

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	1,561,882,764.72	1,571,731,170.68	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	1,373,315,450.37	1,299,868,256.49	3.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,392,046.91	57,091,477.99	14.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	237,807,721.99	224,645,480.89	5.86
归属于上市公司股东的净利润	72,286,607.93	68,667,185.89	5.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,536,634.88	68,197,660.83	4.90
加权平均净资产收益率(%)	5.41	6.17	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	665,425.42	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,826.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,931.02	
所得税影响额	-132,348.18	
合计	749,973.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,778				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	126,787,500	59.27	126,787,500	无		境外法人
厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	5.15	11,025,000	质押	5,500,000	境内非国有法人
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	3,044,245	1.42		无		未知
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	2,078,013	0.97		无		未知
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	1,928,875	0.90		无		未知

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	1,568,842	0.73		无		未知
中融国际信托有限公司—中融—恒龙一号证券投资集合资金信托计划	1,523,649	0.71		无		未知
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	1,293,731	0.60		无		未知
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,200,000	0.56		无		未知
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	869,922	0.41		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
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	3,044,245		人民币普通股		3,044,245	
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	2,078,013		人民币普通股		2,078,013	
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	1,928,875		人民币普通股		1,928,875	
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	1,568,842		人民币普通股		1,568,842	
中融国际信托有限公司—中融—恒龙一号证券投资集合资金信托计划	1,523,649		人民币普通股		1,523,649	
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	1,293,731		人民币普通股		1,293,731	
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,200,000		人民币普通股		1,200,000	
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	869,922		人民币普通股		869,922	
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	812,500		人民币普通股		812,500	

民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	779,894	人民币普通股	779,894
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表相关科目变动分析表

单位：元

资产	期末数	年初数	变动比例	说明
预付款项	2,043,430.13	1,524,333.80	34.05%	主要是原材料的预付款增加
其他流动资产	200,000,000.00	40,732,321.04	391.01%	主要是委托理财的金额增加
在建工程	32,756,711.12	22,736,535.46	44.07%	主要是购建固定资产增加
其他非流动资产	11,681,821.85	4,253,416.81	174.65%	主要是设备预付款增加
应付账款	82,267,576.91	136,537,480.09	-39.75%	主要是报告期内支付设备的货款增加
预收款项	528,195.48	1,238,343.58	-57.35%	主要是预收货款减少
应付职工薪酬	18,287,776.14	50,264,516.19	-63.62%	主要是报告期内发放上年度的年终奖金
应付利息	45,338.43	65,824.11	-31.12%	主要是应付利息金额减少

2、利润表相关科目变动分析表

单位：元

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例	说明
资产减值损失	-3,359,749.79	2,139,368.79	-257.04%	主要是计提的坏账准备减少
投资收益	229,826.83	442,476.73	-48.06%	主要是到期的理财金额减少
营业外收入	879,380.22	109,905.69	700.12%	主要是政府补贴收入增加

3、现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	65,392,046.91	57,091,477.99	14.54%	主要是报告期内的经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-199,715,443.81	-69,110,220.37	188.98%	主要是报告期内的固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-55,429.51	-174,060.54	-68.16%	主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少

3.2 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、非公开发行 A 股股票事项说明

为夯实主业的发展，本报告期内筹划非公开发行股票，计划募集资金71,773万元用于汽车被动安全系统部件扩建项目。项目建设期27个月，进行工程建设、设备购置；项目建设完成后预计21个月内达产。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）。

本次非公开发行A股股票的主要时间节点：

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。

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12月20日公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的相关议案。

5、2016年12月28日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会的审核通过。

截止日前，公司本次非公开发行股票还未获得证监会的发行批文，有任何的相关新进展，我司将履行信息披露义务及时对外公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
法定代表人	赖方静静
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年3月31日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	404,490,428.31	538,850,938.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	144,649,527.17	120,214,145.42
应收账款	239,400,145.19	307,647,409.13
预付款项	2,043,430.13	1,524,333.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,645,896.05	2,703,855.16
存货	82,047,525.65	90,581,006.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	40,732,321.04
流动资产合计	1,075,276,952.50	1,102,254,009.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,283,189.53	
固定资产	393,481,158.44	396,990,456.36

在建工程	32,756,711.12	22,736,535.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,910,262.28	36,036,841.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	266,546.57	350,290.61
递延所得税资产	9,226,122.43	9,109,620.47
其他非流动资产	11,681,821.85	4,253,416.81
非流动资产合计	486,605,812.22	469,477,161.23
资产总计	1,561,882,764.72	1,571,731,170.68
流动负债：		
短期借款	30,225,610.00	29,957,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,267,576.91	136,537,480.09
预收款项	528,195.48	1,238,343.58
应付职工薪酬	18,287,776.14	50,264,516.19
应交税费	18,765,575.35	16,102,664.87
应付利息	45,338.43	65,824.11
应付股利		
其他应付款	37,087,627.59	36,812,919.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,207,699.90	270,979,628.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,359,614.45	883,285.40
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,359,614.45	883,285.40
负债合计	188,567,314.35	271,862,914.19
所有者权益：		
股本	213,900,000.00	213,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,914,577.18	405,753,991.23
减：库存股	22,822,800.00	22,822,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,575,706.53	79,575,706.53
未分配利润	695,747,966.66	623,461,358.73
所有者权益合计	1,373,315,450.37	1,299,868,256.49
负债和所有者权益总计	1,561,882,764.72	1,571,731,170.68

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

利润表

2017年1—3月

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,807,721.99	224,645,480.89
减：营业成本	131,302,072.79	117,578,926.85
税金及附加	1,728,617.86	2,202,814.43
销售费用	6,685,005.29	5,629,400.69
管理费用	18,395,175.49	18,499,717.73
财务费用	-1,104,146.57	-1,111,174.88
资产减值损失	-3,359,749.79	2,139,368.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	229,826.83	442,476.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,390,573.75	80,148,904.01
加：营业外收入	879,380.22	109,905.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	226,885.82	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,043,068.15	80,258,809.70

减：所得税费用	12,756,460.22	11,591,623.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,286,607.93	68,667,185.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	72,286,607.93	68,667,185.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

现金流量表

2017年1—3月

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	260,533,070.53	196,099,558.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,399.38	2,262,559.67
经营活动现金流入小计	263,733,469.91	198,362,118.53
购买商品、接受劳务支付的现金	96,781,586.08	69,992,634.05
支付给职工以及为职工支付的现金	72,601,562.80	48,935,206.08
支付的各项税费	26,957,550.82	21,549,673.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,000,723.30	793,126.76
经营活动现金流出小计	198,341,423.00	141,270,640.54
经营活动产生的现金流量净额	65,392,046.91	57,091,477.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	243,616.44	442,476.73
处置固定资产、无形资产和其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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,243,616.44	78,442,476.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,959,060.25	19,552,697.10
投资支付的现金	200,000,000.00	128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,959,060.25	147,552,697.10
投资活动产生的现金流量净额	-199,715,443.81	-69,110,220.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,266,610.00	29,328,530.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000
筹资活动现金流入小计	30,266,610.00	39,328,530.00
偿还债务支付的现金	30,266,610.00	29,328,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,392.53	148,769.63
支付其他与筹资活动有关的现金	17,036.98	10,025,290.91
筹资活动现金流出小计	30,322,039.51	39,502,590.54
筹资活动产生的现金流量净额	-55,429.51	-174,060.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,315.96	-145,327.64
五、现金及现金等价物净增加额	-134,360,510.45	-12,338,130.56
加：期初现金及现金等价物余额	528,701,488.76	531,771,047.87
六、期末现金及现金等价物余额	394,340,978.31	519,432,917.31

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

4.2 审计报告

□适用 √不适用