

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人张初全、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,655,739,927.75	2,675,081,633.29	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,409,032,498.91	2,404,311,751.82	0.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	159,381,130.92	276,477,271.19	-42.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	614,341,517.10	693,814,709.68	-11.45
归属于上市公司股东的净利润	137,842,687.86	159,432,624.80	-13.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,029,848.95	132,769,099.58	-14.11
加权平均净资产收益率 (%)	5.89	6.65	减少 0.76 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.44	0.51	-13.73
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.51	-13.73

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		44,696.46	
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	1,910,166.69	7,214,558.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,534,782.51	19,978,565.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,658.98	-641,985.11	
所得税影响额	-1,058,878.08	-2,782,996.48	
合计	6,793,412.14	23,812,838.91	

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）				10,397		
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	116,007,710	37.57	0	无	0	境外法人
张初全	17,374,500	5.63	0	质押	13,080,000	境内自然人
厦门懋盛投资管理有限公司	14,332,500	4.64	0	无	0	境内非国有法人
廖秋旺	13,975,120	4.53	0	无	0	境内自然人

深圳安鹏资本创新有限公司	8,067,018	2.61	0	无	0	境内非国有法人
胡育琛	7,645,200	2.48	0	无	0	境内自然人
西安航天新能源产业基金投资有限公司	5,789,940	1.88	0	无	0	境内非国有法人
厦门国际信托有限公司	5,194,536	1.68	0	无	0	境内非国有法人
詹菊香	3,693,692	1.2	0	无	0	境内自然人
深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）	2,894,970	0.94	0	无	0	境内非国有法人
厦门市集美区产业投资有限公司	2,894,970	0.94	0	无	0	国有法人
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	116,007,710	人民币普通股	116,007,710			
张初全	17,374,500	人民币普通股	17,374,500			
厦门懋盛投资管理有限公司	14,332,500	人民币普通股	14,332,500			
廖秋旺	13,975,120	人民币普通股	13,975,120			
深圳安鹏资本创新有限公司	8,067,018	人民币普通股	8,067,018			
胡育琛	7,645,200	人民币普通股	7,645,200			
西安航天新能源产业基金投资有限公司	5,789,940	人民币普通股	5,789,940			
厦门国际信托有限公司	5,194,536	人民币普通股	5,194,536			
詹菊香	3,693,692	人民币普通股	3,693,692			
深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）	2,894,970	人民币普通股	2,894,970			
厦门市集美区产业投资有限公司	2,894,970	人民币普通股	2,894,970			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张初全为厦门懋盛投资管理有限公司董事长					
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. 资产负债表分析

单位：元

资产	期末数	年初数	变动比例 (%)	说明
货币资金	805,223,182.17	1,243,913,889.26	-35.27	主要是理财产品增加
交易性金融资产	630,206,587.58	210,074,426.93	199.99	主要是理财产品增加
应收票据	393,327.37	998,293.93	-60.60	主要是商业承兑汇票减少
应收款项融资	98,052,756.81	25,061,357.43	291.25	主要是银行承兑汇票增加
预付款项	3,603,849.90	1,055,316.38	241.49	主要是预付原料款增加
其他应收款	1,027,617.90	1,498,461.48	-31.42	主要是其他代垫款减少
在建工程	6,507,282.60	26,883,529.80	-75.79	主要是新设备完工验收投入使用
其他非流动资产	309,345.14	159,469.02	93.98	主要是预付设备款增加
预收款项		1,394,345.39		主要是执行新收入准则，预收款项重分类至“合同负债”
合同负债	835,893.64			主要是执行新收入准则，预收款项重分类至“合同负债”
应交税费	13,559,943.32	20,181,054.92	-32.81	主要是应交企业所得税及增值税减少
其他应付款	15,204,668.70	30,375,228.68	-49.94	主要是回购注销第三期股权激励30%的股数
递延所得税负债	29,144,302.51	20,488,772.29	42.25	主要是固定资产加速折旧和交易性金融资产公允价值变动引起的所得税暂时性差异
库存股	14,142,510.00	29,222,100.00	-51.60	主要是回购注销第三期股权激励30%的股数
其他综合收益	1,884,569.47	506,142.51	272.34	主要是外币报表折算差额

2. 利润表分析

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	-16,716,545.34	-8,055,106.50	107.53	主要是大额存单利息收入增加
其他收益	7,214,558.15	5,533,578.00	30.38	主要是政府补助金额增加
投资收益	11,947,399.25	26,195,752.02	-54.39	主要报告期内理财产品到期减少

公允价值变动收益	8,031,166.64		不适用	主要是交易性金融资产的公允价值变动
信用减值损失	3,227,422.61		不适用	主要是计提的应收账款坏账准备
资产减值损失	-11,058,844.41	-1,679,315.22	558.53	主要是报告期内计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	44,696.46	-168,697.90	-126.49	主要是报告期内固定资产处置收益增加
营业外支出	669,935.47	200,193.53	234.64	主要是对外捐赠支出增加

3. 现金流量表分析

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	159,381,130.92	276,477,271.19	-42.35	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少；
投资活动产生的现金流量净额	-443,532,746.74	-90,220,408.50	391.61	主要是报告期的银行理财产品较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-154,235,114.00	-173,914,171.15	-11.32	主要是股利分红较上年同期减少

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、公司实施第三期股权激励情况进度说明

1、2020年4月28日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，具体内容详见公司2020年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、2020年7月24日，公司完成回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票183.45万股。具体内容详见公司2020年7月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、2020年8月7日，公司完成了本次回购限制性股票注销的相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续。本次登记完成后，公司注册资本由310,574,706元减少为308,740,206元。

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	张初全
日期	2020 年 10 月 30 日