

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 年第三季度报告

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

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 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。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,272,679,986.28	1,571,731,170.68	44.60
归属于上市公司股东的净资产	2,041,504,367.39	1,299,868,256.49	57.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,930,665.34	220,825,310.73	34.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	677,699,751.66	600,560,340.19	12.84
归属于上市公司股东的净利润	186,655,879.99	180,247,803.33	3.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,244,765.13	176,454,975.52	3.28
加权平均净资产收益率(%)	12.69	15.34	减少 2.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.87	0.86	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.85	2.35

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,714.53	-361,585.02	
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	1,753,321.32	3,820,461.93	
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		1,832,062.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,777.59	-100,333.73	
所得税影响额	-253,688.74	-779,490.86	
合计	1,437,569.52	4,411,114.86	

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

单位：股

股东总数（户）		13,064				
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	53.69	0	无		境外法人
厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	4.67	0	质押	7,560,000	境内非国有法人

深圳安鹏资本创新有限公司	6,205,398	2.63	6,205,398	无		未知
平安信托有限责任公司—平安信托*华懋科技定增集合资金信托计划	4,964,318	2.10	4,964,318	无		未知
西安航天新能源产业基金投资有限公司	4,453,800	1.89	4,453,800	无		未知
深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）	2,226,900	0.94	2,226,900	无		未知
厦门市集美区产业投资有限公司	2,226,900	0.94	2,226,900	无		国有法人
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）—信保基石1号专项私募投资基金	2,191,688	0.93	2,191,688	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	2,183,013	0.92	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	2,065,404	0.87	0	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			
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	126,787,500	人民币普通股	126,787,500			
厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	人民币普通股	11,025,000			
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	2,183,013	人民币普通股	2,183,013			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	2,065,404	人民币普通股	2,065,404			
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	1,736,844	人民币普通股	1,736,844			
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,657,554	人民币普通股	1,657,554			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	1,428,065	人民币普通股	1,428,065			

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,242,373	人民币普通股	1,242,373
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,002,500	人民币普通股	1,002,500
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除控股股东 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 和高管持股平台厦门懋盛投资管理有限公司外,未知其他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

3.5 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
货币资金	1,154,687,030.86	538,850,938.76	114.29	主要是非公开发行股票募集资金增加
预付款项	2,273,922.46	1,524,333.80	49.17	主要是预付货款增加
其他流动资产	164,356,800.00	40,732,321.04	303.50	主要是银行理财产品增加
在建工程	36,098,870.40	22,736,535.46	58.77	主要是新建厂房所致
长期待摊费用	110,169.60	350,290.61	-68.55	主要是报告期内部份资产摊销期满,导致摊销费用减少
预收款项	633,940.78	1,238,343.58	-48.81	主要是预收货款减少
其他应付款	24,469,978.64	36,812,919.95	-33.53	主要是用地地价的补偿款1,304.6万元转入递延收益,限制性股票回购义务余额为2,282.28万元

递延收益	13,114,692.86		100.00	主要是用地地价的补偿款和厂房货梯补助款按剩余的使用期限分期确认收益
递延所得税负债	2,141,125.93	883,285.40	142.40	主要是固定资产加速折旧引起所得税的暂时性差异增加
资本公积	1,088,217,542.63	405,753,991.23	168.20	主要是非公开发行股票溢价

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
财务费用	-6,110,032.48	-4,228,184.88	44.51	主要是利息收入增加
资产减值损失	-2,511,671.13	-157,378.39	1,495.94	主要是计提的坏账准备减少
投资收益	1,832,062.54	2,918,312.32	-37.22	主要是本年度理财金额减少
营业外收入	3,843,838.07	1,992,324.16	92.93	主要是收到政府补助增加
营业外支出	695,002.03	447,427.29	55.33	主要是固定资产处置损失增加

3、现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	297,930,665.34	220,825,310.73	34.92	主要是报告期内的营业额增加，货款回笼也相应增加
筹资活动产生的现金流量净额	562,867,770.32	-71,797,579.03	不适用	主要是非公开发行股票募集资金增加

3.6 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

兹公司非公开发行 A 股股票于 2017 年 8 月 1 日启动发行程序，8 月 11 日募集资金划转至募集资金专用账户，8 月 15 日非公开发行股票发行完成，8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行人民币普通股 22,269,004.00 股，每股 32.23

元，公司募集资金为 717,729,998.92 元，减除发行费用人民币 15,448,447.36 元，募集资金净额为 702,281,551.56 元。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 年 9 月 30 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	1,154,687,030.86	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	88,262,972.22	120,214,145.42
应收账款	232,650,252.87	307,647,409.13
预付款项	2,273,922.46	1,524,333.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,615,714.29	2,703,855.16
存货	92,103,783.24	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	164,356,800.00	40,732,321.04
流动资产合计	1,736,950,475.94	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	3,069,995.91	
固定资产	445,594,828.59	396,990,456.36
在建工程	36,098,870.40	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	35,741,136.25	36,036,841.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,169.60	350,290.61
递延所得税资产	9,875,569.27	9,109,620.47
其他非流动资产	5,238,940.32	4,253,416.81
非流动资产合计	535,729,510.34	469,477,161.23
资产总计	2,272,679,986.28	1,571,731,170.68
流动负债：		
短期借款	32,075,530.00	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	101,980,978.74	136,537,480.09
预收款项	633,940.78	1,238,343.58
应付职工薪酬	39,243,621.79	50,264,516.19
应交税费	17,461,533.50	16,102,664.87
应付利息	50,903.58	65,824.11
应付股利		
其他应付款	24,469,978.64	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	215,916,487.03	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	13,114,692.86	
递延所得税负债	2,144,439.00	883,285.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,259,131.86	883,285.40
负债合计	231,175,618.89	271,862,914.19
所有者权益：		
股本	236,169,004.00	213,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,217,542.63	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	660,364,914.23	623,461,358.73
所有者权益合计	2,041,504,367.39	1,299,868,256.49
负债和所有者权益总计	2,272,679,986.28	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	233,842,855.16	218,326,196.80	677,699,751.66	600,560,340.19
减：营业成本	137,814,627.96	117,698,909.62	392,117,815.19	322,655,888.40
税金及附加	2,110,717.96	2,066,832.73	6,170,542.64	5,017,786.15
销售费用	6,784,595.59	6,055,336.08	19,525,993.09	16,603,968.07
管理费用	20,265,066.07	19,552,875.00	58,304,747.44	54,464,103.52

财务费用	-5,623,317.36	-820,812.10	-6,110,032.48	-4,228,184.88
资产减值损失	2,607,641.01	2,492,188.12	-2,511,671.13	-157,378.39
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）		1,898,945.18	1,832,062.54	2,918,312.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	209,707.14		209,707.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,093,231.07	73,179,812.53	212,244,126.59	209,122,469.64
加：营业外收入	1,559,756.66	109,175.40	3,843,838.07	1,992,324.16
其中：非流动资产处置利得	10,714.53		10,714.53	
减：营业外支出	78,205.54	100,970.86	695,002.03	447,427.29
其中：非流动资产处置损失			372,299.55	117,883.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,574,782.19	73,188,017.07	215,392,962.63	210,667,366.51
减：所得税费用	9,459,263.28	10,369,500.38	28,737,082.64	30,419,563.18
四、净利润	62,115,518.91	62,818,516.69	186,655,879.99	180,247,803.33

(净亏损以“－”号填列)				
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	62,115,518.91	62,818,516.69	186,655,879.99	180,247,803.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.29	0.30	0.87	0.86
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.30	0.87	0.85

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	748,714,764.68	577,596,722.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,016,199.79	8,784,119.83
经营活动现金流入小计	761,730,964.47	586,380,842.38
购买商品、接受劳务支付的现金	239,948,854.49	188,755,910.38
支付给职工以及为职工支付的现金	135,516,459.22	98,830,201.18
支付的各项税费	84,379,298.43	71,606,386.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,955,686.99	6,363,033.38
经营活动现金流出小计	463,800,299.13	365,555,531.65
经营活动产生的现金流量净额	297,930,665.34	220,825,310.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	438,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,941,986.30	2,918,312.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,803.00	13,180.00
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	242,010,789.30	440,931,492.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,497,683.97	108,783,300.28
投资支付的现金	360,000,000.00	518,000,000.00
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	476,497,683.97	626,783,300.28
投资活动产生的现金流量净额	-234,486,894.67	-185,851,807.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	703,375,398.94	
取得借款收到的现金	30,266,610.00	29,328,530.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,149,450.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	743,791,458.94	39,328,530.00
偿还债务支付的现金	30,278,933.76	29,328,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,068,316.47	71,611,518.04
支付其他与筹资活动有关的现金	576,438.39	10,186,060.99
筹资活动现金流出小计	180,923,688.62	111,126,109.03
筹资活动产生的现金流量净额	562,867,770.32	-71,797,579.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,998.89	-171,488.77
五、现金及现金等价物净增加额	625,985,542.10	-36,995,565.03
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	1,154,687,030.86	494,775,482.84

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