

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 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）陈少琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计派发现金红利 139,758,617.70 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	195

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
股东大会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
华懋特材	指	华懋(厦门)特种材料有限公司
子公司、华懋海防	指	华懋（海防）新材料科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)，本公司所聘年审会计师事务所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	华懋科技
公司的外文名称	HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HMT
公司的法定代表人	张初全

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
联系地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592-7795188	0592-7795188
传真	0592-7797210	0592-7797210
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司注册地址的邮政编码	361024
公司办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司办公地址的邮政编码	361024
公司网址	Http://www.hmtnew.com
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市汉口路99号久事大厦6楼
	签字会计师姓名	刘楨、李斌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街95号
	签字的保荐代表人姓名	常厚顺、罗洪峰
	持续督导的期间	2017年8月21日至2018年12月31日。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司非公开发行股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	985,719,428.67	983,262,755.29	0.25	989,404,740.10
归属于上市公司股东的净利润	236,793,465.92	276,437,744.99	-14.34	278,055,879.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	199,843,598.81	248,487,874.66	-19.58	270,858,381.36
经营活动产生的现金流量净额	325,510,731.77	346,254,194.62	-5.99	361,534,531.98
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,404,311,751.82	2,319,216,969.75	3.67	2,144,885,588.40
总资产	2,675,081,633.29	2,586,172,261.28	3.44	2,409,551,110.05

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.90	-15.56	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.90	-15.56	0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.81	-20.99	0.95
加权平均净资产收益率(%)	10.03	12.48	减少 2.45 个百分点	17.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.46	11.22	减少 2.76 个百分点	17.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	217,679,538.96	215,157,126.89	260,978,043.83	291,904,718.99
归属于上市公司股东的净利润	54,308,501.36	40,726,685.95	64,397,437.49	77,360,841.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,276,295.56	32,783,411.24	53,709,392.78	67,074,499.23
经营活动产生的现金流量净额	84,480,925.28	140,515,338.08	51,481,007.83	49,033,460.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:CNY

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-168,255.42		-575,878.90	-450,799.77
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	8,129,843.37		6,977,340.93	5,448,364.49
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	/		26,488,381.66	3,317,898.66
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	35,436,785.73			/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,826.96		-7,888.02	152,181.76
所得税影响额	-6,499,333.53		-4,932,085.34	-1,270,146.77
合计	36,949,867.11		27,949,870.33	7,197,498.37

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		210,074,426.93	210,074,426.93	74,426.93
合计		210,074,426.93	210,074,426.93	74,426.93

## 十二、其他

□适用 √不适用

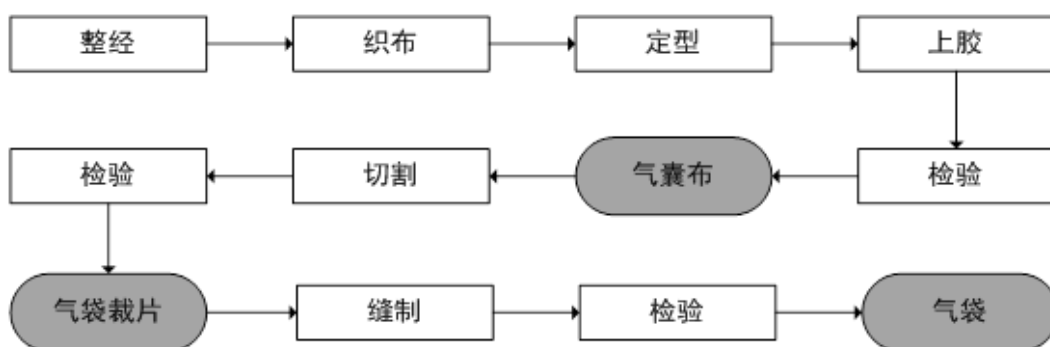
## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

## (一) 公司主营业务

华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。

## 1、主要产品的工艺流程图



## (二) 公司经营模式

## 1、采购模式

公司采购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料原丝和化工原料，本公司保证有一至两个月的安全库存量。

## 2、生产模式

公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求给产销部门，产销部门根据业务需求及库存状况制定出月生产计划及周生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

## 3、销售模式

公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与客户签订开口合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据客户提供的计划进行出货；另外一种接收到客户的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知产销部门安排生产，最后根据合同或者客户要求安排出货。

## 4、经营资质、认证

截至本报告签署之日，上市公司已取得的与业务相关的主要资质、认证如下：

序号	资质名称	证书号	核发机构	许可范围	有效期
1	质量管理体系认证证书	必维认证证书号： CHN-20145/TS IATF 证书号： 310150	必维认证（北京）有限公司	符合质量管理体系标准 IATF 16949: 2016, 认证范围：汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋及安全带	2018/06/11-2021/06/10
2	质量管理体系认证证书	CNGZ301826-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合质量管理体系标准 ISO9001:2015, 认证范围：工业布的制造	2018/04/25-2021/04/24
3	环境管理体系认证证书	CNGZ301628-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合 ISO14001:2015, 体系覆盖范围：汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造	2017/11/15-2020/11/14



序号	资质名称	证书号	核发机构	许可范围	有效期
4	职业健康安全管理体系认证证书	CNGZ301641-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合 OHSAS 18001:2007, 体系覆盖范围: 汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造	2017/11/15-2020/11/14

### （三）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

被动安全系统主要包括安全带、乘员头颈保护系统(WHIPS)、儿童安全座椅、安全气囊、安全车身和安全玻璃，其中安全带是主要的乘员约束系统，安全气囊是辅助的乘员约束系统，两者一起作用来防止乘员受到汽车内饰的伤害，可以有效地减轻汽车碰撞中的二次碰撞造成的人体伤害。

汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素：一是法规强制安装因素；二是汽车产销量；三是匹配安全气囊的车型数量；四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期，政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面, 1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)、乘用车正面碰撞的乘员保护（GB 11551- -2003）和2006年7月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护（GB 20071-2006）, 上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求，汽车生产厂商对安全性能追求更加严苛的是新车评价程序

（NCAP）, 2018年7月执行的2018版的C-NCAP与2015年版相比，就有十大变化，其中一项是增加了侧气帘加分的技术要求，相关法规的完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到推动作用。

中国是全球最大的汽车市场，随着互联网技术的进步以及保险政策的放宽，商业车险条款费率管理制度改革迫在眉睫，提出了车损险“车型定价”的理念，将车损险保费由原来单一的保额或新车购置价决定转变为综合考虑某一车型的车型价值、安全性和维修经济性等多种风险因素。也就是说，不同的车型将会有不同的保费。这就需要有一个统一、客观、公正的评价标准。由中国保险行业协会于2015年3月牵头发起，人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光财险、太平财险业内前八家财产保险公司与精友世纪公司共同出资，入股改制原“北京中保研汽车技术研究院”为中保研汽车技术研究院有限公司(CIRI Auto Technology Institute，简称“中保研”，英文缩写“CIRI”)，作为全新的汽车碰撞测试机构目前是国际机构RCAR组织在中国唯一的正式成员机构，其制定中国保险汽车安全指数（简称C-IASI），在2018年3月28日正式发布第一期测试结果。C-IASI碰撞测试大量借鉴了IIHS（美国公路安全保险协会）的先进经验，

从测试项目和标准的对比 C-IASI 参考 IIHS，引入了 25% 偏置碰撞、车顶静压测试，还有侧面碰撞、主动安全以及耐撞性和维修经济性，它的测试项目和评价标准明显高于 C-NCAP，但略低于 IIHS，高难度的 25% 偏置碰撞将为国内的新车带来严峻的考验。中保研被称为中国最严苛的汽车碰撞测试，但不少汽车厂商却很认可中国保险汽车安全指数的权威和公正，并将指数的发布结果作为自身产品研发和优化的重要参考数据之一，促进汽车安全技术的发展，对汽车主被动安全系统的发展有着正面的意义。C-IASI 为消费者在选车购车时，直观判断不同款车型汽车的安全性提供有效参考，从保险公司的角度，通过 C-IASI 结果，给不同款车型车辆定制保险。

汽车乘员保护法规的健全和对生命安全的重视促使汽车厂商追求更严格的汽车安全评价标准体系，以及中国汽车市场的成熟，DAB、PAB、SAB 以及 CAB 等将会成为我国汽车的标配，汽车安全气囊的配置率将得到提升，汽车被动安全系统部件产业前景向好。另一方面，汽车被动安全系统部件行业面临巨大的市场需求的同时，客户也对产品的安全性、可靠性有更高的要求。提高汽车被动安全系统的安全质量标准，抢占新一轮高端产品市场，是汽车被动安全系统部件行业发展的机遇和挑战。

根据中国汽车工业协会公布的产销数据，2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5 % 和 8.2 %，产销量继续蝉联全球第一。乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2% 和 9.6 %。占汽车产销比重分别达到 83 % 和 83.2 %，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。汽车产量销量降幅扩大，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。中汽协会发布了“2020 年中国汽车市场预测报告”，报告给出了：2020 年中国汽车市场预计全年销售 2531 万辆，同比下滑 2%。根据中汽协预测，车市的下滑短期内还将持续，直到 2021 年有可能还会是负增长或者基本持平。中国车市在 2022 年左右才会恢复增长，到了 2023 年至 2025 年可能会有年均 4% 左右的增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经之路。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势：

### 1) 领先的生产和技术装备

公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，加大在 OPW 一次成型气囊产品和切割生产工序智能设备的投入；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设备替代人工；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

## 2) 公司具备完善的质量管理体系

作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源，建立质量管理体系 ISO 9001/IATF 16949 并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证，同时公司也通过 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证和复审。公司制定各个单位详细的作业规范，针对员工的作业方式进行标准化设计，并配备先进的检测仪器，减少人为错误，对造成重大的产品质量问题，建立层层向上追责的奖惩制度，保障产品质量的稳定性和一致性,确保产品的安全、可靠。

## 3) 持续不断的研发投入，支持开发和创新

公司拥有通过 ISO17025 国家认可的研发实验室。专利方面截止报告期末公司已取得国家知识产权局授权专利主要有 22 项，其中 3 项发明专利，另外 11 项专利申请中，公司主要核心专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	有效期限	所有权人
1	一次成型充气织物的缓冲密封结构	2014 1 0448121.2	发明专利	自主研发	2014 年 09 月 04 日	自申请日起二十年	华懋科技
2	一种安全展开的充气织物	2014 1 0446348.3	发明专利	自主研发	2014 年 09 月 03 日	自申请日起二十年	华懋科技
3	环保型防风耐水压涂层及其制备方法	2014 1 0568310.3	发明专利	自主研发	2014 年 10 月 23 日	自申请日起二十年	华懋科技
4	一种新型内腔织物组织构成的一次成型安全气囊	2017 2108 4112.5	实用新型	自主开发	2017 年 08 月 28 日	自申请日起十年	华懋科技
5	一种工装夹紧装置及应用其的可自动夹紧的缝纫机	2017 2132 1093.3	实用新型	自主开发	2017 年 10 月 09 日	自申请日起十年	华懋科技
6	一次成型带加强组织结构的安全气囊	2017 2181 5570.1	实用新型	自主开发	2017 年 12 月 22 日	自申请日起十年	华懋科技
7	一种安全气囊折叠辅助装置	2018 2033 1574.0	实用新型	自主开发	2018 年 03 月 12 日	自申请日起十年	华懋科技
8	一种与缝纫机配合的自动吸片装置	2018 2033 1347.8	实用新型	自主开发	2018 年 03 月 12 日	自申请日起十年	华懋科技

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	有效期限	所有权人
9	一种帘式安全气囊二片尺寸和数量检验设备	2018 20331404.2	实用新型	自主开发	2018 年 03 月 12 日	自申请日起十年	华懋科技

#### 4) 拥有长期稳定合作的优质客户群体

公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。2019 年，经过努力公司获得客户延锋智能颁发的“2019 BIQS 优秀推进奖”。

#### 5) 健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力

公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。

公司的使命是致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展，以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标。为汽车安全事业、为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提升产品的先进性、顾客的信赖度，力争成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

公司特别注重加强企业文化建设，每年定期组织全体员工参加旅游活动，开展各项文体体育活动，丰富员工的生活，增强员工对公司的认同感和凝聚力。

公司也特别加强人才队伍建设，优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系，搭建并完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道，选择和培养志同道合的人才参与公司的经营管理。

公司员工秉承“挽救人的生命安全”为己任，积极进取，团结一致，以一颗红亮的心为安全事业奉献着。

公司还培养出了一支饱含激情、团结友爱、积极进取、特别能吃苦、特别能战斗、特别能承受委屈和挫折的管理团队,他们以高度的凝聚力为公司的安全气囊事业奋斗着。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

今年汽车行业形势有多严峻？中国汽车工业协会发布报告称, 2019 年, 汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 同比分别下降 7.5% 和 8.2%。2018 年中国汽车市场出现了自 1990 年以来的首次负增长, 今年这一趋势仍在加剧。我国汽车行业在转型升级过程中, 受中美经贸摩擦、国五和国六的环保标准切换、新能源补贴退坡以及前几年房地产火爆的虹吸效应使得居民购买力不足等因素的影响, 2019 年汽车业承受了较大压力。

#### 1. 汽车情况

(1) 汽车产量销量降幅扩大。2019 年, 我国汽车产业面临的压力进一步加大, 产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019 年, 汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 产销量同比分别下降 7.5% 和 8.2%, 产销量降幅比上年分别扩大 4.2 和 5.4 个百分点。2019 年, 各月连续出现负增长, 上半年降幅更为明显, 下半年逐步好转, 其中 12 月当月销售略降 0.1%, 与同期基本持平。

(2) 乘用车产销量降幅大于汽车总体。2019 年, 乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆, 产销量同比分别下降 9.2% 和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83% 和 83.2%, 分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。乘用车四类车型产销情况看: 轿车产销量同比分别下降 10.9% 和 10.7%; SUV 产销量同比分别下降 6% 和 6.3%; MPV 产销量同比分别下降 18.1% 和 20.2%; 交叉型乘用车产销量同比分别下降 4.3% 和 11.7%。

(3) 商用车产销表现好于乘用车。2019 年, 在基建投资回升、国 III 汽车淘汰、新能源物流车快速发展, 治超加严等利好因素促进下, 商用车产销好于乘用车, 商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆, 产量同比增长 1.9%, 销量下降 1.1%。

(4) 皮卡车产销量同比下降, 降幅大于货车 2019 年, 皮卡车产销分别完成 45.6 万辆和 45.2 万辆, 产销量同比分别下降 4% 和 4.7%, 降幅大于货车整体。

(5) 新能源汽车同比继续下降。2019 年, 新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆, 同比分别下降 2.3% 和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆, 同比增长 3.4%; 销售完成 97.2 万辆, 同比下降 1.2%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆, 同比分别下降 22.5% 和 14.5%; 燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆, 同比分别增长 85.5% 和 79.2%。2019 年, 新能源受补贴退坡影响, 下半年呈现大幅下降态势。

(6) 中国品牌乘用车市场份额同比下降。2019 年, 中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆, 同比下降 15.8%, 占乘用车销售总量的 39.2%, 比上年同期下降 2.9 个百分点; 其中: 中国品牌轿车销售 204.6 万辆, 同比下降 15.2%, 占轿车销售总量的 19.9%, 比上年同期下降 1.1 个百分点; 中国

品牌 SUV 销售 492 万辆，同比下降 15%，占 SUV 销售总量的 52.6%，比上年同期下降 5.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 104.1 万辆，同比下降 21.6%，占 MPV 销售总量的 75.3%，比上年同期下降 1.3 个百分点。

(7) 重点企业集团市场集中度高于同期。2019 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点。占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期 1.5 个百分点。狭义乘用车国内零售销量 TOP5 厂商分别是：一汽-大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产。

(8) 汽车出口同比下降。2019 年，汽车出口 102.4 万辆，同比下降 1.6%。其中乘用车出口 72.5 万辆，同比下降 4.3%；商用车出口 29.9 万辆，同比增长 5.7%。

2019 年汽车市场持续萎靡，实际上是受到低端市场的汽车销量影响，10 万元以下车型市场降幅明显，这一市场主要由中国品牌主导。豪车销量却逆市增长，根据乘联会数据，豪华品牌总销量达到 313.083 万辆，同比增长超过 12%，市场占有率超过 14%。豪华品牌车型，将是中国汽车市场未来的大趋势。

从全球来看，汽车产业正在经历一场动力能源的革新、技术更替，无人驾驶、物联网、5G 等概念也层出不穷，但技术上的不成熟让消费者保持观望，汽车销量难以增长。

面对不利局势，公司管理层积极应对，勤勉努力，本报告期内的经营情况如下：

1、继续夯实主业的发展，巩固市场份额，经济指标按计划完成情况较好。

2019 年，公司实现营业收入 9.86 亿元，完成年度经营计划的 98.6%，同比上升 0.25%，实现净利润 2.37 亿元，同比下降 14.34%，基本每股收益 0.76 元，同比下降 15.56%，经营性现金流净额 3.26 亿元，同比下降 5.99%。

报告期内公司的产品生产情况如下：

产品名称	设计产能	计划年生产量	报告期内的实际产量	完成年度计划 (%)
安全带 (万米)	9,000	8,100	3,436	42.42
安全气囊布 (万米)	3,500	3,000	1,905	63.50
安全气囊袋 (万个)	3,200	2,100	1,956	93.14

报告期内公司实现的主要产品销售情况：安全带销售收入为 5,272.61 万元，同比下降 20.28%；安全气囊布销售收入为 24,118.26 万元，同比下降 21.57%；安全气囊袋销售收入为 61,372.51 万元，同比增长 12.85%，其中报告期内 OPW 的气袋销售增长较快，实现销售收入 14,990.35 万元，同比增长 28.68%。

报告期内公司量产的项目情况：气袋 275 个，安全带 25 个，新定点的项目有气袋 48 个、安全带 6 个。公司产品主要匹配的车型有：轿车有吉利新帝豪、吉利博瑞 GE、比亚迪 E1、长安福睿斯、上汽通用科沃兹、一汽大众迈腾、上汽集团荣威 950；SUV 的车型有上汽大众柯迪亚克、吉利领克 06、通用五菱宝骏 510、广汽传祺 GS5、长安马自达、吉利缤越；MPV 的车型有上汽大通 G50、江淮瑞风、比亚迪宋 MAX、上汽通用别克 GL6、东风风行 M7、广汽传祺 GM6；新能源的车型有通用五菱宝骏 E200、比亚迪唐、蔚来 ES6、北汽 EU5、广汽传祺 GS4。

## 2、报告期内越南全资子公司的经营情况说明。

公司于 2018 年 9 月在越南海防市安阳县安阳工业区（深越工业园区）投资设立气袋生产工厂，投资总额 1,200 万美元，注册资本 500 万美元，设计年产能 1,000 万个气袋，年产值为人民币 2.7 亿元。为充分发挥越南东盟成员国的优势避免国际贸易摩擦以及相对低廉的人力成本、吸引外资的优惠税收政策，子公司的战略定位为承接母公司的部分气袋项目以及气袋的出口项目的生产和销售，生产类型为来料加工和进料加工贸易。子公司于 2019 年 4 月正式运营，通过 AUTOLIV 认证的项目 4 个，7 月实现量产，报告期内实现销售收入约人民币 430 万元，投产初期受产能不足的影响，报告期内亏损人民币 1,082.42 万元。

## 3、继续稳步推进非公开项目的投资，夯实主业。

非公开项目募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除发行费用后的募集资金 70,228.16 万元。报告期内募投项目投资 9,672.73 万元，主要投向为新建厂房、整理及切割生产线，累计已投资 55,137.33 万元，完成项目投资进度 70.36%。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 9.86 亿元，同比上升 0.25%；总资产 26.75 亿元，比年初增长 3.44%；归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元，同比下降 14.34%；归属于上市公司股东的净资产 24.04 亿元，比年初增长 3.67%；基本每股收益 0.76 元，同比下降 15.56%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	985,719,428.67	983,262,755.29	0.25
营业成本	634,836,652.01	587,614,336.95	8.04
销售费用	20,986,333.10	23,434,705.16	-10.45
管理费用	48,079,143.78	46,975,579.99	2.35
研发费用	44,477,663.14	40,831,644.49	8.93
财务费用	-13,463,109.45	-15,215,386.20	-11.52
经营活动产生的现金流量净额	325,510,731.77	346,254,194.62	-5.99
投资活动产生的现金流量净额	591,956,791.22	-602,497,232.74	-198.25

筹资活动产生的现金流量净额	-173,955,253.70	-101,080,763.90	72.10
---------------	-----------------	-----------------	-------

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司主营业务收入为 9.71 亿元，较上年同期上涨 0.48%。主营业务成本为 6.33 亿元，较上年同期增长 8.51%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件制造业	970,684,557.54	633,305,919.83	34.76	0.48	8.51	减少 4.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
被动安全系统部件小计	920,674,377.41	591,955,220.19	35.70	-1.25	6.50	减少 4.68 个百分点
其他	50,010,180.13	41,350,699.64	17.32	48.47	48.57	减少 0.06 个百分点
合计	970,684,557.54	633,305,919.83				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	961,443,423.31	628,048,045.82	34.68	0.05	8.16	减少 4.90 个百分点
国外市场	9,241,134.23	5,257,874.01	43.10	83.24	78.30	增加 1.58 个百分点
合计	970,684,557.54	633,305,919.83				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、2019 年，汽车产销同比分别下降 7.5%和 8.2%。2018 年中国汽车市场出现了自 1990 年以来的首次负增长，今年这一趋势仍在加剧，对汽车行业的生产发展带来了经营压力，公司 2019 年主营业务收入为 9.71 亿元，比上年同期上升 0.48%，完成年度经营计划的 98.6%。

2、报告期公司主要原材料锦纶工业长丝采购价格同比上涨约 6%，涤纶工业长丝采购单价同比下降约 3.1%，人工和折旧费用同比增加，产品单位生产成本随之增加，导致毛利率有所下降。



**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
被动安全系统部件	万米	1,905	1,933	87	-10.74	-9.12	43.21

产销量情况说明

- 1、公司被动安全系统部件为按订单生产模式，年度的产销量平衡。
- 2、产销量主要是安全气囊布生产和销售的数量，其中销售量包含安全气囊布的销售和气袋生产领用的气囊布数量。

**(3). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件	主营业务成本	633,305,919.83	100.00	583,635,865.59	100.00	8.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
被动安全系统部件	主营业务成本	591,955,220.19	93.47	555,802,567.35	95.23	6.50	
其他	主营业务成本	41,350,699.64	6.53	27,833,298.24	4.77	48.57	
	小计	633,305,919.83		583,635,865.59		8.51	

成本分析其他情况说明

无

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 87,257.08 万元，占年度销售总额 89.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 29,987.42 万元，占年度采购总额 70.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例 %
销售费用	20,986,333.10	23,434,705.16	-10.45
管理费用	48,079,143.78	46,975,579.99	2.35
财务费用	-13,463,109.45	-15,215,386.20	-11.52
资产减值损失	-4,432,669.11	- 431,594.04	927.05
所得税费用	40,680,569.65	46,248,072.69	-12.04

资产减值损失：主要是计提的存货跌价损失金额

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,477,663.14
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	44,477,663.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.51
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.21
研发投入资本化的比重（%）	

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入总额占营业收入比例的计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含子公司）合计人数。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	325,510,731.77	346,254,194.62	-5.99
投资活动产生的现金流量净额	591,956,791.22	-602,497,232.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,955,253.70	-101,080,763.90	72.10

报告期内，现金流量表项目变化较大项目及其原因：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	说明
投资活动产生的现金流量净额	591,956,791.22	-602,497,232.74	不适用	主要是投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加

筹资活动产生的现金流量净额	-173,955,253.70	-101,080,763.90	72.10	主要是实施 2018 年年度的股利分配
---------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,243,913,889.26	46.50	500,485,200.60	19.35	148.54	主要是赎回到期银行理财产品的金额增加
交易性金融资产	210,074,426.93	7.85			不适用	主要是执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类
应收票据	998,293.93	0.04	91,512,110.56	3.54	-98.91	主要是根据票据持有目的将应收银行承兑汇票重分类为应收款项融资
应收账款	335,426,996.28	12.54	256,505,429.26	9.92	30.77	主要是销售增长,应收货款也增加
应收款项融资	25,061,357.43	0.94			不适用	主要是执行新金融工具准则,将未到期应收票据重新分类
其他流动资产			885,216,093.18	34.23	不适用	主要是执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类
在建工程	26,883,529.80	1.00	143,836,613.23	5.56	-81.31	主要是新建厂房完工投入使用
其他非流动资产	159,469.02	0.01	6,773,068.14	0.26	-97.65	主要是预付设备款减少
预收款项	1,394,345.39	0.05	688,341.62	0.03	102.57	主要是预收货款增加
应交税费	20,181,054.92	0.75	7,071,741.94	0.27	185.38	主要是企业所得税和增值税增加
其他应付款	30,375,228.68	1.14	50,488,831.72	1.95	-39.84	主要是确认限制性股票回购义务
递延所得税负债	20,488,772.29	0.77	12,709,849.71	0.49	61.20	主要是部分固定资产根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异
库存股	29,222,100.00	1.09	49,320,000.00	1.91	-40.75	主要是确认授予限

						制性股票回购义务
其他综合收益	506,142.51	0.02	78,165.89	0.003	547.52	主要是外币报表折算差额

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据恒州博智汽车研究中心对中国市场汽车安全气囊发展现状及未来趋势的研究，中国汽车被动安全系统市场是高度集中的市场，前五大企业产量份额和市场规模占比在 90%以上。汽车被动安全系统市场前五大企业分别是奥托立夫、均胜、采埃福、丰田合成和现代摩比斯，其中奥托立夫占据最大的份额。

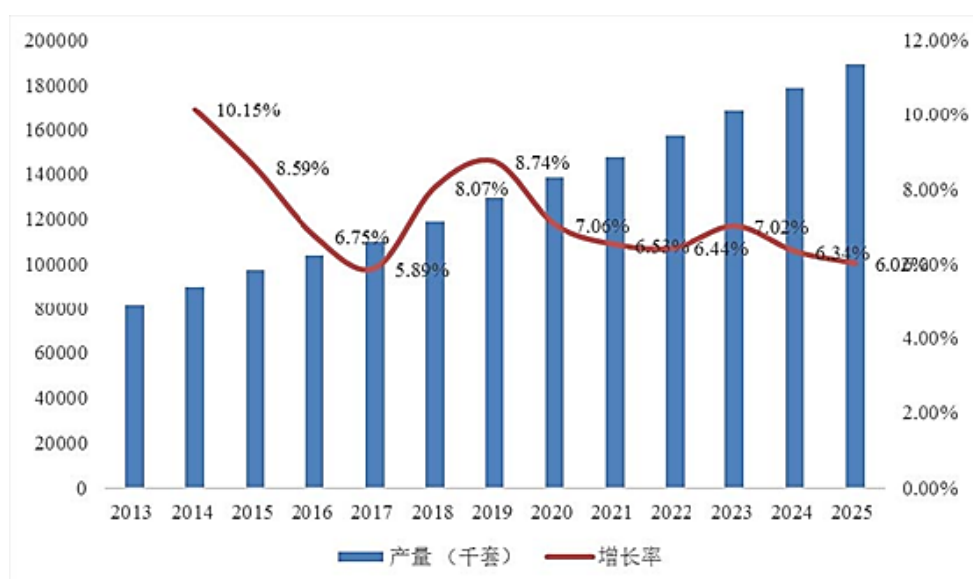
汽车被动安全系统主要是汽车安全气囊，安全气囊现在是汽车的标配，随着现在对汽车安全性要求的不断提高，安全气囊的配置以及单车的个数也在不断提升。

以下从生产端和消费端，分析当前及未来中国市场汽车被动安全系统的生产量、消费量、需求量以及未来市场反展潜力：

#### 一、中国汽车被动安全系统市场规模及未来增长趋势

##### 1、中国汽车被动安全系统产量及增长率

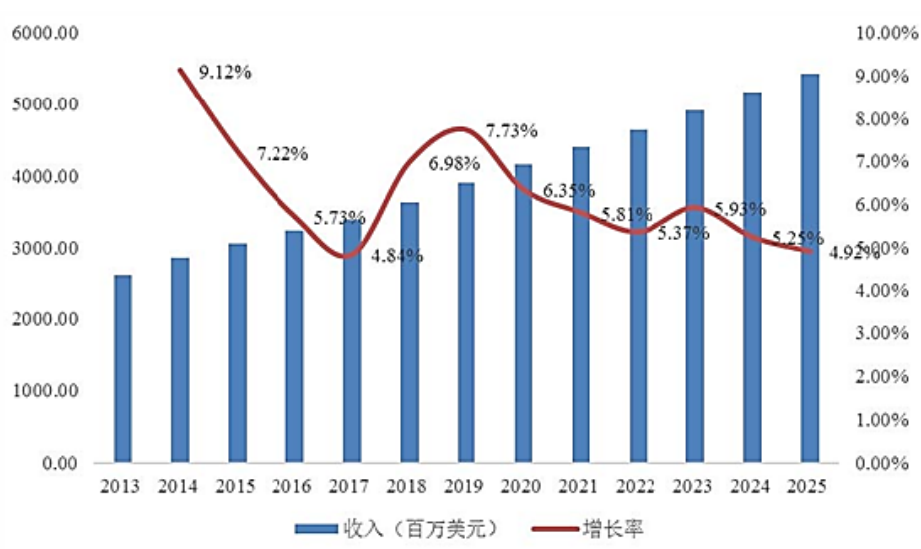
图 2013-2025 年中国汽车被动安全系统产量（千套）及增长率



资料来源：专家采访，第三方资料以及恒州博智汽车研究中心，2018 年 5 月

## 2、中国汽车被动安全系统市场规模及增长率

图 2013-2025 年中国汽车被动安全系统市场规模及增长率



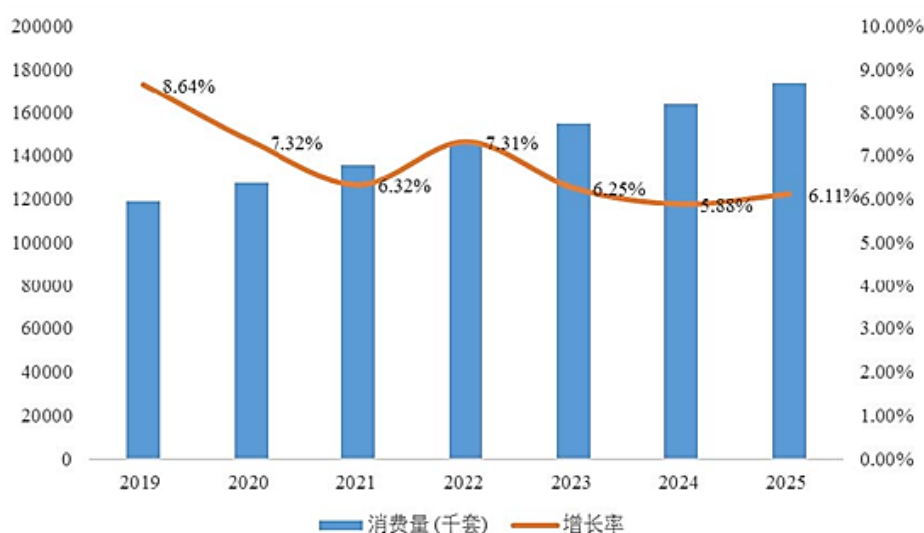
资料来源：专家采访，第三方资料以及恒州博智汽车研究中心，2018 年 5 月

### 中国汽车被动安全系统现状分析及未来发展前景

近年来我国汽车工业快速发展，汽车安全法规与标准建设日趋完善，安全气囊的安装比例持续上升。2017 年，我国正面（驾驶员和乘员）安全气囊的应用率已超过 80%，而今后几年这一比例将继续攀升。气囊的配置率以及侧面、帘式安全气囊的使用都在逐步提高。一些被广泛认可的新车碰撞测试安全标准，比如中国新车评估计划（C-NCAP）、中国保险汽车安全指数（简称 C-IASI），支持改善车辆安全的努力。在不影响安全性的前提下，找到低成本途径来开发新的被动安全保护系统，是供应商面临的重大挑战之一。在被动安全领域，成本要素的重要性与日俱增。

## 3、中国 2019-2025 年汽车被动安全系统消费量

图中国 2019-2025 年汽车被动安全系统消费量（千套）及增长率



## 二、中国市场不同类型汽车被动安全系统产量及市场规模

## 1、2013-2025 年中国市场不同类型汽车被动安全系统产量

表 2013-2025 年中国市场不同类型汽车被动安全系统产量对比（千套）

	2013	2017	2018	2024	2025
驾驶座安全气囊	38466	51031	54907	81063	86269
侧部安全气囊	30664	42243	45809	69580	73472
气帘	10800	14783	16068	24765	26226
其他	1515	2062	2218	3367	3570
总计	81445	110119	119002	178775	189537

资料来源：专家采访，第三方资料以及恒州博智汽车研究中心，2018 年 5 月

## 2、2013-2025 年中国市场不同类型汽车被动安全系统产量市场份额占比

表 2013-2025 年中国不同规格汽车被动安全系统产量（千套）市场份额

	2013	2017	2018	2024	2025
驾驶座安全气囊	47.23%	46.34%	46.14%	45.34%	45.52%
侧部安全气囊	37.65%	38.36%	38.49%	38.92%	38.76%
气帘	13.26%	13.42%	13.50%	13.85%	13.84%
其他	1.86%	1.87%	1.86%	1.88%	1.88%
总计	100%	100%	100%	100%	100%

资料来源：恒州博智汽车研究中心整理，2018 年 5 月

## 三、汽车被动安全系统不同产品价格分析

表 2013-2018 汽车被动安全系统不同产品价格（美元 /套）

价格（美元/套）	2013	2014	2015	2016	2017	2018
驾驶座安全气囊	34.3	34.0	33.6	33.3	33.0	32.7
侧部安全气囊	28.6	28.3	28.0	27.7	27.4	27.1
气帘	35.3	34.9	34.5	34.2	33.8	33.5
其他	24.3	24.1	23.8	23.6	23.4	23.2
总计	32.1	31.8	31.4	31.1	30.8	30.5

资料来源：恒州博智汽车研究中心整理，2018 年 5 月

## 四、中国 2019-2025 年汽车被动安全系统成本、价格、产值

表中国 2019-2025 年汽车被动安全系统产能产量（千套）、产值（亿元）、价格（美元 /套）

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
产量（千套）	129408	138544	147584	157088	168116	178775	189537
价格（美元/套）	30.2	30.0	29.8	29.5	29.2	28.9	28.6
收入（百万美元）	3908.12	4156.32	4398.00	4634.10	4908.99	5166.60	5420.76

资料来源：各个企业；恒州博智汽车研究中心整理，2018 年 5 月

恒州博智汽车研究中心对中国市场汽车安全气囊发展现状及未来趋势的研究表明，2017 年至 2025 年期间，安全气囊的市场规模有望从 2017 年的 3390 百万美元增长至 5420 百万美元，年均增长率为 6.03%。按该研究中心给出的 2019-2025 各类汽车安全气囊的预测产量，根据公司 2018

年度的安全气囊平均售价，再考虑价格的年降比例，估算 2019 年至 2025 年期间安全气囊的市场规模从 2018 年的 40.8 亿人民币增长至 55.8 亿人民币。

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

√适用 □不适用

## 现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
后溪厂区(万平米)	3,500.00	1,905	54.43

## 在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
后溪厂区扩产	10,536.00	9,672.73	55,137.33	2019-07-01	946

## 产能计算标准

√适用 □不适用

公司的设计产能是按机台运行负荷率 80%和运转时间为 24 小时来进行估算。

## 2. 整车产销量

□适用 √不适用

## 3. 零部件产销量

√适用 □不适用

## 按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
被动安全系统部件(万平米)	1,933	2,127	-9.12	1,905	2,134	-10.74

## 按市场类别

□适用 √不适用

## 4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

## 5. 其他说明

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用



**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币别：人民币

公司名称	主要业务	注册资本 (万美元)	投资比例 (%)	总资产	净资产	净利润
华懋(海防)新材料科技有限公司	从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产	500	100	3,299.36	2,361.65	-1,082.42

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

中国汽车工业协会发布报告称,2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。2018年中国汽车市场出现了自1990年以来的首次负增长,今年这一趋势仍在加剧。

**1.汽车情况**

(1) 汽车产量销量降幅扩大。2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。

(2) 乘用车产销量降幅大于汽车总体。2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降

10.9%和 10.7%；SUV 产销量同比分别下降 6%和 6.3%；MPV 产销量同比分别下降 18.1%和 20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降 4.3%和 11.7%。

(3) 商用车产销表现好于乘用车。2019 年，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

(4) 皮卡车产销量同比下降，降幅大于货车 2019 年，皮卡车产销分别完成 45.6 万辆和 45.2 万辆，产销量同比分别下降 4%和 4.7%，降幅大于货车整体。

(5) 新能源汽车同比继续下降。2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

(6) 中国品牌乘用车市场份额同比下降。2019 年，中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆，同比下降 15.8%，占乘用车销售总量的 39.2%，比上年同期下降 2.9 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 204.6 万辆，同比下降 15.2%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期下降 1.1 个百分点；中国品牌 SUV 销售 492 万辆，同比下降 15%，占 SUV 销售总量的 52.6%，比上年同期下降 5.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 104.1 万辆，同比下降 21.6%，占 MPV 销售总量的 75.3%，比上年同期下降 1.3 个百分点。

(7) 重点企业集团市场集中度高于同期。2019 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点。占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期 1.5 个百分点。狭义乘用车国内零售销量 TOP5 厂商分别是：一汽-大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产。

(8) 汽车出口同比下降。2019 年，汽车出口 102.4 万辆，同比下降 1.6%。其中乘用车出口 72.5 万辆，同比下降 4.3%；商用车出口 29.9 万辆，同比增长 5.7%。

2019 年汽车市场持续萎靡，实际上是受到低端市场的汽车销量影响，10 万元以下车型市场降幅明显，这一市场主要由中国品牌主导。豪车销量却逆市增长，根据乘联会数据，豪华品牌总销量达到 313.083 万辆，同比增长超过 12%，市场占有率超过 14%。豪华品牌车型，将是中国汽车市场未来的大趋势。

从全球来看，汽车产业正在经历一场动力能源的革新、技术更替，无人驾驶、物联网、5G 等概念也层出不穷，但技术上的不成熟让消费者保持观望，汽车销量难以增长。

2020 年中国汽车市场预计全年销售 2531 万辆，同比下滑 2%。根据中汽协预测，车市的下滑短期内还将持续，直到 2021 年有可能还会是负增长或者基本持平。中国车市在 2022 年左右才会恢复增长，到了 2023 年至 2025 年可能会有年均 4% 左右的增长。

## 2. 行业竞争格局

汽车安全部件作为关键零部件对产品的质量和生产管理的高要求、高标准，使得该行业的准入门槛高，安全气囊的市场集中度高。全球市场上知名的安全气囊生产厂家有奥托立夫

(AUTOLIV)、天合 (TRW)、丰田合成 (TOYODAGOSEI)、均胜等，市场占有率达到 80% 以上，奥托立夫是全球最大的安全气囊生产厂家。

目前，国内的市场份额主要由延锋百利得、奥托立夫、天合等外资品牌占据大比例的市场份额，主要为德系、美系、日系、韩系、法系和本土系的整车厂商供应安全气囊总成。自主品牌方面主要为锦州锦恒、东方久乐。延锋百利得被正式拆分，2019 年 12 月延锋百利得的股东华域汽车、均胜电子发布公告双方共同持股的延锋百利得资产将被双方旗下相关子公司进行收购整合，拆分后为延锋汽车智能安全系统有限责任公司、宁波均胜百利得汽车安全系统有限公司和上海临港均胜汽车安全系统有限公司。

外资安全气囊总成厂商以独资或合资的形式在华投资设厂，二级零部件的外资供应商紧随其后纷纷在华设立生产基地，成为公司的主要竞争对手，竞争对手的主要情况如下：

### a、日本东丽

日本东丽是全球知名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业，其在中国的下属企业业务覆盖水处理膜、复合材料、碳纤维技术、无纺布、安全气囊布等。

### b、韩国晓星

韩国晓星是韩国知名的综合性商社，以化工、纤维、重工业、贸易等为核心产业，其在中国的下属企业吉丝特汽车安全部件（常熟）有限公司主要生产安全气囊布、安全气囊袋等。

### c、韩国可隆

韩国可隆是韩国知名的化工材料生产企业，其在中国的下属企业可隆（南京）特种纺织品有限公司成立于 2002 年，主要生产和销售 HMLS 聚酯帘子布、SHT 尼龙帘子布及安全气囊布、安全气囊袋等。

### d、法国博舍

法国博舍是全球知名的特种纺织布料制造商，其在中国的下属企业上海博舍纺织科技有限公司成立于 2006 年，主要生产安全气囊布等。

汽车被动安全系统部件行业内厂家之间的市场竞争集中体现在质量、交货、技术、成本及其潜在能力，与持续改善的积极的经营态度、经营体制，直接影响到是否能取得新车型部件的供应资质，由于国内各家主流汽车被动安全系统部件提供商的生产能力和技术实力相近，存在一定的可替代性，新产品的市场竞争程度相对较高。此外，日韩车企供应链的采购体系较为封闭式，特点是整车厂商参股上游零部件企业，形成统一利益体，利润共享，打入其汽车的供应链系统较为困难。

公司作为国内主流汽车被动安全系统部件提供商中唯一一家本土企业，产品主要应用在德系、美系、日系和本土品牌整车厂商的车辆上，在安全气囊布、安全气囊等领域的市场竞争中占据了一定的优势地位。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

汽车工业未来发展展望：智能网联新能源兴起，行业变革大浪潮。新能源化、智能化、网联化、共享化等等因素叠加将不断扩展汽车的定义，推动汽车工业的发展和变革，对汽车零部件而言，将逐渐走向标准化和通用化，生产更高效，在成本上越有优势。为顺应汽车工业发展的变革，公司继续打基础练内功，夯实主业，打造成为行业的龙头企业。

1、战略定位：利用汽车行业的转型升级契机，打造一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业，发展成为行业龙头，走出国门，成为具备全球供货能力的汽车零部件提供商，不断提升企业价值创造能力，实现企业健康可持续发展。

2、发展思路：对内优化产品结构，通过技术创新、改造以及购置智能设备提高生产效率、提升工艺水平；推行精益成本管理，加强培育全员成本意识，提高工厂的成本管理能力，对生产流程进行持续改善，消除浪费、挖掘潜力，加强工作绩效的 KPI 考核。对外积极寻找同业的优质企业，投资并购，以实现外延式的发展，通过并购来提升自身的资源整合利用能力，创造协同效应。

3、发展目标：以汽车零部件业务板块为依托，积极开拓国内及国际市场，打造世界一流汽车安全气囊布、汽车安全气囊、OPW 等的企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，中国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。放眼当今社会环境，科学信息技术的快速进步、价值观的开放和多元、互联网+时代的不断创新、传统的思维习惯等因素作用，我们正处于一个易变性、不确定性、复杂性、模糊性的世界

里是乌卡时代。我们只能在不确定的时代做确定的事，不忘初心，深耕实业，开发创新，精益求精，打造特别能吃苦特别能战斗的团队，才能应对复杂、困难的经济环境，保证公司的持续经营和健康发展。

2020 年的重点工作计划：

1、2020 年公司计划实现营业收入人民币 10 亿元。

2、降本增效。不断完善内部制度建设，减少浪费，从而控制各项费用，使得公司销售费用率和管理费用率保持较高控制水平；切实提高风险防控能力，严格按照上市公司内控要求，强化内控部门职能与人员配备，梳理和完善公司内控制度和流程，建立起强有力的内控体系。

3、继续稳健推进项目投资，含募投项目 2020 年固定资产投资计划为人民币 1 亿元。

4、加强储备人才。公司的全球战略规划，将加强对外向型专业人才和管理人才的引进和培养。公司将同时加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台。同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升机制和奖惩考核制度，吸引行业专业性人才。

5、继续加大研发投入，提升开发设计能力，以提高质量和效率为目标，制订生产工艺改进计划。加强技术改造，提高制造智能化，加强核心环节的设备投入，改善生产环境，提高生产能力。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司主要产品出现质量问题的风险

公司的收入主要来源于安全气囊布和安全气囊袋产品，其主要用于生产汽车用安全气囊，是汽车最重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂商对汽车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会导致下游整车厂商大规模召回的情况发生，并给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会给下游整车厂商对其产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司主要产品的销售，从而直接导致公司整体情况恶化。

2、汽车行业增速放缓的风险

公司主导产品安全气囊布和安全气囊袋用于汽车行业。若国内汽车行业增速放缓或进入周期性低谷，公司将面临业绩下滑的风险。

3、公司毛利率下滑的风险

由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位，有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转嫁给上游，一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件厂商调低原有产品的价格。受整车厂商降价压力的影响，公司下游客户安全气囊系统及安全气囊生产商每年也会要求公司调低原有产品价格，由于公司产品是根据车型定制生产的，本公司单款产品毛利率最高的时候一般是相应车型上市的第一年，如果未来下游汽车厂商放缓新车型上市节奏，本公司原有产品价格将持续下降，公司将面临毛利率持续下滑的风险。

#### 4、下游主要客户集中的风险

公司生产的安全气囊袋主要用于制造汽车用安全气囊，安全气囊总成企业将安全气囊袋、传感器、电控装置等组装成整套汽车安全气囊系统，并销售给整车厂商。因此，公司的下游客户主要为专业的安全气囊系统及安全气囊袋生产商。如果主要客户的生产经营出现较大波动或对公司产品的需求发生较大不利变化，可能会对公司的产品销售产生较大影响。

#### 5、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险

公司目前的主要竞争对手均为跨国企业在华投资设立的实体，这些竞争对手均依托母公司的客户资源、资金实力和技术实力发展，尽管本公司目前已经建立起较高的竞争壁垒，但近年来中国汽车市场的持续增长，导致上述竞争对手纷纷扩大产能，加大投入，市场竞争的加剧可能导致公司产品销量下滑，产品价格下降，将会使公司面临盈利能力下降的风险。

#### 6、人数增加和新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险

随着公司新建项目的逐步建设完成导致固定资产规模加大和人数增加，虽然项目完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧和人数增加形成有效消化。但由于项目完成达产需要较长时间，短期内新增大量固定资产折旧和人数，可能导致公司经营业绩下滑。

#### 7、股票价格风险

股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。此外，随着经济全球化的深入，国内市场也会随着国际经济形势的变化而波动。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 分红政策的制定

###### (1) 公司章程制定的分红政策

A.公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的发展，应保持连续性和稳定性。

B.按照公司章程第 152 条的规定，在提取 10%的法定公积金和根据公司发展需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

C.公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配股利；现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况，提议公司进行中期现金分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

a) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案或现金分红低于当年实现的可供分配利润的 20% 的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利预案。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

D. 公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。

公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并应当安排通过网络投票的方式进行表决。

公司确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

E. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （2）《未来三年（2017-2019）股东回报规划》

公司未来三年（2017 年-2019 年）的具体回报规划明确如下：

### A. 分配方式

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性 or 重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

### B. 分配周期



在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红。

#### C.分配比例

在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前提下，公司未来连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### D.决议程序

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。

公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并应当安排通过网络投票的方式进行表决。

#### E.差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

a)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### F.未作出现金分配或现金分红低于 20%

公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案或现金分红低于当年实现的可分配利润的 20%的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

#### G.股票股利预案

若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利预案。

#### H.投资者沟通

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

#### I.现金分红政策进行调整或者变更程序

公司确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将结合实际经营情况和投资者的意愿，进一步完善股利分配政策，保证股利分配政策的稳定性和持续性，提升股东的未来回报。

#### 2.现金分红政策的执行

2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 118,084,502.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司以 2017 年年末总股本 236,169,004 股为基数资本公积每 10 股转增 3 股共计 70,850,702 股。上述议案实施完成后，公司总股本增加至 307,019,706 股。

2018 年度利润分配方案：公司以 2018 年末总股本 313,019,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 156,509,853.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2019 年度利润分配方案：公司以 2019 年末总股本 310,574,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计派发现金股利 139,758,617.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 3.现金分红政策的调整

无。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	4.50	0	139,758,617.70	236,793,465.92	59.02
2018 年	0	5.00	0	156,509,853.00	276,437,744.99	56.62
2017 年	0	5.00	3	118,084,502.00	278,055,879.73	42.47

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况**

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东金威国际有限公司、间接持有公司股份的赖敏聪、赖方静静及公司董事张初全和陈少琳	所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。	2017年9月27日至2019年9月27日	是	是		
	其他	厦门懋盛投资管理有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整);锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本公司持有的华懋新材股份总数的50%;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的,将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。	2017年9月27日至2019年9月27日	是	是		
	其他	金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司	若违反相关承诺,将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因		是	是		

			未履行承诺事项而获得收入的, 所得的收入归华懋新材所有, 本公司/本企业将在获得收入的 5 年内将前述收入支付给华懋新材指定账户; 如果因未履行承诺事项给华懋新材或者其他投资者造成损失的, 本公司/本企业将向华懋新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
	其他	金威国际有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整); 每年减持所持有的华懋新材股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%; 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的, 将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日	是	是		

其他承诺说明:

1、避免同业竞争承诺

公司控股股东金威国际及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函, 承诺:

(1) 承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人其他经济组织, 以直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构的权益, 或在该经济实体、机构中委派高级管理人员或核心技术人员。

(2) 除华懋科技以外，承诺人未来不会投资、参股、与他人合营、自营或以其他方式设立、经营与华懋科技相竞争或有竞争可能的业务及活动。

(3) 如华懋科技未来拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，承诺人保证本公司其控制的其他企业不从事与华懋科技相竞争或有竞争可能的新的业务及活动。

(4) 如华懋科技认定承诺人及控制其他企业的业务与公司存在同业竞争，则在华懋科技提出异议后，承诺人将立即并负责转让或终止上述业务。

(5) 公司主要从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的技术研发支持体系、市场销售体系与客户服务体系。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，并承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。

(6) 未来公司控股股东金威国际及实际控制人、华懋染整、常熟华懋将严格恪守承诺，不会与本公司从事竞争性业务，本公司上市后不会以任何形式收购华懋染整和常熟华懋的相关资产。

上述承诺自即日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，承诺人愿意赔偿全部损失，并承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。

## 2、避免利益冲突承诺

发行人、控股股东、实际控制人、华懋染整及常熟华懋已出具避免利益冲突承诺函，承诺：

(1) 发行人首次公开发行股票并上市后，不会以任何形式收购华懋染整、常熟华懋的股权、资产或业务；反之，华懋染整、常熟华懋亦不会以任何形式收购发行人的股权、资产或业务。

(2) 发行人首次公开发行股票并上市后，如拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋承诺将予以回避，并且现有业务中，如与发行人新的业务机会相冲突的，承诺人将采取有效措施，在三个月内通过出售、清算等方式，彻底停止相冲突的业务。

(3) 金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋违反上述承诺，如造成发行人实际损失的，应当赔偿发行人全部损失。任何承诺人未及时履行相关的赔偿义务，则发行人应当在向金威国际支付的现金分红中予以扣除，并代为支付。

关于其他承诺履行的约束措施

公司控股股东、实际控制人对发行人首次公开发行股票申请文件中所作其他承诺进一步的约束措施，作出承诺如下：

公司实际控制人若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

公司控股股东若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

3、公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠于2018年5月24日签署了《一致行动人协议书》，在本协议生效期间，除关联交易需要回避表决的情形外，协议各方承诺在华懋科技，以及金威国际涉及华懋科技的下列事项上作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务：

- (1) 行使董事会、股东大会的表决权；
- (2) 向董事会、股东大会行使提案权；

(3) 行使董事、监事候选人提名权；

(4) 保证所推荐的董事在行使表决权时，采取相同的意思表示；

(5) 其他有关上述三公司日常运营管理事项需要行使直接或间接股东权利，或承担股东义务。本协议的有效期为自协议各方共同签署本协议之日起 12 个月；到期后各方如无书面反对意见，该协议自动续期。



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

一、会计政策变更概述

(一) 会计政策变更的原因

1、新财务报表格式

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。自编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

2、新金融工具准则

2017 年 4 月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

3、新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

4、非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

#### 5、债务重组准则

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

#### （二）审议程序

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

## 二、会计政策变更的具体情况对公司的影响

（一）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额91,512,110.56元，“应收账款”上年年末余额256,505,429.26元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额91,512,110.56元，“应收账款”上年年末余额261,437,484.83元。

(二) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产: 减少 880,000,000.00 元 交易性金融资产: 增加 880,000,000.00 元	其他流动资产: 减少 880,000,000.00 元 交易性金融资产: 增加 880,000,000.00 元
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据: 减少 25,061,357.43 元 应收款项融资: 增加 25,061,357.43 元	应收票据: 减少 25,061,357.43 元 应收款项融资: 增加 25,061,357.43 元
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	留存收益: 减少 482,071.92 元 应收票据: 减少 567,143.44 元 递延所得税资产: 增加 85,071.52 元	留存收益: 减少 482,071.92 元 应收票据: 减少 567,143.44 元 递延所得税资产: 增加 85,071.52 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	500,485,200.60	货币资金	摊余成本	500,485,200.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00
应收票据	摊余成本	91,512,110.56	应收票据	摊余成本	10,775,725.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,169,241.70
应收账款	摊余成本	256,505,429.26	应收账款	摊余成本	256,505,429.26
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,378,380.94	其他应收款	摊余成本	1,378,380.94

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	479,779,819.10	货币资金	摊余成本	479,779,819.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00
应收票据	摊余成本	91,512,110.56	应收票据	摊余成本	10,775,725.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,169,241.70
应收账款	摊余成本	261,437,484.83	应收账款	摊余成本	261,437,484.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,346,606.96	其他应收款	摊余成本	1,346,606.96

## (三) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (四) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

上述本次会计政策的变更系公司根据财政部发布财务报表格式及新收入准则要求进行的相应变更, 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情况。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	8
保荐人	国金证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。审计费用 43 万元，其中，财务审计费用 35 万元（含税）、内控审计费用 8 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月26日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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2019年04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。公告编号:2019-012
2019年6月26日,公司发布了股权激励限制性股票回购注销实施公告。	具体内容详见公司2019年06月26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。公告编号:2019-025

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用



## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	50,000.00	5,000.00	0
银行理财产品	自有资金	247,251.20	16,000.00	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴证证券资产管理有限公司	相对保守型理财产品	3,000	2019-1-8	2019-4-8	自有资金		协议约定	5.30%		39.641096	已收回	是	是	
中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	10,000	2019-3-21	2019-9-17	自有资金		协议约定	4.40%		216.986301	已收回	是	是	
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	3,000	2019-3-21	2019-6-20	自有资金		协议约定	4.30%		32.608333	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	10,000	2019-3-20	2019-6-20	募集资金		协议约定	3.70%		93.260274	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2019-3-20	2019-5-20	募集资金		协议约定	3.40%		28.410959	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	10,000	2019-3-20	2019-4-3	自有资金		协议约定	3.00%		11.056849	已收回	是	是	

兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	45,000	2019-3-21	2019-6-21	自有资金		协议约定	4.10%		465.041095	已收回	是	是
兴证证券资产管理有限公司	相对保守型理财产品	5,063.11	2019-3-26	2019-9-23	自有资金		协议约定	4.95%		124.968811	已收回	是	是
中国银行股份有限公司厦门市分行	非保本浮动收益型	4,000	2019-4-16	2019-7-18	自有资金		协议约定	4.00%		40.767123	已收回	是	是
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	3,000	2019-4-16	2019-7-16	自有资金		协议约定	4.30%		32.608333	已收回	是	是
兴证证券资产管理有限公司	低风险	3,000	2019-4-17	2019-7-15	自有资金		协议约定	4.75%		35.136986	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	10,000	2019-4-16	2019-7-16	自有资金		协议约定	4.10%		102.219178	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2019-5-23	2019-8-21	募集资金		协议约定	3.80%		46.849315	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	10,000	2019-6-26	2019-9-24	募集资金		协议约定	3.80%		93.698630	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	45,000	2019-6-27	2019-9-27	自有资金		协议约定	4.10%		465.041095	已收回	是	是
厦门银行股份	保本浮动	3,000	2019-6-27	2019-9-26	自有资金		协议约定	4.10%		31.091636	已收回	是	是

有限公司杏林支行	收益型												
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	14,000	2019-7-22	2019-10-22	自有资金		协议约定	4.00%		141.150685	已收回	是	是
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	3,000	2019-7-23	2019-10-22	自有资金		协议约定	4.00%		30.333333	已收回	是	是
兴证证券资产管理有限公司	低风险	3,000	2019-7-22	2019-10-21	自有资金		协议约定	4.50%		34.027397	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2019-8-21	2019-12-19	募集资金		协议约定	3.65%		60.000000	已收回	是	是
兴证证券资产管理有限公司	低风险	5,188.09	2019-9-23	2019-12-23	自有资金		协议约定	4.50%		58.206052	已收回	是	是
中信银行厦门杏林支行	保本浮动收益型	3,000	2019-9-24	2019-12-23	自有资金		协议约定	3.80%		28.421918	已收回	是	是
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2019-9-29	2019-12-30	自有资金		协议约定	3.90%		49.833262	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	10,000	2019-9-27	2019-12-30	募集资金		协议约定	3.51%		90.394521	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	45,000	2019-9-29	2019-12-30	自有资金		协议约定	3.90%		437.547945	已收回	是	是
兴证证券资产	低风险	600	2019-10-29	2019-11-29	自有资金		协议约定	4.40%		2.314520	已收回	是	是

管理有限公司														
兴证证券资产管理 有限公司	低风险	5,400	2019-10-29	2019-11-29	自有资金		协议约定	4.40%		20.830684	已收回	是	是	
厦门银行股份 有限公司杏林 支行	保本浮动 收益型	3,000	2019-10-29	2019-12-30	自有资金		协议约定	3.60%		18.600000	已收回	是	是	
兴业银行股份 有限公司厦门 杏林支行	保本浮动 收益型	5,000	2019-12-20	2020-3-19	募集资金		协议约定	3.59%				是	是	
兴业银行股份 有限公司厦门 杏林支行	固定收益 非保本浮 动收益开 放式	16,000	2019-12-31		自有资金		协议约定	3.20%				是	是	

## 其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、

电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	600.00	1.92				-244.50	-244.50	355.50	1.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	600.00	1.92				-244.50	-244.50	355.50	1.14
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	600.00	1.92				-244.50	-244.50	355.50	1.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	30,701.97	98.08						30,701.97	98.86
1、人民币普通股	30,701.97	98.08						30,701.97	98.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	31,301.97	100.00				-244.50	-244.50	31,057.47	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

因 2018 年业绩未达到《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三限制性股票激励计划(草案)》规定的第一次解锁条件及 6 名激励对象离职,公司于 2019 年 6 月回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,445,000 股。本次回购注销完成后,公司股本结构由 313,019,706 股减少至 310,574,706 股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司股本结构由 313,019,706 股减少至 310,574,706 股。以变动前总股本 313,019,706 股计算,公司 2019 年每股收益为 0.76 元,归属于上市公司股东每股净资产为 7.68 元;以变动后总股本 310,574,706 股计算,公司 2019 年每股收益为 0.76 元,归属于上市公司股东每股净资产为 7.74 元。



## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
第三期限制性股票激励计划授予 296 名激励对象	6,000,000	2,445,000		3,555,000	激励计划限制条件	2021 年 10 月 9 日
合计	6,000,000	2,445,000		3,555,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票涉及陈少琳等高管 3 人、中层管理人员、核心业务（技术）人员 293 人（其中 6 名离职人员），共计 296 人，合计拟回购注销限制性股票 2,445,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,555,000 股。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,819
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
KINGSWAYINTERNATIONALLIMITED	-15,964,000	116,007,710	37.35	0	无	0	境外法人
张初全	0	17,374,500	5.59	0	质押	9,900,000	境内自然人
廖秋旺	15,964,000	15,964,000	5.14	0	无	0	境内自然人
厦门懋盛投资管理有限公司	0	14,332,500	4.61	0	无	0	境内非国有法人
深圳安鹏资本创新有限公司	0	8,067,018	2.60	0	无	0	境内非国有法人
胡育琛	7,645,200	7,645,200	2.46	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·金沙6号单一资金信托	6,210,000	6,210,000	2.00	0	无	0	境内非国有法人
西安航天新能源产业基金投资有 限公司	0	5,789,940	1.86	0	无	0	境内非国有法人
厦门国际信托有限公司	170,500	5,041,536	1.62	0	无	0	境内非国有法人
詹菊香	1,225,652	3,653,392	1.18	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				
KINGSWAYINTERNATIONALLIMITED	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				
廖秋旺	15,964,000	人民币普通股	15,964,000				

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
胡育琛	7,645,200	人民币普通股	7,645,200
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金沙 6 号单一资金信托	6,210,000	人民币普通股	6,210,000
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	5,041,536	人民币普通股	5,041,536
詹菊香	3,653,392	人民币普通股	3,653,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	张初全担任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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈少琳	9.00	2021 年 10 月 9 日	0	满足《第三期限限制性股票激励计划（草案）》中的解锁条件，内容详见上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 2018 年 07 月 17 日公告
2	曹耀峰	7.80	2021 年 10 月 9 日	0	同上
3	崔广三	7.80	2021 年 10 月 9 日	0	同上
4	邹荣铭	7.80	2021 年 10 月 9 日	0	同上
5	吴裕榕	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上
6	杨艺宗	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上
7	梁柏林	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上

8	高博	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上
9	蓝润宾	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上
10	林丽婷	6.00	2021 年 10 月 9 日	0	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	金威国际有限公司
单位负责人或法定代表人	赖方静静
成立日期	1992-5-4
主要经营业务	无经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

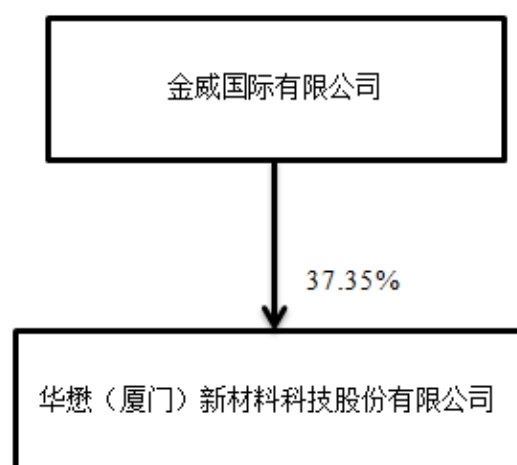
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	赖敏聪、赖方静静、王雅筠
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	赖敏聪，担任金威国际董事。赖方静静，现任宏胤企业公司董事长、金威国际董事、金懋置业监事。王雅筠，自由职业。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

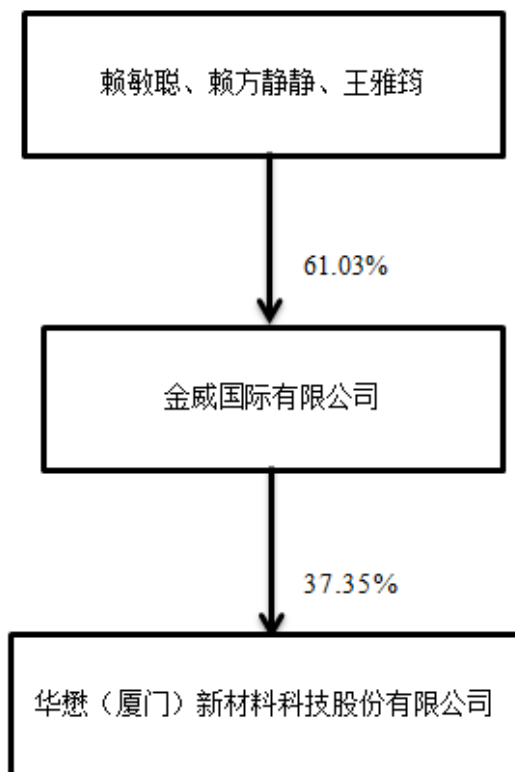
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张初全	董事长、总经理、董事	男	49	2010年6月28日		1,737.45	1,737.45	0		133.22	否
陈少琳	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	50	2010年6月28日		39.7	33.7	6	股权激励限售股回购注销	85.31	否
曹耀峰	副总经理	男	56	2013年10月8日		42.25	37.05	5.2	股权激励限售股回购注销	98.6	否
崔广三	副总经理	男	47	2015年7月6日		42.9	37.7	5.2	股权激励限售股回购注销	91.34	否
张永华	股东代表监事	男	47	2011年9月3日						33.25	否
甘华	股东代表监事	女	42	2010年6月28日						28.51	否
王秀钳	职工代表监事	女	45	2010年6月28日						26.84	否
谢源荣	独立董事	女	56	2016年7月26日						6.75	否
张伙星	独立董事	男	53	2016年7月26日						6.75	否
卓清良	独立董事	男	54	2016年7月26日						6.75	否
合计	/	/	/	/	/	1,862.3	1,845.9	16.4	/	517.32	/

姓名	主要工作经历
张初全	现任本公司董事长、董事、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。
陈少琳	现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、懋盛投资副董事长。
张永华	现任公司监事会主席、课长。
甘华	现任公司监事、科长。



王秀钳	现任本公司监事、业务员。
曹耀峰	现任本公司副总经理。
崔广三	2015 年至今现任本公司副总经理。
谢源荣	现任本公司独立董事、2016 年 7 月至今，担任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师。
张伙星	现任本公司独立董事、福建远东大成律师事务所律师、高级合伙人、党支部书记。
卓清良	现任本公司独立董事、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、张初全，通过懋盛投资间接持有本公司股票：859.95 万股；2015 年通过股权激励持无限售股份 48.75 万股；2017 年 12 月受让金威国际持有的 1688.7 万股公司股份。
- 2、陈少琳，通过懋盛投资间接持有本公司股票：204.8114 万股；2015 年通过股权激励持无限售股份 23.4 万股；2018 年通过股权激励持有限售股份尚余 9 万股，通过二级市场买入 1.3 万股。
- 3、张永华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：20.4954 万股。
- 4、甘华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：10.1760 万股。
- 5、曹耀峰：2015 年通过股权激励持无限售股份 29.25 万股；2018 年通过股权激励持有限售股份尚余 7.8 万股。
- 6、崔广三：2015 年通过股权激励持无限售股份 29.25 万股；2018 年通过股权激励持有限售股份尚余 7.8 万股，通过二级市场买入 0.65 万股。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张初全	厦门懋盛投资管理有限公司	董事长	2010 年 4 月	
陈少琳	厦门懋盛投资管理有限公司	副董事长	2010 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢源荣	厦门诚圣税务师事务所有限公司	副主任税务师	2002 年 1 月	
张伙星	福建远东大成律师事务所	律师、高级合伙人、党支部书记	2002 年 7 月	
卓清良	厦门夏纺纺织有限公司	董事长、总经理	2006 年 10 月	2019 年 9 月
卓清良	厦门浩纬实业有限公司	董事长	2009 年 12 月	
卓清良	厦门康祺贸易有限公司	董事	2015 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司 5 名董事中，有 2 名是股东单位派出董事、3 名是独立董事。股东派出董事均在公司按照其任职岗位领取薪酬津贴。3 名独立董事由董事会薪酬与考核委员会提出方案,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；2、公司监事会有 3 名监事，均在公司按照其任职岗位领取薪酬；3、公司高级管理人员均在公司按照其任职岗位领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司非独立董事及高级管理人员的年度报酬包括三个部分，即基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。本公司独立董事的年度报酬参考本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、本公司经济效益水平等因素确定和调整。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	正常支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	517.32

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,631
主要子公司在职员工的数量	103
在职员工的数量合计	1,734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,349
销售人员	37
技术人员	225
财务人员	11
行政人员	112
合计	1,734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	215
专科学历	525
中专、高中学历	566
高中以下	428
合计	1,734

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在职员工 1,734 人。公司薪酬结构包含基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资，公司坚持与员工共同发展的原则，提供公平、有激励性的福利待遇。公司均与在职员工按有关规定签订了劳动合同，并按国家及地方的规定为员工缴纳了五险一金（养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

1、华懋科技公司 2019 年度培训计划总计划 150 项，实际完成 165 项。完成率 110%。

2、本年度专项培训效果：

特殊工种培训/复审：根据公司特殊岗位、特殊工种的需求，公司组织各特殊岗位人员共 78 人外出培训，培训项目大致有：焊接与热切割作业培训、场(厂)内机动车辆作业培训、安全员培训、锅炉操作培训、电工培训、压力容器、电梯司机、危化品从业、消控员、辐射安全与防护、紧急救护员等。目前培训人员凭借培训的技能，都能在各自岗位上发挥其作用，并且为公司创造价值。

管理技能培训：消防知识、安全生产管理培训 1158 余人，精益生产应用培训 23 人，企业信息化工厂培训 1 人，集美区企业领袖培训 1 人，质量管理实务培训 1 人，生产管理实务培训 1 人，厦大 EDP 卓越经理人及财务总监培训 6 人，食品安全与管理培训 1 人，智能制造标杆企业研学 3 人，

HR 价值提升培训 4 人，目标管理、绩效管理及信息化支撑研讨 2 人，团队高效问题风险与改善 2 人、投融资风控与内部审计培训 2 人，上市公司董秘资格后续培训 3 人。骨干人员管理沟通技能，扩展培训人员的管理思路，更新管理技能理念。

品质专项：参加客户组织的质量及智能技术培训 47 人，参加新版 PFMEA 培训 110 人，精益质量管理工程师培训 3 人，质量检验专业技术培训 2 人实验室测量管理培训 4 人，CWQC 全公司质量管理运用实务 3 人，1158 人在职员工参加公司组织的产品质量意识和产品质量责任培训。

法律法规类培训：参加集美区政府补贴政策培训 5 人，劳动关系解除风险防范培训 3 人，劳动用工法律风险防范培训 3 人，补充公司报销制度培训 1 人，危险化学品的法律法规培训 1 人，参加增值税会计核算新政及 2017 年所得税汇算清缴疑难问题解析，降低企业财税法律风险培训 5 人等，参加厦门上市公司协会公司治理与合规交易 2 人，董事监事和高管人员培训 10 人，加深我司相关岗位人员对法律的理解和自我教育，降低违法风险。

学历培训教育：改善现有人员的学历结构，与厦门南点文化传播有限公司联办本科专科班，培训 500 人次。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定的要求，召集、召开股东大会，报告期内，公司股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资

产、机构和财务方面做到相互独立；公司也没有为控股股东及其下属企业提供担保。

### （三）董事与董事会

公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

### （四）监事与监事会

全体监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、房屋租赁关联交易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### （五）关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

### （六）相关利益者

公司注重投资者关系维护，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和可持续发展。

### （七）公司内部控制建立健全情况

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善内控制度及相关流程，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益。

### （八）内幕信息登记管理报告期内

公司切实落实相关制度规定，从源头抓起，杜绝内幕交易，严格按内幕信息知情人登记管理流程，针对不同岗位确定内幕信息知情人范围，有效地避免了内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票等违法行为的发生。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019.05.20	www.sse.com.cn	2019.05.21
2019 年第一次临时股东大会	2019.07.26	www.sse.com.cn	2019.07.27

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张初全	否	5	5	0	0	0	否	2
陈少琳	否	5	5	0	0	0	否	2
谢源荣	是	5	5	0	0	0	否	2
卓清良	是	5	5	0	0	0	否	2
张伙星	是	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会专门委员会即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会认真履行职责，完善公司治理。

1、报告期内，审计委员会共召开四次会议，对公司闲置资金的管理、内部控制的情况、2018 年年度报告、2018 年度的一季报、半年报、三季报进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。在年度报告预审期间，积极与会计师事务所沟通，并会同公司领导层一起听取会计师事务所的年报预审意见，提出合理意见和建议。全体委员均全部出席。

(1) 2019 年 1 月 30 日，审计委员会召开了第一次会议，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

(2) 2019年4月26日, 审计委员会召开了第二次会议, 审议通过了《公司2018年财务会计报表》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《公司2019年第一季度财务会计报表》、《公司2019年第一季度报告》。

(3) 2019年8月23日, 审计委员会召开第三次会议, 审议通过了《公司2019年半年度财务会计报表》、《公司2019年半年度报告》。

(4) 2019年10月25日, 审计委员会召开了第四次会议, 审议通过了《公司2019年第三季度财务会计报表》、《公司2019年第三季度报告》。

2、报告期内, 提名委员会共召开了二次次会议, 全体委员均全部出席。

(1) 2019年7月10日, 提名委员会召开第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

(2) 2019年7月26日, 提名委员会召开第二次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》。

3、报告期内, 薪酬与考核委员会共召开了二次会议, 对公司薪酬制度提出了合理建议。

(1) 2019年4月26日, 薪酬与考核委员会召开第一次会议, 审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》《关于〈回购股份方案〉的议案》。

(2) 2019年7月10日, 薪酬与考核委员会召开了第二次会议, 审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。

4、报告期内, 战略委员会会议召开情况。

报告期内战略发展委员会共召开了两次会议, 全体委员均全部出席。

(1) 2019年4月26日, 战略委员会召开了第一次会议, 检查公司发展规划的落实, 讨论公司未来的发展。经对公司经营管理情况等的检查, 全体委员认为公司的发展战略及规划符合公司当前发展的需要, 公司运作正常、有效, 同意公司继续按目前制定的发展战略及规划进行经营管理和发展运作。

(2) 2019年10月25日, 战略委员会召开了第二次会议, 检查公司发展规划的落实, 讨论公司未来的发展。经对公司经营管理情况等的检查, 全体委员认为公司的发展战略及规划符合公司当前发展的需要, 公司运作正常、有效, 同意公司继续按目前制定的发展战略及规划进行经营管理和发展运作。



## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并监督实施。依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况，对其进行综合考评，考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。

2018 年业绩未达到《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）》规定的第一次解锁条件及 6 名离职激励对象离职，公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票涉及陈少琳等高管 3 人、中层管理人员、核心业务（技术）人员 293 人（其中 6 名离职人员），共计 296 人，合计拟回购注销限制性股票 2,445,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,555,000 股。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)2020 年 04 月 30 日公告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注	与评价收入确认相关的审计程序包括： (1) 了解、评估并测试华懋科技自审

<p>释” (二十九)</p> <p>华懋科技的销售收入主要来源于向汽车安全系统供应商和汽车生产商销售安全气囊布、安全气囊和安全带。2019 年度，向客户销售安全气囊布、安全气囊和安全带的收入分别为人民币 241,182,604.00 元、613,725,130.34 元和 52,726,058.24 元，合计约占华懋科技营业收入的 92.08%。</p> <p>华懋科技根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户签收时确认收入或根据销售协议以客户上线日期作为销售收入确认的时点。</p> <p>由于安全气囊布、安全气囊和安全带的确认接收的单证或上线生产的依据由分布在不同地区的众多客户提供，且客户领用签收产品的时点、上线日期和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将评价贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。</p> <p>(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估华懋科技的收入确认政策。</p> <p>(3)针对客户的销售收入进行抽样测试，核对至相关销售合同中的风险及报酬条款、客户签收并确认接收的单证或上线生产的依据等支持性文件。此外，根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</p> <p>(4)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对至客户确认接收的单证或上线生产的依据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
---	--

#### 四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘 楨（项目合伙人）

中国注册会计师：李斌

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,243,913,889.26	500,485,200.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	210,074,426.93	
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	(三)	998,293.93	91,512,110.56
应收账款	(四)	335,426,996.28	256,505,429.26
应收款项融资		25,061,357.43	
预付款项	(五)	1,055,316.38	1,321,495.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	1,498,461.48	1,378,380.94
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	109,993,047.90	125,476,715.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)		885,216,093.18
流动资产合计		1,928,021,789.59	1,861,895,425.25
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(九)	2,110,624.30	2,537,011.70
固定资产	(十)	670,110,166.73	518,930,164.22
在建工程	(十一)	26,883,529.80	143,836,613.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	37,251,129.93	38,850,226.12
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(十三)	370.37	1,111.11
递延所得税资产	(十四)	10,544,553.55	13,348,641.51
其他非流动资产	(十五)	159,469.02	6,773,068.14
非流动资产合计		747,059,843.70	724,276,836.03
资产总计		2,675,081,633.29	2,586,172,261.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	(十六)	118,291,158.77	118,503,001.17
预收款项	(十七)	1,394,345.39	688,341.62
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	(十八)	50,105,031.57	51,365,023.31
应交税费	(十九)	20,181,054.92	7,071,741.94
其他应付款	(二十)	30,375,228.68	50,488,831.72
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			
流动负债合计		220,346,819.33	228,116,939.76
<b>非流动负债：</b>			
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	(二十一)	29,934,289.85	26,128,502.06
递延所得税负债	(二十二)	20,488,772.29	12,709,849.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,423,062.14	38,838,351.77
负债合计		270,769,881.47	266,955,291.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	（二十三）	310,574,706.00	313,019,706.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十四）	1,049,935,274.33	1,065,722,909.88
减：库存股	（二十五）	29,222,100.00	49,320,000.00
其他综合收益	（二十六）	506,142.51	78,165.89
专项储备			
盈余公积	（二十七）	155,287,353.00	135,093,578.94
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	917,230,375.98	854,622,609.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,404,311,751.82	2,319,216,969.75
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,404,311,751.82	2,319,216,969.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,675,081,633.29	2,586,172,261.28

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

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,238,991,225.75	479,779,819.10
交易性金融资产		210,074,426.93	
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	（一）	998,293.93	91,512,110.56
应收账款	（二）	335,426,996.28	261,437,484.83
应收款项融资	（三）	25,061,357.43	
预付款项		993,815.50	1,309,339.38
其他应收款	（四）	7,548,133.35	1,346,606.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		109,783,816.03	124,450,373.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			885,216,093.18
流动资产合计		1,928,878,065.20	1,845,051,827.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			



其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)	34,403,000.00	34,403,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,110,624.30	2,537,011.70
固定资产		645,019,249.34	518,170,807.20
在建工程		25,074,683.11	123,787,625.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,176,650.14	38,850,226.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		370.37	1,111.11
递延所得税资产		10,563,461.80	13,310,413.39
其他非流动资产		159,469.02	6,293,167.62
非流动资产合计		754,507,508.08	737,353,362.19
资产总计		2,683,385,573.28	2,582,405,189.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		116,401,693.84	114,221,687.61
预收款项		1,394,345.39	688,341.62
应付职工薪酬		49,645,461.54	51,295,822.17
应交税费		20,154,650.35	7,069,346.12
其他应付款		30,375,228.68	50,467,737.41
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			
其他流动负债			
流动负债合计		217,971,379.80	223,742,934.93
<b>非流动负债：</b>			
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		29,934,289.85	26,128,502.06

递延所得税负债		20,488,772.29	12,709,849.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,423,062.14	38,838,351.77
负债合计		268,394,441.94	262,581,286.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		310,574,706.00	313,019,706.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,049,935,274.33	1,065,722,909.88
减：库存股		29,222,100.00	49,320,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,287,353.00	135,093,578.94
未分配利润		928,415,898.01	855,307,708.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,414,991,131.34	2,319,823,903.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,683,385,573.28	2,582,405,189.94

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		985,719,428.67	983,262,755.29
其中：营业收入	（二十九）	985,719,428.67	983,262,755.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		743,605,233.50	693,027,299.24
其中：营业成本	（二十九）	634,836,652.01	587,614,336.95
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	（三十）	8,688,550.92	9,386,418.85
销售费用	（三十一）	20,986,333.10	23,434,705.16
管理费用	（三十二）	48,079,143.78	46,975,579.99
研发费用	（三十三）	44,477,663.14	40,831,644.49
财务费用	（三十四）	-13,463,109.45	-15,215,386.20
其中：利息费用		347,500.70	58,765.01
利息收入		13,680,472.17	14,410,382.39

加：其他收益	(三十五)	8,129,843.37	6,569,340.93
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	35,362,358.80	26,488,381.66
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）	(三十七)	74,426.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)	-3,656,691.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十九)	-4,432,669.11	-431,594.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十)	-168,255.42	-575,878.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,423,208.61	322,285,705.70
加：营业外收入	(四十一)	58,826.13	625,880.41
减：营业外支出	(四十二)	7,999.17	225,768.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,474,035.57	322,685,817.68
减：所得税费用	(四十三)	40,680,569.65	46,248,072.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,793,465.92	276,437,744.99
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		236,793,465.92	276,437,744.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		236,793,465.92	276,437,744.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		427,976.62	78,165.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		427,976.62	78,165.89
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		427,976.62	78,165.89
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		427,976.62	78,165.89
(9) 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		237,221,442.54	276,515,910.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		237,221,442.54	276,515,910.88
(二) 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)	(四十四)	0.76	0.90
(二) 稀释每股收益(元/股)	(四十四)	0.76	0.90

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(六)	987,925,679.40	985,019,920.80
减：营业成本	(六)	632,078,558.41	589,096,214.84
税金及附加		8,688,550.92	9,386,418.85
销售费用		21,449,421.91	23,434,705.16
管理费用		43,156,862.86	46,558,677.72
研发费用		44,477,663.14	40,831,644.49
财务费用		-13,528,684.69	-15,232,776.35
其中：利息费用		347,500.70	58,765.01
利息收入		13,703,267.62	14,410,356.77
加：其他收益		8,129,843.37	6,569,340.93
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)	35,362,358.80	26,488,381.66
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）		74,426.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,717,185.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,372,116.80	-689,503.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168,255.42	-302,835.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		287,912,378.38	323,010,419.93
加：营业外收入		4,943.47	624,493.68
减：营业外支出			225,768.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		287,917,321.85	323,409,145.18
减：所得税费用		40,623,433.28	46,286,300.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,293,888.57	277,122,844.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,293,888.57	277,122,844.37
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			

9.其他			
六、综合收益总额		247,293,888.57	277,122,844.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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**  
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		957,157,087.70	1,008,908,356.12
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		3,558,555.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	31,821,676.85	36,929,251.79
经营活动现金流入小计		992,537,319.55	1,045,837,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金		345,266,550.57	345,447,404.07
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		194,620,429.33	189,701,962.18

支付的各项税费		85,535,236.71	123,967,051.41
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	41,604,371.17	40,466,995.63
经营活动现金流出小计		667,026,587.78	699,583,413.29
经营活动产生的现金流量净额		325,510,731.77	346,254,194.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,677,874,375.69	4,166,488,381.66
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,177.81	445,692.51
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		3,677,985,553.50	4,166,934,074.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,516,745.39	209,431,306.91
投资支付的现金		2,972,512,016.89	4,560,000,000.00
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		3,086,028,762.28	4,769,431,306.91
投资活动产生的现金流量净额		591,956,791.22	-602,497,232.74
<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
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			49,320,000.00
偿还债务支付的现金			32,206,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,857,353.70	118,194,033.90
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	(四十五)	20,097,900.00	
筹资活动现金流出小计		173,955,253.70	150,400,763.90
筹资活动产生的现金流量净额		-173,955,253.70	-101,080,763.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-83,580.63	1,409,582.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		743,428,688.66	-355,914,219.41
加:期初现金及现金等价物余额		500,485,200.60	856,399,420.01

额			
六、期末现金及现金等价物余额		1,243,913,889.26	500,485,200.60

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		959,363,338.43	1,010,665,521.63
收到的税费返还		3,558,555.00	
收到其他与经营活动有关的现金		31,731,675.48	36,927,839.44
经营活动现金流入小计		994,653,568.91	1,047,593,361.07
购买商品、接受劳务支付的现金		345,232,574.98	347,249,387.47
支付给职工及为职工支付的现金		191,923,488.07	189,683,972.08
支付的各项税费		85,527,219.62	123,966,608.40
支付其他与经营活动有关的现金		37,717,487.15	40,111,361.21
经营活动现金流出小计		660,400,769.82	701,011,329.16
经营活动产生的现金流量净额		334,252,799.09	346,582,031.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,677,874,375.69	4,166,488,381.66
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,177.81	718,736.26
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		3,677,985,553.50	4,167,207,117.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,450,124.86	196,264,033.26
投资支付的现金		2,972,512,016.89	4,594,403,000.00
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		7,053,300.00	
投资活动现金流出小计		3,079,015,441.75	4,790,667,033.26
投资活动产生的现金流量净额		598,970,111.75	-623,459,915.34
<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
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			49,320,000.00
偿还债务支付的现金			32,206,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,857,353.70	118,194,033.90
支付其他与筹资活动有关的现金		20,097,900.00	
筹资活动现金流出小计		173,955,253.70	150,400,763.90
筹资活动产生的现金流量净额		-173,955,253.70	-101,080,763.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,250.49	1,339,046.42
五、现金及现金等价物净增加额		759,211,406.65	-376,619,600.91
加：期初现金及现金等价物余额		479,779,819.10	856,399,420.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,238,991,225.75	479,779,819.10

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

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余 额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00	78,165.89		135,093,578.94		854,622,609.04	2,319,216,969.75	2,319,216,969.75
加: 会计政策变 更									-48,207.19		-433,864.73	-482,071.92	-482,071.92
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并													
其他													
二、本年期初余 额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00	78,165.89		135,045,371.75		854,188,744.31	2,318,734,897.83	2,318,734,897.83
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	-2,445,000.00				-15,787,635.55	-20,097,900.00	427,976.62		20,241,981.25		63,041,631.67	85,576,853.99	85,576,853.99
(一) 综合收益 总额							427,976.62				236,793,465.92	237,221,442.54	237,221,442.54
(二) 所有者投 入和减少资本	-2,445,000.00				-15,787,635.55	-20,097,900.00						1,865,264.45	1,865,264.45
1. 所有者投入 的普通股	-2,445,000.00				-17,652,900.00	-20,097,900.00							
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计					2,102,800.47							2,102,800.47	2,102,800.47

2019 年年度报告

入所有者权益的金额													
4. 其他				-237,536.02							-237,536.02		-237,536.02
(三) 利润分配								20,241,981.25	-173,751,834.25	-153,509,853.00			-153,509,853.00
1. 提取盈余公积								20,241,981.25	-20,241,981.25				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-153,509,853.00	-153,509,853.00			-153,509,853.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	310,574,706.00			1,049,935,274.33	29,222,100.00	506,142.51		155,287,353.00		917,230,375.98	2,404,311,751.82		2,404,311,751.82

2019 年年度报告

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			小计
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余 额	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50		723,981,650.49	2,144,885,588.40		2,144,885,588.40
加：会计政策变 更														
前期差错 更正														
同一控制 下企业合并														
其他														
二、本年期初余 额	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50		723,981,650.49	2,144,885,588.40		2,144,885,588.40
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	76,850,702.00				-23,042,129.53	37,908,600.00	78,165.89		27,712,284.44		130,640,958.55	174,331,381.35		174,331,381.35
(一)综合收益 总额							78,165.89				276,437,744.99	276,515,910.88		276,515,910.88
(二)所有者投 入和减少资本	6,000,000.00				47,808,572.47	49,320,000.00						4,488,572.47		4,488,572.47
1. 所有者投入 的普通股	6,000,000.00				43,320,000.00	49,320,000.00								
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他					4,488,572.47							4,488,572.47		4,488,572.47
(三)利润分配									27,712,284.44		-145,796,786.44	-118,084,502.00		-118,084,502.00
1. 提取盈余公									27,712,284.44		-27,712,284.44			

2019 年年度报告

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-118,084,502.00	-118,084,502.00		-118,084,502.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	70,850,702.00				-70,850,702.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,850,702.00				-70,850,702.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-11,411,400.00						11,411,400.00		11,411,400.00
四、本期期末余额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00	78,165.89		135,093,578.94		854,622,609.04	2,319,216,969.75	2,319,216,969.75

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

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00			135,093,578.94	855,307,708.42	2,319,823,903.24
加:会计政策变更									-48,207.19	-433,864.73	-482,071.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00			135,045,371.75	854,873,843.69	2,319,341,831.32
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-2,445,000.00				-15,787,635.55	-20,097,900.00			20,241,981.25	73,542,054.32	95,649,300.02
(一)综合收益总额										247,293,888.57	247,293,888.57
(二)所有者投入和减少资本	-2,445,000.00				-15,787,635.55	-20,097,900.00					1,865,264.45
1.所有者投入的普通股	-2,445,000.00				-17,652,900.00	-20,097,900.00					
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,102,800.47						2,102,800.47
4.其他					-237,536.02						-237,536.02
(三)利润分配									20,241,981.25	-173,751,834.25	-153,509,853.00
1.提取盈余公积									20,241,981.25	-20,241,981.25	
2.对所有者(或股东)的分配										-153,509,853.00	-153,509,853.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	310,574,706.00				1,049,935,274.33	29,222,100.00			155,287,353.00	928,415,898.01	2,414,991,131.34

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50	723,981,650.49	2,144,885,588.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50	723,981,650.49	2,144,885,588.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,850,702.00				-23,042,129.53	37,908,600.00			27,712,284.44	131,326,057.93	174,938,314.84
（一）综合收益总额										277,122,844.37	277,122,844.37
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00				47,808,572.47	49,320,000.00					4,488,572.47
1. 所有者投入的普通股	6,000,000.00				43,320,000.00	49,320,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所					4,488,572.47						4,488,572.47

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								27,712,284.44	-145,796,786.44	-118,084,502.00	
1. 提取盈余公积								27,712,284.44	-27,712,284.44		
2. 对所有者(或股东)的分配									-118,084,502.00	-118,084,502.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	70,850,702.00				-70,850,702.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,850,702.00				-70,850,702.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他							-11,411,400.00				11,411,400.00
四、本期期末余额	313,019,706.00				1,065,722,909.88	49,320,000.00		135,093,578.94	855,307,708.42	2,319,823,903.24	

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（原名“华懋（厦门）纺织有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 5 月 16 日。由金威国际有限公司出资组建，原注册资本美元 300 万元，实收资本美元 300 万元。

2010 年 4 月 6 日经厦门市集美区招商局以厦集招商[2010]26 号文件《关于同意华懋（厦门）纺织有限公司变更经营范围批复》批准，公司名称由“华懋（厦门）纺织有限公司”变更为“华懋（厦门）新材料科技有限公司”。

2010 年 6 月 11 日公司名称由华懋（厦门）新材料科技有限公司变更为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司，并于 2010 年 6 月 24 日取得厦门市外资企业局厦外资审[2010]384 号《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司变更为外商投资企业股份有限公司的批复》，同时取得厦门市人民政府颁发变更后的商外资厦外资字[2004]0061 号《批准证书》，2010 年 6 月 30 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的企业法人营业执照。

2014 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]839 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 3,500 万元，变更后的注册资本为人民币 14,000 万元。2014 年 12 月 31 日，公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。

2015 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，公司向 81 名限制性股票激励计划授予的激励对象非公开发行人民币普通股 260 万股，增加注册资本 260 万元，变更后的注册资本为人民币 14,260 万元。2015 年 11 月 13 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 13 日出具了信会师报字〔2015〕第 115638 号验资报告，审验了华懋科技截至 2015 年 11 月 11 日止授予股权激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。2015 年 12 月 17 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，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》。

2016 年 5 月 18 日，根据公司召开的 2015 年年度股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本 71,300,000.00 元，由资本公积转增股本，转

增基准日为 2015 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 213,900,000.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 115481 号验资报告验证截至 2016 年 6 月 2 日止，变更后的累计注册资本为人民币 213,900,000.00 元，累计股本为人民币 213,900,000.00 元。

2017 年 8 月 11 日，根据公司 2016 年度第一次临时股东大会决议规定，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]803 号《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司申请增加注册资本 22,269,004.00 元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA15821 号验资报告验证，截至 2017 年 8 月 11 日止，公司变更后的累计注册资本为 236,169,004.00 元，累计股本为 236,169,004.00 元。

2018 年 5 月 4 日，根据公司召开的 2017 年年度股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本 70,850,702.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2017 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 307,019,706.00 元。

2018 年 8 月 29 日根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，向陈少琳等 296 名限制性股票激励计划授予的激励对象非公开发行人民币普通股 6,000,000 股。实际激励对象 296 名，实际非公开发行人民币普通股 6,000,000 股；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA15658 号验资报告验证，截至 2018 年 8 月 30 日止，公司变更后的累计注册资本为 313,019,706.00 元，累计股本为 313,019,706.00 元。

2019 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，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》，同意将已获授且未解锁的 244.50 万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，其中回购已获授但尚未达第一次解锁条件的限制性股票 240 万股，6 人离职激励对象未达第二次和第三次解锁条件的限制性股票 4.5 万股，回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和，即 8.29 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 313,019,706 股变更为 310,574,706 股，注册资本由 313,019,706.00 元变更为 310,574,706.00 元。

公司注册号/统一社会信用代码：91350200612046130C。2014 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车零部件行业。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 310,574,706.00 元，注册地：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。本公司主要经营活动为：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。法定代表

人：张初全。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
HMT(HAIPHONG)NEWTECHNICALMATERIALSCOMPANYLIMITED

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其

他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借



款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

#### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### **(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### **(3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### **(5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## **6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	30	30
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面

价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。



## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5		20.00
电子设备	年限平均法	5		20.00
其他设备	年限平均法	5		20.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可

使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	3—5 年	直线法	技术使用寿命
土地使用权	50 年	直线法	批准使用期限

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的

较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及装修费支出、绿化费用、其他。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
软件维护费	5年	合同约定年限
绿化费用	5年	预期受益年限
其他	5年	预期受益年限

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育

经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 租赁负债**

适用 不适用

**33. 预计负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**1、以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### 1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、 具体原则

- (1) 根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户签收时确认收入或根据销售协议以客户上线日期作为销售收入确认的时点；
- (2) 产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- (3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产

#### 2、 确认时点

本公司按实际取得政府补助款项作为确认时点。

#### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。



资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 91,512,110.56 元,“应收账款”上年年末余额 256,505,429.26 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 91,512,110.56 元,“应收账款”上年年末余额 261,437,484.83 元。

其他说明

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	其他流动资产: 减少 880,000,000.00 元交易性金融资产: 增加 880,000,000.00 元	其他流动资产: 减少 880,000,000.00 元交易性金融资产: 增加 880,000,000.00 元
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	董事会决议	应收票据: 减少 25,061,357.43 元 应收款项融资: 增加 25,061,357.43 元	应收票据: 减少 25,061,357.43 元 应收款项融资: 增加 25,061,357.43 元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益：减少 482,071.92 元 应收票据：减少 567,143.44 元 递延所得税资产：增加 85,071.52 元	留存收益：减少 482,071.92 元 应收票据：减少 567,143.44 元 递延所得税资产：增加 85,071.52 元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	500,485,200.60	货币资金	摊余成本	500,485,200.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00
应收票据	摊余成本	91,512,110.56	应收票据	摊余成本	10,775,725.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,169,241.70
应收账款	摊余成本	256,505,429.26	应收账款	摊余成本	256,505,429.26
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,378,380.94	其他应收款	摊余成本	1,378,380.94

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	479,779,819.10	货币资金	摊余成本	479,779,819.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	880,000,000.00
应收票据	摊余成本	91,512,110.56	应收票据	摊余成本	10,775,725.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,169,241.70
应收账款	摊余成本	261,437,484.83	应收账款	摊余成本	261,437,484.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,346,606.96	其他应收款	摊余成本	1,346,606.96

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	500,485,200.60	500,485,200.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		880,000,000.00	880,000,000.00
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	91,512,110.56	10,775,725.42	-80,736,385.14
应收账款	256,505,429.26	256,505,429.26	
应收款项融资		80,169,241.70	80,169,241.70
预付款项	1,321,495.14	1,321,495.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,378,380.94	1,378,380.94	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,476,715.57	125,476,715.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	885,216,093.18	5,216,093.18	-880,000,000.00
流动资产合计	1,861,895,425.25	1,861,328,281.81	-567,143.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,537,011.70	2,537,011.70	
固定资产	518,930,164.22	518,930,164.22	
在建工程	143,836,613.23	143,836,613.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,850,226.12	38,850,226.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,111.11	1,111.11	
递延所得税资产	13,348,641.51	13,433,713.03	85,071.52
其他非流动资产	6,773,068.14	6,773,068.14	
非流动资产合计	724,276,836.03	724,361,907.55	85,071.52
资产总计	2,586,172,261.28	2,585,690,189.36	-482,071.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	118,503,001.17	118,503,001.17	
预收款项	688,341.62	688,341.62	
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	51,365,023.31	51,365,023.31	
应交税费	7,071,741.94	7,071,741.94	
其他应付款	50,488,831.72	50,488,831.72	
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			
流动负债合计	228,116,939.76	228,116,939.76	
<b>非流动负债：</b>			
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	26,128,502.06	26,128,502.06	
递延所得税负债	12,709,849.71	12,709,849.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,838,351.77	38,838,351.77	
负债合计	266,955,291.53	266,955,291.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	313,019,706.00	313,019,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,065,722,909.88	1,065,722,909.88	
减：库存股	49,320,000.00	49,320,000.00	
其他综合收益	78,165.89	78,165.89	
专项储备			
盈余公积	135,093,578.94	135,045,371.75	-48,207.19
一般风险准备			
未分配利润	854,622,609.04	854,188,744.31	-433,864.73
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,319,216,969.75	2,318,734,897.83	-482,071.92
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,319,216,969.75	2,318,734,897.83	-482,071.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,586,172,261.28	2,585,690,189.36	-482,071.92

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	479,779,819.10	479,779,819.10	
交易性金融资产	不适用	880,000,000.00	880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	91,512,110.56	10,775,725.42	-80,736,385.14
应收账款	261,437,484.83	261,437,484.83	
应收款项融资	不适用	80,169,241.70	80,169,241.70
预付款项	1,309,339.38	1,309,339.38	
其他应收款	1,346,606.96	1,346,606.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	124,450,373.74	124,450,373.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	885,216,093.18	5,216,093.18	-880,000,000.00
流动资产合计	1,845,051,827.75	1,844,484,684.31	-567,143.44
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	34,403,000.00	34,403,000.00	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,537,011.70	2,537,011.70	
固定资产	518,170,807.20	518,170,807.20	
在建工程	123,787,625.05	123,787,625.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,850,226.12	38,850,226.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,111.11	1,111.11	
递延所得税资产	13,310,413.39	13,395,484.91	85,071.52
其他非流动资产	6,293,167.62	6,293,167.62	
非流动资产合计	737,353,362.19	737,438,433.71	85,071.52
资产总计	2,582,405,189.94	2,581,923,118.02	-482,071.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	114,221,687.61	114,221,687.61	
预收款项	688,341.62	688,341.62	
应付职工薪酬	51,295,822.17	51,295,822.17	
应交税费	7,069,346.12	7,069,346.12	
其他应付款	50,467,737.41	50,467,737.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	223,742,934.93	223,742,934.93	
<b>非流动负债：</b>			
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	26,128,502.06	26,128,502.06	
递延所得税负债	12,709,849.71	12,709,849.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,838,351.77	38,838,351.77	
负债合计	262,581,286.70	262,581,286.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	313,019,706.00	313,019,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,065,722,909.88	1,065,722,909.88	
减：库存股	49,320,000.00	49,320,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	135,093,578.94	135,045,371.75	-48,207.19
未分配利润	855,307,708.42	854,873,843.69	-433,864.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,319,823,903.24	2,319,341,831.32	-482,071.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,582,405,189.94	2,581,923,118.02	-482,071.92

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

42. 其他

适用  不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	15%
HMT(HAIPHONG)NEWTECHNICALMATERIALSCOMPANYLIMITED	0%

2. 税收优惠

适用  不适用

2018 年 10 月 12 日公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局认定为高新技术企业，高新技术企业编号为 GR201835100384，有效期三年（2018 年至 2020 年）。

2019 年度公司按 15% 税率征收企业所得税。

2018 年 8 月 3 日，子公司 HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD 获得越南所得税优惠政策：自从新投资项目取得纳税收入起头 2 年免征、接着 4 年减半应纳企业所得税的税额；自新项目取得收入之年起、企业在年内无纳税收入的情况下、自第四年起减免税收优惠期限开始生效。

3. 其他

适用  不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,316.57	41,965.19

银行存款	1,243,850,572.69	500,443,235.41
合计	1,243,913,889.26	500,485,200.60
其中：存放在境外的 款项总额	4,922,663.51	20,705,381.50

其他说明  
无

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,074,426.93	880,000,000.00
其中：		
权益工具投资	210,074,426.93	210,074,426.93
合计	210,074,426.93	880,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	998,293.93	10,775,725.42
合计	998,293.93	10,775,725.42

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	1,050,835.72	100.00	52,541.79	0.05	998,293.93					
其中:										
商业承兑汇票	1,050,835.72	100.00	52,541.79	0.05	998,293.93	11,342,868.86		567,143.44		10,775,725.42
合计	1,050,835.72	/	52,541.79	/	998,293.93	11,342,868.86	/	567,143.44	/	10,775,725.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备组合	1,050,835.72	52,541.79	5.00
合计	1,050,835.72	52,541.79	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
小计	353,081,052.26
减：坏账准备	17,654,055.98
合计	335,426,996.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	353,081,052.26	100.00	17,654,055.98	5.00	335,426,996.28	270,005,715.01	100.00	13,500,285.75	5.00	256,505,429.26
合计	353,081,052.26	/	17,654,055.98	/	335,426,996.28	270,005,715.01	/	13,500,285.75	/	256,505,429.26

说明：期数数据是按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备组合	353,081,052.26	17,654,055.98	5.00
合计	353,081,052.26	17,654,055.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合	13,500,285.75	4,153,770.23				17,654,055.98
合计	13,500,285.75	4,153,770.23				17,654,055.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	144,880,815.58	41.03	7,244,040.78
客户二	49,846,242.62	14.12	2,492,312.13
客户三	41,474,882.04	11.75	2,073,744.10
客户四	24,572,560.31	6.96	1,228,628.02
客户五	23,247,353.72	6.58	1,162,367.69
合计	284,021,854.27	80.44	14,201,092.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,061,357.43	80,169,241.70
合计	25,061,357.43	80,169,241.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	80,169,241.70	374,129,072.81	429,236,957.08		25,061,357.43	
合计	80,169,241.70	374,129,072.81	429,236,957.08		25,061,357.43	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,055,316.38	100.00	1,321,495.14	100.00
合计	1,055,316.38	100.00	1,321,495.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	180,535.45	17.11
厦门恒吉新机电科技有限公司	161,714.10	15.32
厦门翌达国际旅行社有限公司	151,928.00	14.40
厦门华润燃气有限公司营业分公司	134,702.05	12.76
郑州宇通客车股份有限公司	80,000.00	7.58
合计	708,879.60	67.17

其他说明

适用 不适用



**8、其他应收款**

**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,498,461.48	1,378,380.94
合计	1,498,461.48	1,378,380.94

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,412,738.58
1至2年	74,922.90
2至3年	
3年以上	
3至4年	9,100.00
4至5年	1,700.00
5年以上	
合计	1,498,461.48

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	784,455.44	775,283.30
备用金	72,477.59	53,521.28
押金保证金	676,279.19	583,561.58
暂付款	63,278.67	46,521.67
合计	1,596,490.89	1,458,887.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	80,506.89			80,506.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,522.55			17,522.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	98,029.44			98,029.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,458,887.83			1,458,887.83
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,487,093.25			1,487,093.25
本期直接减记				
本期终止确认	1,349,490.16			1,349,490.16
其他变动				
期末余额	1,596,490.92			1,596,490.92

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	80,506.89	17,522.55				98,029.44
合计	80,506.89	17,522.55				98,029.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,870,022.17	190,289.03	36,679,733.14	52,921,308.53	110,155.18	52,811,153.35
库存商品	67,091,142.03	5,101,996.14	61,989,145.89	64,385,425.13	3,411,224.59	60,974,200.54
发出商品	11,324,168.87		11,324,168.87	11,691,361.68		11,691,361.68
合计	115,285,333.07	5,292,285.17	109,993,047.90	128,998,095.34	3,521,379.77	125,476,715.57

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	110,155.18	133,190.40		53,056.55		190,289.03
库存商品	3,411,224.59	4,299,478.71		2,608,707.16		5,101,996.14
合计	3,521,379.77	4,432,669.11		2,661,763.71		5,292,285.17

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
增值税留抵税额		5,216,093.18
合计		5,216,093.18

其他说明  
无

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、长期股权投资**

适用 不适用

**17、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,602,739.57	8,602,739.57
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	8,602,739.57	8,602,739.57
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	6,065,727.87	6,065,727.87
2. 本期增加金额	426,387.40	426,387.40
(1) 计提或摊销	426,387.40	426,387.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	6,492,115.27	6,492,115.27
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,110,624.30	2,110,624.30
2. 期初账面价值	2,537,011.70	2,537,011.70

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	670,110,166.73	518,930,164.22
固定资产清理		
合计	670,110,166.73	518,930,164.22

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	177,538,145.77	553,681,993.51	3,390,894.05	48,422,318.68	210,427.87	783,243,779.88
2. 本期增加金额	154,978,419.21	70,161,368.08		3,432,679.38	875,431.78	229,447,898.45
(1) 购置		25,846,479.89			875,431.78	26,721,911.67
(2) 在建工程转入	154,978,419.21	44,314,888.19		3,432,679.38		202,725,986.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		332,042.07		160,478.64		492,520.71
(1) 处置或报废		332,042.07		160,478.64		492,520.71
4. 期末余额	332,516,564.98	623,511,319.52	3,390,894.05	51,694,519.42	1,085,859.65	1,012,199,157.62
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	34,717,925.40	192,241,352.13	2,549,111.47	34,805,226.66		264,313,615.66
2. 本期增加金额	10,376,425.41	61,987,773.24	327,385.88	5,212,486.29	84,391.89	77,988,462.71
(1) 计提	10,376,425.41	61,987,773.24	327,385.88	5,212,486.29	84,391.89	77,988,462.71
3. 本期减少金额		52,608.84		160,478.64		213,087.48
(1) 处置或报废		52,608.84		160,478.64		213,087.48
4. 期末余额	45,094,350.81	254,176,516.53	2,876,497.35	39,857,234.31	84,391.89	342,088,990.89
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	287,422,214.17	369,334,802.99	514,396.70	11,837,285.11	1,001,467.76	670,110,166.73



2. 期初账面价值	142,820,220.37	361,440,641.38	841,782.58	13,617,092.02	210,427.87	518,930,164.22
-----------	----------------	----------------	------------	---------------	------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	152,101,288.42	公司正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,883,529.80	143,836,613.23
工程物资		
合计	26,883,529.80	143,836,613.23

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物				120,225,400.51		120,225,400.51
机器设备	26,883,529.80		26,883,529.80	23,611,212.72		23,611,212.72
合计	26,883,529.80		26,883,529.80	143,836,613.23		143,836,613.23

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
越南海防设备		20,048,988.18	1,808,846.69	20,048,988.18		1,808,846.69						
后溪厂房及地下车库	168,080,000.00	120,225,400.51	34,192,151.18	154,417,551.69			91.87	已完工				募集资金
待安装设备		3,562,224.54	64,979,936.35	43,467,477.78		25,074,683.11						
合计	168,080,000.00	143,836,613.23	100,980,934.22	217,934,017.65		26,883,529.80						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	39,604,006.76	6,026,076.56	45,630,083.32
2. 本期增加金额		348,622.45	348,622.45
(1) 购置		348,622.45	348,622.45
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	39,604,006.76	6,374,699.01	45,978,705.77
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,274,704.12	1,505,153.08	6,779,857.20

2. 本期增加金额	822,740.03	1,124,978.61	1,947,718.64
(1) 计提	822,740.03	1,124,978.61	1,947,718.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,097,444.15	2,630,131.69	8,727,575.84
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	33,506,562.61	3,744,567.32	37,251,129.93
2. 期初账面价值	34,329,302.64	4,520,923.48	38,850,226.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
CAD 软件	1,111.11		740.74		370.37
合计	1,111.11		740.74		370.37

其他说明：  
无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,004,680.46	3,300,702.06	17,102,172.41	2,565,075.02
股份支付所产生的暂时性差异	18,134,025.00	2,720,103.75	45,247,505.21	6,787,125.78
递延收益	29,934,289.85	4,490,143.48	26,128,502.06	3,919,275.31
内部交易抵销产生的暂时性差异	224,028.42	33,604.26	514,436.03	77,165.40
合计	70,297,023.73	10,544,553.55	88,992,615.71	13,348,641.51

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	74,426.93	11,164.04		
合计	74,426.93	11,164.04		

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所

	产和负债期末互抵金额	得税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	893,979.69		765,383.31	
递延所得税负债	21,371,587.94	20,477,608.25	13,475,233.02	12,709,849.71

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	159,469.02		159,469.02	6,773,068.14		6,773,068.14
合计	159,469.02		159,469.02	6,773,068.14		6,773,068.14

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料商品服务采购货款	99,796,779.22	103,870,392.93
应付款项	175,697.54	
应付固定资产无形资产采购款	18,318,682.01	14,632,608.24
合计	118,291,158.77	118,503,001.17

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	1,394,345.39	688,341.62
合计	1,394,345.39	688,341.62

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,365,023.31	190,116,865.49	191,376,857.23	50,105,031.57
二、离职后福利-设定提存计划		5,258,293.63	5,258,293.63	
三、辞退福利		51,783.92	51,783.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,365,023.31	195,426,943.04	196,686,934.78	50,105,031.57



(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	51,365,023.31	175,147,091.71	176,423,995.01	50,088,120.01
二、职工福利费		4,912,445.62	4,912,445.62	
三、社会保险费		3,176,968.97	3,176,968.97	
其中：医疗保险费		2,471,010.04	2,471,010.04	
工伤保险费		205,195.76	205,195.76	
生育保险费		500,763.17	500,763.17	
四、住房公积金		3,819,112.40	3,819,112.40	
五、工会经费和职工教育经费		3,061,246.79	3,044,335.23	16,911.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,365,023.31	190,116,865.49	191,376,857.23	50,105,031.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,040,358.30	5,040,358.30	
2、失业保险费		217,935.33	217,935.33	
3、企业年金缴费				
合计		5,258,293.63	5,258,293.63	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,876,585.10	3,148,971.51
企业所得税	11,860,263.69	2,303,408.27
个人所得税	381,665.22	203,393.32
城市维护建设税	316,757.24	170,044.80
房产税	1,256,482.90	853,881.22
教育费附加	190,054.34	102,026.88
地方教育费附加	126,702.90	67,624.22
土地使用税	171,551.76	214,439.70
环境保护税		7,952.02
越南税费	991.77	
合计	20,181,054.92	7,071,741.94

其他说明：

无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,375,228.68	50,488,831.72
合计	30,375,228.68	50,488,831.72

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	679,910.85	771,436.29
限制性股票回购义务	29,222,100.00	49,320,000.00
预提费用		56,286.70
其他	473,217.83	341,108.73
合计	30,375,228.68	50,488,831.72

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	29,222,100.00	部分限制性股票尚未解锁
合计	29,222,100.00	/

其他说明：

适用 不适用

### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,128,502.06	11,935,631.16	8,129,843.37	29,934,289.85	
合计	26,128,502.06	11,935,631.16	8,129,843.37	29,934,289.85	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成长型工业企业技改补贴	1,643,386.85			285,290.53		1,358,096.32	与资产相关
稳增长促转型技术改造补贴	1,682,908.68			292,699.96		1,390,208.72	与资产相关
成长型工业企业4#厂房补助补贴	935,065.00			51,948.05		883,116.95	与资产相关
购地自建工业厂房政府补助款	12,471,904.17			299,334.61		12,172,569.56	与资产相关
市货梯补贴	231,999.93			29,296.13		202,703.80	与资产相关
市经信局技改补助	9,163,237.43			1,381,269.92		7,781,967.51	与资产相关
成长型工业企业技改补		2,000,000.00		22,166.71		1,977,833.29	与资产相关

助							
工业转型升级技改补贴		4,210,800.00		43,006.30		4,167,793.70	与资产相关
合计	26,128,502.06	6,210,800.00		2,405,012.21		29,934,289.85	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,019,706.00				-2,445,000.00	-2,445,000.00	310,574,706.00

其他说明：

注：2019年4月26日公司召开第三届董事会第二十一次会议，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》，同意将已获授且未解锁的244.50万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，其中回购已获授但尚未达第一次解锁条件的限制性股票240万股，6人离职激励对象未达第二次和第三次解锁条件的限制性股票4.5万股，回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和，即8.29元/股。回购完毕后10日内，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由313,019,706股变更为310,574,706股，公司注册资本由313,019,706元减少为310,574,706元。

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,055,700,813.75	3,113,820.00	17,652,900.00	1,041,161,733.75
其他资本公积	10,022,096.13	1,865,264.45	3,113,820.00	8,773,540.58
合计	1,065,722,909.88	4,979,084.45	20,766,720.00	1,049,935,274.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）增加及其他资本公积减少：经税务局确认可以税前扣除的金额超出股份支付相关的费用成本部分，由资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）3,113,820.00 元。

资本溢价（股本溢价）本期减少：公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，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》，本次关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票 2,445,000 股。用于回购的资金总额为 20,269,050.00 元，扣除利息支出 171,150.00 元和股本减少 2,445,000.00 元后，剩余金额 17,625,290.00 元冲减资本公积--股本溢价。

其他资本公积本期增加：公司执行第三期限限制性股票激励计划，授予日为 2018 年 8 月 29 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司应在 2019 年—2022 年，按各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总和，计算并分期确认限制性股票的激励成本，相应计入成本或期间费用，同时增加资本公积资本公积（其他资本公积）。2019 年，根据公司 2019 年度业绩实现情况，以权益结算的股份支付计入资本公积（其他资本公积）的金额为 2,102,800.47 元。

由于本期执行限制性股票激励计划，导致预计可以税前扣除的金额超出本期股份支付相关的费用成本，根据税务局认定产生的所得税影响本期金额为-237,536.02 元，直接计入资本公积-其他资本公积。

上述 2 项合计增加资本公积（其他资本公积）14,539,080.00 元。

### 54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	49,320,000.00		20,097,900.00	29,222,100.00
合计	49,320,000.00		20,097,900.00	29,222,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，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》，本次关于回购注销未达到解锁条件的限制性

股票 2,445,000 股。用于回购的资金总额为 20,269,050.00 元,扣除利息支出 171,150.00 元后转销限制性股票回购义务 20,097,900.00 元,库存股和其他应付款(限制性股票回购义务)分别相应减少 20,097,900.00 元。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	78,165.89	427,976.62				427,976.62		506,142.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								



现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	78,165.89	427,976.62				427,976.62		506,142.51
其他综合收益合计	78,165.89	427,976.62				427,976.62		506,142.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,045,371.75	20,241,981.25		155,287,353.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	135,045,371.75	20,241,981.25		155,287,353.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积期初余额包含由于会计政策变更影响的期初-48,207.19 元。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	854,622,609.04	723,981,650.49
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-433,864.73	
调整后期初未分配利润	854,188,744.31	723,981,650.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,793,465.92	276,437,744.99
减：提取法定盈余公积	20,241,981.25	27,712,284.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	153,509,853.00	118,084,502.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	917,230,375.98	854,622,609.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 433,864.73 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	970,684,557.54	633,305,919.83	966,013,843.25	583,635,865.59
其他业务	15,034,871.13	1,530,732.18	17,248,912.04	3,978,471.36
合计	985,719,428.67	634,836,652.01	983,262,755.29	587,614,336.95

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,904,558.17	3,397,042.11
教育费附加	1,742,734.89	2,038,225.27
资源税		
房产税	2,144,985.05	1,782,343.39
土地使用税	343,103.52	428,879.40
车船使用税		
印花税	376,497.75	350,074.50
地方教育费附加	1,162,216.98	1,358,423.15
其他税	14,454.56	31,431.03
合计	8,688,550.92	9,386,418.85

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,071,496.76	9,969,298.20
职工薪酬	5,576,424.56	5,457,978.22
折旧费	1,920,128.24	1,663,787.80
市场开发费	1,679,017.83	4,741,343.43
包装费	521,073.66	357,938.38
邮电通讯费	346,905.28	454,985.19
差旅费	217,662.38	153,738.97
修理费	134,068.99	198,044.87
保险费	127,482.12	149,142.83
其他	392,073.28	288,447.27

合计	20,986,333.10	23,434,705.16
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,934,816.31	28,142,245.76
折旧费	5,564,798.30	4,589,114.61
股份支付相关的费用	2,102,800.47	4,488,572.47
无形资产摊销	1,876,837.21	1,450,033.19
业务招待费	1,225,218.89	1,111,528.89
信息费用	871,885.68	419,621.61
聘请中介机构费	806,972.54	1,062,404.17
交通费	579,199.93	658,159.26
水电费	623,081.22	346,823.48
差旅费	663,660.02	443,562.99
劳动保护费	375,781.90	283,758.59
环保费	331,763.23	418,956.47
修理费	772,473.70	1,069,548.49
其他	2,349,854.38	2,491,250.01
合计	48,079,143.78	46,975,579.99

其他说明：

无

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,943,684.95	28,554,389.56
材料费	10,415,323.29	9,293,043.79
折旧费	1,319,536.50	1,290,854.36
动力	162,241.92	118,601.57
其他费用	1,636,876.48	1,574,755.21
合计	44,477,663.14	40,831,644.49

其他说明：

无

## 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	347,500.70	58,765.01
减：利息收入	-13,680,472.17	-14,410,382.39

汇兑损益	-256,576.64	-983,144.55
其他	126,438.66	119,375.73
合计	-13,463,109.45	-15,215,386.20

其他说明：  
无

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,129,843.37	6,569,340.93
合计	8,129,843.37	6,569,340.93

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
成长型工业企业技改补贴	285,290.52	285,290.52	与资产相关
稳增长促转型(2016年度技术改造)补贴	292,699.68	292,699.68	与资产相关
成长型工业企业4#厂房补助补贴	51,948.00	51,948.00	与资产相关
购地自建工业厂房政府补助款	299,325.72	299,325.72	与资产相关
市货梯补贴	29,305.32	29,305.32	与资产相关
市经信局技改补助	1,381,269.96	196,762.57	与资产相关
成长型工业企业技改补贴	22,166.71		与资产相关
工业转型升级技改补贴	43,006.30		与资产相关
企业研发经费补贴	2,500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
企业上市再融资奖励	1,000,000.00		与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费补贴	538,425.92		与收益相关
制造业单项冠军企业产品奖励	500,000.00		与收益相关
代扣代缴增值税&所得税手续费补贴	265,107.44		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
就业补贴	248,897.80	262,149.64	与收益相关
两化融合贯标奖励金	200,000.00		与收益相关
市级工业投资奖励	150,000.00		与收益相关
用电奖励补贴	145,900.00		与收益相关
高新技术企业奖励金	100,000.00		与收益相关
劳务协作补贴	63,000.00	21,500.00	与收益相关
企业自主招工招才奖励	13,500.00		与收益相关
稳岗补贴		176,178.52	与收益相关
工业企业增产用电奖励 补贴		940,700.00	与收益相关
企业农民工&本市户籍人 员补贴		88,200.98	与收益相关
企业员工技能提升培训 奖励金		9,800.00	与收益相关
明厨亮灶建设补贴收入		19,025.50	与收益相关
增产奖励补贴		208,200.00	与收益相关
灾后重建补贴		123,200.00	与收益相关
房产税&土地使用税奖励 补贴收入		1,065,054.48	与收益相关
合计	8,129,843.37	6,569,340.93	

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		26,488,381.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,362,358.80	
合计	35,362,358.80	26,488,381.66

其他说明：无

## 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	74,426.93	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	74,426.93	

其他说明：

无

### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	17,522.55	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-514,601.65	
应收账款坏账损失	4,153,770.23	
合计	3,656,691.13	

其他说明：

无

### 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,120,397.11
二、存货跌价损失	4,432,669.11	3,551,991.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,432,669.11	431,594.04

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-168,255.42	-575,878.90
合计	-168,255.42	-575,878.90

其他说明：

无

### 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		408,000.00	
罚款收入	1,050.00	1,950.00	1,050.00
其他	57,776.13	215,930.41	57,776.13
合计	58,826.13	625,880.41	58,826.13

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助补贴		8,000.00	与收益相关
2017年工业投资奖励补贴		200,000.00	与收益相关
产业转型升级(两化融合)补贴		200,000.00	与收益相关
合计		408,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用



### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		106,000.00	
非常损失		106,371.40	
其他	7,999.17	13,397.03	7,999.17
合计	7,999.17	225,768.43	7,999.17

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,571,042.59	38,301,407.19
递延所得税费用	7,109,527.06	7,946,665.50
合计	40,680,569.65	46,248,072.69

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	277,474,035.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,621,105.34
子公司适用不同税率的影响	1,623,629.31
调整以前期间所得税的影响	902,083.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	462,331.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定额外可扣除费用的影响	-3,928,580.70
所得税费用	40,680,569.65

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

适用 不适用

**76、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	817,278.65	1,426,382.49
存款利息收入	13,705,940.04	14,410,382.39
政府补助	11,935,631.16	15,182,209.12
罚款收入	1,050.00	1,750.00
保证金、押金	2,533,411.58	4,087,704.00
备用金	121,211.60	-
资金往来收到的现金	2,649,377.69	1,604,893.38
其他	57,776.13	215,930.41
合计	31,821,676.85	36,929,251.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	162,595.31	
费用支出	35,780,780.76	35,554,079.80
银行手续费	126,438.66	119,375.73
现金捐赠支出		106,000.00
保证金、押金	2,626,129.22	2,575,115.58
备用金	139,797.23	
资金往来支付的现金	2,760,630.82	1,992,656.09
其他	7,999.17	119,768.43
合计	41,604,371.17	40,466,995.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金	20,097,900.00	
合计	20,097,900.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	236,793,465.92	276,437,744.99
加：资产减值准备	4,432,669.11	431,594.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,414,850.11	65,577,888.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,947,718.64	1,478,687.72
长期待摊费用摊销	740.74	20,361.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	168,255.42	575,878.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-74,426.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	116,391.93	-924,379.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,362,358.80	-26,488,381.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,889,159.48	-2,093,856.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,778,922.58	9,580,522.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,050,998.56	-30,298,838.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,507,503.31	62,143,233.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,339,892.74	-14,674,834.12
其他	5,521,955.58	4,488,572.47
经营活动产生的现金流量净额	325,510,731.77	346,254,194.62

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,243,913,889.26	500,485,200.60
减: 现金的期初余额	500,485,200.60	856,399,420.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	743,428,688.66	-355,914,219.41

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,243,913,889.26	500,485,200.60
其中: 库存现金	63,316.57	41,965.19
可随时用于支付的银行存款	1,243,850,572.69	500,443,235.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,243,913,889.26	500,485,200.60
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

**78. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,212,231.78	6.9762	8,456,771.34
日元	55,182,228.00	0.064086	3,536,408.26
欧元	0.04	7.8155	0.31
泰铢	9,520.00	0.2328	2,216.26
应收账款			
其中：美元	107,849.99	6.9762	752,383.10
日元	26,476,978.00	0.064086	1,696,803.61
应付账款			
其中：美元	276,236.79	6.9762	1,927,083.09
欧元	292,987.43	7.8155	2,289,843.26
瑞士法郎	112,500.00	7.2028	810,315.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
HMT(HAIPHONG)NEWTECHNICALMATERIALS PANYLIMITED	越南	越南盾	当地货币

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
成长型工业企业技改补贴	285,290.52	递延收益	285,290.52
稳增长促转型(2016年度技术改造)补贴	292,699.68	递延收益	292,699.68
成长型工业企业4#厂房补助补贴	51,948.00	递延收益	51,948.00
购地自建工业厂房政府补助款	299,325.72	递延收益	299,325.72
市货梯补贴	29,305.32	递延收益	29,305.32
市经信局技改补助	1,381,269.96	递延收益	1,381,269.96
成长型工业企业技改补贴	22,166.71	递延收益	22,166.71
工业转型升级技改补贴	43,006.30	递延收益	43,006.30
企业研发经费补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
企业上市再融资奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	538,425.92	其他收益	538,425.92
制造业单项冠军企业产品奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
代扣代缴增值税&所得税手续费补贴	265,107.44	其他收益	265,107.44
就业补贴	248,897.80	其他收益	248,897.80
两化融合贯标奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
市级工业投资奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
用电奖励补贴	145,900.00	其他收益	145,900.00
高新技术企业奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
劳务协作补贴	63,000.00	其他收益	63,000.00
企业自主招工招才奖励	13,500.00	其他收益	13,500.00
合计	8,129,843.37		8,129,843.37

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用



**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
HMT(HAIPHONG)NEWTECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	越南	越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区 CN1 标准厂区第 1 号厂房	工业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

于 2019 年 12 月 31 日，公司无重大逾期应收款项(2018 年 12 月 31 日：公司无重大逾期应收款项)。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月

31日，公司无带息债务（2018年12月31日：公司无带息债务）。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度公司并无利率互换安排。

于2019年12月31日，公司无重大利率风险（2018年12月31日：公司无重大利率风险）。

## （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	8,456,771.34	3,538,624.83	11,995,396.172	8,458,375.87	3,536,408.58	11,994,784.45
应收账款	752,383.10	1,696,803.61	2,449,186.71	912,335.06		912,335.06
资产小计	9,209,154.44	5,235,428.44	14,444,582.88	9,370,710.93	3,536,408.58	12,907,119.51
应付账款	1,927,083.09	3,100,158.26	5,027,241.35	3,239,549.36	2,404,080.33	5,643,629.69
负债小计	1,927,083.09	3,100,158.26	5,027,241.35	3,239,549.36	2,404,080.33	5,643,629.69

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润618,976.06元；如果人民币对日元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润444,823.01元；如果人民币对欧元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润194,636.65元；如果人民币对瑞士法郎升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润68,876.78元；管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对各外币可能发生变动的合理范围。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	118,291,158.77		118,291,158.77
其他应付款	2,335,728.68	28,039,500.00	30,375,228.68
合计	120,626,887.45	28,039,500.00	148,666,387.45

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	118,503,001.17		118,503,001.17
其他应付款	20,896,831.72	29,592,000.00	50,488,831.72
合计	139,399,832.89	29,592,000.00	168,991,832.89

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		210,074,426.93		210,074,426.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		210,074,426.93		210,074,426.93
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		210,074,426.93		210,074,426.93
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		210,074,426.93		210,074,426.93
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
兴业银行企业金融结构性存款	50,059,833.33	市场法	上海黄金交易所之上海金上午基准价	兴业银行企业金融结构性存款
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	160,014,593.60	市场法	中国人民银行公布的同期七天通知存款利率	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
金威国际有限公司	英属维尔京群岛	投资	100 万美元	37.35	37.35

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是无

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华懋（厦门）特种材料有限公司	其他

其他说明

2019年3月19日，本公司控股股东 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED（金威国际有限公司）将所持有华懋（厦门）特种材料有限公司100%的股权协议转让给禹岭（厦门）实业有限责任公司，并于2019年4月26日完成工商营业执照的变更，本公司董事长张初全先生出任华懋特材公司董事。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华懋（厦门）特种材料有限公司	采购商品	799,684.45	640,545.95

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华懋（厦门）特种材料有限公司	销售商品	17,194.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	408.47	475.80

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用



### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	2,445,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：2018年8月29日，审议通过了第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，向激励对象授予限制性股票600万股，授予价格8.22元/股，授予对象296人。

本次激励计划的授予日为2018年8月29日，登记完成日期为2018年10月9日，本次授予的限制性股票为6,000,000股。其中40%于锁定期满且2018年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于锁定期满且2019年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于锁定期满且2020年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

本激励计划授予限制性股票的解锁考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面的业绩考核条件如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%
第二次解锁	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于25%
第三次解锁	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于35%

上述2018年净利润、2019年净利润及2020年净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其他激励计划实施影响的数值作为计算依据。

若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不解锁，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。

2018年8月29日公司召开公司召开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制性股票激励计划(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第三期限制性股票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公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

公司于2019年4月26日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，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》，同意将已获授且未解锁的244.50万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，其中回购已

获授但尚未达第一次解锁条件的限制性股票 240 万股，6 人离职激励对象未达第二次和第三次解锁条件的限制性股票 4.5 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的本公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新的持股员工在职情况，是否达到规定的业绩条件等后续信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,240,846.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,102,800.47

### 其他说明

公司执行第三期限限制性股票激励计划，授予日为 2018 年 8 月 29 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司应在 2019 年-2022 年，按各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总和，计算并分期确认限制性股票的激励成本，相应计入成本或期间费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。2019 年，根据公司 2019 年度业绩实现情况，以权益结算的股份支付计入资本公积（其他资本公积）的金额为 2,102,800.47 元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 未结信用证

受益人	信用证号码	开证行	信用证有效期	未付款的信用证金额
Bruckner Textile Technologies GmbH & Co.KG	LC0957617003116	中国银行杏林支行	2020-04-05	CHF126,650.00
Jakob Muller AG	08101LC19000746F	兴业银行厦门杏林支行	2019-08-30	CHF 112,500.00
Konrad Busche GmbH & Co,KG	08101LC19000822F	兴业银行厦门杏林支行	2020-01-26	EUR 26,800.00

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	139,758,617.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	139,758,617.70

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**(一) 经营范围变更**

根据 2020 年 2 月 20 日公司第四届董事会 2020 年第一次临时会议及 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司增加经营范围：第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产，从事一般劳动防护用品、特种劳动防护用品以及医用防护用品的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

公司已完成上述经营范围变更和章程备案等手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《备案通知书》（ 外资备字[2020]第 8002020031335010 号）、《后置许可审批经营项目告知书》内容：医用防护口罩生产；其他未列明医疗设备及器械制造（经商事登记机关登记后，应在取得有关许可审批后，方可开展的经营项目）。

本次公司工商登记信息变更后：经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；化纤织造加工；其他非家用纺织制成品制造；运动防护用具制造；非医用品日用防护口罩生产；医用防护口罩生产；其他未列明医疗设备及器械制造（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

**(二) 股权质押**

2020年4月1日，公司董事长张初全先生将其持有的公司1308万股无限售条件的A股股权（占公司股份总数的4.21%）质押给安信证券股份有限公司用于个人融资需要。初始交易日为2020年3月31日，购回日期为2021年3月31日，上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

### （三）其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年爆发，对新冠疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间等。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### （1）. 追溯重述法

适用 不适用

#### （2）. 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### （1）. 非货币性资产交换

适用 不适用

#### （2）. 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### （1）. 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### （2）. 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	335,426,996.28
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	335,426,996.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	353,081,052.26	100.00	17,654,055.98	5.00	335,426,996.28	275,197,352.45	100.00	13,759,867.62	5.00	261,437,484.83
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	353,081,052.26		17,654,055.98		335,426,996.28	275,197,352.45	100.00	13,759,867.62	5.00	261,437,484.83
合计	353,081,052.26	/	17,654,055.98	/	335,426,996.28	275,197,352.45	/	13,759,867.62	/	261,437,484.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备组合	353,081,052.26	17,654,055.98	5.00
合计	353,081,052.26	17,654,055.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合	13,759,867.62	3,894,188.36				17,654,055.98
合计	13,759,867.62	3,894,188.36				17,654,055.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	144,880,815.58	41.03	7,244,040.78

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户二	49,846,242.62	14.12	2,492,312.13
客户三	41,474,882.04	11.75	2,073,744.10
客户四	24,572,560.31	6.96	1,228,628.02
客户五	23,247,353.72	6.58	1,162,367.69
合计	284,021,854.27	80.44	14,201,092.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,548,133.35	1,346,606.96
合计	7,548,133.35	1,346,606.96

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	7,462,410.45
1至2年	74,922.90
2至3年	
3年以上	
3至4年	9,100
4至5年	1,700
5年以上	
合计	7,548,133.35

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	53,366.68	53,521.28
押金	70,150.00	550,150.00
代扣代缴个人所得税	776,103.35	775,248.59
关联往来款	7,001,667.87	
暂付款	63,278.67	46,521.67
合计	7,964,566.57	1,425,441.54

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	78,834.58			78,834.58
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	337,598.64			337,598.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	416,433.22			416,433.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	78,834.58	337,598.64				416,433.22
合计	78,834.58	337,598.64				416,433.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,403,000.00		34,403,000.00	34,403,000.00		34,403,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	34,403,000.00		34,403,000.00	34,403,000.00		34,403,000.00

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
HMT(HAIPHONG)NEW TECHNICAL MATERIAL SCO.,LTD	34,403,000.00			34,403,000.00		
合计	34,403,000.00			34,403,000.00		

#### (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	971,428,621.47	629,402,074.97	966,315,213.28	583,855,681.73
其他业务	16,497,057.93	2,676,483.44	18,704,707.52	5,240,533.11
合计	987,925,679.40	632,078,558.41	985,019,920.80	589,096,214.84

其他说明：

无

### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		26,488,381.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,362,358.80	
合计	35,362,358.80	26,488,381.66

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-168,255.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,129,843.37	
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	35,436,785.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,826.96	
所得税影响额	-6,499,333.53	
合计	36,949,867.11	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.64	0.64

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

### 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的2019年年度报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张初全

董事会批准报送日期：2020年4月30日

#### 修订信息

适用 不适用