

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 2017 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）审计确认，公司 2017 年度实现净利润 278,055,879.73 元，按 10% 计提法定盈余公积（储备基金）27,805,587.97 元，可供分配的利润为 250,250,291.76 元，加上年初未分配利润为 473,731,358.73 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 723,981,650.49 元。

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

本议案须经 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 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

报告期内取得了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]803号），2017年8月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）22,269,004股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币32.23元/股，募集资金总额人民币717,729,998.92元，扣除支付的各项发行费用人民币15,448,447.36元，实际募集资金净额人民币702,281,551.56元于8月11日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZA15821号”《验资报告》。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	59
第七节	优先股相关情况 .....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节	公司治理 .....	79
第十节	公司债券相关情况 .....	84
第十一节	财务报告 .....	85
第十二节	备查文件目录 .....	184

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
股东大会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
华懋特材	指	华懋(厦门)特种材料有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)，本公司所聘年审会计师事务所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	华懋科技
公司的外文名称	HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HMT
公司的法定代表人	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媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市汉口路99号久事大厦6楼
	签字会计师姓名	谢骞、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、罗洪峰
	持续督导的期间	2017年8月21日至2018年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	989,404,740.10	889,569,444.66	11.22	676,168,709.22
归属于上市公司股东的净利润	278,055,879.73	262,484,027.87	5.93	174,671,806.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	270,858,381.36	258,983,302.71	4.59	168,880,959.42
经营活动产生的现金流量净额	361,534,531.98	221,243,578.52	63.41	126,892,735.56
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,144,885,588.40	1,299,868,256.49	65.01	1,078,220,043.78
总资产	2,409,551,110.05	1,571,731,170.68	53.31	1,275,069,284.11

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.27	1.25	1.60	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.25	1.60	0.83
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.23	1.23	0	0.81
加权平均净资产收益率(%)	17.52	22.33	减少4.81个百 分点	17.47
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	17.07	22.03	减少4.96个百 分点	16.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司 2017 年度实现营业收入 9.89 亿元，与上年同期相比增加 1.00 亿元，增幅为 11.22%，其中主要为被动安全系统部件销售增长 12.37%；实现利润总额 3.24 亿元，与上年同期相比增加 0.17 亿元，增幅为 5.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，与上年同期相比增加 0.16 亿元，增幅为 5.93%。

2、经营活动产生的现金流量净额增加主要是业务收入增长，货款回笼增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	237,807,721.99	206,049,174.51	233,842,855.16	311,704,988.44
归属于上市公司股东的净利润	72,286,607.93	52,253,753.15	62,115,518.91	91,399,999.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,536,634.88	50,030,180.86	60,677,949.39	88,613,616.23
经营活动产生的现金流量净额	65,392,046.91	122,135,072.06	110,403,546.37	63,603,866.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明



适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-450,799.77		-3,545,287.02	-2,080,631.24
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	5,448,364.49		4,292,903.95	7,082,474.15
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	3,317,898.66		4,428,901.62	2,392,630.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,181.76		-1,026,058.83	-489,342.81
所得税影响额	-1,270,146.77		-649,734.56	-1,114,282.94
合计	7,197,498.37		3,500,725.16	5,790,847.31

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

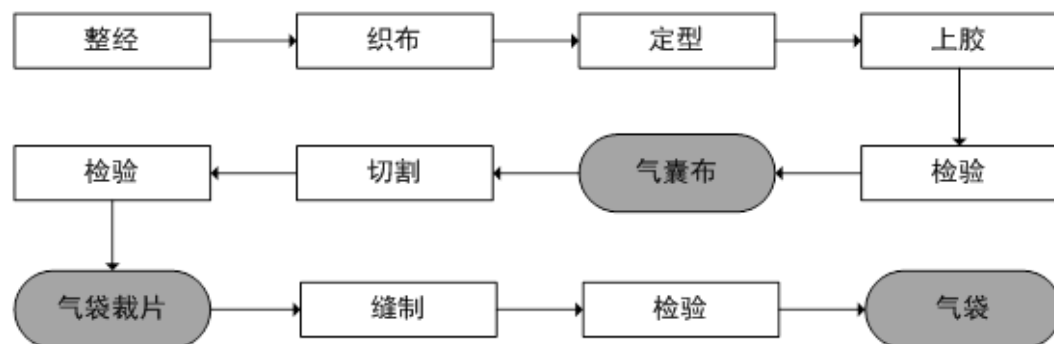
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主营业务

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

##### 1、主要产品的工艺流程图



##### （二）公司经营模式

##### 1、采购模式

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

##### 2、生产模式

公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求给产销部门，产销部门根据业务需求及库存状况制定出月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；另一种是接收到顾客的订单，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	CHN-17296/TS	必维认证(北京)有限公司	符合质量管理体系标准 ISO/TS 16949:2009, 认证范围: 汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋及安全带	2016/04/12-2018/09/14
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	符合质量管理体系标准 ISO9001:2008, 认证范围: 工业布的制造	2016/04/27-2018/09/15
3	环境管理体系认证证书	CNBJ300886-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合 ISO14001:2005, 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	OH1423GZ	必维认证(北京)有限公司	符合 OHSAS18001:2007, 体系覆盖范围: 汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造	2017/11/15-2020/11/14

### (三) 行业情况

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

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

汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素: 一是法规强制安装因素; 二是汽车产销量; 三是匹配安全气囊的车型数量; 四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期, 政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面, 1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)、乘用车正面碰撞的乘员保护(GB 11551-2003)和2006年7月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护(GB 20071-2006), 上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求, 汽车生产厂商对安全性能追求更加严格的是新车评价程序(NCAP), 2018年7月执行的2018版的C-NCAP与2015年版相比, 就有十大变化, 其中一项是增加了侧气帘加分的技术要求, 相关法规的完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到推动作用。汽车的产销方面, 中国汽车市场连续九年稳居全球第一大汽车市场。根据中国汽车工业协

会公布的产销数据，2017 年全年中国汽车市场累计生产汽车 2,902 万辆，2017 年全年中国汽车市场的销量为 2,888 万辆，同比增长 3.19% 和 3.04%，这是自 2016 年以来连续两年超过 2,500 万辆。乘用车的销量在 2016 年首次接近 2,500 万辆，为 2,437.69 万辆，同比增长 14.93%，2017 年乘用车的销量为 2,471.8 万辆，同比增长 1.4%。未来中国汽车市场将在高基数下维持低位增长。按照中国汽车产量年均 3% 增速计算，到 2020 年中国汽车年产量将达到 3,000 万辆。我国汽车产销量的稳定增长扩大了汽车安全气囊的市场容量。

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

## 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

报告期内取得了中国证券监督管理委员会核发的《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》（证监许可[2017]803 号），2017 年 8 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 32.23 元/股，募集资金总额人民币 717,729,998.92 元，扣除支付的各项发行费用人民币 15,448,447.36 元，实际募集资金净额人民币 702,281,551.56 元于 8 月 11 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA15821 号”《验资报告》。

公司其他主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“资产、负债情况分析”部分。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 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，在 OPW 一次成型气囊产品和切割生产工序实现了智能化；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设备的投入；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

## 2) 公司具备完善的质量管理体系

作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源，建立质量管理体系 ISO/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 24 项核心技术的专利，包括 3 项发明专利。报告期内公司新增加专利 6 项，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	所有人
1	一种一次成型型安全气囊	ZL201220113455.0	实用新型	自主研发	2012 年 3 月 22 日	自申请日起十年	华懋科技
2	一种一次成型侧面帘式气囊	ZL201220113472.4	实用新型	自主研发	2012 年 3 月 22 日	自申请日起十年	华懋科技
3	一次成型充气织物	ZL201320868432.5	实用新型	自主研发	2013 年 12 月 26 日	自申请日起十年	华懋科技
4	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
5	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
6	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
7	一次成型具有良好保压性能的安全气囊	201620241505.1	实用新型	自主研发	2016 年 03 月 28 日	自申请日起十年	华懋科技

报告期内，公司新增加的6项专利，主要有一种安全气囊一体式的缝纫装置、一种安全气囊加强条引导装置、一种用于安全气囊织物涂胶台的装置等设备技术改良方面的专利。

#### 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。

报告期内,经过努力公司再次获得客户延锋汽车饰件系统有限公司的“2017年优秀供应商奖”，安全带产品通过了大众 BMG 的认可，为一汽大众进行批量供货打开通道。

#### 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。

深化人力资源管理工作，及时组织专业职称申报及区政府关于重点企业人才的各项补贴申报；加强企业文化建设，每年的淡季定期组织全体员工的旅游活动，开展各项文体体育活动，丰富员工的生活，关爱员工，体现了“华懋是一个大家庭，我们都是一家人”，增强员工对公司的认同感和凝聚力。加强人才队伍建设，优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系，搭建并完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道，选用志同道合的人才参与公司的经营管理。

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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司发展的关键一年，也是“十三五”规划的第二年，公司管理层深刻地体悟到公司在市场竞争中所面临的挑战和考验，在董事会的领导下，经过公司全体员工的共同努力，各项工作统筹有序的全面展开，现将全年工作情况总结如下：

1、继续夯实主业的发展，巩固市场，经济指标按计划完成情况良好。

根据中国汽车工业协会公布的 2017 年全年中国汽车的产销情况显示,2017 年中国市场汽车产销量分别为 2,902 万辆和 2,888 万辆,同比增长 3.19%和 3.04%, 占全球市场的四分之一以上。

公司的产品适销对路,公司的面料和气囊袋主要匹配的车型有:2017 年轿车乘用车品牌销量前十的朗逸、轩逸、速腾、捷达、桑塔纳、帝豪、宝来; SUV 品牌销售量前十的哈弗 H6、宝骏 510、传祺 GS4、途观、博越、长安 CS75、荣威 RX5、哈弗 H2; MPV 品牌销售量前十的五菱宏光、宝骏 730、别克 GL8、瑞风 M3; 新能源销量前十的宋 DM 1.5T、帝豪 EV、比亚迪 E5、比亚迪秦。

报告期内,公司的安全带产品通过了大众 BMG 的认可,为一汽大众进行批量供货打开通道。

2017 年,公司实现营业收入 9.89 亿元,同比增长 11.22%,完成年度销售计划 10 亿元的 98.9%,实现净利润 2.78 亿元,同比增长为 5.93%,基本每股收益 1.27 元,同比增长 1.60%,经营性现金流净额 3.62 亿,同比增长 63.41%。报告期内产能的投产情况:安全带的年产能为 5,500 万米,实际年产能为 4,344 万米,负荷率为 79%;安全气囊布的年产能为 2,700 万米,实际年产能为 2,445 万米,负荷率为 91%;安全气囊袋的年产能为 2,020 万个,实际年产能为 1,564 万个,负荷率为 77%。

## 2、顺利完成非公开发行股票方式募集资金

2017 年 8 月,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)22,269,004 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 32.23 元/股,募集资金总额人民币 717,729,998.92 元,扣除支付的各项发行费用人民币 15,448,447.36 元,实际募集资金净额人民币 702,281,551.56 元于 8 月 11 日全部到位。

非公开发行股票的方式成功募集资金,让公司手中有粮心里不慌,得以从容的应对日益紧缩的银根和不断上涨的资金成本,为公司的财务稳健提供了保障。

## 3、固定资产投资和工程建设工作

报告期末,非公开发行的募投项目累计已投资 24,746.82 万元,其中房屋建筑物 5,997.23 万元,机器设备 18,749.60 万元,第一期的投资进度按计划完成。

募投项目的新厂房建设,由于报告期内公司办理募投项目的新地块与原地块的土地红线图的合并手续,过程复杂繁琐、审批时间长的影响,新厂房的开工建设延期了 9 个月,预计将影响日后募投项目的投产进度,新厂房的建设工作将纳入 2018 年的年度工作重点。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 9.89 亿元，增幅为 11.22%；总资产 24.10 亿元，比年初增长 53.31%；归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，增幅为 5.93%。；归属于上市公司股东的净资产 21.45 亿元，比年初增长 65.01%；基本每股收益 1.27 元，同比增长 1.60%。

### （一） 主营业务分析

#### 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	989,404,740.10	889,569,444.66	11.22
营业成本	567,109,643.19	473,679,996.23	19.72
销售费用	28,004,482.91	25,133,837.89	11.42
管理费用	79,429,361.03	82,324,470.41	-3.52
财务费用	-12,819,475.67	-8,531,670.08	-50.26
经营活动产生的现金流量净额	361,534,531.98	221,243,578.52	63.41
投资活动产生的现金流量净额	-602,836,661.89	-153,101,674.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	569,554,631.83	-72,233,987.92	不适用
研发支出	34,739,711.40	34,588,444.93	0.44

利润表变动及情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例 %	变动原因
财务费用	-12,819,475.67	-8,531,670.08	-50.26	主要是利息收入增加
资产减值损失	2,959,158.65	5,017,458.35	-41.02	主要是计提的坏账准备减少
资产处置收益	-450,799.77	-3,545,287.02	-87.28	主要是报告期内设备处置减少
其他收益	2,851,064.49			主要是根据新准则的规定，与日常活动相关的政府补助计入其他收益



## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年实现营业收入 989,404,740.10 元，较去年同期增长 11.22%；营业成本本期发生 567,109,643.19 元，较去年同期增长 19.72%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
汽车零 部件制 造业	979,069,772.64	565,705,722.09	42.22	11.03	19.68	减少 4.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
被动安全 系统部件	955,841,292.23	547,864,472.16	42.68	12.37	21.70	减少 4.39 个百分点
其他	23,228,480.41	17,841,249.93	23.19	-25.55	-20.70	减少 4.69 个百分点
合计	979,069,772.64	565,705,722.09	42.22	11.03	19.68	减少 4.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	976,558,147.46	564,446,831.72	42.20	10.95	19.62	减少 4.19 个百分点
国外	2,511,625.18	1,258,890.37	49.88	57.94	58.87	减少 0.29 个百分点

合计	979,069,772.64	565,705,722.09	42.22	11.03	19.68	减少 4.18 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

1、2017 年，我国汽车全年乘用车销量实现 2,888 万辆，同比增长 2.36%。公司 2017 年主营业务收入 9.79 亿元，比上年同期增长 11.03%，高于乘用车市场增长水平。

2、2017 年原材料价格的上涨，给公司经营带来较大压力，毛利率与 2016 年度相比下降了 4.18%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
被动安全系统部件(万米)	2,445	2,379	64	15.34	14.21	122.21

产销量情况说明

公司被动安全系统部件属于按订单生产模式，年度的产销量平衡。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
	直接材	398,283,808.36	67.60	339,501,167.81	67.98	17.31	

汽车零配件	料						
	能源	24,746,553.83	4.20	22,994,965.56	4.60	7.62	
	人工	106,142,763.29	18.02	86,280,156.37	17.28	23.02	
	制造费用	59,975,726.64	10.18	50,633,696.96	10.14	18.45	
	小计	589,148,852.12	100.00	499,409,986.70	100.00	17.97	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
被动安全系统部件	直接材料	385,706,253.30	67.62	319,727,789.38	67.54	20.64	
	能源	22,896,195.63	4.01	20,388,882.25	4.31	12.30	
	人工	104,586,524.86	18.34	84,972,854.58	17.95	23.08	
	制造费用	57,215,949.72	10.03	48,285,489.97	10.20	18.50	
其他	直接材料	12,577,555.06	67.10	19,773,378.43	75.95	-36.39	
	能源	1,850,358.20	9.87	2,606,083.31	10.01	-29.00	
	人工	1,556,238.43	8.30	1,307,301.79	5.02	19.04	
	制造费用	2,759,776.92	14.72	2,348,206.99	9.02	17.53	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

2017 年度，公司各成本构成项目在总成本的占比保持稳定。

直接材料的计算口径：剔除了领用半成品的材料成本。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 89,246.56 万元，占年度销售总额 90.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 30,347.89 万元，占年度采购总额 77.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例 %
销售费用	28,004,482.91	25,133,837.89	11.42
管理费用	79,429,361.03	82,324,470.41	-3.52
财务费用	-12,819,475.67	-8,531,670.08	-50.26

财务费用：主要是报告期内利息收入增加。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,739,711.40
本期资本化研发投入	
研发投入合计	34,739,711.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.51
公司研发人员的数量	184
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.64
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用  不适用

报告期内，公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用，新增加 6 项专利。研发费用支出 3,473.97 万元，同比增加 0.44%。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	361,534,531.98	221,243,578.52	63.41
投资活动产生的现金流量净额	-602,836,661.89	-153,101,674.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	569,554,631.83	-72,233,987.92	不适用

报告期内，现金流量表项目变化较大项目及其原因：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	980,219,207.67	721,056,493.12	35.94	主要是收入增加,销售货款回笼也增加
收到其他与经营活动有关的现金	26,485,807.41	17,454,736.26	51.74	主要是政府补助和利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	301,086,346.87	225,744,084.68	33.38	主要是收入增加,原料采购也增加
支付给职工以及为职工支付的现金	176,958,335.57	135,839,079.99	30.27	主要是人员增加导致职工薪酬和社保同时增加
收回投资收到的现金	403,317,898.66	772,428,901.62	-47.79	主要是理财产品到期赎回减少
吸收投资收到的现金	702,281,551.56			主要是非公开发行股票募集资金到位
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,186,319.73	71,545,797.92	109.92	主要是报告期内实施 2016 年度的利润分配计划

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	856,399,420.01	35.54	538,850,938.76	34.28	58.93	主要是非公开发行股票募集资金到位
其他流动资产	461,927,621.83	19.17	40,732,321.04	2.59	1,034.06	主要是购买理财产品增加
投资性房地产	2,963,399.10	0.12				主要是闲置的厂房由自用改为出租
在建工程	35,755,262.79	1.48	22,736,535.46	1.45	57.26	主要是非公开募投资项目开始建设
其他非流动资产	34,828,634.74	1.45	4,253,416.81	0.27	718.84	主要是预付非公开募投资项目工程款
其他应付款	12,883,381.45	0.53	36,812,919.95	2.34	-65.00	主要是土地补助款转入及第二期股权激励解禁回购义务减少
递延收益	17,923,833.87	0.74				主要是土地补偿款转入
递延所得税负债	3,129,327.04	0.13	883,285.40	0.06	254.28	主要是固定资产加速折旧引起暂时性差异
资本公积	1,088,765,039.41	45.19	405,753,991.23	25.82	168.33	主要是非公开发行

						股票发生的溢价
库存股	11,411,400.00	0.47	22,822,800.00	1.45	-50.00	主要是限制性股票第二次解锁
盈余公积	107,381,294.50	4.46	79,575,706.53	5.06	34.94	主要是报告期内计提盈余公积

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素：一是法规强制安装因素；二是汽车产销量；三是匹配安全气囊的车型数量；四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期，政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面,1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)、乘用车正面碰撞的乘员保护(GB 11551- -2003)和2006年7月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护(GB 20071-2006),上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求，汽车生产厂商对安全性能追求更加严格的是新车评价程序(NCAP)，2018年7月执行的2018版的C-NCAP与2015年版相比，就有十大变化，其中一项是增加了侧气帘加分的技术要求，相关法规的不断完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到了推动作用。汽车的产销方面，中国汽车市场连续九年稳居全球第一大汽车市场。根据中国汽车工业协会公布的产销数据，2017年全年中国汽车市场累计生产汽车2,902万辆，2017年全年中

国汽车市场的销量为 2,888 万辆,同比增长 3.19%和 3.04%,这是自 2016 年以来连续两年超过 2,500 万辆。乘用车的销量在 2016 年首次接近 2,500 万辆,为 2,437.69 万辆,同比增长 14.93%,2017 年乘用车的销量为 2,471.8 万辆,同比增长 1.4%。未来中国汽车市场将在高基数下维持低位增长。按照中国汽车产量年均 3%增速计算,到 2020 年中国汽车年产量将达到 3,000 万辆。我国汽车产销量的稳定增长扩大了汽车安全气囊的市场容量。

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

未来汽车工业向新能源、自动化、信息化、智能化的转型,对传统的汽车零部件生产冲击是巨大的,有的部分会消失,有的部分会变形,但是与汽车安全相关的安全带、安全气囊不会完全消失。不过保证驾驶安全的最后一道防线,可能基于无人驾驶技术的成熟,被动安全装置的安装位置、种类和个数将会发生改变。

## 汽车制造行业经营性信息分析

### 1. 产能状况

√适用 □不适用

#### 现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
后溪厂区(万台)	2,700	2,445	91

#### 在建产能

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
后溪厂区扩产	22,608.00	15,030.82	24,746.82	2017 年 10	946



					月
--	--	--	--	--	---

注：2017 年 10 月后溪厂区扩产的预计产能为 946 万米。

产能计算标准

适用  不适用

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

## 2. 整车产销量

适用  不适用

## 3. 零部件产销量

适用  不适用

按零部件类别

适用  不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年 累计	去年 累计	累计同 比增减 (%)	本年 累计	去年 累计	累计同 比增减 (%)
被动安全系统部件（万米）	2,378.84	2,082.83	14.21	2,445.33	2,120.12	15.34

按市场类别

适用  不适用

## 4. 新能源汽车业务

适用  不适用

新能源汽车产能状况

适用  不适用

新能源汽车产销量

适用  不适用

新能源汽车收入及补贴

适用  不适用

## 5. 其他说明

适用  不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 产销数据：2017 年，全年汽车产销 2,902 万辆和 2,888 万辆，连续九年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成 2,480.7 万辆和 2,471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%；新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。

2. 运行特点：汽车产销量平稳增长、乘用车产销低于行业总体、新能源汽车发展势头强劲、中国品牌乘用车市场份额继续提高、前十企业增速略高于行业、汽车出口同比保持较快增长、行业经济效益增速明显高于产销量增速。

3. 中国品牌：中国品牌乘用车销量前十五名企业集团依次为：上汽、吉利、长安、长城、东风、北汽、奇瑞、广汽、比亚迪、江南、华晨、一汽、江淮、东南、华泰。

中汽协发布了“2018 年中国汽车市场预测报告”，预测 2018 年中国汽车市场销量预期增速为 3%，其中乘用车增长 3%、商用车增长 1%，2018 年在平衡了车辆进出口以后，全年市场需求为 2,998 万辆。

#### 4. 行业竞争格局

汽车安全部件作为关键零部件对产品的质量和生产管理的高要求、高标准，使得该行业的准入门槛高，安全气囊的市场集中度高。高田破产出局后，2017 年全球市场上知名的安全气囊生产厂家有奥托立夫（AUTOLIV）、天合（TRW）、丰田合成（TOYODA GOSEI）、百利得（KSS）等，市场占有率达到 80% 以上，奥托立夫是全球最大的安全气囊生产厂家。

目前，国内的市场份额主要由延锋百利得、奥托立夫、天合等外资品牌占据大比例的市场份额，主要为德系、美系、日系、韩系、法系和本土系的整车厂商供应安全气囊总成。自主品牌方面主要为锦州锦恒、东方久乐。2017 年高田的安全气囊致死事件尘埃落定，由均胜电子设立均胜安全以交易价格为不高于 15.88 亿美元收购破产程序中高田除硝酸铵气体发生器业务以外的主要资产，均胜安全顺理成章的承接了高田除硝酸铵气体发生器外的业务。

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

##### a、日本东丽

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

##### b、韩国晓星

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

##### c、韩国可隆

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

##### d、法国博舍

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

汽车被动安全系统部件行业内厂家之间的市场竞争集中体现在质量、交货、技术、成本及其潜在能力，与持续改善的积极的经营态度、经营体制，直接影响到是否能取得新车型部件的供应资质，由于国内各家主流汽车被动安全系统部件提供商的生产能力和技术实力相近，存在一定的可替代性，新产品的市场竞争程度相对较高。此外，日韩车企供应链的采购体系为封闭式，特点是整车厂商参股上游零部件企业，形成统一利益体，利润共享。重要零部件基本上都是内部供应，一般非日本企业很难打入供应链，提高了非日韩系汽车零部件提供商的竞争难度。

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

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

汽车工业“十三五”发展规划期间，车市出现改革开放以来的“第 7 次扩张高峰”，汽车产销量的稳定增长，汽车零部件市场规模持续增长。2016 年 11 月《节能与新能源汽车技术路线图》的发布，技术路线图描绘了我国汽车产业技术未来 15 年发展蓝图，汽车工业未来发展总体目标之一是：新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业初步实现电动化转型。《路线图》蓝图的总体目标是：到 2020 年、2025 年、2030 年，我国新能源汽车年销量预计将分别达到 210 万辆、500 万辆和 1,500 万辆。节能汽车乘用车百公里平均油耗目标 2025 年为 4 升，2030 年为 3.2 升。

至 2030 年汽车产业碳排放总量在 2028 年提前达到峰值，先于国家提出的“2030 年达峰”的承诺；以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口，以能源动力系统优化升级为重点、智能化水平提升为主线，通过先进制造和轻量化等共性技术支撑，全面推进汽车产业的低碳化、信息化、智能化、车联网和高品质，具备国际竞争力。随后 2017 年 9 月 28 日发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》是《路线图》的落实和执行，确保蓝图目标的实现。

面对我国汽车工业发展的大时代也是最好的时代，公司继续打基础练内功，夯实主业，发展成为行业的龙头企业，将公司打造成具有全球供货能力的汽车零部件提供商是公司“十三五”规划发展战略的目标。顺应时代的发展变革，及时抓住汽车工业发展的机遇，公司将寻找与《路线图》相关的产业的合适并购对象，以实现外延式成长，通过并购来提升自身的资源整合利用能力，创造协同效应。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、形势分析：

##### **汽车整体市场：汽车产销量平稳增长**

中国汽车市场在 2017 年再创新高，收获 2,900 万辆的新车销量，中国品牌汽车竞争力进一步提升，并呈逐级上升势头。中汽协预计 2018 年汽车市场增速将继续放缓，竞争将更加激烈对于 2017 年 3% 的小幅增长，中汽协分析，2017 年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在 2016 年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。

2017 年，从乘用车四类车型产销情况看，轿车产销同比分别下降 1.4% 和 2.5%；SUV 产销同比分别增长 12.4% 和 13.3%；MPV 产销同比分别下降为 17.6% 和 17.1%；微客产销同比分别下降 20.4% 和 20%。SUV 促进乘用车增长作用明显，微客市场继续萎缩。

受购置税优惠政策调整影响，2017 年，1.6L 及以下小排量乘用车市场占有率低于上年。2017 年，1.6 升及以下乘用车销售 1719.3 万辆，同比下降 1.1%，占乘用车销量比重为 69.6%，同比下降 1.8%；1.6 升及以下中国品牌乘用车销售 837.4 万辆，同比下降 0.4%；1.6 升及以下乘用车购置税优惠政策拉动汽车增长作用减弱。

##### **新能源汽车市场：新能源汽车发展势头强劲**

2017 年，新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8% 和 53.3%，产销量同比增速分别提高了 2.1 和 0.3 个百分点。2017 年新能源汽车市场占比 2.7%，比上年提高了 0.9 个百分点。

新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成 47.8 万辆和 46.8 万辆，同比分别增长 81.7% 和 82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 11.4 万辆和 11.1 万辆，同比分别增长 40.3% 和 39.4%。

报告期内，汽车市场的小幅增长，增速放缓，竞争加剧，来自客户的定价要求产品价格年降的压力加大。原材料成本方面：主要原材料涤纶工业纱同比上涨了 10%，个别规格涨幅达 12%。人力成本方面：员工人数同比增加 255 人，报告期内平均人数为 1,641 人，2016 年度平均人数为 1,386 人，劳动力成本同比上升 17.16%，是影响报告期内公司的主营收入和利润增速放缓的主要原因。

#### 2、2018 年度的重点工作计划：

①2018 年公司计划实现营业收入 11 亿元,产能的投产计划情况:安全带年产能为 6,000 万米,计划生产 5,400 万米;安全气囊布年产能为 3,000 万米,计划生产 2,600 万米;安全气囊袋(含大小规格)年产能为 2,600 万个,计划生产 1,770 万个。

受到国内产业政策的影响:去产能、环保整治力度大,人力成本持续上升,金融去杠杆银根紧缩引起的融资成本上升,2018 年原材料的价格将持续上涨,特别是化工材料上涨的幅度大,涨幅一次性到位且不留谈判的余地。一方面是产品价格的年降压力,一方面是产品制造成本的上升,受到两头的挤压,给公司的经营带来不利影响,降本增效是 2018 年首要的重点工作。

对内:优化产品结构、通过技术改造提高设备效能降低能耗、提升工艺水平、技术创新等管理手段,推行精益成本管理,大力推进现场成本基础管理建设及培养全员的成本意识,对生产流程进行再造,消除浪费,挖掘潜力,提高工作效率。以降低成本作为最主要的绩效考核指标之一。

对外:对于人工成本占比大,一时无法依靠设备的自动化来解决人力密集的气袋生产环节,计划将该环节的部分产能转移至人力成本低廉,享受税收优惠政策待遇、鼓励外商投资的东南亚地区,以实现成本降低的目标。2018 年将落实气袋生产转移至成本低廉地区的投资设厂计划。

②继续稳健推进非公开募投项目按计划的进度进行,2018 年募投项目计划投资 1.5 亿元。针对建设进度已经落后的厂房建设,要求承建商在保证建设质量的前提下,将厂房的工期由 20 个月缩短至 16 个月,新厂房计划于 2019 年 4 月交付使用。对于承建商保质保量保工期的行为将给与适当的奖励,以鼓励承建商的积极性。新厂房的提前交付使用,有助于抵减因开工工期延误造成的募投项目投产进度延缓的不利影响。

### ③保证 SAP ERP 项目按计划成功的实施上线

为了建立一个符合公司长期发展的信息化平台,具备将产、供、销、财务于一体的集成管理信息系统,提高企业的经营效率。报告期内,由公司业务部、财务部、质量部、生产部门以及资讯部门的主要领导组成信息化小组,在 ERP 系统选型时,对多家知名的 ERP 管理系统进行调研、评估,走访用户交流使用心得,了解各家管理系统的优缺点,经过多次的论证结合公司的生产管理特点,最终选中 SAP S/4 HANA。

SAP ERP 项目于 2018 年 1 月 8 日开始启动,开发实施周期 6 个月,计划于 2018 年 7 月实施上线。为保证 SAP ERP 项目成功的实施上线,公司提供充分的人力、物力和财力方面的支持,还给予足够的授权。成立 SAP 专项项目小组,由各业务部门调出 1-2 名熟悉流程的骨干,实施期间脱岗与 SAP 实施工程师一起共事,确保前期调研工作的详尽、全面,在实施推进过程中涌现问题时,能及时得到充分的沟通,确保 SAP ERP 系统按照公司的要求保质保量的按时完成。

公司高层亲自参与 SAP ERP 项目实施上线的全过程，明确地表示 SAP 项目的实施只许成功不许失败，要求双方 SAP 项目组成员必须全力以赴，攻克困难，事先消除成员可能出现的抗拒、抵制，影响 SAP ERP 项目的实施进度和实施效果不彰。

④加大人才的培养投入，建立储备人才的有效激励制度，满足公司中长期发展的需要。推行一级主管、核心人才的轮岗制度，旨在开拓视野、锻造多方面的能力与经验，从而拓宽员工职业宽度，为公司培养复合型的专业人才和系统型的管理人才创造了条件。

2018 年我们继续奋发向上，锐意进取，扎实工作，为实现 2018 年的经营目标和“十三五”规划战略而努力奋斗！

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、公司主要产品出现质量问题的风险

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

##### 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。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用



## 1. 分红政策的制定

### (1) 公司章程制定的分红政策

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。

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

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

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

#### （2）《未来三年（2017 -2019）股东回报规划》

公司未来三年（2017 年-2019 年）的具体回报规划明确如下：

##### A.分配方式

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

##### B.分配周期

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

##### C.分配比例

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

##### D.决议程序

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

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

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。

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

#### E. 差异化现金分红政策

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

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

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

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

#### F. 未作出现金分配或现金分红低于 20%

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

#### G. 股票股利预案

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

#### H. 投资者沟通

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

#### I. 现金分红政策进行调整或者变更程序

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

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

### 2. 现金分红政策的执行

2015 年度利润分配方案：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 142,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，合计派发现金股利 71,300,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 142,600,000 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 71,300,000 股。转增完成后公司总股本增加至 213,900,000 股。此次利润分配和资本公积转增股本方案已实施完毕。

2016 年度利润分配方案：公司以 2016 年末总股本 213,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），合计派发现金股利 149,730,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 3. 现金分红政策的调整

无。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	5.00	3	118,084,502.00	278,055,879.73	42.47
2016 年	0	7.00	0	149,730,000.00	262,484,027.87	57.04
2015 年	0	5.00	5	71,300,000.00	174,671,806.73	40.82

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司	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所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
	股份限售	实际控制人：赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧	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，也不由公司回购所持有的股	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		

			份。					
股份限售	担任董事的赖方静静、赖敏聪、张初全、陈少琳及担任监事的张永华、甘华	三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所间接持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 27 日	是	是			
其他	控股股东金威国际有限公司、间接持有公司股份担任公司董事的赖敏聪、赖方静静、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	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	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日	是	是			

			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					
其他	厦门懋盛投资管理有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本公司持有的华懋新材股份总数的 50%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日	是	是			
其他	金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司	若违反相关承诺，将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资		是	是			

			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 日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。					
与再融资相关的承诺	其他	上市公司董事、高级管理人员	上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次发行完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：  (一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他	至 2017 年末	是	是		



			<p>单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(四) 承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将依法承担相应责任。</p>					
其他	公司的控股股东及实际控制人	公司控股股东金威国际、实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	自承诺出具之日 至本次非公开发 行股票实施完毕 前	是	是			

			<p>自承诺出具之日至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>					
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

其他承诺说明：

#### 1、稳定股价预案

公司、控股股东、董事及高级管理人员已签署关于稳定公司股价的预案如下：

关于稳定公司股价的预案

启动股价稳定措施的条件:公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（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，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司已发行普通股股份总数，下同)情形时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股价预案。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

稳定股价的具体措施及实施程序:当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

##### （1）公司回购股份

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

① 本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在公司启动稳定股价预案的条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

② 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

③ 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再继续实施该方案。

④ 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形)，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：

(A)单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和(B)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母

公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

## (2) 公司控股股东增持公司股票

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“(1) 公司回购股份”完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“(1) 公司回购股份”时，公司控股股东将依据法律、法规的规定，通过二级市场以竞价交易方式买入华懋新材股份以稳定华懋新材股价。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

① 当触发控股股东稳定公司股价措施启动条件，公司控股股东将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续(如需)，在获得批准后的 3 个交易日内通知华懋新材，华懋新材应按照相关规定披露增持股份的计划。在华懋新材披露增持计划的 3 个交易日后，公司控股股东将按照方案开始实施增持计划。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司控股股东可不再实施增持公司股份。

② 若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形)，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：

(A) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自华懋新材上市后累计从华懋新材所获得现金分红金额的 20%；

(B) 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自华懋新材上市后本公司累计从华懋新材所获得现金分红金额的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。

如华懋新材触发公司稳定股价预案启动条件的，在启动股价稳定措施时，控股股东可选择增持公司股票与华懋新材回购股份同时进行，并按本条规定的程序和原则实施。

## (3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“(2) 公司控股股东增持公司股票”完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“(2) 公司控股股东增持公司股票”时，公司董事(不包括独立董事，下同)和高级管理人员将依据法律、法规的规定，通过二级市场以竞价交易方式买入

华懋新材股份以稳定华懋新材股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

①公司董事、高级管理人员触发其稳定公司股价措施启动条件的，其将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知华懋新材。华懋新材应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在华懋新材披露其买入华懋新材股份计划的 3 个交易日后，公司董事、高级管理人员将按照方案开始实施买入华懋新材股份的计划。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

②若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），其将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：

(A) 单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 20%；

(B) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

③公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

④若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

关于稳定股价预案的约束措施

华懋新材未采取稳定股价的具体措施，将在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。

公司控股股东金威国际未采取稳定股价的具体措施，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华懋新材股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处获得股东分红，同时其持有的华懋新材股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，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；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处领取薪

酬或津贴及股东分红，同时其持有的华懋新材股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

## 2、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。

## 3、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。

4、公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（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企业持有的华懋新材股份总数的100%；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。

5、公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠和赖嘉慧签署了《一致行动人协议书》，约定在华懋新材、金威国际、华懋（开曼）涉及华懋新材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；该协议自华懋新材在证券交易所发行上市之日起三年内，不可解除或终止。

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

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

## **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

## **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

#### (1)、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 278,055,879.73 元；比较报表影响金额 262,484,027.87 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：2,851,064.49 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	本年营业外收入减少 14,729.96 元，营业外支出减少 465,529.73 元，重分类至资产处置收益；比较报表影响金额-3,545,287.02 元

#### (2)、重要会计估计变更

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

公司应当严格按照会计准则及有关监管规定的要求，确定会计估计变更的适用时点，充分披露会计估计变更的原因、开始适用时点及其影响金额。除非有确凿证据表明导致会计估计变更的



情况在决议日前已经存在，会计估计变更应当自董事会等相关机构正式批准后生效，上市公司不得追溯适用会计估计变更。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据公司对固定资产处置情况分析，在报废处置时的评估价值和实际处置价值均低于固定资产的净残值，为更加合理、完整、准确的反映及披露公司整体固定资产残值率情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更固定资产残值率。机器设备残值率由 10% 变更为 5%，运输设备及其他设备残值率由 10% 变更为 0。	董事会	2017 年 1 月 1 日	固定资产：-8,565,146.82 元 销售费用：235,907.38 元 管理费用：509,008.20 元 营业成本：7,820,231.24 元

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	8

	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	8

	合伙)	
财务顾问		
保荐人	国金证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年12月13日，公司发布了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》。	具体内容详见公司2016年12月13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：2016-067
2017年12月12日，公司发布了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告》。	具体内容详见公司2017年12月12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：2017-046

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	19,000	19,000	0
银行理财产品	自有资金	63,000	27,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
	保本浮动收	5,000	2017年1月13日	2017年4月14日	自有		协议约定	3.65%		45.5000	已收回	是	是	

中信银行厦门杏林支行	益型				资金									
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	8,000	2017年1月12日	2017年4月13日	自有资金		协议约定	3.10%		61.8301	已收回	是	是	
中国建设银行厦门分行	保本浮动收益型	3,000	2017年1月13日	2017年4月13日	自有资金		协议约定	3.65%		27.0000	已收回	是	是	
中国建设银行厦门分行	保本浮动收益型	4,000	2017年2月14日	2017年5月15日	自有资金		协议约定	3.60%		35.5068	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司厦门市分行	保本浮动收益型	4,000	2017年9月1日	2017年12月5日	自有资金		协议约定	3.30%		34.3562	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司厦门市分行	保本浮动收益型	4,000	2017年9月1日	2017年12月5日	自有资金		协议约定	4.30%		44.7671	已收回	是	是	
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	6,000	2017年9月14日	2017年12月13日	自有资金		协议约定	4.00%		59.1781	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益型	2,000	2017年9月26日	2017年12月26日	自有资金		协议约定	3.85%		19.1973	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司厦门分行	非保本浮动收益型	2,000	2017年11月22日	2018年1月24日	自有资金		协议约定	4.70%		16.2247	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司厦门市分行	保证收益型	4,000	2017年12月7日	2018年3月7日	自有资金		协议约定	3.40%		33.5342	已收回	是	是	

中国银行股份有限公司厦门市分行	保证收益型	4,000	2017年12月7日	2018年3月7日	自有资金		协议约定	4.50%		44.3836	已收回	是	是	
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	6,000	2017年12月20日	2018年3月20日	自有资金		协议约定	4.30%		63.6164	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本开放式	8,000	2017年12月20日	2018年3月20日	自有资金		协议约定	5.10%		100.6027	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	保本开放式	19,000	2017年12月20日	2018年1月20日	募集资金		协议约定	4.90%		79.0712	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益、封闭式	3,000	2017年12月22日	2018年4月9日	自有资金		协议约定	4.55%		40.3890	已收回	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用



## 2、委托贷款情况

### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 一、非公开发行 A 股股票事项说明

报告期内取得了中国证券监督管理委员会核发的《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》（证监许可[2017]803 号），2017 年 8 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 32.23 元/股，募集资金总额人民币 717,729,998.92 元，扣除支付的各项发行费用人民币 15,448,447.36 元，实际募集资金净额人民币 702,281,551.56 元于 8 月 11 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA15821 号”《验资报告》。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

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

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

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

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

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。

**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件 股份	14,015.25	65.52	2,226.90			-13,898.25	-11,671.35	2,343.90	9.92
1、国家持股									
2、国有法人持 股			222.69				222.69	222.69	0.94
3、其他内资持 股	1,336.50	6.25	2,004.21			-1,219.50	784.71	2,121.21	8.98
其中：境内非国 有法人持股	1,102.50	5.15	2,004.21			-1,102.50	901.71	2,004.21	8.48
境内自 然人持股	234.00	1.10				-117.00	-117.00	117.00	0.50
4、外资持股	12,678.75	59.27				-12,678.75	-12,678.75		
其中：境外法人 持股	12,678.75	59.27				-12,678.75	-12,678.75		
境外自 然人持股									
二、无限售条件 流通股份	7,374.75	34.48				13,898.25	13,898.25	21,273.00	90.08
1、人民币普通 股	7,374.75	34.48				13,898.25	13,898.25	21,273.00	90.08
2、境内上市的 外资股									
3、境外上市的 外资股									
4、其他									
三、普通股股份 总数	21,390.00	100.00	2,226.90			0.00	2,226.90	23,616.90	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1. 报告期内取得了中国证券监督管理委员会核发的《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》（证监许可[2017]803号），2017年8月，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,226.9004万股，并在上海证券交易所挂牌上市，本次发行公司总股本变更为23,616.9004万股。

2. 2017年12月，公司董事会根据股东大会的授权办理了《第二期限限制性股票激励计划》第二次解锁事宜，该次解锁的股票117万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2017年12月18日起在上海证券交易所上市流通。本次解锁后，总股本不变，为23,616.9004万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行了人民币普通股（A股）2,226.9004万股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币32.23元，募集资金总额为人民币717,729,998.92元，募集资金净额为人民币702,281,551.56元；发行完成后，公司总股本增加到236,169,004股。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳安鹏资本创新有限公司	0		6,205,398	6,205,398	非公开发行	2018年8月22日
厦门市集美区产业投资有限公司	0		2,226,900	2,226,900	非公开发行	2018年8月22日
西安航天新能源产业基金投	0		4,453,800	4,453,800	非公开发行	2018年8月22日

资有限公司						
平安信托有 限责任公 司—平安 信托*华 懋科技 定增集 合资金 信托计 划	0		4,964,318	4,964,318	非公开发 行	2018 年 8 月 22 日
深圳远致 富海七 号投资 企业 (有限 合伙)	0		2,226,900	2,226,900	非公开发 行	2018 年 8 月 22 日
芜湖弘 唯基石 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙) —信保 基石 1 号专 项私募 投资基 金	0		2,191,688	2,191,688	非公开发 行	2018 年 8 月 22 日
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	126,787,500	126,787,500		0	首发上市	2017 年 9 月 27 日
厦门懋 盛投资 管理有 限公司	11,025,000	11,025,000		0	首发上市	2017 年 9 月 27 日
第二期 限制性 股票激 励计划 授予 81 名激励 对象	2,340,000	1,170,000		1,170,000	激励计 划限制 条件	2017 年 12 月 18 日
合计	140,152,500	138,982,500	22,269,004	23,439,004	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：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						

A 股	2017 年 8 月 21 日	32.23	22,269,004	2017 年 8 月 21 日	22,269,004	
-----	--------------------	-------	------------	--------------------	------------	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1.报告期内公司取得了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]803号），2017年8月，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,226.9004万股，并在上海证券交易所挂牌上市，本次发行公司总股本变更为23,616.9004万股。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司非公开发行人民币普通股22,269,004股,变更后公司总股本为236,169,004股。报告期期初资产总额为1,571,731,170.68元、负债总额为271,862,914.19元,资产负债率为17.30%;期末,资产总额为2,409,551,110.05元、负债总额为264,665,521.65元,资产负债率为10.98%。

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,104
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	-25,270,800	101,516,700	42.98		无		境外法 人
张初全	12,990,000	13,365,000	5.66	112,500	无		境内自 然人
蔡学彦	12,280,800	12,280,800	5.20		无		境内自 然人
厦门懋盛投资管 理有限公司	0	11,025,000	4.67		质押	7,560,000	境内非 国有法 人
深圳安鹏资本创 新有限公司	6,205,398	6,205,398	2.63	6,205,398	无		境内非 国有法 人
平安信托有限责 任公司—平安信 托*华懋科技定 增集合资金信托 计划	4,964,318	4,964,318	2.10	4,964,318	无		境内非 国有法 人
西安航天新能源 产业基金投资有 限公司	4,453,800	4,453,800	1.89	4,453,800	无		境内非 国有法 人
厦门国际信托有 限公司	2,644,751	2,644,751	1.12		无		境内非 国有法 人
深圳远致富海七 号投资企业（有 限合伙）	2,226,900	2,226,900	0.94	2,226,900	无		境内非 国有法 人
厦门市集美区产 业投资有限公司	2,226,900	2,226,900	0.94	2,226,900	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	101,516,700	人民币普通股	101,516,700
张初全	13,252,500	人民币普通股	13,252,500
蔡学彦	12,280,800	人民币普通股	12,280,800
厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	人民币普通股	11,025,000
厦门国际信托有限公司	2,644,751	人民币普通股	2,644,751
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	2,017,704	人民币普通股	2,017,704
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·民鑫 31 号证券投资集合资金信托计划	2,010,050	人民币普通股	2,010,050
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 2 号资产管理产品	1,916,844	人民币普通股	1,916,844
詹菊香	1,084,800	人民币普通股	1,084,800
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	999,950	人民币普通股	999,950
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：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	深圳安鹏资本创新有限公司	6,205,398	2018 年 8 月 22 日		注一

2	平安信托有限责任公司—平安信托*华懋科技定增集合资金信托计划	4,964,318	2018 年 8 月 22 日		注一
3	西安航天新能源产业基金投资有限公司	4,453,800	2018 年 8 月 22 日		注一
4	深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	2,226,900	2018 年 8 月 22 日		注一
5	厦门市集美区产业投资有限公司	2,226,900	2018 年 8 月 22 日		注一
6	芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)—信保基石 1 号专项私募投资基金	2,191,688	2018 年 8 月 22 日		注一
7	张初全	112,500	2018 年 12 月 18 日	112,500	注二
8	曹耀峰	67,500	2018 年 12 月 18 日	67,500	注二
9	崔广三	67,500	2018 年 12 月 18 日	67,500	注二
10	陈少琳	54,000	2018 年 12 月 18 日	54,000	注二
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注一：自非公开发行股票上市之日起十二个月。

注二：满足《第二期限限制性股票激励计划(草案)》中的解锁条件，内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 见 2015 年 10 月 19 日公告。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	金威国际有限公司
单位负责人或法定代表人	赖方静静

成立日期	1992-5-4
主要经营业务	无经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	控股本公司和华懋特材

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

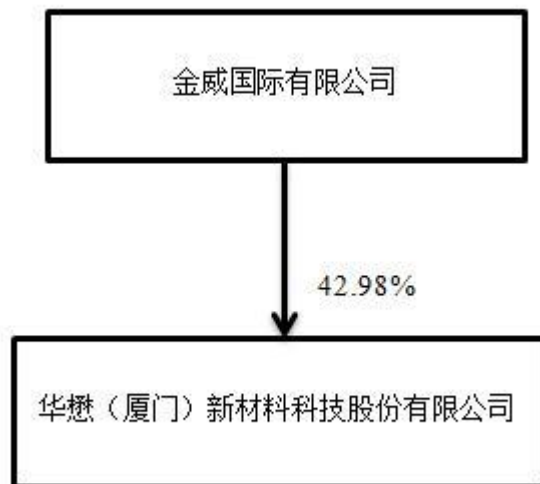
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

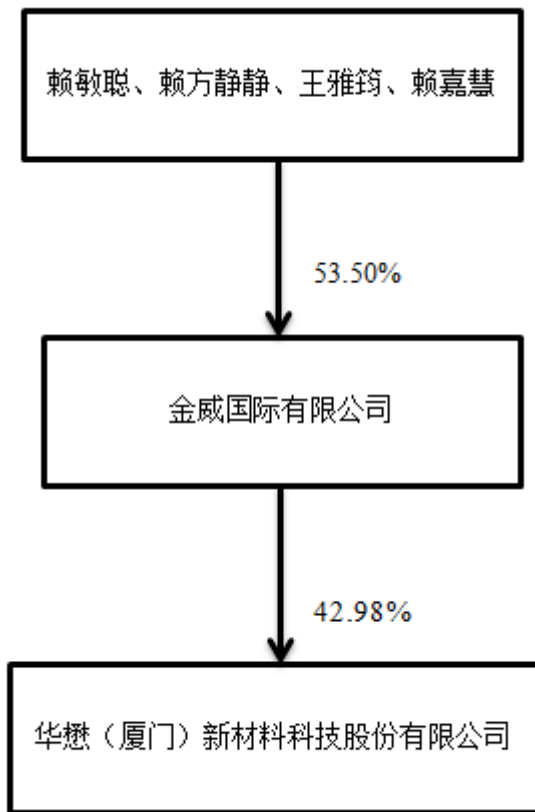
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赖方静静	董事长	女	76	2010年6月28日						140	否
赖敏聪	董事	男	84	2010年6月28日							是
张初全	董事、总经理	男	47	2010年6月28日		37.5	1,336.5	1,299.0	股权转让	124.15	否
陈少琳	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	48	2010年6月28日		18	18	0		85.35	否
曹耀峰	副总经理	男	54	2013年10月8日		22.5	22.5	0		110.46	否

## 2017 年年度报告

崔广三	副总经理	男	45	2015年7月6日		22.5	22.5	0		106.13	否
张永华	股东代表监事	男	45	2011年9月3日						58.73	否
甘华	股东代表监事	女	40	2010年6月28日						46.18	否
王秀钳	职工代表监事	女	43	2010年6月28日						25.74	否
谢源荣	独立董事	女	54	2016年7月26日						5	否
张伙星	独立董事	男	51	2016年7月26日						5	否
卓清良	独立董事	男	52	2016年7月26日						5	否
合计	/	/	/	/	/	100.5	1,399.50	1,299.0	/	711.74	/

姓名	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、华懋特材董事长、金懋置业监事。
赖敏聪	现任本公司董事、华懋特材董事、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。



## 2017 年年度报告

陈少琳	现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、懋盛投资副董事长。
张永华	现任公司监事会主席、课长。
甘华	现任公司监事、科长。
王秀钳	现任本公司监事、业务员。
曹耀峰	历任河北博格凤凰织带有限公司总经理一职、现任本公司副总经理。
崔广三	历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理、现任本公司副总经理。
谢源荣	现任本公司独立董事、2002 年 1 月至今，先后担任厦门诚圣税务师事务所有限公司项目负责人、部门经理、副主任税务师。
张伙星	现任本公司独立董事、福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记。
卓清良	现任本公司独立董事、厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；厦门纺织工程学会理事长。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、赖方静静，通过金威国际间接持有本公司股票：1,522.7505 万股；
- 2、赖敏聪，通过金威国际间接持有本公司股票：1,675.0254 万股；
- 3、张初全，通过懋盛投资间接持有本公司股票：661.5 万股；2015 年通过股权激励持有限售股份 37.5 万股，截至报告期末已解禁 26.25 万股；2017 年 12 月受让金威国际持有的 1,299 万股公司股份。
- 4、陈少琳，通过懋盛投资间接持有本公司股票：157.54725 万股；2015 年通过股权激励持有限售股份 18 万股，截至报告期末已解禁 12.6 万股；
- 5、张永华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：15.76575 万股；
- 6、甘华，通过懋盛投资间接持有本公司股票：7.82775 万股；
- 7、曹耀峰：2015 年通过股权激励持有限售股份 22.5 万股；截至报告期末已解禁 15.75 万股；
- 8、崔广三：2015 年通过股权激励持有限售股份 22.5 万股；截至报告期末已解禁 15.75 万股。

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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)特种材料有限公司	董事长	2016年1月14日	
赖敏聪	华懋(厦门)特种材料有限公司	董事	2016年1月14日	

## 2017 年年度报告

谢源荣	厦门诚圣税务师事务所有限公司	先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师	2002 年 1 月	
张伙星	福建远东大成律师事务所	律师、合伙人、主任、党支部书记	2002 年 7 月	
卓清良	厦门夏纺纺织有限公司	董事长、总经理	2006 年 10 月	
卓清良	厦门纺织工程学会	理事长	2006 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<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津贴。3名独立董事由董事会薪酬与考核委员会提出方案,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；</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>本公司非独立董事及高级管理人员的年度报酬包括三个部分，即基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及</p>

2017 年年度报告

	长期奖励。本公司独立董事的年度报酬参考本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、本公司经济效益水平等因素确定和调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	正常支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	711.74 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈少琳	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	聘任	公司聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,729
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	1,729
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,395
销售人员	30
技术人员	201
财务人员	7
行政人员	96
合计	1,729
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	113
专科学历	483
中专、高中学历	735
高中以下	398
合计	1,729

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

截至2017年12月31日，公司在职员工1,729人。公司薪酬结构包含基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资，公司坚持与员工共同发展的原则，提供公平、有激励性的福利待遇。公司均与在职员工按有关规定签订了劳动合同，并按国家及地方的规定为员工缴纳了五险一金（养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）。

### (三) 培训计划

适用  不适用

1、报告期内培训计划共 141 项，实际完成 168 项。完成率 119.15%。

2、报告期内取得组织专项培训的成果：

特殊工种培训/复审：根据公司特殊岗位、特殊工种的需求，公司把各特殊岗位人员共 33 人组织外出培训，培训项目大致有：焊接与热切割作业培训、场(厂)内机动车辆作业培训、安全员培训、锅炉操作培训、电工培训、压力容器、电梯司机、危化品从业、注册安全工程师等。目前培训人员凭借培训的技能，都能在各自岗位上发挥其作用，并且为公司创造价值。

管理技能培训：消防知识、安全生产培训 140 余人，危化品管理培训 1 人，中高层沟通技巧培训 2 人，新会计准则、新税法、及相关政策及成本核算培训 5 人，紧急救护培训 60 余人，提升了各层英语口语培训 197 人。骨干人员的管理沟通技能，扩展培训人员的管理思路，更新管理技能理念。

品质专项：参加客户组织的质量培训 43 人，参加企业质量运营管理系统化培训 2 人，参加品质检验与生产现场管理培训 170 余人，全能质量经理实战训练课程培训 1 人，参加 QSB 体系培训 80 余人，参加 IATF16949 新版质量体系培训 74 人，参加两化融合培训 25 人，参加 ISO14001 新版基础知识培训 50 余人，1108 人入职员工参加公司组织的产品质量意识和产品质量责任培训。

法律法规类培训：参加集美区政府补贴政策培训 3 人，危险化学品的法律法规培训 1 人，参加增值税会计核算新政及 2016 年所得税汇算清缴疑难问题解析，降低企业财税法律风险培训 5 人等，加深我司相关岗位人员对法律的理解和自我教育，降低违法风险。

外部培训：实验室仪器设备内校员及期间核查方法培训 1 人，实验室测量不确定度培训 1 人，大客户提升与异议处理技巧培训 1 人，会计再教育证培训 2 人，提高培训人员的业务能力和职业道德水平。

学历培训教育：改善现有人员的学历结构，与厦门华天涉外职业技术学校联办本科专科班，培训 263 人次。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （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。

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

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017.05.04	www.sse.com.cn	2017.05.05

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
赖方静	否	6	6	2	0	0	否	1
赖敏聪	否	6	6	2	0	0	否	1
张初全	否	6	6	2	0	0	否	1
陈少琳	否	6	6	0	0	0	否	1



卓清良	是	6	6	0	0	0	否	1
谢源荣	是	6	6	0	0	0	否	1
张伙星	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
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	3

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、报告期内，审计委员会共召开五次会议，对公司闲置资金的管理、内部控制的情况、2016年年度报告、2017年度的一季报、半年报、三季报进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。在年度报告预审期间，积极与会计师事务所沟通，并会同公司领导层一起听取会计师事务所的年报预审意见，提出合理意见和建议。全体委员均全部出席。

(1) 2017年4月11日，审计委员会召开了第一次会议，审议通过了《公司2016年财务会计报表》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于执行<增值税会计处理规定>会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

(2) 2017 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第二次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度财务会计报表》、《公司 2017 年第一季度报告》。

(3) 2017 年 8 月 21 日，审计委员会召开第三次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度财务会计报表》、《公司 2017 年半年度报告》。

(4) 2017 年 10 月 24 日，审计委员会召开了第四次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度财务会计报表》、《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

(5) 2017 年 11 月 30 日，审计委员会召开第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、报告期内，提名委员会共召开了二次次会议，全体委员均全部出席。

(1) 2017 年 1 月 17 日，提名委员会召开第一次会议，全体委员审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》。

(2) 2017 年 11 月 30 日，提名委员会召开第二次会议，全体委员检查了公司董事、高级管理人员的履职情况。经检查，全体委员认为，公司本届董事、高级管理人员忠实地履行了职责，公司董事会运作规范，高级管理人员工作勤勉、高效。董事会的规模和构成符合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司治理的要求。

3、报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，对公司薪酬制度提出了合理建议。

(1) 2017 年 4 月 11 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》。

(2) 2017 年 11 月 30 日，薪酬与考核委员会召开了第二次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》。

4、报告期内，战略委员会会议召开情况

报告期内战略发展委员会共召开了两次会议，全体委员均全部出席。

(1) 2017 年 4 月 11 日，战略委员会召开了第一次会议，审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

(2) 2017 年 11 月 30 日，战略委员会召开了第二次会议，检查公司发展规划的落实，讨论公司未来的发展。经对公司经营管理情况等的检查，全体委员认为公司的发展战略及规划符合公司当前发展的需要，公司运作正常、有效，同意公司继续按目前制定的发展战略及规划进行经营管理和发展运作。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2017 年度，公司向核心技术人员实施股权激励，第二期第二次股票解禁顺利解除限售。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2017 年 04 月 14 日公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA11786 号

### 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(十九)所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”(二十八)</p> <p>华懋科技的销售收入主要来源于在中国国内向汽车安全系统供应商和汽车生产商(以下简称国内客户)销售安全气囊布、安全气囊和安全带。2017年度,向国内客户销售安全气囊布、安全气囊和安全带的收入分别为人民币 403,394,065.21 元、487,907,353.46 元和 62,456,586.05 元,合计约占华懋科技营业收入的 96.40%。</p> <p>华懋科技根据与客户签订的销售协议,完成相关产品生产后发货,客户签收时确认收入或根据销售协议以客户上线日期作为销售收入确认的时点。</p> <p>由于安全气囊布、安全气囊和安全带的确认接收的单证或上线生产的依据由分布在国内不同地区的众多客户提供,且国内客户领用签收产品的时点、上线日期和销售确认时点可能存在时间性差异,进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险,因此我们将评价贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序包括:</p> <p>(1) 了解、评估并测试华懋科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。</p> <p>(2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估华懋科技的收入确认政策。</p> <p>(3) 针对国内客户的销售收入进行抽样测试,核对至相关销售合同中的风险及报酬条款、国内客户签收并确认接收的单证或上线生产的依据等支持性文件。此外,根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</p> <p>(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对至客户确认接收的单证或上线生产的依据,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、 其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人) 谢 骞

中国注册会计师：张斌卿

中国·上海

二〇一八年四月十二日

## 二、财务报表

### 资产负债表

2017 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)	856,399,420.01	538,850,938.76
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)	96,604,088.28	120,214,145.42
应收账款	(三)	312,501,450.16	307,647,409.13
预付款项	(四)	1,240,517.05	1,524,333.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	2,689,404.97	2,703,855.16
存货	(六)	98,729,868.70	90,581,006.14



持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	461,927,621.83	40,732,321.04
流动资产合计		1,830,092,371.00	1,102,254,009.45
<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	(八)	2,963,399.10	
固定资产	(九)	459,141,807.36	396,990,456.36
在建工程	(十)	35,755,262.79	22,736,535.46
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	(十一)	35,493,376.71	36,036,841.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	21,473.08	350,290.61
递延所得税资产	(十三)	11,254,785.27	9,109,620.47
其他非流动资产	(十四)	34,828,634.74	4,253,416.81
非流动资产合计		579,458,739.05	469,477,161.23
资产总计		2,409,551,110.05	1,571,731,170.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	31,989,430.00	29,957,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	126,253,880.58	136,537,480.09
预收款项	(十七)	947,159.40	1,238,343.58

应付职工薪酬	(十八)	54,635,140.97	50,264,516.19
应交税费	(十九)	16,852,601.45	16,102,664.87
应付利息	(二十)	50,766.89	65,824.11
应付股利			
其他应付款	(二十一)	12,883,381.45	36,812,919.95
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		243,612,360.74	270,979,628.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	(二十二)	17,923,833.87	
递延所得税负债	(十三)	3,129,327.04	883,285.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,053,160.91	883,285.40
负债合计		264,665,521.65	271,862,914.19
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十三)	236,169,004.00	213,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	1,088,765,039.41	405,753,991.23

	四)		
减：库存股	(二十 五)	11,411,400.00	22,822,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十 六)	107,381,294.50	79,575,706.53
未分配利润	(二十 七)	723,981,650.49	623,461,358.73
所有者权益合计		2,144,885,588.40	1,299,868,256.49
负债和所有者权益总计		2,409,551,110.05	1,571,731,170.68

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

2017 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 八)	989,404,740.10	889,569,444.66
减：营业成本	(二十 八)	567,109,643.19	473,679,996.23
税金及附加	(二十 九)	9,619,128.46	9,497,211.98
销售费用	(三十)	28,004,482.91	25,133,837.89
管理费用	(三十 一)	79,429,361.03	82,324,470.41
财务费用	(三十 二)	-12,819,475.67	-8,531,670.08
资产减值损失	(三十 三)	2,959,158.65	5,017,458.35
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）	（三十四）	3,317,898.66	4,428,901.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三十五）	-450,799.77	-3,545,287.02
其他收益	（三十六）	2,851,064.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		320,820,604.91	303,331,754.48
加：营业外收入	（三十七）	3,131,622.14	4,467,866.20
减：营业外支出	（三十八）	382,140.38	1,201,021.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		323,570,086.67	306,598,599.60
减：所得税费用	（三十九）	45,514,206.94	44,114,571.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		278,055,879.73	262,484,027.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		278,055,879.73	262,484,027.87
（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）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		278,055,879.73	262,484,027.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.27	1.25
（二）稀释每股收益(元/股)		1.27	1.25

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

2017 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		980,219,207.67	721,056,493.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	26,485,807.41	17,454,736.26
经营活动现金流入小计		1,006,705,015.08	738,511,229.38
购买商品、接受劳务支付的现金		301,086,346.87	225,744,084.68
支付给职工以及为职工支付的现金		176,958,335.57	135,839,079.99
支付的各项税费		123,837,327.74	110,843,846.63
支付其他与经营活动有关的现金		43,288,472.92	44,840,639.56
经营活动现金流出小计		645,170,483.10	517,267,650.86
经营活动产生的现金流量净额		361,534,531.98	221,243,578.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		403,317,898.66	772,428,901.62
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		387,406.62	537,651.94

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		403,705,305.28	772,966,553.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,541,967.17	158,068,228.20
投资支付的现金		820,000,000.00	768,000,000.00
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		1,006,541,967.17	926,068,228.20
投资活动产生的现金流量净额		-602,836,661.89	-153,101,674.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		702,281,551.56	
取得借款收到的现金		31,989,430.00	28,789,790.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十)	15,427,850.00	
筹资活动现金流入小计		749,698,831.56	28,789,790.00
偿还债务支付的现金		29,957,880.00	29,328,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,186,319.73	71,545,797.92
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十)		149,450.00
筹资活动现金流出小计		180,144,199.73	101,023,777.92
筹资活动产生的现金流量净额		569,554,631.83	-72,233,987.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-554,570.67	1,022,524.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		327,697,931.25	-3,069,559.11
加：期初现金及现金等价物余额		528,701,488.76	531,771,047.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		856,399,420.01	528,701,488.76

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

## 2017 年年度报告

## 所有者权益变动表

2017 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	213,900,000.00				405,753,991.23	22,822,800.00			79,575,706.53	623,461,358.73	1,299,868,256.49
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,900,000.00				405,753,991.23	22,822,800.00			79,575,706.53	623,461,358.73	1,299,868,256.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,269,004.00				683,011,048.18	-11,411,400.00			27,805,587.97	100,520,291.76	845,017,331.91
(一)综合收益总额										278,055,879.73	278,055,879.73
(二)所有者投入和减少资本	22,269,004.00				683,011,048.18						705,280,052.18
1. 股东投入的普通股	22,269,004.00				680,012,547.56						702,281,551.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,998,500.62						2,998,500.62
4. 其他											
(三)利润分配									27,805,587.97	-177,535,587.97	-149,730,000.00
1. 提取盈余公积									27,805,587.97	-27,805,587.97	
2. 对所有者(或股东)的分配										-149,730,000.00	-149,730,000.00
3. 其他											

2017 年年度报告

(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						-11,411,400.00					11,411,400.00
四、本期期末余额	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

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	142,600,000.00				461,805,006.39	38,038,000.00			53,327,303.74	458,525,733.65	1,078,220,043.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



## 2017 年年度报告

二、本年期初余额	142,600,000.00				461,805,006.39	38,038,000.00			53,327,303.74	458,525,733.65	1,078,220,043.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,300,000.00				-56,051,015.16	-15,215,200.00			26,248,402.79	164,935,625.08	221,648,212.71
（一）综合收益总额										262,484,027.87	262,484,027.87
（二）所有者投入和减少资本					15,248,984.84						15,248,984.84
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					15,248,984.84						15,248,984.84
4. 其他											
（三）利润分配									26,248,402.79	-97,548,402.79	-71,300,000.00
1. 提取盈余公积									26,248,402.79	-26,248,402.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,300,000.00	-71,300,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	71,300,000.00				-71,300,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	71,300,000.00				-71,300,000.00						
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											15,215,200.00

2017 年年度报告

四、本期期末余额	213,900,000.00				405,753,991.23	22,822,800.00			79,575,706.53	623,461,358.73	1,299,868,256.49
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	------------------

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

## 二、 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。

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 2017 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 236,169,004.00 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：赖方静静。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 12 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 三、 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。

## 四、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十九）收入”。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

## 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 10. 金融工具

适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

#### （2）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. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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。
------------------	------------------------------------



单项金额重大并单项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：**

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

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：**

适用  不适用

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。

## 12. 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。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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一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。

## 16. 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经济利益，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

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 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。

**22. 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。

## 23. 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

## 24. 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“五、(十八) 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

## 25. 预计负债

适用  不适用

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

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

### 2、具体原则

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

## 29. 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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。

## 30. 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。

### 31. 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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (3)、重要会计政策变更

适用  不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会

计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 278,055,879.73 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：2,851,064.49 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外收入减少 14,729.96 元，营业外支出减少 465.529.73 元，重分类至资产处置收益。

其他说明

无

#### (4)、重要会计估计变更

适用  不适用

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

公司应当严格按照会计准则及有关监管规定的要求，确定会计估计变更的适用时点，充分披露会计估计变更的原因、开始适用时点及其影响金额。除非有确凿证据表明导致会计估计变更的情况在决议日前已经存在，会计估计变更应当自董事会等相关机构正式批准后生效，上市公司不得追溯适用会计估计变更。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	-------	----------------

		时点	名称和金额)
根据公司对固定资产处置情况分析，在报废处置时的评估价值和实际处置价值均低于固定资产的净残值，为更加合理、完整、准确的反映及披露公司整体固定资产残值率情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更固定资产残值率。机器设备残值率由 10%变更为 5%，运输设备及其他设备残值率由 10%变更为 0。	董事会	2017 年 1 月 1 日	固定资产：-8,565,146.82 元 销售费用：235,907.38 元 管理费用：509,008.20 元 营业成本：7,820,231.24 元

其他说明

无

### 34. 其他

适用  不适用

## 五、 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	17%
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%

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

### 2. 税收优惠

适用  不适用

2015 年 10 月 12 日公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、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 GR201535100225，有效期三年（2015 年至 2017 年）。2017 年度公司按 15% 税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 六、 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	3,445.40	1,119.50
银行存款	856,395,974.61	538,849,819.26
其他货币资金		
合计	856,399,420.01	538,850,938.76
其中：存放在境外的款项总额		

#### 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
因本公司借款而质押或抵押		10,149,450.00
合计		10,149,450.00

### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	89,282,415.48	107,321,255.27
商业承兑票据	7,321,672.80	12,892,890.15
合计	96,604,088.28	120,214,145.42

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

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	38,773,929.13	
合计	38,773,929.13	

## (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

其他说明

适用  不适用



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	328,948,894.91	100.00	16,447,444.75	5.00	312,501,450.16	323,839,378.03	100.00	16,191,968.90	5.00	307,647,409.13
合计	328,948,894.91	/	16,447,444.75	/	312,501,450.16	323,839,378.03	/	16,191,968.90	/	307,647,409.13

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账准备的应收账款：

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 年以内小计	328,948,894.91	16,447,444.75	5.00
合计	328,948,894.91	16,447,444.75	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 255,475.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4). 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	150,878,406.61	45.87	7,543,920.33

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户二	46,434,010.48	14.12	2,321,700.52
客户三	38,371,944.63	11.67	1,918,597.23
客户四	35,733,445.57	10.86	1,786,672.28
客户五	16,149,421.89	4.91	807,471.09
合计	287,567,229.18	87.43	14,378,361.45

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 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、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	1,240,517.05	100.00	1,463,773.80	96.03
1 至 2 年			60,560.00	3.97
合计	1,240,517.05	100.00	1,524,333.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
厦门华润燃气有限公司营业分公司	295,952.06	23.86
江苏恒力化纤股份有限公司	149,882.88	12.08
施托克印制系统(无锡)有限公司	144,000.00	11.61
约科布.缪勒机械制造(中国)有限公司	134,976.30	10.88
厦门中华职业学校	116,000.00	9.35
合计	840,811.24	67.78

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明：

适用 不适用

## 8、 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

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,943,149.97	100.00	253,745.00	8.62	2,689,404.97	2,967,871.22	100.00	264,016.06	8.90	2,703,855.16
合计	2,943,149.97	/	253,745.00	/	2,689,404.97	2,967,871.22	/	264,016.06	/	2,703,855.16

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 年以内小计	846,999.97	42,350.00	5.00
1 至 2 年	2,083,000.00	208,300.00	10.00
2 至 3 年	8,500.00	1,700.00	20.00
3 至 4 年	4,650.00	1,395.00	30.00
合计	2,943,149.97	253,745.00	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 10,271.06 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
代垫代缴款	763,537.95	651,532.49
备用金	24,546.00	13,000.00
押金、保证金	2,096,150.00	2,286,150.00
其他	58,916.02	17,188.73
合计	2,943,149.97	2,967,871.22

## (5). 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

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
集美区财政局	押金、保证金	2,070,000.00	1-2 年	70.33	207,000.00
代垫代缴职工 五险一金	代垫代缴款	763,537.95	1 年以内	25.94	38,176.90
合计	/	2,833,537.95	/	96.27	245,176.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √ 不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,367,912.84	367,810.39	33,000,102.45	30,081,406.19	251,790.75	29,829,615.44
在产品	14,626,661.22		14,626,661.22	18,748,996.46		18,748,996.46
库存商品	40,127,913.39	2,178,930.29	37,948,983.10	31,474,042.20	879,418.50	30,594,623.70
委托加工物资				105,422.75		105,422.75
发出商品	13,321,987.10	167,865.17	13,154,121.93	11,302,347.79		11,302,347.79
合计	101,444,474.55	2,714,605.85	98,729,868.70	91,712,215.39	1,131,209.25	90,581,006.14

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	251,790.75	220,475.34		104,455.70		367,810.39
库存商品	879,418.50	2,325,613.35		1,026,101.56		2,178,930.29
发出商品		167,865.17				167,865.17
合计	1,131,209.25	2,713,953.86		1,130,557.26		2,714,605.85

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

### 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
银行存款结构性理财	460,000,000.00	40,000,000.00
待抵扣进项税	1,927,621.83	732,321.04
合计	461,927,621.83	40,732,321.04

其他说明

期末银行理财产品

受托方	产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财终止日期
中信银行股份有限公司厦门分行	非保本浮动收益型	2,000	2018年1月24日
中国银行股份有限公司厦门市分行	保证收益型	4,000	2018年3月7日
中国银行股份有限公司厦门市分行	保证收益型	4,000	2018年3月7日
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	6,000	2018年3月20日
兴行银行股份有限公司厦门杏林支行	保本开放式	8,000	2018年3月20日
兴行银行股份有限公司厦门杏林支行	保本开放式	19,000	2018年1月20日
中信银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益、封闭式	3,000	2018年4月9日
合计		46,000	

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	8,602,739.57			8,602,739.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,602,739.57			8,602,739.57
(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				
2.本期增加金额	5,639,340.47			5,639,340.47
(1) 计提或摊销	319,790.43			319,790.43
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,319,550.04			5,319,550.04

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,639,340.47			5,639,340.47
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	2,963,399.10			2,963,399.10
2.期初账面价值				

## (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

## 19、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	184,011,892.50	324,808,952.24	2,651,195.76	34,813,404.92	546,285,445.42
2.本期增加金额		109,520,996.78	931,698.29	13,592,163.94	124,044,859.01
(1) 购置				12,523.19	12,523.19
(2) 在建工程转入		109,520,996.78	931,698.29	13,579,640.75	124,032,335.82

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,602,739.57	1,094,963.48	192,000.00	688,464.96	10,578,168.01
(1) 处置或报废		1,094,963.48	192,000.00	688,464.96	1,975,428.44
(2) 转入投资性房地产	8,602,739.57				8,602,739.57
4.期末余额	175,409,152.93	433,234,985.54	3,390,894.05	47,717,103.90	659,752,136.42
二、累计折旧					
1.期初余额	23,962,201.27	101,974,375.21	1,852,446.55	21,505,966.03	149,294,989.06
2.本期增加金额	8,064,951.81	41,628,746.60	473,057.30	7,605,356.38	57,772,112.09
(1) 计提	8,064,951.81	41,628,746.60	473,057.30	7,605,356.38	57,772,112.09
3.本期减少金额	5,319,550.04	532,802.44	172,800.00	431,619.61	6,456,772.09
(1) 处置或报废		532,802.44	172,800.00	431,619.61	1,137,222.05
(2) 转入投资性房地产	5,319,550.04				5,319,550.04
4.期末余额	26,707,603.04	143,070,319.37	2,152,703.85	28,679,702.80	200,610,329.06
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	148,701,549.89	290,164,666.17	1,238,190.20	19,037,401.10	459,141,807.36
2.期初账面价值	160,049,691.23	222,834,577.03	798,749.21	13,307,438.89	396,990,456.36

## (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

## 20、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	17,409,114.23		17,409,114.23	784,393.39		784,393.39
机器设备	18,346,148.56		18,346,148.56	21,952,142.07		21,952,142.07
合计	35,755,262.79		35,755,262.79	22,736,535.46		22,736,535.46

## (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
提花机		5,542,735.82	12,065,941.68	17,608,677.50								
喷气织机		3,884,447.88	9,141,668.78	13,026,116.66								
喷水织布机		7,400,740.92	21,954,506.16	27,170,224.52		2,185,022.56						募集资金

4#厂房中央空调		3,376,238.77	545,940.90	3,922,179.67								
在线克重仪		1,035,733.29		1,035,733.29								
后溪五期厂房	155,000,000.00	277,393.39	12,797,849.36			13,075,242.75	8.44	10%				募集资金
激光裁床			25,515,749.78	11,879,418.76		13,636,331.02						募集资金
合计	155,000,000.00	21,517,290.07	82,021,656.66	74,642,350.40		28,896,596.33	/	/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	39,293,506.76	1,055,496.69	40,349,003.45
2.本期增加金额	310,500.00	135,042.74	445,542.74
(1)购置	310,500.00	135,042.74	445,542.74
3.本期减少金额			
4.期末余额	39,604,006.76	1,190,539.43	40,794,546.19
二、累计摊销			
1.期初余额	3,632,971.67	679,190.26	4,312,161.93
2.本期增加金额	818,992.42	170,015.13	989,007.55
(1)计提	818,992.42	170,015.13	989,007.55
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,451,964.09	849,205.39	5,301,169.48
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	35,152,042.67	341,334.04	35,493,376.71
2.期初账面价值	35,660,535.09	376,306.43	36,036,841.52



**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费用	218,862.01		218,862.01		
其他	131,428.60	11,111.11	121,066.63		21,473.08
合计	350,290.61	11,111.11	339,928.64		21,473.08

其他说明:

无

**29、递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	19,415,795.60	2,912,369.34	17,587,194.21	2,638,079.13
股份支付所产生的暂时 性差异	37,692,272.33	5,653,840.85	30,097,608.90	4,514,641.34
其他应付款			13,046,000.00	1,956,900.00
递延收益	17,923,833.87	2,688,575.08		
合计	75,031,901.80	11,254,785.27	60,730,803.11	9,109,620.47

## (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	600,255.57		439,247.30	
递延所得税负债	3,729,582.61	3,129,327.04	1,322,532.70	883,285.40

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	34,828,634.74	4,253,416.81
合计	34,828,634.74	4,253,416.81

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	31,989,430.00	29,957,880.00
合计	31,989,430.00	29,957,880.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	121,194,489.47	117,728,880.74
长期资产购置款	5,059,391.11	18,808,599.35
合计	126,253,880.58	136,537,480.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	947,159.40	1,238,343.58
合计	947,159.40	1,238,343.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,264,516.19	178,350,981.29	173,980,356.51	54,635,140.97
二、离职后福利-设定提存计划		4,775,009.56	4,775,009.56	
合计	50,264,516.19	183,125,990.85	178,755,366.07	54,635,140.97

## (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	50,067,689.06	161,551,482.39	157,259,193.53	54,359,977.92
二、职工福利费		7,997,863.44	7,997,863.44	
三、社会保险费		2,689,303.58	2,689,303.58	
其中: 医疗保险费		2,301,093.68	2,301,093.68	
工伤保险费		128,854.71	128,854.71	
生育保险费		259,355.19	259,355.19	
四、住房公积金		3,463,164.54	3,463,164.54	
五、工会经费和职工教育经费	196,827.13	2,649,167.34	2,570,831.42	275,163.05
合计	50,264,516.19	178,350,981.29	173,980,356.51	54,635,140.97

## (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		4,458,736.20	4,458,736.20	
2、失业保险费		316,273.36	316,273.36	
合计		4,775,009.56	4,775,009.56	

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,656,327.16	6,477,500.31
企业所得税	7,833,322.79	7,842,071.49
个人所得税	624,047.64	415,205.02
城市维护建设税	337,481.28	312,655.92
房产税	849,501.60	528,136.51
教育费附加	202,488.77	187,593.55
地方教育费附加	134,992.51	125,062.37
土地使用税	214,439.70	214,439.70
合计	16,852,601.45	16,102,664.87

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

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		
企业债券利息		

短期借款应付利息	50,766.89	65,824.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	50,766.89	65,824.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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
限制性股票回购义务	11,411,400.00	22,822,800.00
暂收款	599,745.26	13,271,009.16
其他	872,236.19	719,110.79
合计	12,883,381.45	36,812,919.95

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	11,411,400.00	部分限制性股票尚未解锁
合计	11,411,400.00	/

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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

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		18,324,400.00	400,566.13	17,923,833.87	
合计		18,324,400.00	400,566.13	17,923,833.87	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
成长型工业企业技改补贴		2,000,000.00	71,322.63		1,928,677.37	与资产相关
稳增长促转型技术改造补贴		2,000,000.00	24,391.64		1,975,608.36	与资产相关
成长型工业企业 4# 厂房补助补贴		1,000,000.00	12,987.00		987,013.00	与资产相关
购地自建工业厂房政府补助款		13,046,000.00	274,770.11		12,771,229.89	与资产相关
货梯补贴		278,400.00	17,094.75		261,305.25	与资产相关
合计		18,324,400.00	400,566.13		17,923,833.87	/

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	213,900,000.00	22,269,004.00				22,269,004.00	236,169,004.00

其他说明：

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

### 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)	394,647,858.19	683,973,777.56		1,078,621,635.75
其他资本公积	11,106,133.04	2,998,500.62	3,961,230.00	10,143,403.66
合计	405,753,991.23	686,972,278.18	3,961,230.00	1,088,765,039.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据公司 2016 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]803 号《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 22,269,004.00 股，募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元，其中注册资本为人民币 22,269,004.00 元，资本溢价人民币 680,012,547.56 元，计入资本公积-股本溢价。

2017 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》，授予的 81 名激励对象均符合解锁条件。董事会同意对 81 名符合条件的激励对象授予的限制性股票 390 万股申请办理第二次解锁，本次可解锁比例为 30%，可解锁股份合计为 117 万股，解禁日 2017 年 12 月 18 日。第二次解锁股票确认的其他资本公积及本期已确认的税前扣除金额所产生的所得税影响数合计 3,961,230.00 元调整至股本溢价。

上述两项合计增加资本公积-股本溢价 683,973,777.56 元。

注 2：公司执行限制性股票激励计划，授予日为 2015 年 11 月 4 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司应在 2015 年—2018 年，按各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总和，计算并分期确认限制性股票的激励成本，相应计入成本或期间费用，同时增加资本公积-其他资本公积。2017 年，以权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积的金额为 1,664,195.42 元。由于本期执行限制性股票激励计划，导致预计可以税前扣除的金额超出本期股份支付相关的费用成本，产生的所得税影响金额为 1,334,305.20 元，直接计入资本公积-其他资本公积。上述两项合计增加资本公积-其他资本公积 2,998,500.62 元。

## 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	22,822,800.00		11,411,400.00	11,411,400.00
合计	22,822,800.00		11,411,400.00	11,411,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2017 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》，授予的 81 名激励对象均符合解锁条件。董事会同意对 81 名符合条件的激励对象授予的限制性股票 390 万股申请办理第二次解锁，本次可解锁比例为 30%，可解锁股份合计为 117 万股，解禁日 2017 年 12 月 18 日。本期转销第二次解锁股票的限制性股票回购义务 11,411,400.00 元，库存股和其他应付款（限制性股票回购义务）分别相应减少 11,411,400.00 元。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 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	79,575,706.53	27,805,587.97		107,381,294.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,575,706.53	27,805,587.97		107,381,294.50

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	623,461,358.73	458,525,733.65
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	623,461,358.73	458,525,733.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,055,879.73	262,484,027.87
减：提取法定盈余公积	27,805,587.97	26,248,402.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	149,730,000.00	71,300,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	723,981,650.49	623,461,358.73

## 61、营业收入和营业成本

√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	979,069,772.64	565,705,722.09	881,802,281.11	472,674,035.96
其他业务	10,334,967.46	1,403,921.10	7,767,163.55	1,005,960.27
合计	989,404,740.10	567,109,643.19	889,569,444.66	473,679,996.23

## 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	3,567,146.97	3,700,623.08
教育费附加	3,567,146.96	3,700,623.04
房产税	1,669,920.11	1,511,818.88
土地使用税	428,879.40	391,596.92
印花税	386,035.02	192,550.06
合计	9,619,128.46	9,497,211.98

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	10,546,240.28	9,149,846.18
市场开发费	9,140,181.26	8,106,198.31
职工薪酬	5,762,254.20	5,280,510.20
折旧费	1,669,921.00	1,204,562.29
保险费	143,756.89	
修理费	140,191.06	726,935.25
差旅费	113,212.51	111,472.85
邮电通讯费	92,787.67	109,468.20
检测费	91,866.30	16,225.85
物料消耗	84,408.93	188,503.65
水电费	60,813.98	81,982.36
包装费	44,470.45	57,219.25
其他	114,378.38	100,913.50
合计	28,004,482.91	25,133,837.89

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
研发费用	34,739,711.40	34,588,444.93
职工薪酬	28,733,202.16	25,438,630.53
折旧费	4,879,546.96	4,401,786.58
股份支付相关的费用	1,664,195.42	7,489,435.00
修理费	1,267,175.10	667,466.57
无形资产摊销	983,496.36	877,682.83
业务招待费	860,556.06	2,965,862.04
聘请中介机构费	856,161.22	1,030,310.58
报废损失	817,310.66	495,216.60
交通费	556,701.49	534,270.19
差旅费	472,975.06	660,612.97
劳动保护费	411,416.69	227,923.56
环保费	407,160.89	359,689.67
材料费	404,008.97	456,657.55
长期待摊费用摊销	330,669.38	370,406.04
会务费	278,207.27	271,220.77
杂费	275,223.57	206,057.03
办公费	254,183.42	135,345.75
水电费	246,398.29	218,413.37
邮电通讯费	241,079.90	180,998.96
财产保险费	222,685.06	195,634.22
政府及社会性收费	200,352.72	146,007.12
信息费用	184,697.58	230,603.70
其他	142,245.40	175,793.85
合计	79,429,361.03	82,324,470.41

其他说明：

无



**65、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	441,262.51	283,865.02
减：利息收入	-14,892,270.47	-9,508,982.99
汇兑损益	1,437,661.11	248,679.29
其他	193,871.18	444,768.60
合计	-12,819,475.67	-8,531,670.08

其他说明：

无

**66、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	245,204.79	5,373,007.20
二、存货跌价损失	2,713,953.86	-355,548.85
合计	2,959,158.65	5,017,458.35

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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		
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	3,317,898.66	4,428,901.62
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,317,898.66	4,428,901.62

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,597,300.00	4,292,903.95	2,597,300.00
罚款收入	9,040.00	3,585.00	9,040.00
其他	525,282.14	171,377.25	525,282.14
合计	3,131,622.14	4,467,866.20	3,131,622.14

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
企业研发经费补助补贴		1,213,500.00	与收益相关
技术改造专项补贴		1,056,300.00	与收益相关
技改“机器换人”专项补助资金贴补		640,000.00	与收益相关
标准化及品牌发展战略专项经费补贴		500,000.00	与收益相关
就业补贴		301,596.82	与收益相关
稳岗补贴收入		187,807.13	与收益相关
劳务协作补贴		63,500	与收益相关
增产增效补贴		200,200.00	与收益相关
成长型工业企业专项补贴		100,000.00	与收益相关
台资企业台风受损补贴		30,000.00	与收益相关
促进企业稳定增长增产增销补贴	334,300.00		与收益相关
纳税大户奖励金	100,000.00		与收益相关
企业研发机构配套经费补贴	300,000.00		与收益相关
市级企业技术中心研发费用补贴	800,000.00		与收益相关
再融资奖励补贴	1,000,000.00		与收益相关
专利资助补贴	63,000.00		与收益相关
合计	2,597,300.00	4,292,903.95	

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	56,000.00	6,000.00
非常损失	251,293.45	786,116.01	251,293.45
其他	124,846.93	358,905.07	124,846.93
合计	382,140.38	1,201,021.08	382,140.38

其他说明：

无

## 71、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	43,944,193.82	44,990,495.17
递延所得税费用	1,570,013.12	-875,923.44

合计	45,514,206.94	44,114,571.73
----	---------------	---------------

## (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	323,570,086.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,535,513.00
调整以前期间所得税的影响	-520,268.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,533.36
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-2,553,570.74
所得税费用	45,514,206.94

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □ 不适用

详见附注

## 73、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	1,327,903.80	884,022.01
存款利息收入	14,892,270.47	9,508,982.99
政府补助	5,047,798.36	4,292,903.95
罚款收入	9,040.00	3,585.00
保证金、押金、备用金	4,005,177.42	2,593,865.06
资金往来收到的现金	678,335.22	
其他	525,282.14	171,377.25

合计	26,485,807.41	17,454,736.26
----	---------------	---------------

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	38,464,337.70	38,243,910.39
银行手续费	193,871.18	444,768.60
现金捐赠支出	6,000.00	56,000.00
保证金、押金、备用金	3,434,798.59	2,680,233.15
资金往来支付的现金	813,325.07	2,270,706.34
其他	376,140.38	1,145,021.08
合计	43,288,472.92	44,840,639.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

年初受限货币资金本期收回	10,149,450.00	
收到的与资产相关的政府补助	5,278,400.00	
合计	15,427,850.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (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
期末受限货币资金		149,450.00
合计		149,450.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	278,055,879.73	262,484,027.87
加：资产减值准备	2,959,158.65	5,017,458.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,091,902.52	37,640,935.27
无形资产摊销	989,007.55	913,659.29
长期待摊费用摊销	339,928.64	370,406.04
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）	450,799.77	3,545,287.02

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）	1,878,923.62	469,362.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,317,898.66	-4,428,901.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,145,164.80	-1,680,348.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,246,041.64	804,424.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,862,816.42	-23,895,852.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,577,567.22	-163,429,510.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,673,268.03	95,943,195.69
其他	2,597,934.49	7,489,435.00
经营活动产生的现金流量净额	361,534,531.98	221,243,578.52
<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	856,399,420.01	528,701,488.76
减：现金的期初余额	528,701,488.76	531,771,047.87
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	327,697,931.25	-3,069,559.11

## (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	856,399,420.01	528,701,488.76
其中：库存现金	3,445.40	1,119.50
可随时用于支付的银行存款	856,395,974.61	528,700,369.26
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	856,399,420.01	528,701,488.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

## 77、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	416,835.33	6.5342	2,723,685.41
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	114,635.36	6.5342	749,050.42
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	14,456.65	6.5342	94,614.93
欧元	166,600.00	7.8023	1,299,863.18
瑞士法郎	75,600.00	6.6779	504,849.24
短期借款			
欧元	4,100,000.00	7.8023	31,989,430.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**80、其他**

适用 不适用

**七、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 八、 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

#### (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

## 九、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。

### （一）信用风险

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

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

于 2017 年 12 月 31 日，公司无重大逾期应收款项(2016 年 12 月 31 日：公司无重大逾期应收款项)。

### （二）市场风险

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

#### （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 2017 年 12 月 31 日，公司浮动利率的带息债务为 31,989,430.00 元（2016 年 12 月 31 日：浮动利率的带息债务为 29,957,880.00 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 2017 年度及 2016 年度公司并无利率互换安排。

于 2017 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 271,910.16 元（2016 年 12 月 31 日：如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，净利润将减少或增加 254,641.98 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 2017 年度及 2016 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	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应收账款	749,050.42		749,050.42	3,392.20		3,392.20
资产小计	749,050.42		749,050.42	3,392.20		3,392.20
短期借款		31,989,430.00	31,989,430.00		29,957,880.00	29,957,880.00
应付账款	94,614.93	1,804,712.42	1,899,327.35	319,237.42	2,530,594.73	2,849,832.15
负债小计	94,614.93	33,794,142.42	33,888,757.35	319,237.42	32,488,474.73	32,807,712.15

于 2017 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，则公司将增加或减少净利润 55,627.02 元。(2016 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 26,846.84 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，对于公司各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则公司将增加或减少净利润 2,872,502.11 元。(2016 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 2,761,520.35 元)。

### (三) 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：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	31,989,430.00		31,989,430.00
应付利息	50,766.89		50,766.89
应付账款	126,253,880.58		126,253,880.58
其他应付款	12,883,381.45		12,883,381.45
合 计	171,177,458.92		171,177,458.92

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	29,957,880.00		29,957,880.00
应付利息	65,824.11		65,824.11
应付账款	136,537,480.09		136,537,480.09
其他应付款	25,401,519.95	11,411,400.00	36,812,919.95
合 计	191,962,704.15	11,411,400.00	203,374,104.15

## 十、 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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

金威国际有 限公司	英属维尔 京群岛	投资	100	42.985	42.985
--------------	-------------	----	-----	--------	--------

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

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华懋（厦门）特种材料有限公司	母公司的控股子公司
LICORP LIMITED	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无

## 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	610,427.52	345,654.11
LICORP LIMITED	购买商品		160,021.98

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	704.28	703.95

**(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

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

应付账款	华懋（厦门）特种材料有限公司		15,271.38
应付账款	LICORP LIMITED		116,925.02

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十二、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	1,170,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
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 1：本公司于 2015 年 11 月 4 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，向激励对象授予限制性股票 260 万股，授予价格 14.63 元/股，授予对象 81 人。

本次激励计划的授予日为 2015 年 11 月 4 日，登记完成日期为 2015 年 12 月 17 日，本次授予的限制性股票为 2,600,000 股。其中 40% 于锁定期满且 2015 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 2016 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 2017 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 2015-2017 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 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 8%
第二次解锁	以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 16%
第三次解锁	以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 24%

以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2016 年 5 月 18 日公司召开 2015 年年度股东大会审议并通过了《2015 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据公司第二期限限制性股票激励计划（草案）的股票授予和授予价格的调整方法，对第二期股权激励授予的数量及授予价格进行调整，调整后的第二期股权激励授予的数量为 390 万股，授予价格为 9.42 元/股。

2016 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，授予的 81 名激励对象均符合解锁条件。董事会同意本次可解锁股份合计 156 万股，剩余未解锁股票数量为 234 万股。

2017 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》，授予的 81 名激励对象均符合解锁条件。董事会同意本次可解锁股份合计 117 万股，截止 2017 年 12 月 31 日剩余未解锁股票数量为 117 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
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	10,505,973.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,664,195.42

其他说明

经本公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议批准，本公司于 2015 年 11 月 4 日起实行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 2015

年 11 月 4 日，在 2015 年-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。2015 年需摊销的成本和期间费用总额为 1,352,343.47 元，2016 年需摊销的成本和期间费用总额为 7,489,435.00 元，2017 年需摊销的成本和期间费用总额为 1,664,195.42 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

## 十三、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、工程款保函

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
Huwise Hong Kong Co.,Ltd	LC0957617001304	中国银行杏林支行	2017.07.31	USD4,200.00
Bruckner After Sales GmbH & Co.KG	LC35401B701077	工商银行杏林支行	2018.12.06	EUR10,000.00

Bruckner Textile Technologies GmbH & Co.KG	LC0957617003116	中国银行杏林支行	2020.03.21	EUR2,533,000.00
Allma Volkmann Zweigniederlassung der Saurer Germany GmbH & Co. KG	LC0957617004412	中国银行杏林支行	2018.06.21	EUR32,448.00
Jakob Mueller AG	LC35401B702247	工商银行杏林支行	2018.03.20	CHF75,600.00
NDC Technologies Inc.[NDC Infrared Engineering Inc.	LC35401B702655	工商银行杏林支行	2018.04.13	USD138,000.00

## 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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	118,084,502.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,084,502.00



公司拟以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),合计派发现金股利 118,084,502.00 元,本议案尚需提交股东大会审议。

### 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

## 十五、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

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 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

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 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

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 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**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用**5、投资收益**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十七、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	-450,799.77	
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）	5,448,364.49	
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	3,317,898.66	
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	152,181.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,270,146.77	
少数股东权益影响额		
合计	7,197,498.37	

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	17.52	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.07	1.23	1.23

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的2017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：2018 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用