

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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

截止日前，公司 2018 年 8 月在越南投资的全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司于 2019 年 4 月 20 日正式开业，由于行业的特殊性，新建的工厂需要经过下游厂商的认证，投产时间为 2019 年 7 月。

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	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 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
华懋海防	指	华懋（海防）新材料科技有限公司
华懋特材	指	华懋(厦门)特种材料有限公司
本报告期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30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	0592-6228318	0592-6228318
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.com

三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	432,836,665.85	509,465,587.34	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	95,035,187.31	148,904,564.20	-36.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,059,706.80	140,058,681.82	-43.55
经营活动产生的现金流量净额	224,996,263.36	155,528,968.06	44.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,267,079,539.57	2,319,216,969.75	-2.25
总资产	2,466,194,706.26	2,586,172,261.28	-4.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.60	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.60	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.25	0.57	-56.14
加权平均净资产收益率(%)	4.02	6.77	减少2.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.34	6.37	减少3.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2019年上半年公司收入同比下降15.04%，完成年度计划的43.28%。

2、2019年上半年公司实现营业收入4.33亿元，同比下降15.04%。实现归属母公司净利润9,503.52万元，同比下滑36.18%。扣除非经常性损益后归属母公司净利润7,905.97万元，同比降低43.55%。主要是中国汽车市场延续疲软态势，需求放缓，公司经营业绩短期压力较大。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长44.67%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少，其中税费支付减少3,520万元，购买商品支付减少2,936万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-168,697.90	
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	4,184,515.40	
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	14,975,304.77	本报告期确认的理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,439.32	
所得税影响额	-2,819,202.44	
合计	15,975,480.51	

十、其他

适用 不适用

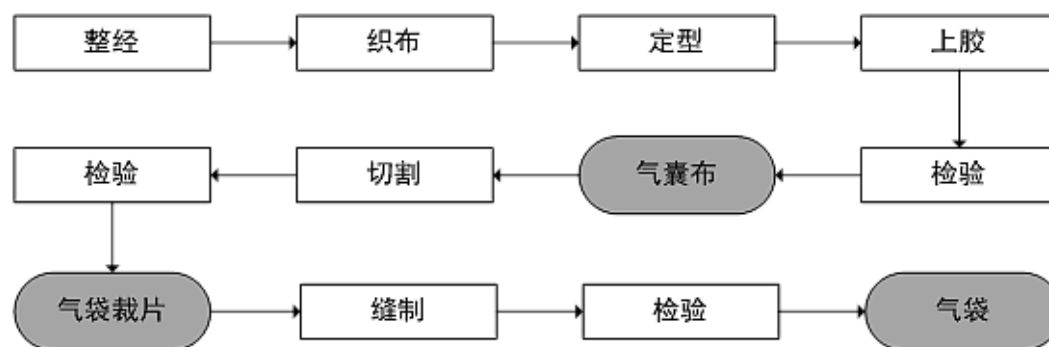
第三节 公司业务概要

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：一种是与顾客签订开口合同，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，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种接收到顾客的订单，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，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。

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	CNGZ-301193-US	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
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）。

根据中国汽车工业协会统计，2019年上半年度我国汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。其中1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。从乘用车四类车型产销情况看：轿车产销比上年同期分别下降13.4%和12.9%；SUV产销比上年同期分别下降17.6%和13.4%；MPV产销比上年同期分别下降23.8%和24%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降5.3%和17.5%。

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，硬件设施方面处于

国内同行的领先水平，为提升生产自动化水平，将继续加大加快智能设备的投资，实现一体成型气囊面料的生产以及在人力集中的缝纫工序增加自动花样机的先进设备投入，减少招工难且人力成本不断上升的不利影响。

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/TS16949 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。专利方面拥有一次成型型安全气囊等共 32 项核心技术的专利，包括 3 项发明专利，另外 10 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
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。

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。

公司使命：公司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，为汽车安全工业，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；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、中国汽车工业协会公布的报告期内汽车行业产销情况：

(1) 乘用车产销降幅小于汽车总体

1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。乘用车四类车型产销情况看：轿车产销比上年同期分别下降13.4%和12.9%；SUV产销比上年同期分别下降17.6%和13.4%；MPV产销比上年同期分别下降23.8%和24%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降5.3%和17.5%。

(2) 新能源汽车同比高速增长

1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆，比上年同期分别增长57.3%和56.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成11.9万辆和12.6万辆，比上年同期分别增长19.7%和26.4%；燃料电池汽车产销分别完成1,170辆和1,102辆，比上年同期分别增长7.2倍和7.8倍。

(3) 中国品牌乘用车市场份额下降

1-6 月, 中国品牌乘用车共销售 399.8 万辆, 同比下降 21.7%, 占乘用车销售总量的 39.5%, 比上年同期下降 3.9 个百分点; 其中: 中国品牌轿车销售 100.1 万辆, 同比下降 16.2%, 占轿车销售总量的 20.2%, 比上年同期下降 0.8 个百分点; 中国品牌 SUV 销售 229.5 万辆, 同比下降 23.3%, 占 SUV 销售总量的 53.4%, 比上年同期下降 6.9 个百分点; 中国品牌 MPV 销售 50.9 万辆, 同比下降 25.9%, 占 MPV 销售总量的 75.9%, 比上年同期下降 2 个百分点。

2、报告期内公司经营情况:

受国内汽车销售下滑和自有品牌市场份额下降的影响, 上半年公司的经营业绩承压, 本报告期, 公司实现营业收入 4.33 亿元, 同比下降 15.04%, 完成年度销售计划的 43.28%, 实现归属于母公司净利润 9,503.52 万元, 同比下降 36.18%。

报告期内公司的产品生产情况如下:

产品名称	预计年产能	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	1,450	17.90
安全气囊布 (万米)	3,500	3,000	825	27.50
安全气囊袋 (万个)	3,200	2,100	795	37.86

(1) 报告期内公司实现的主要产品销售情况: 安全带实现销售数量为 1,561 万米, 销售收入为 2,428 万元, 收入同比下降 28.29%; 安全气囊布实现销售数量为 418 万米, 销售收入为 11,006 万元, 收入同比下降 32.12%; 安全气囊袋实现销售数量为 840 万个, 销售收入为 26,183 万元, 收入同比下降 6.73%, 其中报告期内 OPW 实现销售收入 6,247 万元, 同比增长 13.07%。

(2) 全资越南子公司的生产建设情况: 截止日前, 公司 2018 年 8 月投资的全资子公司华懋 (海防) 新材料科技有限公司于 2019 年 4 月 20 日正式开业, 由于行业的特殊性, 新建的工厂需要经过下游厂商对相关体系的认证, 投产时间为 2019 年 7 月, 根据目前的接单情况预计下半年气囊袋的生产产量为 20 万个。

(3) 报告期内继续推进非公开项目的投资, 非公开项目募集资金总额为 71,773.00 万元, 扣除发行费用后可使用募集资金 70,228.16 万元。报告期内募投项目投资 4,810.88 万元, 主要投向为新建厂房、安全带及切割的生产线, 累计投资 50,275.49 万元, 完成项目投资进度 70.05%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	432,836,665.85	509,465,587.34	-15.04
营业成本	286,232,400.94	298,848,988.60	-4.22

销售费用	9,939,147.88	12,734,609.68	-21.95
管理费用	27,864,142.80	22,518,403.32	23.74
财务费用	-5,296,761.50	-8,238,468.29	-35.71
研发费用	19,309,064.99	17,607,113.14	9.67
经营活动产生的现金流量净额	224,996,263.36	155,528,968.06	44.67
投资活动产生的现金流量净额	-141,075,800.65	-516,973,445.86	-72.71
筹资活动产生的现金流量净额	-173,969,240.00	-150,168,178.36	15.85
投资收益	14,975,304.77	10,110,597.06	48.11

营业收入变动原因说明:主要是受汽车市场需求持续疲软影响,公司销售额同比下降;

营业成本变动原因说明:主要是营业收入下降,营业成本也随之下降;

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬、运输费减少;

管理费用变动原因说明:主要是第三期股权激励的股份支付费用增加;

财务费用变动原因说明:主要是理财增加导致银行存款利息收入减少;

研发费用变动原因说明:持续推动研发创新,研发支出加大;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少,其中税费支付减少 3,520 万元,购买商品支付减少 2,936 万元;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内固定资产投资同比下降;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施 2018 年年度股利分红;

投资收益变动原因说明:主要是理财产品的投资收益增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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

应收票据	49,472,205.34	2.01	91,512,110.56	3.54	-45.94	主要营业额下降， 票据的金额随之减少
其他应收款	950,277.02	0.04	1,378,380.94	0.05	-31.06	主要是在建工程的 保证金减少
应付职工薪酬	22,500,994.06	0.91	51,365,023.31	1.99	-56.19	主要是发放上年度的 年终奖金
应交税费	10,099,659.03	0.41	7,071,741.94	0.27	42.82	主要是应交增值税 增加
其他应付款	30,111,799.42	1.22	50,488,831.72	1.95	-40.36	主要是回购注销第 三期股权激励 40% 的股数
递延所得税负债	17,475,299.03	0.71	12,709,849.71	0.49	37.49	主要是固定资产加 速折旧引起的所得 税暂时性差异
库存股	29,222,100.00	1.18	49,320,000.00	1.91	-40.75	主要是回购注销第 三期股权激励 40% 的股数
其他综合收益	375,188.57	0.02	78,165.89	0.00	379.99	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) 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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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经营情况恶化。

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在华产能，加大对中国市场投入，尤其是日韩厂商势头凶猛。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

随着公司募投项目等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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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行价格(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。		是	是		
	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行价格(如果因派发现金红利、送股、转	2017年9月27日至	是	是		

			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。	2019 年 9 月 27 日				
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度的财务审计和内控审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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
2018年8月29日,公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《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)》、《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实施考核管理办法》的议案。	具体内容详见公司2018年8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:2018-051
2018年8月30日,公司发布了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票的公告》。	具体内容详见公司2018年8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:2018-055
2018年10月11日,公司发布了《关于第三期限限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。	具体内容详见公司2018年10月11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:2018-064
2018年10月26日,公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。	具体内容详见公司2018年10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:2018-065
2019年4月30日,公司发布了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》。	具体内容详见公司2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的公告。公告编号:2019-017
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6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

(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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门元保运动器材有限公司	杏北路 31 号厂房	3,033,907.20	2016.05.01	2019.05.30	463,513.60	租赁合同		否	

租赁情况说明
无

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、 会计政策变更的原因

(1) 根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定，公司应于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(2) 根据财政部发布的《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）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金融企业 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。公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号的相关要求编制财务报表。

2、 会计政策变更对公司的影响

(1) 公司自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露，该会计政策变更，是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 根据财会[2019]6 号的规定，公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号相关要求对财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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、无限售条件流通股份	30,701.9706	98.08						30,701.9706	98.86
1、人民币普通股	30,701.9706	98.08						30,701.9706	98.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,301.9706	100.00				-244.50	-244.50	31,057.4706	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

因 2018 年公司业绩未达到《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）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一次解锁条件及 6 名激励对象离职，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》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（B882704586），并向中登公司申请办理对上述 296 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,445,000 股限制性股票的回购过户手续。截止报告期末，上述部分股票已注销，相关工商变更手续尚在办理中。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
第三期限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	回购注销	2019 年 6 月 28 日
合计	6,000,000	-2,445,000		3,555,000	/	/

二、

三、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,938
截止报告期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	

KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	-15,964,000	116,007,710	37.35	0	无		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		境内自然人
蔡学彦	-10,000	15,955,040	5.14	0	无		境内自然人
厦门懋盛投资管理有 限公司	0	14,332,500	4.61	0	质押	2,146,000	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	质押	3,900,000	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		境内非国有 法人
厦门国际信托有限公 司	-10,000	4,931,036	1.59	0	无		境内非国有 法人
深圳远致富海七号投 资企业（有限合伙）	0	2,894,970	0.93	0	无		境内非国有 法人
厦门市集美区产业投 资有限公司	0	2,894,970	0.93	0	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	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
蔡学彦	15,955,040	人民币普通股	15,955,040
厦门懋盛投资管理有限公司	14,332,500	人民币普通股	14,332,500
深圳安鹏资本创新有限公司	8,067,018	人民币普通股	8,067,018
西安航天新能源产业基金投资有限 公司	5,789,940	人民币普通股	5,789,940
厦门国际信托有限公司	4,931,036	人民币普通股	4,931,036
深圳远致富海七号投资企业（有限合 伙）	2,894,970	人民币普通股	2,894,970

厦门市集美区产业投资有限公司	2,894,970	人民币普通股	2,894,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	张初全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

(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、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈少琳	董事	397,000	337,000	-60,000	股权激励公司业绩未达回购注销
曹耀峰	高管	422,500	370,500	-52,000	股权激励公司业绩未达回购注销
崔广三	高管	429,000	377,000	-52,000	股权激励公司业绩未达回购注销

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		410,285,713.05	500,485,200.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,472,205.34	91,512,110.56
应收账款		185,475,360.70	256,505,429.26
应收款项融资			
预付款项		1,129,140.44	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		950,277.02	1,378,380.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		91,634,372.45	125,476,715.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		980,631,164.39	885,216,093.18
流动资产合计		1,719,578,233.39	1,861,895,425.25
非流动资产：			
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		2,323,818.00	2,537,011.70
固定资产		506,719,255.54	518,930,164.22
在建工程		183,755,344.41	143,836,613.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,870,133.44	38,850,226.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		740.74	1,111.11
递延所得税资产		9,760,745.80	13,348,641.51
其他非流动资产		6,186,434.94	6,773,068.14
非流动资产合计		746,616,472.87	724,276,836.03
资产总计		2,466,194,706.26	2,586,172,261.28
流动负债：			
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		93,418,638.55	118,503,001.17
预收款项		550,194.14	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		22,500,994.06	51,365,023.31
应交税费		10,099,659.03	7,071,741.94
其他应付款		30,111,799.42	50,488,831.72
其中：应付利息			
应付股利		1,777,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		156,681,285.20	228,116,939.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		24,958,582.46	26,128,502.06
递延所得税负债		17,475,299.03	12,709,849.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,433,881.49	38,838,351.77
负债合计		199,115,166.69	266,955,291.53
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,054,110,222.71	1,065,722,909.88
减：库存股		29,222,100.00	49,320,000.00
其他综合收益		375,188.57	78,165.89
专项储备			
盈余公积		135,093,578.94	135,093,578.94
一般风险准备			
未分配利润		796,147,943.35	854,622,609.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,267,079,539.57	2,319,216,969.75
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,267,079,539.57	2,319,216,969.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,466,194,706.26	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 6 月 30 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	-----------------	------------------

流动资产：			
货币资金		404,417,553.07	479,779,819.10
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,472,205.34	91,512,110.56
应收账款		186,328,277.80	261,437,484.83
应收款项融资			
预付款项		806,215.95	1,309,339.38
其他应收款		929,005.25	1,346,606.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		91,576,063.45	124,450,373.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		980,631,164.39	885,216,093.18
流动资产合计		1,714,160,485.25	1,845,051,827.75
非流动资产：			
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		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		2,323,818.00	2,537,011.70
固定资产		486,466,798.54	518,170,807.20
在建工程		180,940,868.41	123,787,625.05
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		37,870,133.44	38,850,226.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		740.74	1,111.11
递延所得税资产		9,767,479.36	13,310,413.39
其他非流动资产		3,952,550.15	6,293,167.62
非流动资产合计		755,725,388.64	737,353,362.19
资产总计		2,469,885,873.89	2,582,405,189.94
流动负债：			
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		93,907,579.02	114,221,687.61
预收款项		550,194.14	688,341.62
合同负债			
应付职工薪酬		22,322,708.28	51,295,822.17
应交税费		10,096,850.36	7,069,346.12
其他应付款		30,107,578.30	50,467,737.41
其中：应付利息			
应付股利		1,777,500.00	
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		156,984,910.10	223,742,934.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,958,582.46	26,128,502.06
递延所得税负债		17,475,299.03	12,709,849.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,433,881.49	38,838,351.77
负债合计		199,418,791.59	262,581,286.70
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,054,110,222.71	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		135,093,578.94	135,093,578.94
未分配利润		799,910,674.65	855,307,708.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,270,467,082.30	2,319,823,903.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,469,885,873.89	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		432,836,665.85	509,465,587.34
其中：营业收入		432,836,665.85	509,465,587.34
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		341,717,229.55	347,579,539.54
其中：营业成本		286,232,400.94	298,848,988.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,669,234.44	4,108,893.09
销售费用		9,939,147.88	12,734,609.68
管理费用		27,864,142.80	22,518,403.32
研发费用		19,309,064.99	17,607,113.14
财务费用		-5,296,761.50	-8,238,468.29
其中：利息费用		219,472.33	58,765.01
利息收入		5,493,779.56	8,726,397.79
加：其他收益		4,184,515.40	3,999,206.31
投资收益（损失以“-”号填列）		14,975,304.77	10,110,597.06
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,101,590.62	1,850,727.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168,697.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,212,149.19	177,846,578.54
加：营业外收入		3,754.21	422,095.36

减：营业外支出		200,193.53	124,713.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,015,709.87	178,143,960.75
减：所得税费用		16,980,522.56	29,239,396.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,035,187.31	148,904,564.20
（一）按经营持续性分类		95,035,187.31	148,904,564.20
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,035,187.31	148,904,564.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		95,035,187.31	148,904,564.20
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		95,035,187.31	148,904,564.20
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		375,188.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		375,188.57	
（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		375,188.57	
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		375,188.57	
9.其他			
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		95,410,375.88	148,904,564.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,410,375.88	148,904,564.20
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.60

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

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		433,734,473.32	509,465,587.34
减：营业成本		286,979,271.66	298,848,988.60
税金及附加		3,669,234.44	4,108,893.09
销售费用		9,905,706.73	12,734,609.68
管理费用		25,069,502.59	22,518,403.32
研发费用		19,309,064.99	17,607,113.14

财务费用		-5,235,294.12	-8,238,468.29
其中：利息费用		171,150.00	58,765.01
利息收入		5,383,989.85	8,726,397.79
加：其他收益		4,184,515.40	3,999,206.31
投资收益（损失以“-”号填列）		14,975,304.77	10,110,597.06
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（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,056,700.25	1,850,727.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168,697.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,084,809.55	177,846,578.54
加：营业外收入		1,798.68	422,095.36
减：营业外支出			124,713.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,086,608.23	178,143,960.75
减：所得税费用		16,973,789.00	29,239,396.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,112,819.23	148,904,564.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,112,819.23	148,904,564.20
（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		98,112,819.23	148,904,564.20
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		526,794,653.60	512,930,462.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		9,666,522.67	14,972,098.63
经营活动现金流入小计		536,461,176.27	527,902,560.70
购买商品、接受劳务支付的现金		154,221,602.09	183,582,005.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,233,621.57	118,034,844.49
支付的各项税费		32,873,789.26	68,069,562.85
支付其他与经营活动有关的现金		14,135,899.99	2,687,180.18
经营活动现金流出小计		311,464,912.91	372,373,592.64
经营活动产生的现金流量净额		224,996,263.36	155,528,968.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,640,000,000.00	1,780,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,885,215.55	10,717,232.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,372.85	
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		1,655,905,588.40	1,790,717,232.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,350,224.66	107,690,678.76
投资支付的现金		1,740,631,164.39	2,200,000,000.00
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		1,796,981,389.05	2,307,690,678.76
投资活动产生的现金流量净额		-141,075,800.65	-516,973,445.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			32,206,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,444,378.19	117,747,988.95
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		20,524,861.81	213,459.41
筹资活动现金流出小计		173,969,240.00	150,168,178.36
筹资活动产生的现金流量净额		-173,969,240.00	-150,168,178.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-150,710.26	69,515.49
五、现金及现金等价物净增加额		-90,199,487.55	-511,543,140.67
加：期初现金及现金等价物余额		500,485,200.60	856,399,420.01
六、期末现金及现金等价物余额		410,285,713.05	344,856,279.34

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		527,692,461.07	512,930,462.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,544,275.22	14,972,098.63
经营活动现金流入小计		537,236,736.29	527,902,560.70

购买商品、接受劳务支付的现金		155,233,325.81	183,582,005.12
支付给职工以及为职工支付的现金		110,343,119.06	118,034,844.49
支付的各项税费		32,873,789.26	68,069,562.85
支付其他与经营活动有关的现金		10,779,983.18	2,687,180.18
经营活动现金流出小计		309,230,217.31	372,373,592.64
经营活动产生的现金流量净额		228,006,518.98	155,528,968.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,640,000,000.00	1,780,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,885,215.55	10,717,232.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,372.85	
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		1,655,905,588.40	1,790,717,232.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,571,581.09	107,690,678.76
投资支付的现金		1,740,631,164.39	2,200,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,785,202,745.48	2,307,690,678.76
投资活动产生的现金流量净额		-129,297,157.08	-516,973,445.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			32,206,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,444,378.19	117,747,988.95
支付其他与筹资活动有关的现金		20,524,861.81	213,459.41
筹资活动现金流出小计		173,969,240.00	150,168,178.36

筹资活动产生的现金流量净额		-173,969,240.00	-150,168,178.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,387.93	69,515.49
五、现金及现金等价物净增加额		-75,362,266.03	-511,543,140.67
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		404,417,553.07	344,856,279.34

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	其 他		
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														
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		135,093,578.94		854,622,609.04		2,319,216,969.75		2,319,216,969.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,445,000.00				-11,612,687.17	-20,097,900.00	297,022.68				-58,474,665.69		-52,137,430.18		-52,137,430.18
（一）综合收益总额							297,022.68				95,035,187.31		95,332,209.99		95,332,209.99
（二）所有者投入和减少资本	-2,445,000.00				-11,612,687.17	-20,097,900.00							6,040,212.83		6,040,212.83
1. 所有者投入的普通股						-20,097,900.00							20,097,900.00		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					6,040,212.83								6,040,212.83		6,040,212.83
4. 其他	-2,445,000.00				-17,652,900.00								-20,097,900.00		-20,097,900.00
（三）利润分配											-153,509,853.00		-153,509,853.00		-153,509,853.00
1. 提取盈余公积															
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				1,054,110,222.71	29,222,100.00	375,188.57		135,093,578.94		796,147,943.35		2,267,079,539.57		2,267,079,539.57
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	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）	70,850,702.00				-70,729,633.88						30,820,062.20		30,941,130.32		30,941,130.32	

(一) 综合收益总额										148,904,564.20		148,904,564.20		148,904,564.20
(二) 所有者投入和减少资本				121,068.12								121,068.12		121,068.12
1. 所有者投入的普通股														
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				121,068.12								121,068.12		121,068.12
4. 其他														-
(三) 利润分配										-118,084,502.00		-118,084,502.00		-118,084,502.00
1. 提取盈余公积														
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														
四、本期期末余额	307,019,706.00				1,018,035,405.53	11,411,400.00			107,381,294.50		754,801,712.69		2,175,826,718.72	2,175,826,718.72

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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											
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			135,093,578.94	855,307,708.42	2,319,823,903.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,445,000.00				-11,612,687.17	-20,097,900.00				-55,397,033.77	-49,356,820.94
（一）综合收益总额										98,112,819.23	98,112,819.23
（二）所有者投入和减少资本	-2,445,000.00				-11,612,687.17	-20,097,900.00					6,040,212.83
1. 所有者投入的普通股						-20,097,900.00					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					6,040,212.83						6,040,212.83
4. 其他	-2,445,000.00				-17,652,900.00						-20,097,900.00

(三) 利润分配											-153,509,853.00	-153,509,853.00
1. 提取盈余公积												
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、本期期末余额	310,574,706.00				1,054,110,222.71	29,222,100.00			135,093,578.94	799,910,674.65	2,270,467,082.30
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	----------------	----------------	------------------

项目	2018 年半年度										
	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）	70,850,702.00				-70,729,633.88					30,820,062.20	30,941,130.32
（一）综合收益总额										148,904,564.20	148,904,564.20
（二）所有者投入和减少资本					121,068.12						121,068.12
1.所有者投入的普通股											
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					121,068.12						121,068.12
4. 其他											
(三) 利润分配										-118,084,502.00	-118,084,502.00
1. 提取盈余公积											
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											
四、本期期末余额	307,019,706.00				1,018,035,405.53	11,411,400.00			107,381,294.50	754,801,712.69	2,175,826,718.72

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的批复》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。

因2018年公司业绩未达到《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）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一次解锁条件及6名激励对象离职，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》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（B882704586），并向中登公司申请办理对上述296名激励对象已获授但尚未解锁的2,445,000股限制性股票的回购过户手续。本次限制性股票于2019年6月28日完成注销，相关工商变更登记手续正在办理中。

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6月30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。

本财务报表已经公司全体董事（董事会）于2019年8月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

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(HAI PHONG)NEW TECHNICAL 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

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。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司(包括本公司所控制的被投资方分割的部分)均纳入合并财务报表。

(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。

a 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。

b 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“实收资本”、“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，采用年初及期末平均汇率折算。

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

a 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）。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。

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；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。

b 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。终止确认时，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。

(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。

(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。

c 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。

d 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。

e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。

f 金融资产（不含应收款项）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。

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：期末如果可供出售金融资产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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

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

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。

单项金额重大应收款项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发生了减值的，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。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款
按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：

期末对于不适用类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

对于其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产其他应收款的减值损失计量方法。2019年1月1日前比照前述其他应收款项的减值损失计量方法。

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、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**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. 其他债权投资**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

20. 长期应收款**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

21. 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**A、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。

B、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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

A、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。

B、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。

C、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。

22. 投资性房地产

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）。

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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
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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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。

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	依据
软件	3年—5年	技术使用寿命
土地使用权	50年	批准使用期限

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

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

31. 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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1、短期薪酬的会计处理方法

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。

详见本附注“应付职工薪酬”。

(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

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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。

41. 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，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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年，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》(以上 4 项准则以下统称“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相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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)要求，本公司对财务报表格式进行修订。	详见其他说明

其他说明：

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），以上四项简称“新金融工具准则”。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新旧准则衔接规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	348,017,539.82		352,949,595.39	
应收票据		91,512,110.56		91,512,110.56
应收账款		256,505,429.26		261,437,484.83
应付票据及应付账款	118,503,001.17		114,221,687.61	
应付票据				
应付账款		118,503,001.17		114,221,687.61

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	公司增值税税率 2019 年 1-3 月为 16%、10%、6%; 2019 年 4 月 1 日之后为 13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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%、20%

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(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	20%

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。

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	63,052.19	41,965.19
银行存款	410,222,660.86	500,443,235.41
其他货币资金		
合计	410,285,713.05	500,485,200.60

其中：存放在境外的款项总额	5,868,159.98	20,705,381.50
---------------	--------------	---------------

其他说明：

无

2、交易性金融资产

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	46,612,205.34	80,169,241.70
商业承兑票据	2,860,000.00	11,342,868.86
合计	49,472,205.34	91,512,110.56

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,783,046.86	
商业承兑票据		
合计	26,783,046.86	

(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

(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	期末余额
1 年以内	195,237,221.79
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	195,237,221.79
坏账准备	-9,761,861.09
合计	185,475,360.70

(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	195,237,221.79	100	9,761,861.09	5	185,475,360.70	270,005,715.01	100	13,500,285.75	5	256,505,429.26
其中：										
合计	195,237,221.79	/	9,761,861.09	/	185,475,360.70	270,005,715.01	/	13,500,285.75	/	256,505,429.26

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：按信用风险特征

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,237,221.79	9,761,861.09	5
合计	195,237,221.79	9,761,861.09	5

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	
按组合计提坏账准备	13,500,285.75		3,738,424.66		9,761,861.09
合计	13,500,285.75		3,738,424.66		9,761,861.09

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	97,232,980.34	49.80	4,861,649.02
客户二	28,980,775.93	14.84	1,449,038.80
客户三	15,731,135.32	8.06	786,556.77
客户四	13,891,307.76	7.12	694,565.39
客户五	9,524,446.31	4.88	476,222.32
合计	165,360,645.66	84.70	8,268,032.30

(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

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	1,129,140.44	100	1,321,495.14	100
合计	1,129,140.44	100	1,321,495.14	100

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

单位名称	期末金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
厦门华润燃气有限公司营业分公司	205,409.93	18.19
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	183,111.60	16.22
开利空调销售服务(上海)有限公司	109,292.04	9.68
Batesville Tool & Die, Inc.	42,825.32	3.79
必佳乐（苏州）贸易有限公司	37,373.02	3.31
合计	578,011.91	51.19

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	950,277.02	1,378,380.94
合计	950,277.02	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	期末余额
1 年以内	941,786.33
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	941,786.33
1 至 2 年	44,000.00
2 至 3 年	0
3 年以上	0
3 至 4 年	21,500.00
4 至 5 年	4,650.00
5 年以上	0
坏账准备	-61,659.32

合计	950,277.01
----	------------

(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	888,264.99	775,248.59
备用金	52,996.00	53,521.28
押金保证金	70,150.00	583,561.58
暂付款	525.34	46,521.67
代扣代缴个人所得税		34.71
合计	1,011,936.33	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			
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				
本期转回	18,847.57			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	61,659.32			

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

(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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	40,059,235.50	155,305.86	39,903,929.64	52,921,308.53	110,155.18	52,811,153.35
在产品						
库存商品	56,336,838.12	4,606,395.31	51,730,442.81	64,385,425.13	3,411,224.59	60,974,200.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				11,691,361.68		11,691,361.68
合计	96,396,073.62	4,761,701.17	91,634,372.45	128,998,095.34	3,521,379.77	125,476,715.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	102,868.62		57,717.94		155,305.86
在产品						
库存商品	3,411,224.59	1,702,103.44		506,932.72		4,606,395.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
合计	3,521,379.77	1,804,972.06		564,650.66		4,761,701.17

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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	980,631,164.39	880,000,000.00
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税		5,216,093.18
合计	980,631,164.39	885,216,093.18

其他说明：

期末银行理财产品

受托方	产品类型	金额	终止日期
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	100,000,000.00	2019年9月17日
兴证证券资产管理有限公司	相对保守型理财产品	50,631,164.39	2019年9月23日
中国银行股份有限公司厦门市分行	非保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年7月18日
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2019年7月16日
兴证证券资产管理有限公司	低风险	30,000,000.00	2019年7月15日
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	100,000,000.00	2019年7月16日
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年8月21日
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2019年9月24日
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	450,000,000.00	2019年9月27日
厦门银行股份有限公司杏林支行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2019年9月26日
合计		980,631,164.39	

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、 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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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	213,193.70	213,193.70
(1) 计提或摊销	213,193.70	213,193.70
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	6,278,921.57	6,278,921.57
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	2,323,818.00	2,323,818.00
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

21、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	506,719,255.54	518,930,164.22
固定资产清理		
合计	506,719,255.54	518,930,164.22

其他说明:

无

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	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	177,538,145.77	553,681,993.51	3,390,894.05	48,632,746.55	783,243,779.88
2.本期增加金额		17,828,061.91		8,746,492.80	26,574,554.71
(1) 购置		17,828,061.91		8,746,492.80	26,574,554.71
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		306,180.00			306,180.00
(1) 处置或报废		306,180.00			306,180.00
4.期末余额	177,538,145.77	571,203,875.42	3,390,894.05	57,379,239.35	809,512,154.59
二、累计折旧					
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	4,030,081.06	30,545,781.80	216,515.21	3,739,514.16	38,531,892.23
(1) 计提	4,030,081.06	30,545,781.80	216,515.21	3,739,514.16	38,531,892.23
3.本期减少金额		52,608.84			52,608.84
(1) 处置或报废		52,608.84			52,608.84
4.期末余额	38,748,006.46	222,734,525.09	2,765,626.68	38,544,740.82	302,792,899.05
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,790,139.31	347,920,421.18	625,267.37	19,383,427.68	506,719,255.54
2.期初账面价值	142,820,220.37	361,440,641.38	841,782.58	13,827,519.89	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

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	183,755,344.41	143,836,613.23
工程物资		
合计	183,755,344.41	143,836,613.23

其他说明:

无

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
房屋及建筑物	154,306,613.82		154,306,613.82	120,225,400.51		120,225,400.51
机器设备	29,448,730.59		29,448,730.59	23,611,212.72		23,611,212.72
合计	183,755,344.41		183,755,344.41	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	2,814,476.00	20,048,988.18		2,814,476.00						
后溪厂房及地下车库	168,080,000.00	120,225,400.51	34,081,213.31			154,306,613.82	91.81	98%				募集资金
合计	168,080,000.00	140,274,388.69	36,895,689.31	20,048,988.18		157,121,089.82	/	/			/	/

(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

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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			
(1)购置			
(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	6,026,076.56	45,630,083.32
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	411,370.01	568,722.67	980,092.68

(1) 计提	411,370.01	568,722.67	980,092.68
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	5,686,074.13	2,073,875.75	7,759,949.88
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	33,917,932.63	3,952,200.81	37,870,133.44
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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
其他待摊费	1,111.11		370.37		740.74
合计	1,111.11		370.37		740.74

其他说明：
无

30、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	14,597,638.13	2,189,645.72	17,102,172.41	2,565,075.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付所产生的暂时性差异	25,560,308.43	3,834,046.27	45,247,505.21	6,787,125.78
递延收益	24,958,582.46	3,743,787.37	26,128,502.06	3,919,275.31
内部交易抵销产生的暂时性差异	-44,890.40	-6,733.56	514,436.03	77,165.40
合计	65,071,638.62	9,760,745.80	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

(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	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	843,271.42		765,383.31	
递延所得税负债	18,318,570.45	17,475,299.03	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

31、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	6,186,434.94		6,186,434.94	6,773,068.14		6,773,068.14
合计	6,186,434.94		6,186,434.94	6,773,068.14		6,773,068.14

其他说明:

无

32、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

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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
----	------	------

应付货款	70,185,079.16	103,870,392.93
应付长期资产款	23,233,559.39	14,632,608.24
合计	93,418,638.55	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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	550,194.14	688,341.62
合计	550,194.14	688,341.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	80,179,623.82	109,043,653.07	22,500,994.06
二、离职后福利-设定提存计划		2,497,328.72	2,497,328.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,365,023.31	82,676,952.54	111,540,981.79	22,500,994.06

(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	70,678,048.02	99,542,077.27	22,500,994.06
二、职工福利费		4,649,383.69	4,649,383.69	
三、社会保险费		1,611,456.24	1,611,456.24	

其中：医疗保险费		1,252,894.25	1,252,894.25	
工伤保险费		98,586.44	98,586.44	
生育保险费		259,975.55	259,975.55	
四、住房公积金		1,934,781.20	1,934,781.20	
五、工会经费和职工教育经费		1,305,954.67	1,305,954.67	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,365,023.31	80,179,623.82	109,043,653.07	22,500,994.06

(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		2,398,078.46	2,398,078.46	
2、失业保险费		99,250.26	99,250.26	
3、企业年金缴费				
合计		2,497,328.72	2,497,328.72	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	5,190,216.92	3,148,971.51
企业所得税	3,233,010.94	2,303,408.27
个人所得税	165,755.70	203,393.32
城市维护建设税	266,720.29	170,044.80
房产税	806,076.83	853,881.22
教育费附加税	266,326.59	169,651.10
土地使用税	171,551.76	214,439.70
环境保护税		7,952.02
消费税		
营业税		

合计	10,099,659.03	7,071,741.94
----	---------------	--------------

其他说明：

无

40、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	1,777,500.00	
其他应付款	28,334,299.42	50,488,831.72
合计	30,111,799.42	50,488,831.72

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,777,500.00	
合计	1,777,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	388,695.55	771,436.29
限制性股票回购义务	27,444,600.00	49,320,000.00

预提费用	4,221.12	56,286.70
其他	496,782.75	341,108.73
合计	28,334,299.42	50,488,831.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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		1,169,919.60	24,958,582.46	
合计	26,128,502.06		1,169,919.60	24,958,582.46	/

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
------	------	--------------	-----------------	------------	----------	------	-----------------

购地自建工业厂房	12,471,904.17			149,662.86		12,322,241.31	与资产相关
政府补助款							
货梯补贴	231,999.93			14,652.66		217,347.27	与资产相关
市经信局技改补助	1,931,516.88			145,449.36		1,786,067.52	与资产相关
市经信局技改补助	2,293,877.23			172,245.54		2,121,631.69	与资产相关
市经信局技改补助	1,975,137.33			149,176.02		1,825,961.31	与资产相关
市经信局技改补助	2,962,705.99			223,764.06		2,738,941.93	与资产相关
合计	26,128,502.06			1,169,919.60		24,958,582.46	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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				-2,445,000	310,574,706.00

其他说明：

● 公司 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）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一次解锁条件及 6 名离职激励对象离职，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》。以 8.29 元/股的回购价格回购其已授予但尚未解锁 2,445,000 股限制性股票，并办理回购注销手续。

2019 年 6 月 28 日，上述尚未解锁的 2,445,000 股限制性股票完成注销。

54、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

55、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		17,652,900.00	1,038,047,913.75
其他资本公积	10,022,096.13	6,040,212.83		16,062,308.96
合计	1,065,722,909.88	6,040,212.83	17,652,900.00	1,054,110,222.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次资本公积增加6,040,212.83元是根据股权激励计算确认本期应摊销的股份支付费用。本次资本公积减少17,652,900.00元为业绩未达到《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）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一次解锁条件及6名离职激励对象离职回购股份减少资本公积。

56、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：

2018年8月29日，公司执行限制性股票激励计划，向激励对象授予6,000,000股限制性股票，授予价格每股8.22元，共募集资金49,320,000.00元，同时根据回购义务确认库存股和其他应付款—限制性股票回购义务49,320,000.00元。

根据2018年年度股东大会决议，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）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一次解锁条件及6名离职激励对象离职，公司回购注销其所持有的尚未解除限售的限制性股票2,445,000.00股，回购价格为8.29元/股，回购资金总额为20,097,900.00元。

57、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	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

		发生额	收益当期转入损益	收益当期转入留存收益		数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	78,165.89					297,022.68	375,188.57
外币财务报表折算差额	78,165.89					297,022.68	375,188.57
其他综合收益合计	78,165.89					297,022.68	375,188.57

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	135,093,578.94			135,093,578.94
合计	135,093,578.94			135,093,578.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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-）		
调整后期初未分配利润	854,622,609.04	723,981,650.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,035,187.31	148,904,564.20
减：提取法定盈余公积		
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	796,147,943.35	754,801,712.69

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 0 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。

61、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	425,034,668.65	284,799,134.71	502,931,201.19	297,959,841.00
其他业务	7,801,997.20	1,433,266.23	6,534,386.15	889,147.60
合计	432,836,665.85	286,232,400.94	509,465,587.34	298,848,988.60

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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
城市维护建设税	1,210,814.23	1,964,243.35
教育费附加	1,210,814.23	1,964,243.37
房产税	882,244.98	
土地使用税	171,551.76	
印花税	188,306.35	173,058.30

环境保护税	5,502.89	7,348.07
合计	3,669,234.44	4,108,893.09

其他说明：

无

63、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	4,355,262.58	5,093,708.63
职工薪酬	2,363,041.45	3,018,688.79
市场开发费	1,685,648.96	3,072,132.70
折旧费	838,090.19	819,531.72
邮电通讯费	231,987.28	305,227.30
包装费	146,684.03	142,184.09
修理费	74,995.69	46,891.16
差旅费	97,078.46	85,774.72
保险费	123.63	
出口报关费	25,582.74	
物料消耗	11,040.30	45,733.20
水电费	42,189.41	45,402.44
办公费	18,434.26	
检测费	1,450.00	
广告费		
杂费	1,134.42	
劳动保护费	995.00	
无形资产摊销		
其他	45,409.48	59,334.93
合计	9,939,147.88	12,734,609.68

其他说明：

无

64、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	12,602,181.53	14,374,914.61
折旧费	2,502,953.64	2,554,182.81
股份支付相关的费用	6,040,212.83	208,233.56
无形资产摊销	955,097.10	488,703.96
业务招待费	525,121.49	479,123.20
修理费	209,928.68	631,162.29
聘请中介机构费	742,109.75	867,302.65
报废损失	70,420.36	104,512.84
交通费	262,532.91	299,107.55
办公费	123,838.06	144,487.06
差旅费	229,191.91	237,776.76
信息费用	86,014.13	109,768.32
环保费	133,471.76	193,277.28
水电费	225,558.14	178,899.94
邮电通讯费	155,465.31	135,041.64
劳动保护费	29,105.07	
会务费	47,895.51	
杂费	95,318.37	119,160.26
财产保险费	156,086.86	142,075.65
材料费	274.17	141,394.85
影印、印刷费	19,966.90	
长期待摊费用摊销	1,689.98	
政府及社会性收费	1,067,737.93	970,647.42
厂房租金	1,056,553.99	
其他	525,416.42	138,630.67
合计	27,864,142.80	22,518,403.32

其他说明：

无

65、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	12,738,187.24	12,761,487.68
材料费	5,063,415.89	3,568,152.07
折旧费	744,782.15	620,771.98
动力	80,303.61	56,334.56
其他费用	682,376.10	600,366.85
合计	19,309,064.99	17,607,113.14

其他说明：

无

66、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
利息支出	171,150.00	58,765.01
利息收入	-5,383,989.85	-8,726,397.79
汇兑损益	-135,578.81	365,973.78
其他	51,657.16	63,190.71
合计	-5,296,761.50	-8,238,468.29

其他说明：

无

67、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
购地自建工业厂房政府补助款	149,662.86	149,662.86
成长型工业企业4#厂房补助补贴	25,974.00	25,974.00
稳增长促转型(2016年度技术改造)补贴	146,349.84	146,349.84
成长型工业企业技改补贴	142,645.26	142,645.26
市货梯补贴	14,652.66	14,652.66
经信局技改补助	690,634.98	
就业补贴	20,006.31	116,616.69
稳岗补贴收入		176,178.52
劳务协作补贴	25,500.00	

工业企业增产用电奖励补贴		610,100.00
企业农民工&本市户籍人员补贴	53,982.05	88,200.98
企业研发经费补贴	2,500,000.00	2,500,000.00
企业员工技能提升培训奖励金		9,800.00
明厨亮灶建设补贴收入		19,025.50
增产奖励补贴	150,000.00	
房产税&土地使用税奖励补贴收入	265,107.44	
合计	4,184,515.40	3,999,206.31

其他说明：

无

68、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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,975,304.77	10,110,597.06
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,975,304.77	10,110,597.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、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	4,047,655.61	3,897,863.89
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,946,064.99	-2,047,136.52
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	2,101,590.62	1,850,727.37

其他说明：

无

73、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	-168,697.90	

合计	-168,697.90	
----	-------------	--

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**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		208,000.00	
其他	3,754.21	214,095.36	3,754.21
合计	3,754.21	422,095.36	3,754.21

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
厦门市集美科技局专利补贴		8,000	
厦门市经信局 2017 年工业投资奖励补助		200,000	
合计		208,000	

其他说明：

适用 不适用**75、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		6,000.00	
其他	200,193.53	118,713.15	200,193.53
合计	200,193.53	124,713.15	200,193.53

其他说明：无

76、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	12,223,960.65	25,993,635.25
递延所得税费用	4,756,561.91	3,245,761.30
合计	16,980,522.56	29,239,396.55

(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	112,015,709.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,802,356.48
子公司适用不同税率的影响	467,368.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-289,202.23
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	
研究发展费加计扣除影响	
所得税费用	16,980,522.56

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	210,227.69	
存款利息收入	5,383,989.85	8,726,397.79
政府补助	3,356,385.45	3,519,921.69
罚款收入	550.00	
保证金、押金、备用金	585,000.00	
资金往来收到的现金	122,247.45	2,405,411.00
其他	8,122.23	320,368.15
合计	9,666,522.67	14,972,098.63

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
费用支出	11,847,530.06	1,721,159.39
银行手续费	48,030.29	61,368.47
现金捐赠支出		12,227.37
保证金、押金、备用金	425,000.00	
资金往来支付的现金	1,733,434.60	892,424.95
其他	81,905.04	
合计	14,135,899.99	2,687,180.18

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
回股股份支付的现金	20,269,050.00	
其他	255,811.81	213,459.41
合计	20,524,861.81	213,459.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,035,187.31	148,904,564.20
加：资产减值准备	-2,101,590.62	-1,850,727.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,099,158.03	27,197,223.80
无形资产摊销	980,092.65	492,307.98
长期待摊费用摊销	370.37	17,746.33
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）	168,697.90	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-306,728.81	207,473.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,975,304.77	-10,110,597.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,587,895.71	630,921.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,765,449.32	1,898,782.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,842,343.12	8,485,283.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,514,568.87	17,164,643.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,613,875.72	-37,866,869.88
其他		358,216.50
经营活动产生的现金流量净额	224,996,263.36	155,528,968.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	410,285,713.05	344,856,279.34
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	-90,199,487.55	-511,543,140.67

(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	410,285,713.05	500,485,200.60
其中：库存现金	63,052.19	41,965.19
可随时用于支付的银行存款	410,222,660.86	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	410,285,713.05	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：

无

□适用 √不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	2,428,893.87	6.8747	16,697,916.69
越南盾	1,431,167,372.00	0.0003	422,533.60
应收账款			
其中：美元	227,135.85	6.8747	1,561,490.83
应付账款			
其中：美元	35,123.07	6.8747	241,460.57
越南盾	14,297,185.00	0.0003	4,221.12
瑞朗	249,877.50	7.0388	1,758,837.75
欧元	167,060.72	7.8170	1,305,913.65

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(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD	越南	越南盾	当地货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

1.1 与资产相关的政府补助

√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	2,000,000.00	递延收益	142,645.26
稳增长促转型技术改造补贴	2,000,000.00	递延收益	146,349.84
成长型工业企业 4# 厂房补助补贴	1,000,000.00	递延收益	25,974.00
购地自建工业厂房政府补助款	13,046,000.00	递延收益	149,662.86
货梯补贴	278,400.00	递延收益	14,652.66
市经信局技改补助	9,360,000.00	递延收益	690,634.98

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关	计入当期损益或冲减相关
		成本费用损失的金额	成本费用损失的项目
就业补贴	136,623.00	20,006.31	其他收益
稳岗补贴收入	176,178.52		其他收益
劳务协作补贴	25,500.00	25,500.00	其他收益
工业企业增产用电奖励补贴	610,100.00		其他收益
企业农民工&本市户籍人员补贴	142,183.03	53,982.05	其他收益
企业研发经费补贴	5,000,000.00	2,500,000.00	其他收益
企业员工技能提升培训奖励金	9,800.00		其他收益
明厨亮灶建设补贴收入	19,025.50		其他收益
增产奖励补贴	150,000.00	150,000.00	其他收益
房产税&土地使用税奖励补贴收入	265,107.44	265,107.44	其他收益

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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、**5、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

6、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

7、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(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD	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。董事会通过各职

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执行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。

(三) 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 6 月 30 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)。

(四) 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。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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 06 月 30 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 年上半年度及 2018 年度公司并无利率互换安排。

于 2019 年 06 月 30 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。公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险，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 2019 年上半年度及 2018 年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(五) 流动性风险

流动风险，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	97,376,388.14		97,376,388.14
其他应付款	30,111,799.42		30,111,799.42
合 计	127,488,187.56		127,488,187.56

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

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

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**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:人民币

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	80.069	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金威国际有限公司

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

详见附注“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**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	购买商品	215,473.64	323,044.75
LICORP LIMITED	购买商品		75,466.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	119.97	183.83

(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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
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限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

公司《第三期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)，第八章“限制性股票的授予与解锁条件”中第 2.3 条公司层面业绩考核条件的规定，本次股票激励计划的第一次解锁条件为“以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 15%”，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。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第 ZA13464 号《审计报告》，公司 2018 年净利润增长率低于股票激励计划规定的第一次解锁条件。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》，将已授予但尚未达第一次解锁条件和 6 名离职人员限制性股票 2,445,000 股由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销处理。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,555,000 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	10,178,259.19

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,040,212.83
---------------------	--------------

其他说明

经本公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议批准，本公司于 2018 年 8 月 29 日起实行第三期限制性股票激励计划。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定限制性股票的授予日为 2018 年 8 月 29 日，在 2018 年-2021 年将按照各期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额计算并分期确认限制性股票激励成本。2019 年 1-6 月摊销的期间费用总额为 6,040,212.83 元，累计摊销的期间费用总额为 10,178,259.19 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

1、工程保函

2017 年 10 月，公司就汽车被动安全系统部件扩建项目 12#、13#厂房及 14#水处理房项目，与厦门市吉兴集团建设有限公司（以下简称吉兴集团）签订《建设工程施工合同》。根据《厦门市建设工程担保实施办法（试行）》的规定，公司已向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行申请开具《业主工程款支付保函》。中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行于 2017 年 11 月 28 日，开具编号：2017 年保函第 HM001 号，保函项下所承担的保证责任的最高限额为 23,250,000.00 元，保证期间为 2017 年 11 月 28 日起至 2019 年 11 月 27 日止。

2、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	LC35401B701077	工商银行杏林支行	2018.12.06	EUR10,000.00
Bruckner Textile Technologies GmbH &	LC0957617003116	中国银行杏林支行	2020.04.05	EUR126,650.00

Co.KG				
Jakob Mueller AG	08101LC18002447F	兴业银行	2019.04.30	CHF137,377.50
Konrad Busche	08101LC18002448F	兴业银行	2019.08.28	EUR26,940.00
Jakob Mueller AG	08101LC19000746F	兴业银行	2019.08.30	CHF112,500.00
Konrad Busche	08101LC19000822F	兴业银行	2020.01.26	EUR134,000.00
Lindauer DORNIER GmbH	SM0231L000066800	建行	2019.11.24	EUR847,664.00
STAUBLI LYON SAS	SM0231L000067900	建行	2019.11.02	EUR1,381,600.00

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

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) 股权质押

2019年4月3日，公司董事长张初全先生将其持有的公司990万股无限售条件的A股股权（占公司股份总数的3.16%）质押给安信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2019年4月2日，购回日期为2020年4月1日，上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

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	期末余额
----	------

1年以内	186,328,277.80
合计	186,328,277.80

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,135,029.26	100	9,806,751.46	5	186,328,277.80	275,197,352.45	100.00	13,759,867.62	5.00	261,437,484.83
按组合计提坏账准备										
合计	196,135,029.26	100	9,806,751.46	5	186,328,277.80	275,197,352.45	100.00	13,759,867.62	5.00	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

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

(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	97,232,980.34	49.80	4,861,649.02
客户二	28,980,775.93	14.84	1,449,038.80
客户三	15,731,135.32	8.06	786,556.77
客户四	13,891,307.76	7.12	694,565.39
客户五	9,524,446.31	4.88	476,222.32
合计	165,360,645.66	84.70	8,268,032.30

(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	929,005.25	1,346,606.96
合计	929,005.25	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	期末余额
1 年以内	873,425.25
1 年以内小计	873,425.25
1 至 2 年	39,600.00
3 至 4 年	15,050.00
4 至 5 年	930.00
合计	929,005.25

(2). 按款项性质分类

√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	676,444.29	775,248.59

备用金	3,000.00	53,521.28
押金保证金	120,146.00	550,150.00
暂付款	189,625.67	46,521.67
合计	989,215.96	1,425,441.54

(3). 坏账准备计提情况

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	
其他应收款坏账准备	78,834.58		18,623.87		60,210.71
合计	78,834.58		18,623.87		60,210.71

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

其他应收款核销说明：

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(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,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：

□适用 √不适用

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	425,932,476.12	285,546,005.43	502,931,201.19	297,959,841.00
其他业务	7,801,997.20	1,433,266.23	6,534,386.15	889,147.60
合计	433,734,473.32	286,979,271.66	509,465,587.34	298,848,988.60

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,975,304.77	10,110,597.06
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,975,304.77	10,110,597.06

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：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-168,697.90	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,184,515.40	
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	14,975,304.77	本报告期确认的理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,439.32	
所得税影响额	-2,819,202.44	
合计	15,975,480.51	

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	4.02%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.25	0.25

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

第十一节 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
	载有法定代表人签名并盖章的2019年半年度报告原件
	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：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用