

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 2014 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润118,505,866.10元,按10%计提法定盈余公积(储备基金)11,850,586.61元,可供分配的利润为106,655,279.49元,截至2014年12月31日公司实际可供分配的利润为322,741,107.59元。

经董事会研究,提出如下利润分配方案:以截至2014年12月31日公司发行在外的股本总额14,000万股为基数,每10股派送现金红利1.53元(含税),合计分红21,420,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	40
第十节	内部控制.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	101

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司	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
华懋染整	指	华懋（厦门）织造染整有限公司
常熟华懋	指	常熟华懋纺织有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日
报告期末	指	2014年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

### 二、 重大风险提示

不适用。

## 第二节 公司简介

### 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	赖方静静

### 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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月31日
注册登记地点	厦门市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	350200400003478
税务登记号码	350205612046130
组织机构代码	61204613-0

## （二）公司首次注册情况的相关查询索引

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 3500 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。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 14,000 万股，公司注册资本为人民币 14,000 万元。公司注册地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。所处行业为汽车零部件行业，注册号 350200400003478。经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。主要产品为：安全气囊布、气袋。法定代表人：赖方静静。公司的母公司为金威国际有限公司。

## （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

## （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	刘楨、张斌卿
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
	签字的保荐代表人姓名	常厚顺、刘昊拓
	持续督导的期间	2014 年 9 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	531,122,158.06	396,403,543.13	33.99	296,919,220.33
归属于上市公司股东 的净利润	118,505,866.10	88,999,884.36	33.15	51,446,354.40
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	116,186,971.84	87,957,985.74	32.09	50,112,732.84
经营活动产生的现 金流量净额	150,090,270.77	84,572,861.78	77.47	61,529,356.76
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股 东的净资产	922,518,784.79	403,393,079.50	128.69	314,393,195.14
总资产	1,121,255,948.78	591,302,617.76	89.62	458,095,899.20

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年 同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	1.0418	0.8476	22.91	0.4900
稀释每股收益(元/股)	1.0418	0.8476	22.91	0.4900
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.0214	0.8377	21.93	0.4773
加权平均净资产收益率(%)	21.06	24.80	减少3.74 个百分点	17.82
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	20.64	24.51	减少3.87 个百分点	17.36

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

不适用。

**三、 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	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-17,936.93		-20,280.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,875,229.55	政府补助增加 159 万	1,286,837.48	1,663,662.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,534.67		-31,970.59	114,499.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-426,863.69		-192,687.99	-444,540.52
合计	2,318,894.26		1,041,898.62	1,333,621.56

**四、采用公允价值计量的项目**  
不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会的统计,2013年度中国汽车产量为2,211.68万辆,比上年增长14.8%,2014年汽车产销量分别达到2,372.29万辆和2,349.19万辆,较2013年分别增长7.26%和6.86%,连续6年蝉联全球第一。其中乘用车产销量分别为1,992万辆和1,970万辆,同比分别增长10.2%和9.9%。

在这大环境下,公司稳健发展,报告期内,公司实现营业收入53,112.22万元,同比增长33.99%;实现归属于上市公司股东的净利润11,850.59万元,同比增加33.15%;实现基本每股收益1.0418元,同比增长22.91%,受上市公司发行股份摊薄对每股收益的影响,增幅较少。

报告期内,公司采取各项积极措施,做好经营管理工作:

#### (1) 投资项目建设

报告期内,募投项目之安全气囊布新建厂房项目投资支出2,885.56万元,累计已投资25,235.5万元,完成项目计划的76.5%,该项目已经陆续投入使用,公司的产能得到提升,并逐步实现生产效益。工业用布新建研发中心项目投资支出223.65万元,累计已投资3,396.22万元,完成项目计划的83.24%,该项目已于2014年2月投入使用。

报告期内,固定资产投资支出(含募投项目)共计7,847.28万元,其中生产设备及其他资产等计4,954.36万元,为公司增资扩产提供了有力的保证。

#### (2) 加大研发创新

创新、研发是企业持续发展的有力保障,报告期内,继续加大研发投入,研发费用占公司营业收入的3.88%,同比提升了0.44%。在工艺技术、自动化技术、专利申报及授权等方面推动持续创新,报告期内新增两项专利技术获得国家专利局授权。截止报告期末,公司已获得18项专利授权,拥有非专利技术12项,已形成完整的技术体系。

#### (3) 落实全面质量管理和持续改进,同时积极推展企业文化建设,提升企业的软实力。

报告期内,公司通过企业文化体系的建设和组织形式丰富的集体活动进行宣传贯彻,形成企业内部的凝聚力,提升员工的主人翁精神和团队精神,激发员工的主动性、创造性,提高生产技能,推动精益生产,提高生产管理效率。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	531,122,158.06	396,403,543.13	33.99
营业成本	327,512,687.19	245,542,990.83	33.38
销售费用	12,068,425.64	9,158,633.98	31.77

管理费用	46,391,533.72	33,927,497.23	36.74
财务费用	4,337.12	-913,573.15	100.47
经营活动产生的现金流量净额	150,090,270.77	84,572,861.78	77.47
投资活动产生的现金流量净额	-227,652,570.46	-66,032,444.44	-244.76
筹资活动产生的现金流量净额	349,943,104.02	31,944,129.26	995.48
研发支出	20,604,612.94	13,639,712.59	51.06

### 利润表变动情况及情况说明

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	531,122,158.06	396,403,543.13	134,718,614.93	33.99	主要是气袋收入大幅增加,同比增加16,573.68万元
营业成本	327,512,687.19	245,542,990.83	81,969,696.36	33.38	随营业数量增加同比大幅增加
营业税金及附加	3,836,974.96	2,931,359.86	905,615.10	30.89	公司营业收入增加,增值税缴纳的附加税也同比增加
销售费用	12,068,425.64	9,158,633.98	2,909,791.66	31.77	随着销售额增加,运输费增加39.60%、市场开发费增加23.88%,职工薪酬增加16.58%
管理费用	46,391,533.72	33,927,497.23	12,464,036.49	36.74	随着公司业务的发展,加大了研发投入,研发费用增加51.06%,薪酬增加了27.08%
财务费用	4,337.12	-913,573.15	917,910.27	100.47	欧元、美元对人民币汇率上升,公司的外汇借款在报告期内汇兑损失增加
资产减值损失	5,535,687.85	2,437,530.55	3,098,157.30	127.10	计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备增加
营业外收入	2,978,809.95	1,359,165.05	1,619,644.90	119.16	政府补助增加159万
营业外支出	233,052.00	124,578.44	108,473.56	87.07	处理零星设备及代扣代缴预提所得税增加

### 现金流量表变动情况及说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	475,878,038.93	355,593,700.68	120,284,338.25	33.83	本报告期销售收入增加
收到的税费返还	1,095,216.30	408,201.57	687,014.73	168.30	房产税&城镇土地使用税返还

收到其他与经营活动有关的现金	9,859,208.62	6,681,742.74	3,177,465.88	47.55	利息收入增加174万,政府补助增加159万
支付给职工以及为职工支付的现金	75,794,545.99	40,739,120.75	35,055,425.24	86.05	公司营业额增加,人员增加,员工工资及社保费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,520.86	65,000.00	64,520.86	99.26	出售闲置、不适用马自达1辆、OM叉车2台及条码打印机5台收入
收到其他与投资活动有关的现金	690,750.00		690,750.00	100.00	收回工程的履约金保证金
投资支付的现金	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00	银行理财产品
支付其他与投资活动有关的现金		1,440,000.00	-1,440,000.00	-100.00	收回工程履约保证金
吸收投资收到的现金	400,619,839.19		400,619,839.19	100.00	公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	180,679,953.78	135,086,434.00	45,593,519.78	33.75	借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	7,249,083.33	34,750,916.67	479.38	收回借款的质押定期存款
偿还债务支付的现金	198,636,032.97	97,008,586.74	101,627,446.23	104.76	归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,655.98	3,382,801.33	1,337,854.65	39.55	支付借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	600.00	借款的质押定期存款支出

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,汽车行业整体较快增长以及安全气囊配置率的提升,公司本年收入和业绩也实现了较快增长,报告期内公司实现营业收入53,112.22万元,同比增加13,471.86万元,增加比例为33.99%,增加的主要原因是公司原有客户加大对公司产品的采购,前五名客户本年收入比去年同期增加了12,707.98.78万元。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,安全气囊实现销售收入23,240.49万元,比上年同期增长248.60%,安全气囊布实

现销售收入26,885.81万元,比去年同期减少10.99%,主要是原先采购安全气囊布的客户部分改为直接采购气袋,安全气囊的整体收入变动情况与国内同期汽车产量的变动趋势基本一致。

### (3) 主要销售客户的情况

报告期内,本公司前五名客户营业收入的总额为409,721,490.41元,占本公司主营业务收入的比例为77.99%。

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占主营业务收入比例
第一名	155,874,972.46	29.67%
第二名	148,350,738.03	28.24%
第三名	54,117,644.30	10.30%
第四名	34,963,569.75	6.66%
第五名	16,414,565.87	3.12%
合计	409,721,490.41	77.99%

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件行业	生产成本	407,186,072.77	100	277,538,312.25	100	46.71	本报告期产量增加所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安全气囊布	直接材料	203,005,152.74	82.63	175,353,845.07	84.83	15.77	产量增加
安全气囊布	能源	10,774,702.00	4.39	6,990,878.86	3.38	54.13	产量增加
安全气囊布	人工	10,464,510.16	4.26	8,698,854.21	4.21	20.30	人工增加
安全气囊布	制造费用	21,429,922.64	8.72	15,661,051.70	7.58	36.84	产量增加
气袋	直接材料	77,277,595.30	54.50	28,081,070.89	57.16	175.19	产量增加
气袋	能源	879,843.00	0.62	289,274.33	0.59	204.16	产量增加

气袋	人工	36,841,929.47	25.98	11,145,717.79	22.69	230.55	人工增加
气袋	制造费用	26,783,262.98	18.89	9,607,568.37	19.56	178.77	产量增加
其他	直接材料	11,161,259.34	56.57	11,678,372.09	53.79	-4.43	产量减少
其他	能源	2,560,486.45	12.98	3,382,132.61	15.58	-24.29	产量减少
其他	人工	2,954,196.76	14.97	2,358,486.06	10.86	25.26	人工增加
其他	制造费用	3,053,211.91	15.48	4,291,060.26	19.77	-28.85	产量减少
总计		407,186,072.77	/	277,538,312.25	/	46.71	/

## (2) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购额	占总采购额比例
第一名	155,779,105.60	58.10%
第二名	20,400,985.65	7.61%
第三名	14,533,921.26	5.42%
第四名	10,329,707.31	3.85%
第五名	10,033,022.56	3.74%
合计	211,076,742.38	78.72%

前五名供应商采购金额合计 211,076,742.38 元,占采购总额比重 78.72%。

## 4 费用

1、销售费用本期数较上年数增长了31.77%，占销售费用90%的运输费、市场开发费、销售人员工资本期增长了27.14%，销售费用呈上升趋势，主要是公司规模扩大，销售费用相应有所增加。

2、管理费用本期数较上年数增长了36.74%，占管理费用83%的研究开发费、工资、折旧费、税金等项目本期增长了36.88%，管理费用增加主要是因为随着公司业务的发展，投入研发费用增加，同时公司收入规模及业绩有所增长，管理人员的绩效相应上升；此外，公司加大了安全气袋产品的业务投入，增加了相关的技术人员，导致了管理费用中的工资相应增加。

3、财务费用本期数较上年数增长了100.47%，报告期内，公司利息支出与上年变化不大。2014年以来，欧元、美元对人民币汇率有所上升，导致公司外币借款在报告期内形成汇兑损失。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	20,604,612.94
本期资本化研发支出	
研发支出合计	20,604,612.94
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.23

研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.88
-------------------	------

## (2) 情况说明

创新、研发是企业持续发展的有力保障，报告期内，继续加大研发投入，研发费用占公司营业收入的3.88%，同比提升了0.44%。经过多年的发展，公司的技术研发队伍已初具规模，研发队伍实力雄厚、研发成果较多。在工艺技术、自动化技术、专利申报及授权等方面推动持续创新，报告期内新增两项专利技术获得国家专利局授权。截止报告期末，公司已获得18项专利授权，其中拥有非专利技术12项，其中部分专利已转化为生产力，并取得良好的经济效益和社会效益。

## 6 现金流

报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

## 7 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

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件行业	525,334,035.43	327,137,758.66	37.73	34.09	33.52	增加 0.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安全气囊布	268,858,145.91	167,825,259.48	37.58	-10.99	-9.66	减少 0.91 个百分点
气袋	232,404,941.21	138,863,915.40	40.25	248.60	249.95	减少 0.23 个百分点
其他	24,070,948.31	20,448,583.78	15.05	4.36	4.52	减少 0.13 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	521,131,437.00	34.52
国外销售	4,202,598.43	-3.78
合计	525,334,035.43	34.09

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	422,931,325.65	37.72	122,856,048.52	20.78	244.25	公开发行股票募集资金使货币资金增加
应收票据	23,361,120.16	2.08	34,112,417.87	5.77	-31.52	背书转让和到期托收
应收账款	153,905,009.50	13.73	110,283,430.56	18.65	39.55	营业收入增加 33.99%，应收账款随之增加
预付款项	681,551.35	0.06	1,152,518.31	0.19	-40.86	原料的预付款减少
其他应收款	498,577.41	0.04	1,795,482.82	0.30	-72.23	收回代垫建设工程劳保费
其他非流动资产	2,795,791.57	0.25	6,601,218.27	1.12	-57.65	设备的预付款减少
短期借款	60,533,785.47	5.40	89,908,925.80	15.21	-32.67	归还借款美元 500 万元
应付账款	62,329,280.54	5.56	47,118,399.45	7.97	32.28	随着业务的增加，采购量增加
应付职工薪酬	19,307,908.94	1.72	13,221,407.81	2.24	46.04	公司规模扩大，人员员工人数、工资及社保费用增加
应交税费	14,726,608.54	1.31	7,166,377.05	1.21	105.50	所得税增加 488.74 万元，增值税增加 239.75 万元
应付利息	155,647.42	0.01	745,093.51	0.13	-79.11	借款本金减少导致应付利息减少

一年内到期的非流动负债	12,538,780.86	1.12	4,606,619.34	0.78	172.19	一年内到期的长期借款增加
长期借款	12,567,082.51	1.12	9,213,238.66	1.56	36.40	新增工行项目贷款
递延所得税资产	3,483,285.14	0.31	1,088,638.35	0.18	219.97	专项财政补贴应交所得税 195.69 万元及计提的存货跌价和坏账减值增加
股本	140,000,000.00	12.49	105,000,000.00	17.76	33.33	公开发行股票，股本增加 3500 万
资本公积	423,917,554.13	37.81	58,297,714.94	9.86	627.16	公开发行股票，股价溢价
盈余公积	35,860,123.07	3.20	15,109,548.02	2.56	137.33	按 13 年和 14 年净利润的 10% 提取
未分配利润	322,741,107.59	28.78	224,985,816.54	38.05	43.45	报告期内新增净利润

#### (四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力方面继续强化。

公司具备完整的技术体系，核心竞争力突出。

公司通过 ISO9001 及 ISO/TS16949 质量管理体系认证，并建立了一系列旨在以顾客为中心，持续改进的高效管理制度，努力打造“客户首选的供应商，供应商首选的客户”。

公司秉持“节能减废，造福人类。关爱员工，服务社会”的方针，通过 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证。

报告期内，公司保持和强化了上述优势，核心竞争力未发生重大变化。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。



## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2014年12月19日	2015年01月19日	到期一次性还本付息	24.11			是		否	否	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	7,000	2014年12月19日	2015年01月19日	到期一次性还本付息	33.75			是		否	否	非募集资金	
中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	3,000	2014年12月19日	2015年02月02日	到期一次性还本付息	20.71			是		否	否	非募集资金	
合计	/	15,000	/	/	/	78.57			/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						/								
委托理财的情况说明						无								

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	422,800,000.00	286,317,496.25	286,317,496.25	115,967,705.52	承诺项目使用
合计	/	422,800,000.00	286,317,496.25	286,317,496.25	115,967,705.52	/

#### 募集资金总体使用情况说明

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

募集资金总额为人民币 422,800,000.00 元,扣除承销费、保荐费人民币 17,800,000.00 元后的募集资金为人民币 405,000,000.00 元,由国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 23 日划入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100148715 的人民币账户 334,201,600.00 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 4100020529200023450 的人民币账户 70,798,400.00 元,减除其他发行费用人民币 4,599,670.26 元后,募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元。

募集资金结余 115,967,705.52 元,系未使用完毕的募集资金加上银行利息收入扣除手续费后的净额。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展趋势

2000年我国汽车产量为206.91万辆，仅占全球产量的3.54%，规模较小。

经过7个年头的高速发展，2007年我国汽车产量达888.25万辆，占全球产量的12.12%，连续两年排名全球汽车产量第三。

2008年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为929.92万辆，比上年仅增长4.7%，占全球产量的13.19%，增长率比上年下降了17.30个百分点，出现多年未见的个位数低增长。

2009年受我国出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破1000万辆大关，达到1379.10万辆，比上年增长48.3%，占全球产量的22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。

2010年我国汽车工业延续2009年高速增长的势头，汽车产量为1826.47万辆，比上年增长32.44%，占全球产量的23.53%，再次成为全球排名第一的汽车生产大国。

2011年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为1841.89万辆，比上年仅增长了0.84%，占全球产量的23.01%。

2012年我国汽车产量为1927.18万辆，比上年增长4.6%，占全球产量的22.90%，虽然产量再创历史新高，但增速较为缓慢。

2013年度中国汽车产量为2211.68万辆，比上年增长14.8%，增速大幅提升，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一，占全球汽车总产量8735.40万辆的25.32%。

2014年度中国汽车产量为2372.29万辆，比上年增长7.3%，总体呈现平稳增长态势，连续六年蝉联全球第一。

受大城市拥堵限购、停车配套设施滞后、经济结构调整、GDP增速放缓等影响，且中国汽车工业产量基数已较大，占全球汽车产量超过四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入略高于GDP增速相对稳定的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构IHS公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将达到3068万辆，接近美国2020年预测数1676万辆的两倍。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

#### 2、行业竞争格局

安全气囊布的生产技术要求高、生产认证周期长、前期投入大，因此进入该产品市场的企业较少，市场集中度较高。整车制造商或安全气囊制造商在选择安全气囊布和安全气囊生产企业的

时候一般需要经过严格的认证,安全气囊布和安全气囊生产企业一旦获得正式认可就很少被更换。公司是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一,作为国内安全气囊布和安全气囊的主要供应商,国内市场占有率位居前列。

公司依靠自身的实力,经过多年的培育,已与多家国际、国内知名公司建立了良好的、长期的合作关系。公司经过多年的发展,在核心技术、客户资源、产品质量和公司管理、环境保护等方面已建立起较大优势,在安全气囊行业中逐步建立领先地位。

## (二) 公司发展战略

公司发展战略:

以安全气囊布和安全气囊为主业,加强新产品开发,如一次全成型气囊袋以及其他新型安全气囊面料。建立和推广企业品牌,提升公司在行业中的知名度,持续扩大市场份额。

公司发展的计划:

### 1、技术开发与创新计划

公司将继续坚持“科学技术是第一生产力”的理念,创建学习型企业,不断组织学习新知识,充分运用先进的科学技术,致力于产业用纺织技术的创新,开发环保节能、具有高技术含量的优质产品及工艺,引导市场,满足市场的需求。

### 2、市场开发计划

公司将继续本着“双赢才是长富之道,将客户满意进行到底”的方针,坚持“安全第一、客户至上”的服务宗旨,稳固发展优质长期客户的同时,积极拓展市场,稳步提升公司的市场占有率。

### 3、人力资源发展计划

公司将继续秉承“任人唯贤,公平竞争,职适其能,人尽其用”的人才战略,不断完善员工发展体系,建立一套明确、透明的考核体系,实现工作上的良性竞争,为优秀人才提供通畅的渠道。让每一个员工既感到有压力,又感到有动力,不埋没人才,为优秀人才提供有竞争力的薪酬和发展空间。

### 4、企业文化及安全文化建设计划

公司以建立现代企业制度为中心,以搭建一支“团结、高效、创新”的团队为目的,实施良性发展规划,以结果为导向考核最终工作成效,最终构建一个以“华懋人”为核心的企业文化体系。

安全文化建设是华懋企业文化建设中最重要的重要组成部分。公司将严格按照相关安全管理部门的要求,完善公司的安全管理制度,真正实现“安全促进经营”、“安全保证效益”的企业安全文化建设目标。

### 5、融资计划

公司将进一步拓展融资渠道,充分利用资本市场各种金融工具和银行贷款满足企业资金需求,努力提高资金利用效率,保证公司持续、快速、健康的发展,实现广大投资者收益的最大化。

#### 6、建立规范的法人治理结构计划

公司将按照现代企业制度的要求,进一步完善法人治理结构,建立有效的决策机制和内部管理机制,实现决策科学化、运行规范化,最大限度地降低经营风险。在经营管理上,公司将进一步完善预算管理、成本精细化管理、安全经济性指标管理等重点环节的管理制度,确保内控制度的完整性和有效性。

### (三) 经营计划

2015 年中国经济仍将保持平稳较快增长,预计增速为 7%左右。据中汽协预测,2015 年中国汽车全年销量为 2513 万辆,包括出口 86 万辆,增速为 7%左右。其中,乘用车预计销量为 2125 万辆,增速约 8%。其中,轿车销量预计将小幅增长,增速将继续回落,增速约为 1%;而 SUV 和 MPV 将继续保持强势,增速分别为 25%和 35%。商用车的整体增速预计在 2.4%左右,其中货车增速约为 1.3%,客车增速约为 6.5%。汽车销量保持平稳增长,公车改革和黄标车的淘汰将增加汽车市场的需求,政策环境也将进一步促进新能源车的增长。但是,部分地区和城市的限购政策将对汽车的发展产生不利影响。

公司管理层根据行业现状及发展局势,结合公司的实际情况,以最大化回报股东为出发点,计划实现 2015 年度营业收入 5.97 亿元。

2015 年公司的工作重点有:

- 1、以安全生产为基础,以经济效益为中心,以管理创新、科技进步、教育培训为手段,以员工队伍建设为保证,内强素质、外树形象,继续推行精益制造,管理升级;
- 2、继续推动全员参与提升品质,降低不良率,精益生产,提高运营效率,节能降耗降成本,提效保质增效益;
- 3、继续加大研发创新投入,丰富产品结构,提升产品附加值。
- 4、继续推进募投项目、新项目的建设,确保项目的顺利投产运营,促进项目尽早实现增产增效益。

公司成功上市后,以公司的战略目标为指导,依托资本市场平台,适时地通过新建产能、投资并购等方式,借助内生增长与外延式发展的聚合效应,实现公司可持续性的发展。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年完成在建、新建投资项目,公司预计全年的固定资产投资资金需求为 1.5 亿元。日常的经营性支出,计划通过自有资金和适度融资来满足。2015 年公司将加强资金管理效益,保持良好的资产负债率,严控汇率风险,保障企业的运营安全。

## (五) 可能面对的风险

### 1、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用于汽车行业。对于中国的汽车行业来说,持续的“低速”增长,正是这个行业目前面临,而且很可能是长期都要经历的一个“新常态”。国内汽车行业增速放缓或进入周期性低谷,将会使公司面临业绩下滑的风险。

### 2、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的节奏,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。

2012年公司凭借技术及产能优势,开始向下游安全气囊缝制延伸,目前公司的气囊业务尚在产能和管理提升阶段,若公司未能有效提高良品率和降低损耗,公司将面临毛利率下滑的风险。

### 3、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,从而导致公司整体经营情况恶化。

### 4、下游主要客户集中的风险

公司生产的安全气囊布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、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、主要原材料供应商集中的风险

目前全球只有少数几家高性能聚酰胺供应商能够生产气囊布主要原材料锦纶 66 工业丝，导致公司主要原材料供应商较为集中。若公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货或提高原材料价格，从而影响公司的产能利用和生产成本，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 7、人数增加和新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险

公司募投项目及新建项目的实施导致固定资产投资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。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司的现金分红政策：

根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。

公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况，提议公司进行中期现金分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。2014年，为了切实维护广大投资者利益，公司将严格落实分红回报规划的承诺和措施，维护投资者利益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年		1.53		21,420,000	118,505,866.10	18.08
2013 年						
2012 年						

公司董事会制定的 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.53 元（含税）。

公司现金分红水平符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合公司长期可持续发展的需要。公司2014年度现金分红比例未达到交易所鼓励的当期归属于上市公司股东净利润的30%的主要原因是：

2015年计划以自有资金投入非公开发行募集资金拟投资的项目约6,000万元；公司生产经营需要，预留部分用于合适的项目投资以及留待以后年度进行分配。

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）. 社会责任工作情况

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

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

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

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

### （二）. 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	5%以上的股东、控股股东	公司控股股东金威国际有限公司、公司发起人股东厦门懋盛投资管理有限公司承诺：自华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的华懋科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华懋科技回购本公司持有的华懋科技公开发行股票前已发行的股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
	股份限售	5%以上的股东、控股股东	公司股东上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)承诺：自华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的华懋科技股份，也不由华懋科技回购所持有的股份。	2014年9月26日至2015年9月27日	是	是		
	股份限售	实际控制人	公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否 达到原盈利预测及其原因作出说明

由于近两年气囊气袋的销量大幅增加，带动了气囊布生产量超计划的增长，进而募投项目提前实现收益。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		30
境内会计师事务所审计年限		5 年

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

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不适用

#### 十、面临暂停上市和终止上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

##### (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

#### 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 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	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	2,047.50	19.5		2,047.50	14.625
其中：境内非国有法人持股	2,047.50	19.5		2,047.50	14.625
境内自然人持股					
4、外资持股	8,452.50	80.5		8,452.50	60.375
其中：境外法人持股	8,452.50	80.5		8,452.50	60.375
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股					
1、人民币普通股			3,500.00	3,500.00	25
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	10,500.00	100	3,500.00	14,000.00	100

#### 2、股份变动情况说明

2014年9月，公司首次公开发行人民币普通股3,500万股，发行后股本总额变更为14,000万股。

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

序号	财务指标	2014 年度	2013 年度	本期比上年同期 增减 (%)
1	基本每股收益 (元 / 股)	1.0418	0.8476	22.91
2	扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	1.0214	0.8377	21.93
3	每股净资产 (元 / 股)	8.11	3.84	111.20

## 二、券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2014 年 9 月 18 日	12.08	3,500	2014 年 9 月 26 日	3,500	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 9 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元，资产增加 400,400,329.74 元。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	12,582
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	12,197
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	0	84,525,000	60.375	84,525,000	无	0	境外法人
厦门懋盛投资管理 有限公司	0	7,350,000	5.250	7,350,000	无	0	境内非国 有法人
上海祥禾股权投 资合伙企业（有 限合伙）	0	7,218,750	5.15625	7,218,750	无	0	境内非国 有法人

厦门懋胜投资管理 有限公司	0	3,150,000	2.250	3,150,000	无	0	境内非国 有法人
厦门天资祥有限 公司	0	2,756,250	1.96875	2,765,250	质押	2,750,000	境内非国 有法人
西南证券股份有 限公司	0	2,036,993	1.45	0	无	0	其他
王强	0	600,000	0.43	0	无	0	境内自然 人
昆明盈鑫叁叁投 资中心(有限合 伙)	0	558,800	0.40	0	无	0	其他
詹菊香	0	313,300	0.22	0	无	0	境内自然 人
王妙惠	0	303,200	0.22	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
西南证券股份有限公司	2,036,993	人民币普通股	2,036,993				
王强	600,000	人民币普通股	600,000				
昆明盈鑫叁叁投资中心 (有限合伙)	558,800	人民币普通股	558,800				
詹菊香	313,300	人民币普通股	313,300				
王妙惠	303,200	人民币普通股	303,200				
梁晓工	300,000	人民币普通股	300,000				
陈逸欣	296,800	人民币普通股	296,800				
刘江	207,000	人民币普通股	207,000				
莱州市农业科学院	200,030	人民币普通股	200,030				
刘双霞	153,699	人民币普通股	153,699				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售 条件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	84,525,000	2017年 9月27日		
2	厦门懋盛投资管理有限公司	7,350,000	2017年 9月27日		
3	上海祥禾股权投资合伙企业(有限 合伙)	7,218,750	2015年 9月27日		
4	厦门懋胜投资管理有限公司	3,150,000	2015年 9月27日		

5	厦门天资祥有限公司	2,756,250	2015 年 9 月 27 日		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：万元 币种：美元

名称	金威国际有限公司
单位负责人或法定代表人	赖方静静
成立日期	1992-5-4
组织机构代码	登记证 61750
注册资本	100
主要经营业务	无经营业务。
未来发展战略	无
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	控股本公司、常熟华懋和华懋染整。

###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 自然人

姓名	赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	赖敏聪, 现任本公司董事、华懋染整董事长、常熟华懋董事长、金威国际董事。 赖方静静, 现任本公司董事长、宏胤企业公司董事长、金威国际董事、华懋染整董事、常熟华懋副董事长、金懋置业监事。 王雅筠, 无职业。 赖嘉慧, 无职业。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

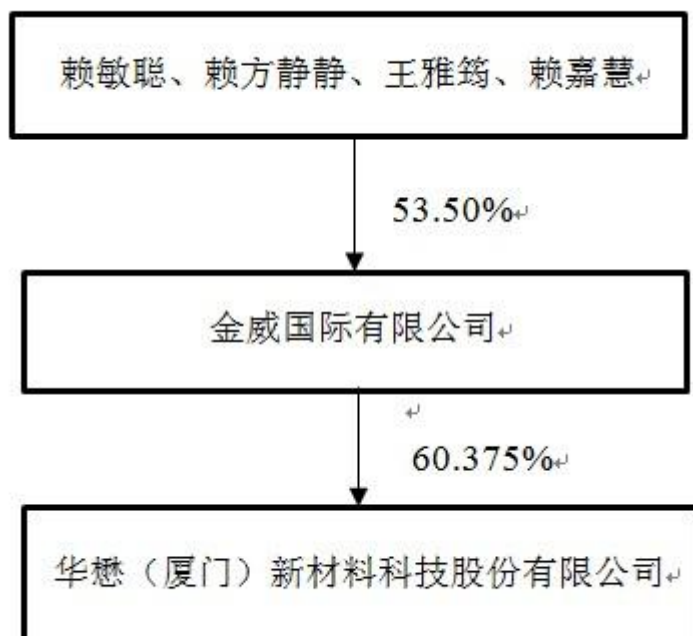
###### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无



## 第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前）	报告期在其股 东单位领薪情 况
赖方静静	董事长	女	73	2010年6月 28日						125.02	否
赖敏聪	董事	男	81	2010年6月 28日						0	是
张初全	董事、总经理	男	44	2010年6月 28日						110	否
陈少琳	董事、董事会秘 书、财务总监	女	45	2010年6月 28日						69.24	否
邓晓华	独立董事	男	48	2010年6月 28日						4	否
邓学君	独立董事	男	46	2010年6月 28日						4	否
刘秀銮	独立董事	女	65	2010年6月 28日						4	否
张永华	股东代表监事	男	42	2011年9月3 日						19.03	否
甘华	股东代表监事	女	37	2010年6月 28日						23.41	否
王秀钳	职工代表监事	女	40	2010年6月 28日						17.63	否

曹耀峰	副总经理	男	51	2013年10月 8日						99.39	否
合计	/	/	/	/	/				/	475.72	/

姓名	最近5年的主要工作经历
赖方静静	现任本公司董事长、宏胤企业公司董事长、金威国际董事、华懋染整董事长、常熟华懋副董事长、金懋置业监事。
赖敏聪	现任本公司董事、华懋染整董事长、常熟华懋董事长、金威国际董事。
张初全	现任本公司董事、总经理、懋盛投资董事长。
陈少琳	现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书、懋盛投资副董事长、懋胜投资监事。
邓晓华	现任本公司独立董事、来奇偏光科技（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书。
邓学君	现任本公司独立董事、厦门弘信电子股份有限公司独立董事、厦门君众管理咨询有限公司总裁。
刘秀銮	现任本公司独立董事、厦门市老科学技术工作者协会副秘书长、政府采购专家库成员。
张永华	现任公司监事会主席、科长。
甘华	现任公司监事、业务部业务员。
王秀钳	现任本公司监事、业务员。
曹耀峰	历任中德合资-河北博格凤凰织带有限公司任总经理一职、现任本公司副总经理。

其他说明：

赖方静静，通过金威国际间接持有本公司股票：1,267.875 万股；

赖敏聪，通过金威国际间接持有本公司股票：1,394.6625 万股；

张初全，通过懋盛投资间接持有本公司股票：441 万股；

陈少琳，通过懋盛投资间接持有本公司股票：105.0315 万股；

张永华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：10.5105 万股；

甘华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：5.2185 万股。

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赖方静静	金威国际有限公司	董事	1992 年 5 月	
赖敏聪	金威国际有限公司	董事	1992 年 5 月	
张初全	厦门懋盛投资管理有限公司	董事长	2010 年 4 月	
陈少琳	厦门懋盛投资管理有限公司	副董事长	2010 年 4 月	
陈少琳	厦门懋胜投资管理有限公司	监事	2010 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赖方静静	宏胤企业有限公司	董事长	1989 年 6 月 14 日	
赖方静静	厦门金懋置业有限公司	监事	2007 年 4 月 5 日	

赖方静静	华懋（厦门）织造染整有限公司	董事	1992年7月22日	
赖方静静	常熟华懋纺织有限公司	副董事长	2004年4月16日	
赖敏聪	常熟华懋纺织有限公司	董事长	2004年4月16日	
赖敏聪	华懋（厦门）织造染整有限公司	董事长	1992年7月22日	
邓学君	厦门君众管理咨询有限公司	总裁	2007年11月1日	
邓学君	厦门弘信电子股份有限公司	独立董事	2013年6月25日	
刘秀奎	厦门市老科学技术工作者协会	副秘书长	2012年8月1日	
邓晓华	来奇偏光科技（中国）股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2011年8月8日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、公司 7 名董事中，有 4 名是股东单位派出董事、3名是独立董事。股东派出董事除赖敏聪外其他3位董事均在公司按照其任职岗位领取薪酬。3名独立董事由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；</p> <p>2、公司监事会有 3 名监事，均在公司按照其任职岗位领取薪酬；</p> <p>3、公司高级管理人员均在公司按照其任职岗位领取薪酬。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>本公司执行董事及高级管理人员的年度报酬包括三个部分，即基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。</p> <p>浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。</p> <p>各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。</p> <p>本公司独立董事的年度报酬参考本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、本公司经济效益水平等因素确定和调整。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	正常支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	475.72 万元

#### 四、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	928
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	928
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	745
销售人员	14
技术人员	99
财务人员	7
行政人员	63
合计	928
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	69
大专	229
大专以下	628
合计	928

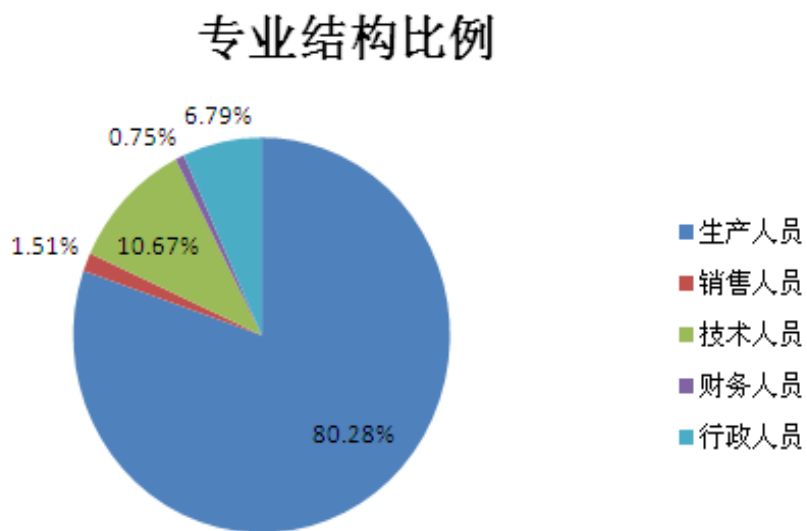
##### (二) 薪酬政策

截至2014年12月31日，公司在职员工928人。公司薪酬结构包含基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资，公司坚持与员工共同发展的原则，提供公平、有激励性的福利待遇。公司均与在职员工按有关规定签订了劳动合同，并按国家及地方的规定为员工缴纳了五险一金（养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）。

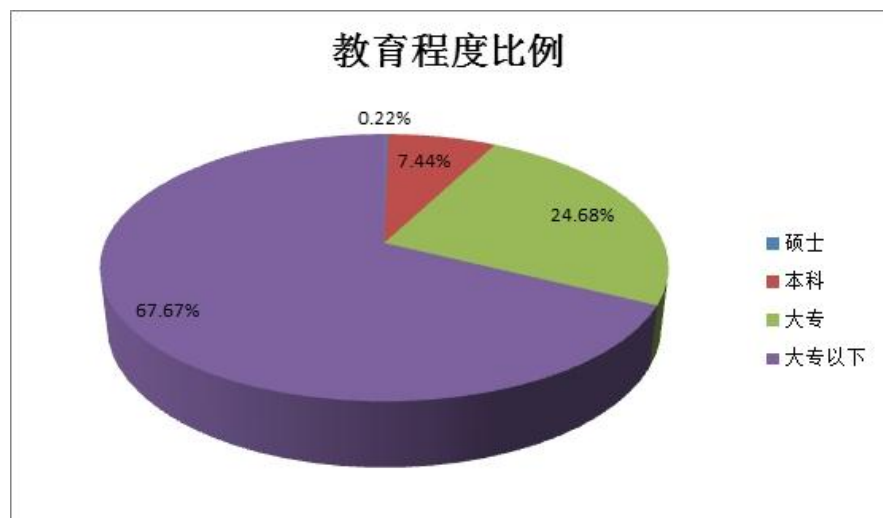
##### (三) 培训计划

公司通过TS16949、ISO14001、OHSAS18001体系认证，并按照相关体系及公司发展要求，公司制定年度培训计划，年度培训计划侧重于员工能力的提升与日常培训项目（如入职培训、转岗培训、特殊岗位证书培训）相结合，形成公司培训体系。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定的要求，召集、召开股东大会，报告期内，公司股东大会审议《2014 股东大会议事规则修订增加内容》等相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司也没有为控股股东及其下属企业提供担保。

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （七）相关利益者

公司注重投资者关系维护，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护客户、供应商及其他利



益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和可持续发展。

#### （八）公司内部控制建立健全情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
目前公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会决议	2014/04/21	1. 《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》 2. 《关于向社会公开发行股票募集资金使用可行性的资金用途的议案》 3. 《关于公司新股发行前滚存利润分配的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票相关事宜的议案》 5. 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程(草案)》 6. 《关于制定《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案》 7. 《关于上市后稳定公司股价的预案的议案》 8. 《关于公司就首次公开发行股票上市事项出具有关承诺的议案》 9. 《关于变更公司上市地点相应修订公司相关制度文件的议案》 10. 《2013 年董事会工作报告》 11. 《2013 年度监事会工作报告》 12. 《2013 年度财务决算报告》 13. 《2014 年度财务预算报告》 14. 《2013 年度利润分配的议案》 15. 《关于续聘 2014 年度审议机构的议案》	各项议案均获得通过		
2014 年度第一次临时股东大会	2014/12/15	《2014 股东大会会议事规则修订增加内容》	审议通过	www.sse.com.cn	2014/12/16

会					
---	--	--	--	--	--

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赖方静	否	4	4	1	0	0	否	2
赖敏聪	否	4	4	1	0	0	否	2
张初全	否	4	4	0	0	0	否	2
陈少琳	否	4	4	0	0	0	否	2
刘秀奎	是	4	4	0	0	0	否	2
邓学君	是	4	4	0	0	0	否	2
邓晓华	是	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事所占比例均达到三分之二。2014年，各委员会均能按照各自的工作制度认真尽职的开展工作，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并就公司定期报告、高管薪酬、聘请审计机构等重大事项进行审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公

司监事会议事规则》等规定，依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司日常经营、重大事项、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

#### 1、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率及效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，公司稽核部门人员的情况及经验，不可能涉及到公司作业的每个节点，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度内部控制情况进行独立审计。会计是事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见 2015 年 4 月 1 日在上海证券交易披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第111604号
注册会计师姓名	刘桢、张斌卿

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	422,931,325.65	122,856,048.52
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	(二)	23,361,120.16	34,112,417.87
应收账款	(三)	153,905,009.50	110,283,430.56
预付款项	(四)	681,551.35	1,152,518.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	498,577.41	1,795,482.82
存货	(六)	54,996,310.42	48,967,561.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	150,000,000.00	
流动资产合计		806,373,894.49	319,167,460.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	249,803,846.01	202,863,064.11
在建工程	(九)	30,385,746.53	33,070,137.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(十)	27,328,415.60	27,499,954.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	1,084,969.44	1,012,145.08
递延所得税资产	(十二)	3,483,285.14	1,088,638.35
其他非流动资产	(十三)	2,795,791.57	6,601,218.27
非流动资产合计		314,882,054.29	272,135,157.76
资产总计		1,121,255,948.78	591,302,617.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十四)	60,533,785.47	89,908,925.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	62,329,280.54	47,118,399.45
预收款项	(十六)	1,000,738.59	934,763.69
应付职工薪酬	(十七)	19,307,908.94	13,221,407.81
应交税费	(十八)	14,726,608.54	7,166,377.05
应付利息	(十九)	155,647.42	745,093.51
应付股利			
其他应付款	(二十)	15,577,331.12	14,994,712.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十一)	12,538,780.86	4,606,619.34
其他流动负债			
流动负债合计		186,170,081.48	178,696,299.60
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十二)	12,567,082.51	9,213,238.66
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,567,082.51	9,213,238.66
负债合计		198,737,163.99	187,909,538.26
<b>所有者权益:</b>			
股本	(二十三)	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	423,917,554.13	58,297,714.94
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	(二十五)	35,860,123.07	15,109,548.02
未分配利润	(二十六)	322,741,107.59	224,985,816.54
所有者权益合计		922,518,784.79	403,393,079.50
负债和所有者权益总计		1,121,255,948.78	591,302,617.76

法定代表人：赖方静静 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳

### 利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(二十七)	531,122,158.06	396,403,543.13
减：营业成本	(二十七)	327,512,687.19	245,542,990.83
营业税金及附加	(二十八)	3,836,974.96	2,931,359.86
销售费用	(二十九)	12,068,425.64	9,158,633.98
管理费用	(三十)	46,391,533.72	33,927,497.23
财务费用	(三十一)	4,337.12	-913,573.15
资产减值损失	(三十二)	5,535,687.85	2,437,530.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,772,511.58	103,319,103.83
加：营业外收入	(三十三)	2,978,809.95	1,359,165.05
其中：非流动资产处置利得		19,032.74	
减：营业外支出	(三十四)	233,052.00	124,578.44
其中：非流动资产处置损失		36,969.67	20,280.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,518,269.53	104,553,690.44
减：所得税费用	(三十五)	20,012,403.43	15,553,806.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,505,866.10	88,999,884.36
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		118,505,866.10	88,999,884.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.0418	0.8476
（二）稀释每股收益(元/股)		1.0418	0.8476

法定代表人：赖方静静 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳

### 现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		475,878,038.93	355,593,700.68
收到的税费返还		1,095,216.30	408,201.57
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	9,859,208.62	6,681,742.74
经营活动现金流入小计		486,832,463.85	362,683,644.99
购买商品、接受劳务支付的现金		178,705,781.88	169,129,576.15
支付给职工以及为职工支付的现金		75,794,545.99	40,739,120.75
支付的各项税费		58,390,077.54	46,017,258.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	23,851,787.67	22,224,827.32
经营活动现金流出小计		336,742,193.08	278,110,783.21
经营活动产生的现金流量净额		150,090,270.77	84,572,861.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,520.86	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(三十六)	690,750.00	
投资活动现金流入小计		820,270.86	65,000.00
购建固定资产、无形资产和		78,472,841.32	64,657,444.44



其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		150,000,000.00	
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	(三十六)		1,440,000.00
投资活动现金流出小计		228,472,841.32	66,097,444.44
投资活动产生的现金流量净额		-227,652,570.46	-66,032,444.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		400,619,839.19	
取得借款收到的现金		180,679,953.78	135,086,434.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	42,000,000.00	7,249,083.33
筹资活动现金流入小计		623,299,792.97	142,335,517.33
偿还债务支付的现金		198,636,032.97	97,008,586.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,720,655.98	3,382,801.33
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	70,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		273,356,688.95	110,391,388.07
筹资活动产生的现金流量净额		349,943,104.02	31,944,129.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		385,222.80	-164,064.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		272,766,027.13	50,320,481.69
加：期初现金及现金等价物余额		110,725,298.52	60,404,816.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		383,491,325.65	110,725,298.52

法定代表人：赖方静静    主管会计工作负责人：陈少琳  
 会计机构负责人：陈少琳

**所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	105,000,000.00				58,297,714.94				15,109,548.02	224,985,816.54	403,393,079.50
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,000,000.00				58,297,714.94				15,109,548.02	224,985,816.54	403,393,079.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	35,000,000.00				365,619,839.19				20,750,575.05	97,755,291.05	519,125,705.29
(一)综合收益总额										118,505,866.10	118,505,866.10
(二)所有者投入和减少资本	35,000,000.00				365,619,839.19						400,619,839.19
1.股东投入的普通股	35,000,000.00				365,619,839.19						400,619,839.19
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									20,750,575.05	-20,750,575.05	
1.提取盈余公积									20,750,575.05	-20,750,575.05	
2.对所有者(或股东)的分配											
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. 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	140,000,000.00				423,917,554.13			35,860,123.07	322,741,107.59	922,518,784.79

## 所有者权益变动表(续)

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上期										
	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	105,000,000.00				58,297,714.94				9,964,912.58	141,130,567.62	314,393,195.14
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,000,000.00				58,297,714.94				9,964,912.58	141,130,567.62	314,393,195.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,144,635.44	83,855,248.92	88,999,884.36
(一) 综合收益总额										88,999,884.36	88,999,884.36
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,144,635.44	-5,144,635.44	
1. 提取盈余公积									5,144,635.44	-5,144,635.44	

2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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	105,000,000.00				58,297,714.94				15,109,548.02	224,985,816.54	403,393,079.50

法定代表人：赖方静静 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

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。

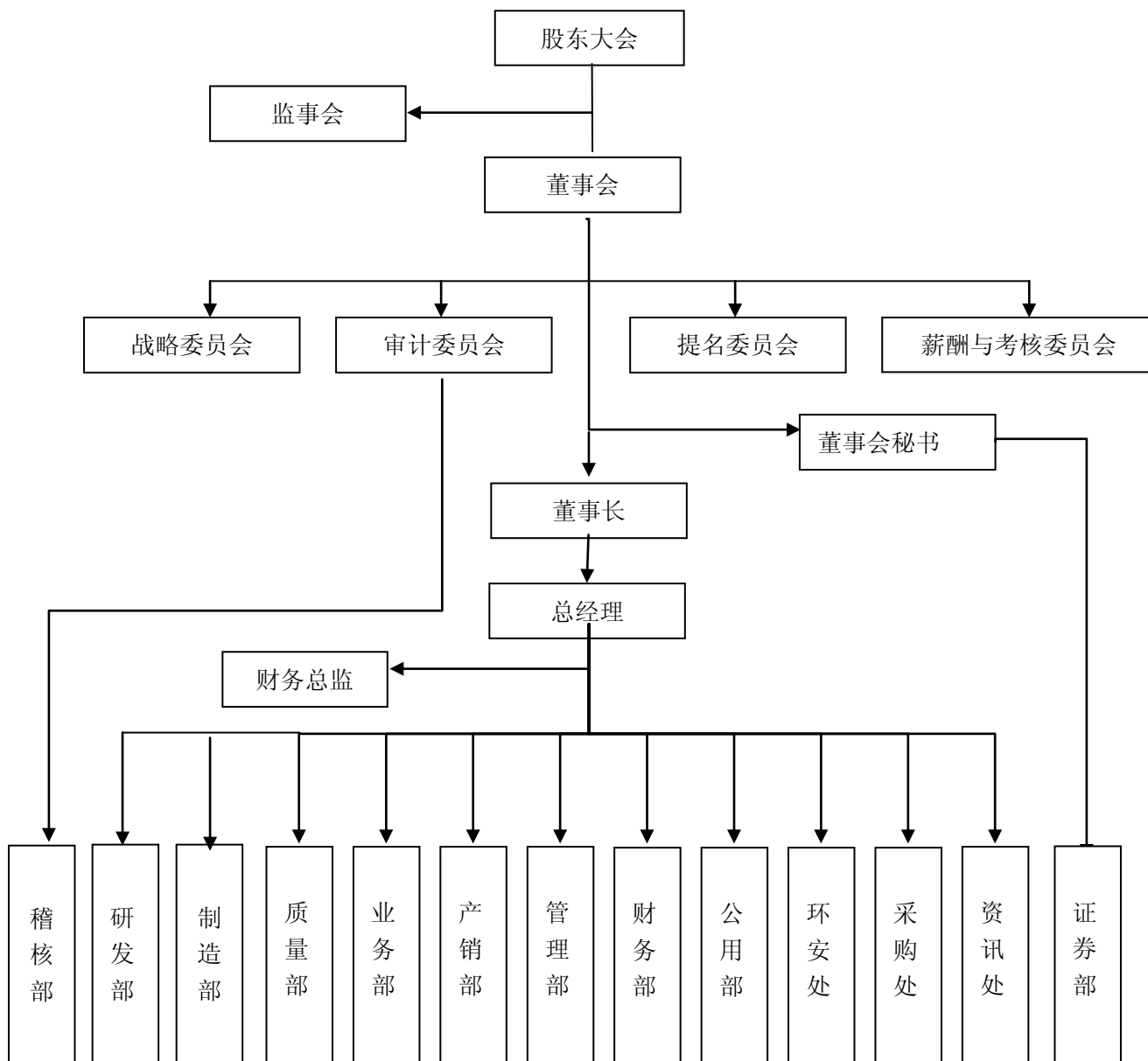
2014 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]839 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 3500 万元，变更后的注册资本为人民币 14,000 万元。2014 年 12 月 31 日，公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 14,000 万股，公司注册资本为人民币 14,000 万元。公司注册地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。所属行业为纺织业，注册号 350200400003478。经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。主要产品为：安全气囊布、气袋。法定代表人：赖方静静。公司的母公司为金威国际有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 30 日批准报出。

#### 2. 公司的基本组织架构：

## 组织结构图



## 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

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：

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

### 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

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. 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。

### 6. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

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

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （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

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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。

## 4、金融负债终止确认条件

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



上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，将原值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，不得通过损益转回。

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

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

### （2）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。

## 7. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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的应收款项:

按组合计提	
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

适用  不适用

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	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 8. 存货

## 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。

## 9. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

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	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 10. 在建工程

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。

## 11. 借款费用

### 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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 12. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	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

每期末，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。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

### 13. 长期资产减值

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、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。

### 14. 长期待摊费用

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。

#### 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
经营租入固定资产改良及装修费支出	3-5 年	租赁合同年限
绿化费用	5 年	预期受益年限
其他	5 年	预期受益年限

### 15. 职工薪酬

#### (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

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。

详见本附注“应付职工薪酬”。

## 16. 收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- a、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；
- b、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；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

#### (3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要业务为汽车安全气囊布和气袋等产品的生产与销售。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

- a、具有对方认可的合同、协议
- b、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得
- c、成本能够可靠地计量。

## 17. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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



期资产的政府补助：

2. 企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

2. 企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3. 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 18. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 19. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(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。

## 20. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

### 2. 税收优惠

2012年7月11日公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业编号为GF201235100051，有效期三年。2014年度公司按15%税率征收企业所得税。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,048.00	4,499.50
银行存款	421,478,277.65	120,720,799.02
其他货币资金	1,440,000.00	2,130,750.00
合计	422,931,325.65	122,856,048.52

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,440,000.00	2,130,750.00
用于质押的定期存款	38,000,000.00	10,000,000.00
合 计	39,440,000.00	12,130,750.00

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 10,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得盘谷银行厦门分行 4,492,757.88 美元短期借款（折合人民币 27,491,185.47 元）；以人民币 28,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行集美支行 4,500,000.00 美元短期借款（折合人民币 27,535,500.00 元）详见附注“截止 2014 年 12 月 31 日质押资产情况”。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,440,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。详见附注“工程款保函”。

## 2、衍生金融资产

适用 不适用

## 3、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,361,120.16	34,112,417.87
合计	23,361,120.16	34,112,417.87

### (2). 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：

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	20,695,289.48	
合计	20,695,289.48	

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,005,273.16	100	8,100,263.66	5	153,905,009.50	116,087,851.39	100	5,804,420.83	5	110,283,430.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	162,005,273.16	/	8,100,263.66	/	153,905,009.50	116,087,851.39	/	5,804,420.83	/	110,283,430.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	162,005,273.16	8,100,263.66	5.00%
合计	162,005,273.16	8,100,263.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	47,697,131.44	29.44	2,384,856.57
客户二	37,824,508.16	23.35	1,891,225.41
客户三	20,248,112.35	12.50	1,012,405.62
客户四	16,149,390.96	9.97	807,469.55
客户五	16,117,959.10	9.95	805,897.96
合计	138,037,102.01	85.21	6,901,855.11

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	681,551.35	100.00	1,148,098.31	99.62
1 至 2 年			4,420.00	0.38
合计	681,551.35	100.00	1,152,518.31	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 505,282.98 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 74.14%。

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	551,828.85	100.00	53,251.44	9.65	498,577.41	1,899,555.60	100.00	104,072.78	5.48	1,795,482.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	551,828.85	/	53,251.44	/	498,577.41	1,899,555.60	/	104,072.78	/	1,795,482.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	377,828.85	18,891.44	5%
1至2年	11,200.00	1,120.00	10%
2至3年	156,000.00	31,200.00	20%
3至4年	6,800.00	2,040.00	30%
合计	551,828.85	53,251.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,597.28	37,901.63
押金	173,650.00	169,000.00
代收代付社保	351,581.57	305,483.39

代收代付款(单位往来)		1,387,170.58
合计	551,828.85	1,899,555.60

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司员工	个人保险费及公积金	351,581.57	1年以内	63.71	17,579.08
厦门华润燃气有限公司营业分公司	保证金	150,000.00	2-3年	27.18	30,000.00
上海震旦办公自动化销售有限公司厦门分公司	押金	13,000.00	1-2年/2-3年/3-4年	2.36	3,010.00
备用金	备用金	6,520.02	1年以内	1.18	326.00
合计	/	521,101.59	/	94.43	50,915.08

## 7. 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,170,848.73	107,085.44	24,063,763.29	17,259,342.08	304,350.40	16,954,991.68
在产品	12,718,777.22		12,718,777.22	11,889,309.14		11,889,309.14
库存商品	16,369,672.17	1,915,300.34	14,454,371.83	15,235,754.11	1,044,745.00	14,191,009.11
委托加工物资	40,842.30		40,842.30			
发出商品	3,718,555.78		3,718,555.78	5,932,251.99		5,932,251.99
合计	57,018,696.20	2,022,385.78	54,996,310.42	50,316,657.32	1,349,095.40	48,967,561.92

## (2). 存货跌价准备

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	304,350.40	469.14		197,734.10		107,085.44
库存商品	1,044,745.00	2,720,529.32		1,849,973.98		1,915,300.34
发出商品		569,667.90		569,667.90		
合计	1,349,095.40	3,290,666.36		2,617,375.98		2,022,385.78

可变现净值的具体依据: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;在可变现净值测试的基础上,对无销售合同库龄超过6



个月的库存商品和库龄超过 1 年的原丝按 50%计提存货跌价准备，对无销售合同库龄超过 1 年的库存商品和库龄超过 2 年的原丝按 100%计提存货跌价准备。

本期转销存货跌价准备的原因：系原计提跌价准备的存货已销售或处置。

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款结构性理财	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

## 9、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	67,361,684.68	165,720,497.43	2,451,852.95	27,728,046.53	263,262,081.59
2. 本期增加金额	22,827,664.06	43,145,005.53	190,036.83	9,479,444.56	75,642,150.98
(1) 购置			190,036.83	9,387,633.91	9,577,670.74
(2) 在建工程转入	22,827,664.06	43,145,005.53		91,810.65	66,064,480.24
3. 本期减少金额			162,000.00	715,862.19	877,862.19
(1) 处置或报废			162,000.00	715,862.19	877,862.19
4. 期末余额	90,189,348.74	208,865,502.96	2,479,889.78	36,491,628.90	338,026,370.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,804,809.33	38,204,809.40	752,112.80	12,637,285.95	60,399,017.48
2. 本期增加金额	3,956,609.20	19,934,473.33	429,243.11	4,237,330.92	28,557,656.56
(1) 计提	3,956,609.20	19,934,473.33	429,243.11	4,237,330.92	28,557,656.56
3. 本期减少金额			89,873.72	644,275.95	734,149.67
(1) 处置或报废			89,873.72	644,275.95	734,149.67
4. 期末余额	12,761,418.53	58,139,282.73	1,091,482.19	16,230,340.92	88,222,524.37
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	77,427,930.21	150,726,220.23	1,388,407.59	20,261,287.98	249,803,846.01
2. 期初账面价值	58,556,875.35	127,515,688.03	1,699,740.15	15,090,760.58	202,863,064.11

### (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
后溪厂房	73,185,086.02	公司正在办理中

截止 2014 年 12 月 31 日，公司的后溪新厂 6#厂房、7#厂房、8#功能房、研发大楼及保安室等设施于本期验收完工并投入使用，合计金额 73,185,086.02 元，因后溪新厂的房屋建

筑物中仍有部分工程尚未验收完工，公司尚未办理相关房屋的产权登记手续。  
其他说明：

期末用于抵押或担保的账面原值 42,817,023.72 元，详见附注“抵押资产情况”。

## 10、在建工程

### (1). 在建工程情况

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
需安装的机器设备等				2,488,080.98		2,488,080.98
后溪新厂	30,385,746.53		30,385,746.53	30,582,056.92		30,582,056.92
合计	30,385,746.53		30,385,746.53	33,070,137.90		33,070,137.90

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	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
需安装的机器设备等	2,488,080.98	31,747,664.30	34,235,745.28			312,123.58	312,123.58	6.63	自有资金和募股资金
后溪新厂	30,582,056.92	31,632,424.57	31,828,734.96	30,385,746.53	80	710,676.12	62,792.89	5.84	募股资金
合计	33,070,137.90	63,380,088.87	66,064,480.24	30,385,746.53	/	1,022,799.70	374,916.47	/	/

## 11、无形资产

### (1). 无形资产情况

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	28,943,506.76	457,020.71	29,400,527.47
2. 本期增加金额		541,211.02	541,211.02
(1) 购置		541,211.02	541,211.02
4. 期末余额	28,943,506.76	998,231.73	29,941,738.49
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,748,265.48	152,307.94	1,900,573.42
2. 本期增加金额	582,755.16	129,994.31	712,749.47
(1) 计提	582,755.16	129,994.31	712,749.47
4. 期末余额	2,331,020.64	282,302.25	2,613,322.89
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,612,486.12	715,929.48	27,328,415.60
2. 期初账面价值	27,195,241.28	304,712.77	27,499,954.05

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日用于抵押或担保的无形资产账面价值为 26,612,486.12 元，详见附注“抵押资产情况”。

## 12、长期待摊费用

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
绿化费用	470,733.92	219,776.00	154,754.20		535,755.72
其他	541,411.16	90,000.00	110,540.58		520,870.58
软件维护费		44,363.21	16,020.07		28,343.14
合计	1,012,145.08	354,139.21	281,314.85		1,084,969.44

## 13、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

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	10,175,900.88	1,526,385.14	7,257,589.01	1,088,638.35
其他可抵扣暂时性差异（注）	13,046,000.00	1,956,900.00		
可抵扣亏损				
合计	23,221,900.88	3,483,285.14	7,257,589.01	1,088,638.35

注：公司根据其他应付款中的收到厦门集美财政局专项的补贴款 13,046,000 元，调增 2014 年应纳税所得额，但截止目前该项补助未经区招商局评审确认，故该款项先计入其他应付款。上述调增的应纳税所得额系可抵扣的暂时性差异，并以此计提递延所得税资产。

## 14、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,795,791.57	6,601,218.27
合计	2,795,791.57	6,601,218.27

## 15、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,026,685.47	26,501,165.80
保证借款		30,484,500.00
信用借款	5,507,100.00	32,923,260.00
合计	60,533,785.47	89,908,925.80

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2014 年 12 月 31 日，无已逾期未偿还的短期借款。

其他说明

质押物详见附注“截止 2014 年 12 月 31 日质押资产情况”。

## 16、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付合同款	62,329,280.54	47,118,399.45
合计	62,329,280.54	47,118,399.45

## 17、预收款项

## (1). 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,000,738.59	934,763.69
合计	1,000,738.59	934,763.69

## 18、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

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	13,221,407.81	79,250,616.43	73,164,115.30	19,307,908.94
二、设定提存计划		2,710,631.96	2,710,631.96	
合计	13,221,407.81	81,961,248.39	75,874,747.26	19,307,908.94

## (2). 短期薪酬列示：

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	13,221,407.81	70,442,422.60	64,355,921.47	19,307,908.94
二、职工福利费		3,550,036.34	3,550,036.34	
三、社会保险费		1,813,977.60	1,813,977.60	
其中：医疗保险费		1,404,101.77	1,404,101.77	
工伤保险费		170,678.60	170,678.60	
生育保险费		239,197.23	239,197.23	
四、住房公积金		1,672,289.80	1,672,289.80	
五、工会经费和职工教育经费		1,676,572.63	1,676,572.63	
六、其他		95,317.46	95,317.46	
合计	13,221,407.81	79,250,616.43	73,164,115.30	19,307,908.94

## (3). 设定提存计划列示

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		2,368,430.20	2,368,430.20	
2、失业保险费		342,201.76	342,201.76	
合计		2,710,631.96	2,710,631.96	

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,041,251.72	2,643,710.80
企业所得税	9,002,767.84	4,115,346.32
个人所得税	163,793.81	83,592.54
城市维护建设税	259,397.58	188,840.80
教育费附加	259,397.59	134,886.59
合计	14,726,608.54	7,166,377.05

## 20、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,119.78	29,033.50
短期借款应付利息	145,527.64	716,060.01
合计	155,647.42	745,093.51

## 21、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	15,577,331.12	14,994,712.95
合计	15,577,331.12	14,994,712.95

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
集美区财政局	13,046,000.00	政府补助款，未经区招商局评审确认
合计	13,046,000.00	/

## 其他说明

2011 年公司收到厦门集美财政局专项补贴款 13,046,000 元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。根据《集美区促进工业发展专项资金使用办法》：对于购地自建工业厂房项目并符合集美区产业导向，固定资产投资（含厂房、设备和地价款）为 450 美元/平方米或 3000 人民币/平方米以上，且企业书面承诺自签订《国有土地使用权有偿出让合同》之日起 36 个月内创工业产值 9000 元/平方米或缴纳增值税 300 元/平方米以上的，在企业取得开工许可证后建设主体工程时即给予工程建设扶持，扶持标准为每平方米 156 元。期满后

经确认符合企业承诺, 该款项无偿归企业扩大经营; 若企业未能履行承诺, 该款项全额收回, 企业还需按银行同期同类同档贷款利率计缴。截止目前该项补助未经区招商局评审确认, 故该款项先计入其他应付款。

## 22、1 年内到期的非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12, 538, 780. 86	4, 606, 619. 34
合计	12, 538, 780. 86	4, 606, 619. 34

### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	12, 538, 780. 86	4, 606, 619. 34
合计	12, 538, 780. 86	4, 606, 619. 34

### (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行杏林支行	2011-11-4	2015-11-4	美元	12 个月期限	223, 750. 00	1, 369, 126.		
兴业银行杏林支行	2011-11-4	2015-5-4	美元		223, 750. 00	1, 369, 126.		
兴业银行杏林支行	2011-11-4	2014-11-4	美元	LIBOR+650 个百分点			223, 750. 00	1, 364, 181. 38
兴业银行杏林支行	2011-11-4	2014-5-4	美元				223, 750. 00	1, 364, 181. 38
工商银行杏林支行	2014-5-22	2015-11-15	美元	12 个月期限	348, 000. 00	2, 129, 412.		
工商银行杏林支行	2014-5-22	2015-11-15	美元	LIBOR+650	520, 000. 00	3, 181, 880.		
工商银行杏林支行	2014-6-11	2015-12-11	美元	个百分点	268, 000. 00	1, 639, 892.		
兴业银行杏林支行	2012-2-29	2014-11-4	欧元	12 个月期限			72, 800. 00	612, 895. 92
兴业银行杏林支行	2012-2-29	2014-5-4	欧元	LIBOR+600			72, 800. 00	612, 895. 92
兴业银行杏林支行	2012-3-9	2014-5-4	欧元	个百分点			38, 750. 00	326, 232. 38
合计						9, 689, 436.		4, 280, 386. 98

## 23、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12, 567, 082. 51	9, 213, 238. 66
合计	12, 567, 082. 51	9, 213, 238. 66

长期借款分类的说明:

注：公司以位于集美区后溪镇北部、黄厝山河岚狮山南麓的集美台商投资区后溪工业组团安全气囊布厂房及工业用布中心项目土地及地上建筑物（6#厂房、7#厂房、8#功能房）共三幢在建工程为抵押物，与中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行及兴业银行股份有限公司厦门分行签订共同抵押合同，两家银行分别享有抵押担保的最高债权额为 3,542.89 万元，其中：土地评估价 4,591.42 万元，建筑物评估价 2,494.36 万元，以上抵押物评估价合计 7,085.78 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 89.5 万美元和 44.62 万欧元（其中：一年内到期的长期借款 44.75 万美元和 22.31 万欧元）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行借款 227.2 万美元和 2,400,301.65 元人民币（其中：一年内到期的长期借款 113.60 万美元和 118.60 万人民币）。

## (2). 金额较大的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行厦门杏林支行	2011-11-4	2016-11-4	美元	12 个月期限 LIBOR+650 个百分点	447,500.00	2,738,252.50	895,000.00	5,456,725.50
兴业银行厦门杏林支行	2012-2-29	2016-11-4	欧元	12 个月期限 LIBOR+600 个百分点	145,600.00	1,085,535.36	291,200.00	2,451,583.66
兴业银行厦门杏林支行	2012-3-9	2016-11-4	欧元	12 个月期限 LIBOR+600 个百分点	77,500.00	577,809.00	155,000.00	1,304,929.50
工商银行杏林支行	2014-5-2	2016-8-15	美元	12 个月期限 LIBOR+650 个百分点	348,000.00	2,129,412.00		
工商银行杏林支行	2014-5-2	2016-8-15	美元	12 个月期限 LIBOR+650 个百分点	520,000.00	3,181,880.00		
工商银行杏林支行	2014-6-1	2016-8-11	美元	12 个月期限 LIBOR+650 个百分点	268,000.00	1,639,892.00		
合计						11,352,780.86		9,213,238.66

## 24、 股本

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	105,000,000.00	35,000,000.00				35,000,000.00	140,000,000.00



其他说明：

2014 年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的批复》（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 3500 万元，变更后的注册资本为人民币 14,000 万元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第 114350 号验资报告

## 25、资本公积

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）	58,297,714.94	365,619,839.19		423,917,554.13
其他资本公积				
合计	58,297,714.94	365,619,839.19		423,917,554.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，募集资金总额 422,800,000.00 元。扣除承销费和保荐费 17,800,000.00 元后的募集资金为人民币 405,000,000.00 元及其他发行费用人民币 4,599,670.26 元后，计募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元与发行股本 35,000,000.00 元差额计入资本公积。

## 26、盈余公积

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	15,109,548.02	20,750,575.05		35,860,123.07
合计	15,109,548.02	20,750,575.05		35,860,123.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据“2013 年度利润分配的议案”的董事会决议，2013 年度实现净利润 88,999,884.36 元，计提 10%法定盈余公积 8,899,988.44 元。

根据 2014 年度实现净利润 118,505,866.10 元，计提 10%法定盈余公积 11,850,586.61 元。

## 27、未分配利润

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	224,985,816.54	141,130,567.62
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	224,985,816.54	141,130,567.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,505,866.10	88,999,884.36
减：提取法定盈余公积	20,750,575.05	5,144,635.44
期末未分配利润	322,741,107.59	224,985,816.54

## 28、营业收入和营业成本

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	525,334,035.43	327,137,758.66	391,775,336.32	245,018,906.32
其他业务	5,788,122.63	374,928.53	4,628,206.81	524,084.51
合计	531,122,158.06	327,512,687.19	396,403,543.13	245,542,990.83

## 29、营业税金及附加

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	1,891,510.38	1,709,959.74
教育费附加	1,945,464.58	1,221,400.12

合计	3,836,974.96	2,931,359.86
----	--------------	--------------

## 30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	3,116,411.37	2,673,144.09
2、市场开发费	3,527,306.25	2,847,384.10
3、运输费	4,202,950.44	3,010,794.10
4、其他	1,221,757.58	627,311.69
合计	12,068,425.64	9,158,633.98

## 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、研究发展费	20,604,612.94	13,639,712.59
2、职工薪酬	12,494,195.02	9,831,800.55
3、折旧费	2,495,333.36	2,687,164.90
4、交际应酬费	1,910,083.08	1,288,998.21
5、税金	1,180,471.96	813,530.56
6、其他	7,706,837.36	5,666,290.42
合计	46,391,533.72	33,927,497.23

## 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,925,258.09	3,657,618.43
利息收入	-4,140,499.40	-2,405,213.80
汇兑损益	58,044.39	-2,220,495.49
其他	161,534.04	54,517.71
合计	4,337.12	-913,573.15

## 33、资产减值损失

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	2,245,021.49	1,491,257.61
二、存货跌价损失	3,290,666.36	946,272.94
合计	5,535,687.85	2,437,530.55

## 34、营业外收入

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	19,032.74		19,032.74
其中：固定资产处置利得	19,032.74		19,032.74
政府补助	2,875,229.55	1,286,837.48	2,875,229.55
其他	84,547.66	72,327.57	84,547.66
合计	2,978,809.95	1,359,165.05	2,978,809.95

## 计入当期损益的政府补助

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
集美区经济贸易发展局工业&外贸企业房产税&城镇土地使用税返还	1,095,216.30	408,201.57	与收益相关
集美区就业管理中心招收本区人员奖励	2,000.00	2,500.00	与收益相关
厦门市农村富余劳动力就业社保费补贴收入	131,102.46	43,384.16	与收益相关
集美区就业管理中心社保补贴	84,710.79		与收益相关
集美区就业管理中心劳务协作补贴	30,900.00		与收益相关
集美区经发局纳税大户奖励金	100,000.00	40,000.00	与收益相关
厦门市财政局品牌企业生产发展扶持资金补贴	210,000.00		与收益相关
厦门市财政局上市工作经费补助	1,000,000.00		与收益相关
厦门市财政局增产增效用奖奖励补贴	221,300.00		与收益相关
2013 年度企业技术改造项目		600,000.00	与收益相关
2012 年度厦门市优秀产品奖		175,000.00	与收益相关
引进外来工奖励金		8,400.00	与收益相关
专利申请费用资助		4,800.00	与收益相关
应届毕业生社保补贴收入		4,551.75	与收益相关
合计	2,875,229.55	1,286,837.48	/

## 35、营业外支出

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	36,969.67	20,280.28	36,969.67
其中：固定资产处置损失	36,969.67	20,280.28	36,969.67
对外捐赠	100,000.00	64,270.00	100,000.00
其他	96,082.33	40,028.16	96,082.33
合计	233,052.00	124,578.44	233,052.00

## 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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	22,407,050.22	15,874,044.32
递延所得税费用	-2,394,646.79	-320,238.24
合计	20,012,403.43	15,553,806.08

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	138,518,269.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,777,740.44
调整以前期间所得税的影响	-89,688.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	946,272.26
本期末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	-2,394,646.79

研究开发费加计扣除影响	-1,184,173.50
厦门集美财政局专项 1305.40 万元调增应纳税所得额	1,956,900.00
所得税费用	20,012,403.43

### 37、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	332,652.34	217,754.00
财务费用—利息收入	4,140,499.40	2,405,213.80
营业外收入	84,547.66	72,327.57
政府补助	1,780,013.25	878,635.91
企业间往来	3,521,495.97	3,107,811.46
合计	9,859,208.62	6,681,742.74

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	19,000.00	508,271.00
费用支出	21,388,979.24	17,427,842.04
财务费用—其他	161,534.04	54,517.71
营业外支出	196,082.33	104,298.16
企业间往来	2,086,192.06	4,129,898.41
合计	23,851,787.67	22,224,827.32

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程保函保证金	690,750.00	
合计	690,750.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保函保证金		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减少用于质押的定期存款	42,000,000.00	7,249,083.33
合计	42,000,000.00	7,249,083.33

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增加用于质押的定期存款	70,000,000.00	10,000,000.00
合计	70,000,000.00	10,000,000.00



## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	118,505,866.10	88,999,884.36
加：资产减值准备	2,918,311.87	2,134,921.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,557,656.56	19,939,318.09
无形资产摊销	712,749.47	627,161.52
长期待摊费用摊销	281,314.85	193,956.80
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）	17,936.93	20,280.28
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）	3,260,487.85	1,635,710.98
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,394,646.79	-320,238.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,702,038.88	-8,316,228.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,347,430.35	-28,153,639.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,280,063.16	7,811,734.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,090,270.77	84,572,861.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	383,491,325.65	110,725,298.52
减: 现金的期初余额	110,725,298.52	60,404,816.83
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	272,766,027.13	50,320,481.69

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	383,491,325.65	110,725,298.52
其中: 库存现金	13,048.00	4,499.50
可随时用于支付的银行存款	383,478,277.65	110,720,799.02
三、期末现金及现金等价物余额	383,491,325.65	110,725,298.52

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,440,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	37,261,188.95	用于借款抵押
无形资产	26,612,486.12	用于借款抵押

货币资金	38,000,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
合计	103,313,675.07	/

## 八、与金融工具相关的风险

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。

### 1、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 2014 年 12 月 31 日，公司无重大逾期应收款项(2013 年 12 月 31 日：公司无重大逾期应收款项)。

### 2、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 2014 年 12 月 31 日，公司浮动利率的带息债务为 83,239,347.19 元（2013 年 12 月 31 日：浮动利率的带息债务为 102,828,783.80 元）

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 2014 年度及 2013 年度公司并无利率互换安排。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 832,393.47 元（2013 年 12 月 31 日：净利润将减少或增加 1,028,287.84 元）。

## （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 2014 年度及 2013 年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
应收账款	977,174.61		977,174.61	2,050,932.20		2,050,932.20
预付账款		139,077.06	139,077.06		101,910.78	101,910.78
资产小计	977,174.61	139,077.06	1,116,251.67	2,050,932.20	101,910.78	2,152,842.98
应付账款	325,876.86		325,876.86	649,643.26	115,917.22	765,560.48

预收账款	6,098.19		6,098.19	88,422.69		88,422.69
短期借款	60,533,785.47		60,533,785.47	89,908,925.80		89,908,925.80
长期借款	9,689,436.50	1,663,344.36	11,352,780.86	5,456,725.50	3,756,513.16	9,213,238.66
一年内到期的非 流动负债	9,689,436.50	1,663,344.36	11,352,780.86	2,728,362.76	1,878,256.60	4,606,619.36
负债小计	80,244,633.52	3,326,688.72	83,571,322.24	98,832,080.01	5,750,686.98	104,582,766.99

于 2014 年 12 月 31 日，对于公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润 7,926,745.89 元。(2013 年 12 月 31 日：如果人民币对美元升值或贬值 10%，将减少或增加净利润 9,678,114.78 元)。

于 2014 年 12 月 31 日，对于公司各类欧元金融资产和美元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润 318,761.17 元。(2013 年 12 月 31 日：如果人民币对欧元升值或贬值 10%，将减少或增加净利润 564,877.62 元)。

### 3、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
短期借款	60,533,785.47		60,533,785.47
一年内到期的非流 动负债	12,538,780.86		12,538,780.86

应付利息	155,647.42		155,647.42
长期借款		12,567,082.51	12,567,082.51
应付账款	62,329,280.54		62,329,280.54
其他应付款(注)	15,577,331.12		15,577,331.12
合计	151,134,825.41	12,567,082.51	163,701,907.92

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	89,908,925.80		89,908,925.80
一年内到期的非流动负债	4,606,619.34		4,606,619.34
应付利息	745,093.51		745,093.51
长期借款		9,213,238.66	9,213,238.66
应付账款	47,118,399.45		47,118,399.45
其他应付款(注)	14,994,712.95		14,994,712.95
合计	157,373,751.05	9,213,238.66	166,586,989.71

注：其他应付款中 2011 年公司收到厦门集美财政局专项补贴款 13,046,000 元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。截止目前该项补助未经区招商局评审确认。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
金威国际有限公司	英属维尔京群岛	投资	100 万美元	60.375%	60.375%

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华懋（厦门）织造染整有限公司	母公司的全资子公司
赖方静静	关联人（与公司同一董事长）
赖敏聪	其他
张初全	关联人（与公司同一总经理）
陈少琳	其他

### 3、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

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)织造染整有限公司	购买商品	206,972.45	202,982.45
华懋(厦门)织造染整有限公司	购买商品（热媒）		476,018.29
华懋(厦门)织造染整有限公司	购买商品（空压）		60,037.65

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华懋（厦门）织造染整有限公司	房屋	454,326.00	454,326.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华懋（厦门）织造染整有限公司	房屋		464,211.00

## (3). 关键管理人员报酬

单位：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	486.85	405.24

## 4、关联方应收应付款项

## (1). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	张初全		19,452.00



	赖敏聪		4,108.00
	赖方静静		133,154.00

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、截至 2014 年 12 月 31 日质押资产情况

质押权人	债务人	借款条件	币种	原币债务金额	本位币债务金额	到期日	质押物名称	质押物金额
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	189,000.00	1,156,491.00	2015-1-9	公司定期 存单	人民币 1,000 万元
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	250,000.00	1,529,750.00	2015-01-16		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	203,137.95	1,243,001.12	2015-1-16		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	214,834.71	1,314,573.59	2015-1-23		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	378,000.00	2,312,982.00	2015-2-6		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	386,400.00	2,364,381.60	2015-2-13		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	420,708.46	2,574,315.07	2015-2-18		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	299,851.00	1,834,788.27	2015-2-18		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	616,000.00	3,769,304.00	2015-3-5		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	750,000.00	4,589,250.00	2015-3-18		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	108,730.25	665,320.40	2015-3-18		
盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	530,000.00	3,243,070.00	2015-3-26		

盘谷银行厦门分行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	146,095.51	893,958.43	2015-3-26		
中国银行集美支行	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质押	美元	4,500,000.00	27,535,500.00	2015-3-19	公司定期存款	人民币 2800 万元
	合 计				55,026,685.48			

## 2、抵押资产情况：

公司以位于集美区后溪镇北部、黄厝山河岚狮山南麓的集美台商投资区后溪工业组团安全气囊布厂房及工业用布中心项目土地及地上建筑物（6#厂房、7#厂房、8#功能房）共三幢在建工程为抵押物，与中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行及兴业银行股份有限公司厦门分行签订共同抵押合同，两家银行分别享有抵押担保的最高债权额为 3,542.89 万元，其中：土地评估价 4,591.42 万元，建筑物评估价 2,494.36 万元，以上抵押物评估价合计 7,085.78 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 89.5 万美元和 44.62 万欧元（其中：一年内到期的长期借款 44.75 万美元和 22.31 万欧元）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行借款 227.2 万美元和 2,400,301.65 元人民币（其中：一年内到期的长期借款 113.60 万美元和 118.60 万人民币）。

## 3、工程款保函

2013 年 12 月，公司就安全气囊布新建厂房、工业用布新建研发中心、1、2#宿舍、5#仓库和设备房及污水处理池项目，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，公司与中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行签订《开立非融资类保函/备用信用证协议》，申办保函，保证金为 1,440,000.00 元。中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行于 2013 年 12 月 19 日，开具编号：2013 年保函杏字第 HMXC01 号，保函项下所承担的保证责任的最高限额为 4,800,000.00 元，保证期间为 2013 年 12 月 1 日起至 2015 年 1 月 29 日止。

## (2). 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

## 十一、 资产负债表日后事项

## 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,420,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

本公司董事会第2届第6次会议于2015年3月30日审议通过以下议案：本公司以2014年末股本总数140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元(含税)，共分配现金股利人民币21,420,000.00元。上述利润分配议案尚待提请本公司股东大会审议批准。

## 十二、 其他重要事项

2011年公司收到厦门集美财政局专项补贴款13,046,000元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。根据《集美区促进工业发展专项资金使用办法》：对于购地自建工业厂房项目并符合集美区产业导向，固定资产投资（含厂房、设备和地价款）为450美元/平方米或3000人民币/平方米以上，且企业书面承诺自签订《国有土地使用权有偿出让合同》之日起36个月内创工业产值9000元/平方米或缴纳增值税300元/平方米以上的，在企业取得开工许可证后建设主体工程时即给予工程建设扶持，扶持标准为每平方米156元。期满后经确认符合企业承诺，该款项无偿归企业扩大经营；若企业未能履行承诺，该款项全额收回，企业还需按银行同期同类同档贷款利率计缴。截止目前该项补助未经区招商局评审确认，故该款项先计入其他应付款。

## 十三、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,936.93	
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）	2,875,229.55	政府补助增加159万
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,534.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-426,863.69	
少数股东权益影响额		
合计	2,318,894.26	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	21.06%	1.0418	1.0418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.64%	1.0214	1.0214

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的2014年年度报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 赖方静静

董事会批准报送日期：2015年4月1日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容