

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 2018 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.....	10

## 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	2,504,675,436.19	2,409,551,110.05	3.95
归属于上市公司股东的净资产	2,244,075,593.85	2,144,885,588.40	4.62
	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	292,304,799.85	297,930,665.34	-1.89
	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	742,823,953.83	677,699,751.66	9.61
归属于上市公司股东的净利润	214,231,662.81	186,655,879.99	14.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	200,253,536.39	182,244,765.13	9.88

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.74	12.69	减少 2.95 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.87	-19.54
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.87	-19.54

## 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
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		208,000.00	
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	6,037,593.34	16,148,190.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340.82	89,723.03	
所得税影响额	-905,690.12	-2,467,787.01	
合计	5,132,244.04	13,978,126.42	

## 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)	11,513
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	131,971,710	42.98		无		境外法人
张初全	17,374,500	5.66	146,250	无		境内自然 人
蔡学彦	15,965,040	5.20		无		境内自然 人
厦门懋盛投资管 理有限公司	14,332,500	4.67		质押	10,828,000	境内非国 有法人
深圳安鹏资本创 新有限公司	8,067,018	2.63		质押	3,900,000	境内非国 有法人
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	6,453,614	2.10		无		境内非国 有法人
西安航天新能源 产业基金投资有 限公司	5,789,940	1.89		无		境内非国 有法人
厦门国际信托有 限公司	4,871,036	1.59		无		境内非国 有法人
深圳远致富海七 号投资企业(有 限合伙)	2,894,970	0.94		无		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		无		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	131,971,710		人民币普通股	131,971,710		
张初全	17,228,250		人民币普通股	17,228,250		

蔡学彦	15,965,040	人民币普通股	15,965,040
厦门懋盛投资管理有限公司	14,332,500	人民币普通股	14,332,500
深圳安鹏资本创新有限公司	8,067,018	人民币普通股	8,067,018
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	6,453,614	人民币普通股	6,453,614
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	4,871,036	人民币普通股	4,871,036
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	360,757,451.26	856,399,420.01	-57.88%	主要是报告期内理财支出增加所致
预付款项	6,715,400.55	1,240,517.05	441.34%	主要是供应商的预付款增加

其他应收款	1,449,925.89	2,689,404.97	-46.09%	主要是暂付款金额减少
其他流动资产	984,708,869.60	461,927,621.83	113.17%	主要是报告期内理财投资增加所致
在建工程	134,775,366.26	35,755,262.79	276.94%	主要是固定资产投资增加
短期借款		31,989,430.00	不适用	主要是报告期内未发生短期借款
预收款项	421,900.22	947,159.40	-55.46%	主要是客户的预收款减少
其他应付款	62,682,974.33	12,883,381.45	386.54%	主要是报告期内实施第三期股权激励
递延所得税负债	4,604,942.98	3,129,327.04	47.15%	主要是报告期内固定资产加速折旧引起所得税的暂时性差异增加

## 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
其他收益	5,967,385.26	209,707.14	2745.58%	主要是政府补助款金额增加所致
营业外支出	124,984.94	695,002.03	-82.02%	主要是处置固定资产损失减少所致
所得税费用	38,002,281.83	28,737,082.64	32.24%	主要是当期所得税费用增加所致

## 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
投资活动产生的现金流量净额	-687,076,331.60	-234,486,894.67	193.01%	主要是报告期内理财的投资支出增加以及投资设立子公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,081,254.21	562,867,770.32	-117.96%	主要是上年度收到非公开发行募集资金所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 一、公司在越南设立子公司进度说明

公司为提升全球供应能力，拓展海外市场，构建海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，拟以自有资金 1,200 万美元在越南投资设立子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（以下简称“华懋海防”），注册资本 500 万美元，本次对外投资事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过。

截止日前，公司已在厦门商务局和厦门发展改革委员会完成对外投资的备案手续，子公司华懋海防已取得越南海防市投资计划局的企业注册证书及海防经济区管理委员会的投资登记证书。2018年9月21日，公司汇出第一笔注册资金300万美元，余200万美元计划在2018年11月7日前汇出。预计于2019年年初正式开业，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。

### 二、公司实施第三期股权激励情况进度说明

1、2018年7月16日，公司召开2018年第三次临时董事会及2018年第一次临时监事会通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向300名激励对象授予600万股限制性股票，每股价格8.22元。

2、2018年7月17日至2018年7月26日，公司在公司的公告栏将激励对象的姓名与职务进行公示。公示期满后，监事会于2018年8月22日对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况对外公告。

3、2018年8月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

4、2018年8月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》。由于4名激励对象因个人资金等原因自愿放弃参与本次激励计划，因此本次限制性股票的授予对象由原来的300人调整为296人。除上述调整事项外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过内容的一致。

5、2018年10月9日，公司完成本次激励计划授予的限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司于2018年10月11日发布了《关于第三期限限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，具体信息详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

6、2018年10月23日，公司完成了本次限制性股票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307,019,706元增至313,019,706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	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	381,231,251.26	856,399,420.01
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	324,747,701.49	409,105,538.44
其中: 应收票据	110,675,287.82	96,604,088.28
应收账款	214,072,413.67	312,501,450.16
预付款项	6,715,400.55	1,240,517.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,449,925.89	2,689,404.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,316,464.11	98,729,868.70
持有待售资产	58,189.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	984,708,869.60	461,927,621.83
流动资产合计	1,806,227,802.56	1,830,092,371.00

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	2,643,608.54	2,963,399.10
固定资产	473,061,035.71	459,141,807.36
在建工程	134,775,366.26	35,755,262.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,334,021.83	35,493,376.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,763.54	21,473.08
递延所得税资产	10,444,693.22	11,254,785.27
其他非流动资产	38,186,144.53	34,828,634.74
非流动资产合计	698,447,633.63	579,458,739.05
资产总计	2,504,675,436.19	2,409,551,110.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款		31,989,430.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	118,646,059.42	126,253,880.58
预收款项	421,900.22	947,159.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,023,724.64	54,635,140.97
应交税费	15,015,333.81	16,852,601.45

其他应付款	62,682,974.33	12,934,148.34
其中：应付利息	-	50,766.89
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,789,992.42	243,612,360.74
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	17,204,906.94	17,923,833.87
递延所得税负债	4,604,942.98	3,129,327.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,809,849.92	21,053,160.91
负债合计	260,599,842.34	264,665,521.65
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	313,019,706.00	236,169,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,277,182.05	1,088,765,039.41
减：库存股	60,731,400.00	11,411,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	107,381,294.50	107,381,294.50
一般风险准备		
未分配利润	820,128,811.30	723,981,650.49
归属于母公司所有者权益合计	2,244,075,593.85	2,144,885,588.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,244,075,593.85	2,144,885,588.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,504,675,436.19	2,409,551,110.05

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

## 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	360,757,451.26	856,399,420.01
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		
应收票据及应收账款	324,747,701.49	409,105,538.44
其中：应收票据	110,675,287.82	96,604,088.28
应收账款	214,072,413.67	312,501,450.16
预付款项	6,715,400.55	1,240,517.05
其他应收款	1,449,925.89	2,689,404.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,316,464.11	98,729,868.70
持有待售资产	58,189.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	984,708,869.60	461,927,621.83

流动资产合计	1,785,754,002.56	1,830,092,371.00
<b>非流动资产：</b>		
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	20,473,800.00	
投资性房地产	2,643,608.54	2,963,399.10
固定资产	473,061,035.71	459,141,807.36
在建工程	134,775,366.26	35,755,262.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,334,021.83	35,493,376.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,763.54	21,473.08
递延所得税资产	10,444,693.22	11,254,785.27
其他非流动资产	38,186,144.53	34,828,634.74
非流动资产合计	718,921,433.63	579,458,739.05
资产总计	2,504,675,436.19	2,409,551,110.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款		31,989,430.00
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		
应付票据及应付账款	118,646,059.42	126,253,880.58
预收款项	421,900.22	947,159.40
应付职工薪酬	42,023,724.64	54,635,140.97
应交税费	15,015,333.81	16,852,601.45
其他应付款	62,682,974.33	12,934,148.34
其中：应付利息		50,766.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	238,789,992.42	243,612,360.74
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	17,204,906.94	17,923,833.87
递延所得税负债	4,604,942.98	3,129,327.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,809,849.92	21,053,160.91
负债合计	260,599,842.34	264,665,521.65
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	313,019,706.00	236,169,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,277,182.05	1,088,765,039.41
减：库存股	60,731,400.00	11,411,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,381,294.50	107,381,294.50
未分配利润	820,128,811.30	723,981,650.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,244,075,593.85	2,144,885,588.40
负债和所有者权益（或股东权益）	2,504,675,436.19	2,409,551,110.05
总计		

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

## 合并利润表

2018 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、营业总收入	233,358,366.49	233,842,855.16	742,823,953.83	677,699,751.66
其中：营业收入	233,358,366.49	233,842,855.16	742,823,953.83	677,699,751.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,274,333.11	163,959,331.23	513,003,145.28	467,497,394.75
其中：营业成本	141,008,959.19	137,814,627.96	439,857,947.79	392,117,815.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,477,731.68	2,110,717.96	6,586,624.77	6,170,542.64
销售费用	6,159,773.89	6,784,595.59	18,894,383.57	19,525,993.09
管理费用	12,915,163.27	10,668,840.56	35,433,566.59	32,399,798.89
研发费用	9,571,154.83	9,596,225.51	27,178,267.97	25,904,948.55
财务费用	-4,079,656.36	-5,623,317.36	-12,318,124.65	-6,110,032.48
其中：利息费用		58,765.01	123,153.00	318,757.47
利息收入	2,488,479.23	11,214,877.02	6,154,795.87	7,848,605.29
资产减值损失	-778,793.39	2,607,641.01	-2,629,520.76	-2,511,671.13
加：其他收益	1,968,178.95	209,707.14	5,967,385.26	209,707.14
投资收益(损失以“－” 号填列)	6,037,593.34		16,148,190.40	1,832,062.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,089,805.67	70,093,231.07	251,936,384.21	212,244,126.59
加：营业外收入	450.01	1,559,756.66	422,545.37	3,843,838.07
减：营业外支出	271.79	78,205.54	124,984.94	695,002.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,089,983.89	71,574,782.19	252,233,944.64	215,392,962.63
减：所得税费用	8,762,885.28	9,459,263.28	38,002,281.83	28,737,082.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
（一）按经营持续性分类	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
1.归属于母公司所有者的净利润	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
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				
(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.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				
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	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
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(元/股)	0.21	0.29	0.70	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	0.70	0.87

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

## 母公司利润表

2018 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	233,358,366.49	233,842,855.16	742,823,953.83	677,699,751.66
减：营业成本	141,008,959.19	137,814,627.96	439,857,947.79	392,117,815.19
税金及附加	2,477,731.68	2,110,717.96	6,586,624.77	6,170,542.64
销售费用	6,159,773.89	6,784,595.59	18,894,383.57	19,525,993.09
管理费用	12,915,163.27	10,668,840.56	35,433,566.59	32,399,798.89
研发费用	9,571,154.83	9,596,225.51	27,178,267.97	25,904,948.55
财务费用	-4,079,656.36	-5,623,317.36	-12,318,124.65	-6,110,032.48
其中：利息费用		58,765.01	123,153.00	318,757.47
利息收入	2,488,479.23	11,214,877.02	6,154,795.87	7,848,605.29
资产减值损失	-778,793.39	2,607,641.01	-2,629,520.76	-2,511,671.13
加：其他收益	1,968,178.95	209,707.14	5,967,385.26	209,707.14
投资收益（损失以“-”号填列）	6,037,593.34		16,148,190.4	1,832,062.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,089,805.67	70,093,231.07	251,936,384.21	212,244,126.59
加：营业外收入	450.01	1,559,756.66	422,545.37	3,843,838.07
减：营业外支出	271.79	78,205.54	124,984.94	695,002.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,089,983.89	71,574,782.19	252,233,944.64	215,392,962.63
减：所得税费用	8,762,885.28	9,459,263.28	38,002,281.83	28,737,082.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99

号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、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				
(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.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				
六、综合收益总额	65,327,098.61	62,115,518.91	214,231,662.81	186,655,879.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	0.70	0.87
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	0.70	0.87

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

## 合并现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,722,940.39	748,714,764.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,596,975.17	13,016,199.79
经营活动现金流入小计	824,319,915.56	761,730,964.47
购买商品、接受劳务支付的现金	278,628,503.15	239,948,854.49
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		
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	152,110,967.50	135,516,459.22
支付的各项税费	96,150,034.47	84,379,298.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,610.59	3,955,686.99
经营活动现金流出小计	532,015,115.71	463,800,299.13
经营活动产生的现金流量净额	292,304,799.85	297,930,665.34

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,120,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,117,081.85	1,941,986.30
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
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	3,137,117,081.85	242,010,789.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,719,613.45	116,497,683.97
投资支付的现金	3,640,000,000.00	360,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,803,719,613.45	476,497,683.97
投资活动产生的现金流量净额	-666,602,531.60	-234,486,894.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,320,000.00	703,375,398.94
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		30,266,610.00
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
筹资活动现金流入小计	49,320,000.00	743,791,458.94
偿还债务支付的现金	32,206,730.00	30,278,933.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,251,040.50	150,068,316.47
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	943,483.71	576,438.39
筹资活动现金流出小计	150,401,254.21	180,923,688.62
筹资活动产生的现金流量净额	-101,081,254.21	562,867,770.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,817.21	-325,998.89
五、现金及现金等价物净增加额	-475,168,168.75	625,985,542.10
加：期初现金及现金等价物余额	856,399,420.01	528,701,488.76
六、期末现金及现金等价物余额	381,231,251.26	1,154,687,030.86

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

## 母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,722,940.39	748,714,764.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,596,975.17	13,016,199.79
经营活动现金流入小计	824,319,915.56	761,730,964.47
购买商品、接受劳务支付的现金	278,628,503.15	239,948,854.49
支付给职工以及为职工支付的现金	152,110,967.50	135,516,459.22
支付的各项税费	96,150,034.47	84,379,298.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,610.59	3,955,686.99
经营活动现金流出小计	532,015,115.71	463,800,299.13
经营活动产生的现金流量净额	292,304,799.85	297,930,665.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,120,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,117,081.85	1,941,986.30
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
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	3,137,117,081.85	242,010,789.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,719,613.45	116,497,683.97
投资支付的现金	3,640,000,000.00	360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,473,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,824,193,413.45	476,497,683.97
投资活动产生的现金流量净额	-687,076,331.60	-234,486,894.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,320,000.00	703,375,398.94
取得借款收到的现金		30,266,610.00
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
筹资活动现金流入小计	49,320,000.00	743,791,458.94
偿还债务支付的现金	32,206,730.00	30,278,933.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,251,040.50	150,068,316.47
支付其他与筹资活动有关的现金	943,483.71	576,438.39
筹资活动现金流出小计	150,401,254.21	180,923,688.62
筹资活动产生的现金流量净额	-101,081,254.21	562,867,770.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	210,817.21	-325,998.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-495,641,968.75	625,985,542.10
加：期初现金及现金等价物余额	856,399,420.01	528,701,488.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	360,757,451.26	1,154,687,030.86

法定代表人：张初全

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