

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2021-052

江苏华信新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	76,382,322.91	23.21%	213,748,399.99	16.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,411,480.65	-80.42%	15,545,152.66	-39.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,080,291.25	-82.14%	14,333,715.74	-39.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	25,288,671.98	-41.27%
基本每股收益(元/股)	0.014	-80.00%	0.15	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.014	-80.00%	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.00%	2.57%	-1.82%

	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）	682,987,488.30	666,971,952.31	2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	607,959,960.05	600,678,908.64	1.21%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	389,634.59	1,474,158.77	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		51,519.65	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		17,188.54	收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	58,445.19	231,430.04	
合计	331,189.40	1,211,436.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	原因说明
交易性金融资产		9,005,250.00	-100.00%	由于结构性存款到期本金收回所致
应收款项融资	10,814,873.52	15,862,938.83	-31.82%	主要由于银行承兑汇票较年初减少所致

预付款项	1,802,782.80	1,077,670.58	67.29%	主要由于支付备品备件预付款增加所致
其他应收款	228,623.53	414,925.55	-44.90%	主要由于应收利息减少所致
其他流动资产	2,547,243.79	1,793,223.12	42.05%	主要由于预缴所得税较上年同期增加所致
投资性房地产	32,080,207.94			由于上海办公用房转固所致
固定资产	315,597,937.74	207,178,620.62	52.33%	主要由于研发中心项目及上海办公用房转固所致
在建工程	1,181,526.69	114,878,073.29	-98.97%	主要由于研发中心项目及上海办公用房转固所致
其他非流动资产		1,625,742.79	-100.00%	由于研发中心项目设备预付款转出至在建工程所致
应付职工薪酬	2,015,041.90	3,554,419.28	-43.31%	主要由于支付2020年度年终奖所致
其他应付款	5,213,660.86	3,255,432.38	60.15%	主要由于运输费增加所致

2、利润表项目

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因说明
营业成本	173,752,043.80	129,719,143.37	33.94%	主要由于产品运输费用调至营业成本所致
销售费用	1,897,595.17	6,744,063.92	-71.86%	主要由于产品运输费用调至营业成本所致
管理费用	12,673,197.26	8,987,717.29	41.01%	主要由于工资薪金增加所致
财务费用	52,045.21	878,846.79	-94.08%	主要由于外币汇兑损失减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,632,083.22	-452,357.55	-260.79%	主要由于计提坏账准备增加所致
营业外收入	59,500.00	1,083,400.00	-94.51%	主要由于收到的政府补助减少所致
营业外支出	100,000.00	670,156.58	-85.08%	主要由于对外捐赠减少所致
所得税费用	1,206,414.47	4,866,355.33	-75.21%	主要由于利润总额减少、固定资产加速折旧及加计扣除税收优惠政策影响所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因说明
---------	-----------	-----------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	5,527,540.87	3,630,469.49	52.25%	主要由于收到暂借款增加所致
支付的各项税费	6,126,502.39	4,525,388.98	35.38%	主要由于缴纳的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	7,224,316.21	4,872,685.39	48.26%	主要由于支付暂借款增加所致
收回投资收到的现金	9,000,000.00	40,000,000.00	-77.50%	主要由于理财产品本金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,114,656.09			主要由于购买进口设备保证金收回所致
投资支付的现金		65,000,000.00	-100.00%	由于理财产品到期本金收回所致
支付其他与投资活动有关的现金		1,205,171.64	-100.00%	由于支付进口设备开证保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,000.00	20,480,000.00	-50.00%	由于报告期内利润分红比上年同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,647	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	51.00%	52,224,000	0		
徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	6,451,200	0		
#何忠孝	境内自然人	1.28%	1,308,000	0		
李振斌	境内自然人	1.20%	1,228,800	921,600		
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	631,864	0		
#黄利桂	境内自然人	0.46%	471,000	0		
胡贵平	境内自然人	0.35%	353,300	0		
#沈水雄	境内自然人	0.30%	312,100	0		
#张云梅	境内自然人	0.20%	204,880	0		
#钟煊	境内自然人	0.18%	188,400	0		

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	
		股份种类	数量
江苏华智工贸实业有限公司	52,224,000	人民币普通股	52,224,000
徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)	6,451,200	人民币普通股	6,451,200
#何忠孝	1,308,000	人民币普通股	1,308,000
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	631,864	人民币普通股	631,864
#黄利桂	471,000	人民币普通股	471,000
胡贵平	353,300	人民币普通股	353,300
#沈水雄	312,100	人民币普通股	312,100
李振斌	307,200	人民币普通股	307,200
#张云梅	204,880	人民币普通股	204,880
#钟煊	188,400	人民币普通股	188,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李振斌持有控股股东华智工贸 57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈持有股东徐州华诚 23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司 1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截止 2021 年 9 月 30 日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.14%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.62%股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东何忠孝通过普通证券账户持有 351,600 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 956,400 股，合计持有 1,308,000 股；</p> <p>公司股东黄利桂通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 471,000 股，合计持有 471,000 股；</p> <p>公司股东沈水雄通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 312,100 股，合计持有 312,100 股；</p> <p>公司股东张云梅通过普通证券账户持有 156,180 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,700 股，合计持有 204,880 股。</p> <p>公司股东钟煊通过普通证券账户持有 175,400 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000 股，合计持有 188,400 股。</p>		

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李振斌	921,600	0	0	921,600	高管锁定	每年可解售持有股数的 25%
合计	921,600	0	0	921,600	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年度利润分配方案实施情况

2021年5月10日，公司召开2020年度股东大会，大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该方案于2021年6月25日实施完毕，详情见《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039）。

2、公司实施限制性股票激励计划

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理干部及技术、业务骨干的积极性，公司分别于2021年3月1日、2021年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向79名激励对象授予128万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，2021年4月30日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日为授予日，以7.12元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象授予126万股限制性股票。

3、设立全资子公司

报告期内公司在上海设立全资子公司，并取得营业执照。

名称：上海沂宁科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：束璐

注册资本：3000万

成立日期：2021年7月28日

营业期限：2021年7月28日至不约定期限

住所：上海市奉贤区金海公路6055号16幢4层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新型膜材料销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华信新材料股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,385,520.81	115,065,688.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,005,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,692,162.27	126,502,123.66
应收款项融资	10,814,873.52	15,862,938.83
预付款项	1,802,782.80	1,077,670.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,623.53	414,925.55
其中：应收利息	17,926.93	142,700.45
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	41,204,752.42	41,846,140.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,547,243.79	1,793,223.12
流动资产合计	302,675,959.14	311,567,959.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,321,989.20	4,321,989.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,080,207.94	
固定资产	315,597,937.74	207,178,620.62
在建工程	1,181,526.69	114,878,073.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,241,538.43	25,751,351.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,888,329.16	1,648,214.68
其他非流动资产		1,625,742.79
非流动资产合计	380,311,529.16	355,403,992.38
资产总计	682,987,488.30	666,971,952.31
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,727,321.47	30,484,790.30
预收款项		
合同负债	5,640,831.79	6,342,004.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,015,041.90	3,554,419.28
应交税费	1,387,779.35	1,965,995.46
其他应付款	5,213,660.86	3,255,432.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,833,625.45	4,148,221.60
流动负债合计	57,818,260.82	49,750,863.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,817,762.70	9,557,666.47
递延所得税负债	8,391,504.73	6,984,513.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,209,267.43	16,542,180.02
负债合计	75,027,528.25	66,293,043.67
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,867,023.84	237,891,125.09
减：库存股		
其他综合收益	-192,898.94	-192,898.94
专项储备		
盈余公积	32,016,468.24	32,016,468.24
一般风险准备		
未分配利润	233,869,366.91	228,564,214.25
归属于母公司所有者权益合计	607,959,960.05	600,678,908.64
少数股东权益		
所有者权益合计	607,959,960.05	600,678,908.64
负债和所有者权益总计	682,987,488.30	666,971,952.31

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,748,399.99	182,784,022.58

其中：营业收入	213,748,399.99	182,784,022.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,133,774.68	154,286,528.96
其中：营业成本	173,752,043.80	129,719,143.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,696,431.17	1,825,536.87
销售费用	1,897,595.17	6,744,063.92
管理费用	12,673,197.26	8,987,717.29
研发费用	7,062,462.07	6,131,220.72
财务费用	52,045.21	878,846.79
其中：利息费用		
利息收入	329,410.11	307,935.46
加：其他收益	1,431,847.31	1,864,647.50
投资收益（损失以“-”号填列）	377,677.73	388,833.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,632,083.22	-452,357.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,792,067.13	30,298,616.61
加：营业外收入	59,500.00	1,083,400.00
减：营业外支出	100,000.00	670,156.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,751,567.13	30,711,860.03
减：所得税费用	1,206,414.47	4,866,355.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,545,152.66	25,845,504.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,545,152.66	25,845,504.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,545,152.66	25,845,504.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,545,152.66	25,845,504.70

归属于母公司所有者的综合收益总额	15,545,152.66	25,845,504.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.25
（二）稀释每股收益	0.15	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	167,510,626.59	154,028,954.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,721,323.49	3,306,225.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,540.87	3,630,469.49
经营活动现金流入小计	175,759,490.95	160,965,649.29
购买商品、接受劳务支付的现金	110,380,193.31	86,456,349.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,739,807.06	22,055,287.97
支付的各项税费	6,126,502.39	4,525,388.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,224,316.21	4,872,685.39
经营活动现金流出小计	150,470,818.97	117,909,712.28
经营活动产生的现金流量净额	25,288,671.98	43,055,937.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	377,677.73	393,987.94
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	1,114,656.09	
投资活动现金流入小计	10,492,333.82	40,393,987.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,851,882.89	28,742,870.41
投资支付的现金		65,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		1,205,171.64
投资活动现金流出小计	23,851,882.89	94,948,042.05
投资活动产生的现金流量净额	-13,359,549.07	-54,554,054.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,000.00	20,480,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,240,000.00	20,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,240,000.00	-20,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,470.65	-1,045,961.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,445,652.26	-33,024,078.89
加：期初现金及现金等价物余额	113,939,868.55	137,196,490.72
六、期末现金及现金等价物余额	115,385,520.81	104,172,411.83

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司上年度承租业务属于短期租赁，故不需要调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华信新材料股份有限公司董事会

法定代表人：

年 月 日