

公司代码：688093

公司简称：世华科技

**苏州世华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 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人（会计主管人员）沈小云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	1,176,872,741.71	396,379,965.30	196.91
归属于上市公司股东的净资产	1,042,131,828.53	275,600,665.56	278.13
	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	47,320,930.30	36,778,006.56	28.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

## 2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	213,904,364.95	163,847,044.13	30.55
归属于上市公司股东的净利润	79,102,395.52	47,093,543.85	67.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,154,807.91	43,741,936.85	74.10
加权平均净资产收益率(%)	25.80%	20.52%	增加5.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.37	64.86
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.37	64.86
研发投入占营业收入的比例(%)	5.83%	7.30%	减少1.47个百分点

注：表格中数据可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入或取万元两位小数所形成，下同。

**说明：**报告期内，公司营业收入较上年同期增长30.55%，主要是公司在面临新冠疫情时，全面充分地做好防疫工作并及时复工，随着国内疫情防控形势的好转，市场需求逐渐回暖，公司抓住机会不断扩大销售，在保持老客户持续合作、增长的前提下，新开发的新客户、新产品成为今年营业收入的新的增长点。

报告期末，公司总资产较报告期初增长196.91%，主要是公司IPO募集资金到账所致；归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长278.13%，主要是公司IPO增加股本和资本公积以及本期经营利润增加所致。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长67.97%，一是由于销售增长带来利润增加，二是由于销售规模效应及公司对生产成本的有效管控使得销售毛利率有所提高所致。

## 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	1,472.62	-26,482.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,432,843.00	2,487,117.14	

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	318,787.91	906,351.51	

资取得的投资收益			
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回			
对外委托贷款取得的 损益			
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益			
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响			
受托经营取得的托管 费收入			
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	884.08	-1,081.29	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		101,844.95	
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-263,139.15	-520,162.52	
合计	1,490,848.46	2,947,587.61	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				28,495			
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	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
顾正青	45,150,000	26.25	45,150,000	45,150,000	无	0	境内自然人
吕刚	34,443,000	20.03	34,443,000	34,443,000	无	0	境内自然人
耶弗有投资发 展（苏州）有限 公司	25,800,000	15.00	25,800,000	25,800,000	无	0	境内非国有 法人
蔡惠娟	12,900,000	7.50	12,900,000	12,900,000	无	0	境内自然人

## 2020年第三季度报告

苏州世禄企业管理中心（有限合伙）	9,288,000	5.40	9,288,000	9,288,000	无	0	境内非国有法人
华泰创新投资有限公司	70,000	0.04	2,150,000	2,150,000	无	0	境内非国有法人
高君	1,419,000	0.83	1,419,000	1,419,000	无	0	境内自然人
毛幼聪	401,033	0.23	0	0	无	0	境内自然人
李东磷	379,758	0.22	0	0	无	0	境内自然人
胡莲林	344,150	0.20	0	0	无	0	境内自然人
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			
毛幼聪	401,033		人民币普通股		401,033		
李东磷	379,758		人民币普通股		379,758		
胡莲林	344,150		人民币普通股		344,150		
郝锋军	334,100		人民币普通股		334,100		
魏巍	326,502		人民币普通股		326,502		
朱华平	200,500		人民币普通股		200,500		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—禾天下2号结构化私募基金	200,098		人民币普通股		200,098		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—钰悦3号私募投资基金	199,980		人民币普通股		199,980		
毕海庆	187,447		人民币普通股		187,447		
袁晶	180,441		人民币普通股		180,441		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人。</p> <p>（2）耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人顾正青控制的企业。</p> <p>（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。</p>						
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) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动率
货币资金	78,904.05	9,029.54	69,874.51	773.84%
应收账款	12,349.81	8,403.26	3,946.55	46.96%
预付款项	443.55	49.93	393.62	788.37%
存货	3,939.10	2,219.33	1,719.77	77.49%
其他流动资产	1,429.24	894.07	535.17	59.86%
长期待摊费用	141.67	283.87	-142.20	-50.09%
预收款项		23.67	-23.67	-100.00%
合同负债	1.79		1.79	/
应交税费	1,342.78	840.36	502.43	59.79%
其他应付款	33.49	5.88	27.61	469.20%
一年内到期的非流动负债	1,060.50	764.50	296.00	38.72%
长期借款	1,818.00	2,878.50	-1,060.50	-36.84%
股本	17,200.00	12,900.00	4,300.00	33.33%
资本公积	69,431.47	3,680.45	65,751.02	1786.49%
其他综合收益	-39.18	-23.78	-15.41	-64.79%
未分配利润	16,360.07	9,742.57	6,617.50	67.92%

货币资金：较去年年末增加 69,874.51 万元，上升 773.84%，主要是公司 IPO 募集资金到账所致。

应收账款：较去年年末增加 3,946.55 万元，上升 46.96%，主要是销售收入较大幅度增长所致。

预付款项：较去年年末增加 393.62 万元，上升 788.37%，主要是材料采购预付款增加所致。

存货：较去年年末增加 1,719.77 万元，上升 77.49%，主要是销售规模扩大所致。

其他流动资产：较去年年末增加 535.17 万元，上升 59.86%，主要是增值税留抵进项税额增加所致。

长期待摊费用：较去年年末减少 142.20 万元，下降 50.09%，系本期摊销后的余额减少。

预收款项：较去年年末减少 23.67 万元，下降 100.00%，系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债。

合同负债：较去年年末增加 1.79 万元，系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债。

应交税费：较去年年末增加 502.43 万元，上升 59.79%，主要是应交所得税和应交增值税增加所致。

其他应付款：较去年年末增加 27.61 万元，上升 469.20%，主要是其他经营往来增加所致。

一年内到期的非流动负债：较去年年末增加 296.00 万元，上升 38.72%，系一年内到期需要偿还的长期借款增加所致。

长期借款：较去年年末减少 1,060.50 万元，下降 36.84%，主要是本期归还到期长期借款所致。

股本：较去年年末增加 4,300.00 万元，上升 33.33%，系公司 IPO 增加股本所致。

资本公积：较去年年末增加 65,751.02 万元，上升 1786.49%，系本期 IPO 增加股本溢价所致。

其他综合收益：较去年年末减少 15.41 万元，下降 64.79%，系外币报表折算差额变动所致。

未分配利润：较去年年末增加 6,617.50 万元，上升 67.92%，主要是公司净利润增加所致。

## 2) 利润表及现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动率
营业收入	21,390.44	16,384.70	5,005.73	30.55%
销售费用	1,163.85	873.46	290.39	33.25%
财务费用	-9.98	-26.31	16.32	62.05%
信用减值损失	-80.71	-28.20	-52.51	-186.22%
资产处置收益	-2.65	-30.35	27.71	91.28%
营业外收入	0.20	1.43	-1.22	-85.75%
营业外支出	0.31	0.06	0.25	433.49%
所得税费用	1,390.88	856.23	534.64	62.44%
经营活动产生的现金流量净额	4,732.09	3,677.80	1,054.29	28.67%
投资活动产生的现金流量净额	-4,083.98	-6,842.74	2,758.76	40.32%
筹资活动产生的现金流量净额	69,229.14	848.38	68,380.76	8060.15%

营业收入：较上年同期增加 5,005.73 万元，同比上升 30.55%，公司针对疫情做足充分的防疫准备并及时复工，随着国内疫情防控形势的好转，市场需求逐步回暖；同时公司在保持老客户持续合作的前提下，进一步在国内外市场开发新的客户，从而使营业收入较上年同期有较大幅度增长。

销售费用：较上年同期增加 290.39 万元，同比上升 33.25%，主要是公司销售团队人员扩充，加大营销力度，在国内外市场开发新的客户，营销服务费用增加所致。

财务费用：较上年同期增加 16.32 万元，同比上升 62.05%，主要是本期人民币对美元汇率波动的影响所致。

信用减值损失：较上年同期增加 52.51 万元，同比上升 186.22%，主要是随着营业收入增长期末应收账款余额增加，按照坏账政策计提的信用减值损失增加所致。

资产处置收益：较上年同期增加 27.71 万元，同比上升 91.28%，主要是本期资产处置损失减少所致。

营业外收入：较上年同期减少 1.22 万元，同比下降 85.75%，主要是本期无需支付的款项减少所致。

营业外支出：较上年同期增加 0.25 万元，同比上升 433.49%，主要是本期固定资产报废损失增加所致。

所得税费用：较上年同期增加 534.64 万元，同比上升 62.44%，主要是本期利润总额增长所致。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 1,054.29 万元，同比上升 28.67%，主要是公司本期销售收入增长，销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 2,758.76 万元，同比上升 40.32%，主要是本期购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 68,380.76 万元，同比上升 8060.15%，主要是报告期内收到 IPO 募集资金所致。

### 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

### 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	苏州世华新材料科技股份有限公司
法定代表人	顾正青
日期	2020 年 10 月 27 日