营业成本变动原因说明：主要是随营业收入增长而相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是运输费、市场开发费及职工薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬和折旧较上年同期增长所致。

财务费用变动原因说明：主要是银行借款利息支出和汇兑损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是应收票据到期贷款回笼增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是使用闲置资金委托理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是实施2015年度的股利分配所致。

研发支出变动原因说明：报告期内持续进行研发投入。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定增长，公司的利润构成未发生重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、重大资产重组事项分析说明

1、2016 年 3 月 25 日，公司因“正在筹划以发行股份及支付现金方式或者非公开发行股份募集资金方式购买资产的重大事项”停牌；

2、2016 年 4 月 1 日，公司因“正在筹划拟向交易对方发行股份（或发行股份及支付现金）收购标的资产，并募集配套资金用于支付现金对价（若涉及）、相关项目建设及补充流动资金的重大事项”继续申请停牌；

3、2016 年 4 月 9 日，公司因“交易双方就标的资产的估值及成交价格难以达成一致意见”宣告终止重大资产重组，并于 4 月 11 日开始复牌。（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告。）

二、非公开发行 A 股股票事项分析说明

1、2016年5月4日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。公司原拟非公开发行股票不超过2,200万股，由于报告期内公司实施2015年度利润分配和资本公积转增股本方案，每十股转增五股，发行数量上限调整为不超过3,300万股。募集资金总额不超过78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于汽车被动安全系统部件扩建项目。

2、2016 年 5 月 24 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

3、2016 年 7 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161747 号）。

4、2016 年 8 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161747 号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内提交书面回复意见。

非公开发行股票事宜正在推进之中，公司将及时披露相关进展。

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司累计实现营业收入 3.82 亿元，完成全年 8.02 亿元营收计划的 47.63%。

(4) 其他

不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
汽车零	379,234,340.75	204,615,936.71	46.04	19.97	6.77	增加 6.67 个百

配件						分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
被动安全系统部件	336,953,051.35	176,000,779.67	47.77	19.09	7.44	增加 5.66 个百分点
其他	42,281,289.40	28,615,157.04	32.32	27.52	2.82	增加 16.26 个百分点
合计	379,234,340.75	204,615,936.71	46.04	19.97	6.77	增加 6.67 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的主营业务为汽车零部件行业，主营业务收入同比增长 19.97%，受益于安全气囊配置率的提升以及公司产品所供车型的畅销，公司业务量呈增长的良好态势。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
国内市场	378,481,217.42	21.25
国外市场	753,123.33	-80.94

主营业务分地区情况的说明

报告期内，国内市场主营业务收入占比为 99.80%，国外市场主营业务收入占比为 0.20%。由于汽车行业的零库存模式，要求其配套的零部件供应商要能快速反应快速供货，所以公司业务主要集中于国内市场。

(三) 核心竞争力分析

公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经之路。

1、 持续不断的研发投入，支持开发和创新

公司在产品持续创新和升级方面具备的研发能力是其维持竞争地位的最重要因素之一，公司坚持将自主技术创新作为提升公司核心竞争力的关键所在，始终保持对市场的持续关注，跟踪行业国际先进生产工艺技术的发展方向，针对终端整车厂商的产品技术和性能需求，适时开发出符合客户需求的产品。

2016 年 1 月 18 日，公司的研发实验室通过 ISO17025 国家实验室认可。截至本报告期末公司拥有有一次成型型安全气囊等 15 项核心技术的专利，尚有 3 项发明专利、1 项实用新型专利已获授权尚未收到证书。

2、产品质量优势，公司具备完善的质量管理体系

公司的产品是在保护人的生命安全，公司将产品质量作为企业长期发展的基石，在质量控制体系的建立健全方面投入了大量资源，建立了符合汽车行业的质量管理体系 ISO/TS16949，通过了 BV 和汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。同时公司已顺利通过 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证和复审。

3、先进的生产技术装备

公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，紧跟智能制造的发展趋势，在一次成型气囊产品、切割和部分的缝纫生产工序使用了自动、智能设备实现了制造智能化，在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

4、公司拥有长期稳定合作的优质客户群体

公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。

5、健康向上的企业文化支持

公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。

公司使命：公司致力于以被动安全系统部件为主的研发、生产及其应用领域的拓展；秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行股份有限公司厦门分行	银行短期保本型理财产品	4,000	2015年12月30日	2016年3月30日	到期一次性还本付息	34.90411	4,000	34.90411	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门市分行	短期保本型	1,800	2016年2月4日	2016年2月25日	到期一次性还本付息	2.899726	1,800	2.899726	是		否	否	自有资金	
兴业证券资产管理有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年2月16日	2016年3月14日	到期一次性还本付息	6.443837	2,000	6.443837	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	短期保本收益型	2,000	2016年3月2日	2016年4月18日	到期一次性还本付息	6.69589	2,000	6.69589	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益性	2,000	2016年3月3日	2016年4月28日	到期一次性还本付息	11.353425	2,000	11.353425	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门	非保本浮动收	3,000	2016年3月21日	2016年5月19日	到期一次性还本付	17.70	3,000	17.70	是		否	否	自有资金	

杏林支行	益型		日		息									
兴业证券资产管理有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年3月22日	2016年6月20日	到期一次性还本付息	21.939726	2,000	21.939726	是		否	否	自有资金	
中信银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益型、封闭型	4,000	2016年4月6日	2016年7月6日	到期一次性还本付息	31.254795			是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	2,000	2016年4月21日	2016年7月7日	到期一次性还本付息	14.345205			是		否	否	自有资金	
兴业证券资产管理有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年4月27日	2016年8月31日	到期一次性还本付息	30.378082			是		否	否	自有资金	
中国建设银行股份有限公司厦门分行杏林支行	非保本浮动收益型	4,000	2016年5月13日	2016年8月11日	到期一次性还本付息	32.547845			是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	4,500	2016年5月23日	2016年8月25日	到期一次性还本付息	40.461644			是		否	否	自有资金	
兴证证券资产管理有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年6月8日	2016年9月6日	到期一次性还本付息	21.441096			是		否	否	自有资金	
合计	/	35,300	/	/	/	272.365381	16,800	101.936714	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						2016年1月15日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资								

	金购买理财产品的议案》：公司对最高额度不超过人民币3 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
--	---

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期 已使用募 集资金总 额	已累计使 用募集资 金总额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向
2014	首次发行	42,280.00	7,161.04	40,532.40	10.69	承诺项目使用
合计	/	42,280.00	7,161.04	40,532.40	10.69	/
募集资金总体使用情况说明			公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金			

募集资金总额为人民币 422,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 17,800,000.00 元后的募集资金为人民币 405,000,000.00 元，由国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 23 日划入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100148715 的人民币账户 334,201,600.00 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 4100020529200023450 的人民币账户 70,798,400.00 元，减除其他发行费用人民币 4,599,670.26 元后，募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元。

首次募集资金净额为人民币 40,040.03 万元，截止报告期末累计使用募集资金总额为 40,532.4 万元，超出募集资金的金额系为募集资金所产生的银行利息收入和委托保本理财的收益，报告期末募集资金账户结余为 10.69 万元，首次募集资金已按投资计划全部使用完毕，最后一期募投在建项目后溪新厂四期也将按原计划于 2016 年年末建设完成并投入使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
安全气囊布新建厂房项目	否	32,985.78	3,598.33	33,361.52	是				是		否
工业用布新建研发中心项目	否	4,079.84	562.71	4,170.88	是				是		
流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	是				是		
合计	/	40,065.62	7,161.04	40,532.4	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司严格按照募集资金承诺项目使用募集资金								

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

(4) 其他

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

不适用

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用