证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2022-014

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整首次授予股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 激励对象人数：由 136 人调整为 133 人

● 股票期权数量：由 2,708.88 万份调整为 2,704.37 万份

● 股票期权的行权价格：由 22.15 元/股调整为 22.0189 元/股

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。

2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时董事会会议审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。公司独立董事发表了《独立董事关于 2021 年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见》，独立董事林建章先生就公司提交 2021 年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开 2021 年第二次临时监事会会议审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

2、2021 年 1 月 17 日，公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，共计 10 天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予拟激励对象提出异议。

3、2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时监事会审议通过《关于对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》。公司监事会对激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。

5、2021 年 2 月 3 日，公司分别召开 2021 年第三次临时董事会、2021 年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就向激励对象首次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见。

6、2021 年 3 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予的股票期权登记工作，并于 2021 年 3 月 30 日披露了《公司 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2021 年 9 月 6 日，公司召开 2021 年第七次临时董事会会议和 2021 年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

8、2021 年 11 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授予的股票期权登记工作，并于 2021 年 11 月 10 日披露了《公司 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9、2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，不符合行权条件，按照《公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 4.51 万份将由公司统一注销。

2、本次注销完成后，公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由 136 人调整为 133 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 2,708.88 万份调整为 2,704.37 万份。

三、本次调整股票期权数量和行权价格的情况

1、股票期权行权价格的调整

(1)调整事由

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 308,740,206 股为基数，每股派发现金红利 0.1311 元(含税)。该利润分配方案已于 2021 年 6 月 25 日实施完毕。

鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由 22.15 元/股调整为 22.0189 元/股。

(2)调整方法

根据《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

$P=P_0-V$

其中：P_0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公式计算得出，调整后的行权价格=(22.15-0.1311)=22.0189 元/股。

四、本次注销部分股票期权及调整股票期权数量和行权价格对公司的影响

本次注销部分股票期权及调整股票期权的行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

五、监事会发表的核查意见

监事会认为：本次注销部分股票期权及调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事发表的独立意见

我们认为：公司此次注销部分股票期权及调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。

综上所述，同意公司对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权注销及首次授予股票期权行权价格的调整。

七、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划调整首次授予行权价格、注销部分股票期权相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部分股票期权注销事项符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次激励计划本次激励计划调整首次授予行权价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2022-025

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告全文及摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度监事会工作报告	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	√
8	关于重新制定公司章程的议案	√
9.00	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范的议案	√
9.01	关于修订公司<股东大会议事规则>的议案	√
9.02	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√
9.03	关于修订公司<关联交易决策制度>的议案	√
9.04	关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案	√
9.05	关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案	√
9.06	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
9.07	关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
9.08	关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案	√
10	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
12	关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案	√
13.00	关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案	√
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	债券期限	√
13.05	债券利率	√
13.06	付息支付	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定及其调整	√
13.09	转股价格的向下修正条款	√
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.11	赎回条款	√
13.12	回售条款	√
13.13	转股后的利润分配	√
13.14	发行方式及发行对象	√
13.15	向公司原股东配售的安排	√
13.16	债券持有人会议相关事项	√
13.17	募集资金用途	√
13.18	评级事项	√
13.19	担保事项	√
13.20	募集资金存管	√
13.21	本次发行决议的有效期	√
14	关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案	√
15	关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案	√
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案	√
17	关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划>的议案	√
18	关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	√
19	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 4 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案：8、11-19

3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、11-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603306	华懋科技	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2022 年 5 月 17 日下午 17:00)。请在传真上注明"股东大会登记"及联系方式。

(二)登记时间：2022 年 5 月 17 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。

(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：肖剑波、臧琨

联系地址：华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024)

电话号码：0592-7795188 传真号码：0592-7797210

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。

(三)出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(四)鼓励网络投票

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度报告全文及摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案			
8	关于重新制定公司章程的议案			
9.00	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范的议案			
9.01	关于修订公司<股东大会议事规则>的议案			
9.02	关于修订公司<董事会议事规则>的议案			
9.03	关于修订公司<关联交易决策制度>的议案			
9.04	关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案			
9.05	关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案			
9.06	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案			
9.07	关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案			
9.08	关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案			
10	关于修订公司<监事会议事规则>的议案			
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
12	关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案			
13.00	关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案			
13.01	发行证券的种类			
13.02	发行规模			
13.03	票面金额和发行价格			
13.04	债券期限			
13.05	债券利率			
13.06	付息支付			
13.07	转股期限			
13.08	转股价格的确定及其调整			
13.09	转股价格的向下修正条款			
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
13.11	赎回条款			
13.12	回售条款			
13.13	转股后的利润分配			
13.14	发行方式及发行对象			
13.15	向公司原股东配售的安排			
13.16	债券持有人会议相关事项			
13.17	募集资金用途			
13.18	评级事项			
13.19	担保事项			
13.20	募集资金存管			
13.21	本次发行决议的有效期			
14	关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案			
15	关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案			
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案			
17	关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划>的议案			
18	关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案			
19	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2022-010

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业(汽车制造业)上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1997 年	1997 年	1998 年	2020 年
签字注册会计师	周金福	2015 年	2015 年	2015 年	2020 年
质量控制复核人	黄晔	1996 年	1996 年	1996 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	南京三宝科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海龙头(集团)股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2021 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	60	20.00
内控审计收费金额(万元)	15	20	33.33

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会认为立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了 2021 年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司 2022 年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第五届董事会第五次会议审议。

独立意见：

立信在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地开展审计工作，其出具的相关审计报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二 O 二二年四月二十九日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁晋清、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人(会计主管人员)肖剑波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	344,012,508.35	29.58
归属于上市公司股东的净利润	60,359,803.46	7.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,747,975.62	-49.20
经营活动产生的现金流量净额	10,649,615.32	-57.29
基本每股收益(元/股)	0.20	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	5.56
加权平均净资产收益率(%)	2.22	-0.03

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,202,583,445.17	3,114,068,959.93	2.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,746,947,069.17	2,661,529,484.22	3.21

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	42,357,482.67	主要是公司合伙企业东阳凯阳取得高端半导体光刻胶项目奖励
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	-5,794,908.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,112.10	
减：所得税影响额	556,525.08	
少数股东权益影响额(税后)	3,377,108.67	
合计	32,611,827.84	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	29.58	受益于中国汽车稳定增长及新能源乘用车市场景气度延续带来的增量，报告期营业收入有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49.20	主要系根据股权激励计划，本报告期管理费用中股份支付费用 2,529.40 万元，减少公司净利润 2,149.99 万元
经营活动产生的现金流量净额	-57.29	主要是公司为应对外部不确定因素，加大了存货的储备，本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 6,622.21 万元。

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	15,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	49,228,260	16.03	0	无	0
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,956,790	9.11	0	无	0
张初全	境内自然人	24,609,700	8.02	0	质押	2,080,000
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	14,332,500	4.67	0	质押	6,230,000
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	7,982,100	2.60	0	无	0
罗会	境内自然人	3,844,350	1.25	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,785,020	1.23	0	无	0
胡敏	境内自然人	3,702,960	1.21	0	无	0
潘瑞莲	境内自然人	3,321,970	1.08	0	无	0
陈凤尾	境内自然人	3,070,200	1.00	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	49,228,260	人民币普通股	49,228,260
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	27,956,790	人民币普通股	27,956,790
张初全	24,609,700	人民币普通股	24,609,700
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	14,332,500	人民币普通股	14,332,500
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	7,982,100	人民币普通股	7,982,100
罗会	3,844,350	人民币普通股	3,844,350
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	3,785,020	人民币普通股	3,785,020
胡敏	3,702,960	人民币普通股	3,702,960
潘瑞莲	3,321,970	人民币普通股	3,321,970
陈凤尾	3,070,200	人民币普通股	3,070,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2.张初全担任东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司董事长。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截止 2022 年 3 月 31 日，股东罗会通过信用账户持有公司 3,844,350 股；股东胡敏共持有 3,702,960 股，其中通过普通证券账户持有 51,900 股，通过投资者信用证券账户持有 3,651,060 股；股东潘瑞莲通过信用账户持有公司 3,321,970 股；股东陈凤尾通过信用账户持有公司 3,070,200 股。除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	586,859,616.13	746,359,775.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,855,713.20	73,206,738.30
衍生金融资产		
应收票据	20,665,187.84	19,986,087.94
应收账款	357,168,426.86	324,921,382.64
应收款项融资	214,721,337.70	192,703,466.40
预付款项	10,843,582.41	12,258,383.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,269,037.15	4,786,249.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,556,336.53	160,679,220.16
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	961,618.20	8,919,233.51
流动资产合计	1,560,900,856.02	1,543,820,537.40
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	893,400,311.19	858,739,317.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	626,697,583.28	622,118,046.26
在建工程	21,440,293.23	19,706,351.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,823,600.80	10,071,817.26
无形资产	66,052,058.10	34,211,716.54
开发支出		
商誉	364,133.33	
长期待摊费用	621,069.17	695,597.47
递延所得税资产	22,409,830.35	23,454,617.38
其他非流动资产	1,873,709.70	1,250,957.97
非流动资产合计	1,641,682,589.15	1,570,248,422.53
资产总计	3,202,583,445.17	3,114,068,959.93
流动负债：		
短期借款	34,522,545.90	-
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	177,826,042.37	159,993,052.72
预收款项		
合同负债	1,415,669.44	1,873,994.62
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	33,026,490.40	72,523,358.62
应交税费	22,741,756.01	25,836,638.70
其他应付款	1,138,495.75	1,038,319.62
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	3,987,554.33	4,666,930.48
其他流动负债	52,584.25	7,359,454.68
流动负债合计	274,711,138.45	273,291,749.44
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	4,955,936.25	5,281,471.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,714,849.85	47,513,903.15
递延所得税负债	35,244,047.36	34,234,364.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,914,833.46	87,029,738.44
负债合计	360,625,971.91	360,321,487.88
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	307,019,706.00	307,019,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,997,366.18	1,084,431,385.80
减：库存股		
其他综合收益	-677,537.24	-1,169,338.35
专项储备		
盈余公积	155,287,353.00	155,287,353.00
一般风险准备		
未分配利润	1,176,320,181.23	1,115,960,377.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,746,947,069.17	2,661,529,484.22
少数股东权益	95,010,404.09	92,217,987.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,841,957,473.26	2,753,747,472.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,202,583,445.17	3,114,068,959.93

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	344,012,508.35	265,489,107.40
其中：营业收入	344,012,508.35	265,489,107.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,263,273.89	202,926,240.02
其中：营业成本	233,570,669.48	165,725,075.92
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	1,702,860.02	1,552,153.45
销售费用	3,636,381.85	2,522,209.91
管理费用	50,619,566.55	25,013,280.50
研发费用	15,704,733.73	11,649,426.21
财务费用	-970,937.74	-3,535,905.97
其中：利息费用	214,931.99	134,091.58
利息收入	2,982,417.21	3,871,787.31
加：其他收益	42,357,482.67	2,377,827.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,943,883.88	1,545,379.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,339,006.60	
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)	148,974.90	-2,399,091.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,066,543.79	2,178,334.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,113,248.62	-1,284,811.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,132,015.74	64,980,506.19
加：营业外收入	2,177.31	26,253.57
减：营业外支出	19,289.41	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,114,903.64	65,006,759.76
减：所得税费用	10,962,683.92	9,050,202.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,152,219.72	55,956,557.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,152,219.72	55,956,557.50
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	60,359,803.46	55,958,089.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,792,416.26	-1,532.05
六、其他综合收益的税后净额	491,801.11	-715,609.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	491,801.11	-715,609.10
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	491,801.11	-715,609.10
(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	491,801.11	-715,609.10
(7)其他		
(二)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	63,644,020.83	55,240,948.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,851,604.57	55,242,480.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,792,416.26	-1,532.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

合并现金流量表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	308,195,705.75	273,622,576.19
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	721.74	
收到其他与经营活动有关的现金	48,342,781.12	20,367,627.72
经营活动现金流入小计	356,539,208.61	293,990,203.91
购买商品、接受劳务支付的现金	190,807,242.62	124,585,086.68
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		
支付给职工及为职工支付的现金	114,904,749.54	93,100,715.95
支付的各项税费	27,741,159.79	25,886,125.23
支付其他与经营活动有关的现金	12,436,441.34	25,483,920.83
经营活动现金流出小计	345,889,593.29	269,055,848.69
经营活动产生的现金流量净额	10,649,615.32	24,934,355.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,395,122.72	92,505,548.33
取得投资收益收到的现金		1,469,099.02
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	491,935.64	
投资活动现金流入小计	204,887,058.36	93,974,647.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,114,332.24	29,935,379.55
投资支付的现金	333,500,000.00	432,600,002.00
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		109,500,000.00
投资活动现金流出小计	374,614,332.24	572,035,381.55
投资活动产生的现金流量净额	-169,727,273.88	-478,060,734.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
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		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,769.29	84,691.19
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	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	285,769.29	84,691.19
筹资活动产生的现金流量净额	-285,769.29	1,915,308.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,731.18	-198,812.56
五、现金及现金等价物净增加额	-159,500,159.03	-451,409,882.73
加：期初现金及现金等价物余额	746,359,775.16	905,158,216.88
六、期末现金及现金等价物余额	586,859,616.13	453,748,334.15

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	518,930,614.67	688,843,524.41
交易性金融资产	101,534,117.46	28,206,738.30
衍生金融资产		
应收票据	19,065,187.84	19,986,087.94
应收账款	340,780,763.86	311,354,802.10
应收款项融资	214,721,337.70	192,703,466.40
预付款项	1,676,851.23	1,078,936.95
其他应收款	3,409,608.97	4,045,778.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	186,711,802.21	148,679,101.76
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	560,387.63	632,202.25
流动资产合计	1,387,390,671.57	1,395,530,638.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,042,704,657.12	959,380,400.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	592,110,003.02	601,685,110.82
在建工程	18,568,525.29	16,831,418.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,821,274.53	2,472,404.85
无形资产	33,646,231.46	34,170,919.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,069.17	695,597.47
递延所得税资产	22,701,731.69	23,466,405.87
其他非流动资产	1,873,709.70	1,250,957.97
非流动资产合计	1,714,047,201.98	1,639,953,214.80
资产总计	3,101,437,873.55	3,035,483,853.52
流动负债：		
短期借款	34,522,545.90	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,785,418.02	154,338,889.82
预收款项		
合同负债	1,415,669.44	1,873,994.62
应付职工薪酬	31,379,681.17	71,532,167.36
应交税费	22,719,246.83	25,903,969.24
其他应付款	1,138,495.75	1,038,319.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,733,365.37	2,406,173.66
其他流动负债	52,584.25	7,359,454.68
流动负债合计	248,747,006.73	264,452,969.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,443.75	90,161.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,714,849.85	47,513,903.15
递延所得税负债	35,244,047.36	34,234,364.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,053,340.96	81,838,428.24
负债合计	329,800,347.69	346,291,397.24
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	307,019,706.00	307,019,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,104,923,419.38	1,080,357,439.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,287,353.00	155,287,353.00
未分配利润	1,204,407,047.48	1,146,527,958.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,771,637,525.86	2,689,192,456.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,101,437,873.55	3,035,483,853.52

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	335,622,397.12	260,475,561.08
减：营业成本	229,336,340.36	161,465,830.83
税金及附加	1,683,366.92	1,435,642.45
销售费用	3,277,728.16	2,493,118.51
管理费用	19,748,568.16	24,178,093.42
研发费用	15,704,733.73	11,649,426.21
财务费用	-2,265,568.84	-3,668,717.78
其中：利息费用	172,505.20	
利息收入	2,707,711.66	3,870,307.54
加：其他收益	2,801,115.33	2,377,827.44
投资收益(损失以"-"号填列)	395,122.72	1,425,087.37
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		
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)	-172,620.84	-2,399,091.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,476,270.36	2,178,334.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,113,248.62	-1,284,811.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,571,326.86	65,219,513.63
加：营业外收入	2,177.19	11,174.67
减：营业外支出	11,843.78	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,561,660.27	65,230,688.30
减：所得税费用	10,682,571.07	9,050,202.26
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,879,089.20	56,180,486.04
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,879,089.20	56,180,486.04
(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		
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		
(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		
六、综合收益总额	57,879,089.20	56,180,486.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

母公司现金流量表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	302,294,734.99	259,105,056.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,047,869.26	15,192,176.53
经营活动现金流入小计	306,342,604.25	274,297,232.77
购买商品、接受劳务支付的现金	183,616,529.15	120,950,792.09
支付给职工及为职工支付的现金	111,067,185.87	90,482,767.44
支付的各项税费	27,510,281.06	25,642,208.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,499,189.59	20,641,087.73
经营活动现金流出小计	325,693,185.67	257,716,856.25
经营活动产生的现金流量净额	-19,350,581.42	16,580,376.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,395,122.72	92,505,548.33
取得投资收益收到的现金		1,469,099.02
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	130,395,122.72	93,974,647.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,034,950.57	29,816,290.02
投资支付的现金	263,500,000.00	513,600,002.00
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	280,534,950.57	543,416,292.02
投资活动产生的现金流量净额	-150,139,827.85	-449,441,644.67
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		
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	45,769.29	-96,689.04
支付其他与筹资活动有关的现金	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	285,769.29	-96,689.04
筹资活动产生的现金流量净额	-285,769.29	96,689.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,731.18	-217,273.20
五、现金及现金等价物净增加额	-169,912,909.74	-432,981,852.31
加：期初现金及现金等价物余额	688,843,524.41	832,854,633.45
六、期末现金及现金等价物余额	518,930,614.67	399,872,781.14

公司负责人：袁晋清　主管会计工作负责人：肖剑波　会计机构负责人：肖剑波

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日