

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张初全、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

报告期内，公司为提升全球供应能力，拓展海外市场，构建海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，拟以自有资金 1,200 万美元在越南投资设立子公司华懋（海防）新材料科技

有限公司（以下简称“华懋海防”），本次对外投资事项已经公司 2018 年第二次临时董事会会议审议通过。

截止日前，公司已在厦门商务局和厦门发展改革委员会完成对外投资的备案手续，子公司华懋海防已取得越南海防市投资计划局的企业注册证书及海防经济区管理委员会的投资登记证书，预计于2019年年初正式开业，有任何的相关新进展，我司将履行信息披露义务及时对外公告。

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
股东大会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
华懋海防	指	华懋（海防）新材料科技有限公司
华懋特材	指	华懋(厦门)特种材料有限公司
本报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)，本公司所聘年审会计师事务所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
联系地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592-7795188	0592-7795188
传真	0592-6228318	0592-6228318
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	509,465,587.34	443,856,896.50	14.78
归属于上市公司股东的净利润	148,904,564.20	124,540,361.08	19.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	140,058,681.82	121,566,815.74	15.21
经营活动产生的现金流量净额	155,528,968.06	187,527,118.97	-17.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,175,826,718.72	2,144,885,588.40	1.44
总资产	2,366,954,535.65	2,409,551,110.05	-1.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.59	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.58	3.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.57	0
加权平均净资产收益率(%)	6.77	9.14	减少2.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.37	8.92	减少2.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2018年上半年公司收入同比增长14.78%，完成年度营收计划的46.32%，增速比2017年同期减缓8.31%。

2、2018年虽然归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15.21%，但是报告期的产品综合毛利率同比下降1.37%，主要受产品价格的年降、原料成本的上升影响；报告期内投资收益大幅增加，归属于上市公司股东的净利润增长为19.56%。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 17.06%，主要原因是报告期的货款、各项税费以及员工薪资的支出大于去年同期数，经营活动现金净流量同比减少。

4、本报告期末总资产下降 1.77%，主要是报告期内负债总额大幅减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	208,000	
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	10,110,597.06	
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	89,382.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,562,096.89	
合计	8,845,882.38	

十、其他

适用 不适用

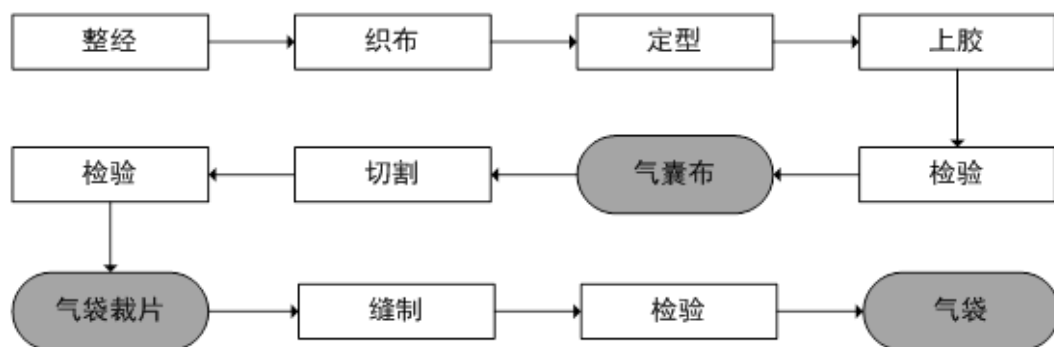
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

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

1、主要产品的工艺流程图



(二) 公司经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

公司采取“以销定产”的销售模式。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-20145/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	2018/06/11-2021/06/10
2	质量管理体系认证证	CNGZ-301193-US	必维认证集团认证控	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

序号	资质名称	证书号	核发机构	许可范围	有效期
	书		股有限公司		
3	环境管理体系认证证书	CNBJ300886-UK	必维认证集团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)。

根据中国汽车工业协会统计, 2018年上半年度我国汽车产销分别完成 1,405.8 万辆和 1,406.6 万辆, 同比增长 4.2%和 5.6%, 销量增速高于上年同期 1.8 个百分点, 总体表现好于年初预期。其中乘用车产销 1,185.37 万辆和 1,177.53 万辆, 同比增长 3.23%和 4.64%, 与上年同期相比, 汽车产销量总体上呈小幅增长, 增速比上年同期有一定增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1) 领先的生产和技术装备

公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家, 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28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4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
8	一种用于检测安全气囊袋的装置	2017 20904102.5	实用新型	自主研发	2017年7月25日	自申请日起十年	华懋科技
9	一种缝制安全气囊的防错装置	2017 2016 5670.7	实用新型	自主研发	2017年8月23日	自申请日起十年	华懋科技

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	有效期限	所有权人
10	一种新型封边组织构成的一次成型安全气囊	2017 2072 3219.3	实用新型	自主研发	2017年6月21日	自申请日起十年	华懋科技
11	一种新型内腔织物组织构成的一次成型安全气囊	2017 2108 4112.5	实用新型	自主研发	2017年8月28日	自申请日起十年	华懋科技

4) 拥有长期稳定合作的优质客户群体

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

5) 健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力

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

公司使命：公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展，以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标，为汽车安全工业，为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、中国汽车工业协会公布的报告期内汽车行业产销情况：

(1) 乘用车产销同比保持增长

1-6月，乘用车产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%。乘用车四类车型产销情况看，轿车产量比上年同期分别增长3%和5.5%；SUV产销比上年同期分别增长9.6%和9.7%；MPV产销比上年同期分别下降17.1%和12.7%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降23.8%和25.9%。

(2) 新能源汽车同比高速增长

1-6月,新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,比上年同期分别增长94.9%和111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆,比上年同期分别增长79.0%和96.0%;插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆,比上年同期分别增长170.2%和181.6%。

(3) 中国品牌乘用车市场份额下降

1-6月,中国品牌乘用车共销售510.9万辆,同比增长3.4%,占乘用车销售总量的43.4%,比上年同期下降0.5个百分点。其中:中国品牌轿车销售119.4万辆,同比增长12.2%,占轿车销售总量的21%;中国品牌SUV销售299.4万辆,同比增长10.9%,占SUV销售总量的60.3%;中国品牌MPV销售68.7万辆,同比下降20.1%,占MPV销售总量的77.9%。

2、报告期内公司经营情况:

公司的面料和气囊袋主要匹配的车型有:2018年轿车乘用车品牌销量前十的朗逸、轩逸、速腾、桑塔纳、捷达、宝来、帝豪;SUV品牌销售量前十的哈弗H6、宝骏510、途观、博越、传祺GS4、荣威RX5、帝豪GS;MPV品牌销售量前十的五菱宏光、宋MAX、别克GL8、宝骏730;新能源销量前十的比亚迪秦、宋DM 1.5T、比亚迪E5、荣威RX5 1.5T EDU,其中帝豪GS、宋MAX为报告期内的新增车型。

本报告期,公司实现营业收入5.09亿元,同比增长14.78%,完成年度销售计划的46.32%,实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元,同比增长19.56%。

报告期内公司的产品生产情况如下:

产品名称	预计年产能	计划年生产量	报告期内的实际产量	完成年度计划(%)
安全带(万米)	6,000	5,400	2,332	43.19
安全气囊布(万米)	3,000	2,600	1,204	46.31
安全气囊袋(万个)	2,600	1,770	842	47.57

报告期内公司实现的主要产品销售情况:安全带实现销售收入为3,386万元,同比增长14%;安全气囊布实现销售收入为17,564万元,同比增长6.37%;安全气囊袋实现销售收入为28,071万元,同比增长33.21%,其中报告期内OPW的销售增长较快,实现销售收入5525万元,同比增长64.29%。

报告期内产品结构的变化,高附加值产品销售占比提升带动的盈利,抵消了部分原料价格、人工、折旧等生产成本增长的不利影响。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	509,465,587.34	443,856,896.50	14.78
营业成本	298,848,988.60	254,303,187.23	17.52

销售费用	12,734,609.68	12,741,397.50	-0.05
管理费用	40,125,516.46	38,039,681.37	5.48
财务费用	-8,238,468.29	-486,715.12	1,592.67
经营活动产生的现金流量净额	155,528,968.06	187,527,118.97	-17.06
投资活动产生的现金流量净额	-516,973,445.86	-45,740,608.17	-1,030.73
筹资活动产生的现金流量净额	-150,168,178.36	-139,955,745.87	-7.30
研发支出	17,607,113.14	16,308,723.04	7.96
投资收益	10,110,597.06	1,832,062.54	451.87

营业收入变动原因说明:主要是报告期内,在行业小幅增长的情况下,公司收入增幅大于行业增速,收入比上年同期增长 14.78%。

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加,营业成本也随之增加。

销售费用变动原因说明:主要是市场开发费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要各类银行存款的利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料及员工薪资支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募投项目投资及投资理财支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施 2017 年股利支出所致。

研发支出变动原因说明:持续推动研发创新,研发支出加大。

投资收益变动原因说明:主要是理财产品的投资收益增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	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	情况说明

		产的比例 (%)		(%)	未变动比例 (%)	
总资产	2,366,954,535.65	100	2,409,551,110.05	100	-1.77	主要是负债总额的减少大于资产的增加
货币资金	344,856,279.34	14.57	856,399,420.01	35.54	-59.73	主要是理财产品投资增加
应收票据	149,634,763.44	6.32	96,604,088.28	4.01	54.89	主要是收到客户汇票增加所致
预付款项	5,333,723.81	0.23	1,240,517.05	0.05	329.96	主要是预付供应商货款增加所致
其他应收款	1,416,935.95	0.06	2,689,404.97	0.11	-47.31	主要是支付暂付款金额减少所致
其他流动资产	883,617,123.00	37.33	461,927,621.83	19.17	91.29	主要是理财产品投资增加
在建工程	116,934,602.38	4.94	35,755,262.79	1.48	227.04	主要是募投项目下的厂房、设备投资增加
长期待摊费用	3,726.75	0.00	21,473.08	0.00	-82.64	主要是本报告期内摊销期满，导致摊销费用减少
其他非流动资产	20,976,747.66	0.89	34,828,634.74	1.45	-39.77	主要是报告期内在建工程预付款减少
短期借款	-	-	31,989,430.00	1.33	不适用	主要是本报告期内短期借款全部清偿
预收款项	425,750.92	0.02	947,159.40	0.04	-55.05	主要是客户支付的预付款项减少

应付职工薪酬	32,466,925.14	1.37	54,635,140.97	2.27	-40.58	主要是报告期内发放上年度的年终奖金
应付利息	-	-	50,766.89	0.00	不适用	主要是报告期内借款已全部清偿所致
递延所得税负债	5,028,109.53	0.21	3,129,327.04	0.13	60.68	主要是报告期内价值 500 万元以内固定资产一次性税前扣除引起的所得税的暂时性差异增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、公司主要产品出现质量问题的风险

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

2、汽车行业增速放缓的风险

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

3、公司毛利率下滑的风险

由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位，有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转嫁给上游，一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件厂商调低原有产品的价格。受整车厂商降价压力的影响，公司下游客户安全气囊系统及安全气囊生产商每年也会要求公司调低原有产品价格，由于公司产品是根据车型定制生产的，本公司单款产品毛利率最高的时候一般是相应车型上

市的第一年，如果未来下游汽车厂商放缓新车型上市节奏，本公司原有产品价格将持续下降，公司将面临毛利率持续下滑的风险。

4、下游主要客户集中的风险

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

5、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险

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

6、人数增加和新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险

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

7、股票价格风险

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 5 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任董事的张初全、陈少琳及担任监事的张永华、甘华；离职董事赖方静静、赖敏聪	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。		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	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	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27	是	是		

		事的张初全和陈少琳；离职董事赖方静静、赖敏聪	限自动延长至少 6 个月。	日				
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的 20%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日	是	是			
其他	厦门懋盛投资管理有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本公司持有的华懋新材股份总数的 50%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。	2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日	是	是			
其他	金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司	若违反相关承诺，将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长		是	是			

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

其他承诺说明：

1、避免同业竞争承诺

公司控股股东金威国际及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函，承诺：

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

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

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

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

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

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

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

2、避免利益冲突承诺

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

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

(2) 发行人首次公开发行股票并上市后，如拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋承诺将予以回避，并且现有业务中，如与发行人

新的业务机会相冲突的，承诺人将采取有效措施，在三个月内通过出售、清算等方式，彻底停止相冲突的业务。

(3) 金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋违反上述承诺，如造成发行人实际损失的，应当赔偿发行人全部损失。

任何承诺人未及时履行相关的赔偿义务，则发行人应当在向金威国际支付的现金分红中予以扣除，并代为支付。

关于其他承诺履行的约束措施

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度的财务审计和内控审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门元保运动器材有	杏北路31号厂	3,033,907.20	2016.05.01	2019.04.30	522,506.24	租赁合同		否	

有公司	限公司	房								
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明

无

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：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	23,439,004	9.92			7,031,702		7,031,702	30,470,706	9.92
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,226,900	0.94			668,070		668,070	2,894,970	0.94
3、其他内资持股	21,212,104	8.98			6,363,632		6,363,632	27,575,736	8.98
其中：境内非国有法人持股	20,042,104	8.48			6,012,632		6,012,632	26,054,736	8.48
境内自然人持股	1,170,000	0.5			351,000		351,000	1,521,000	0.5
4、外资持股									
其中：境外法									

人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	212,730,000	90.08			63,819,000	63,819,000	276,549,000	90.08	
1、人民币普通股	212,730,000	90.08			63,819,000	63,819,000	276,549,000	90.08	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	236,169,004	100			70,850,702	70,850,702	307,019,706	100	

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，以2017年末总股本236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增完成后，公司总股本由236,169,004股增加至307,019,706股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司以总股本236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，实施送转股方案后，按新股本总额307,019,706股摊薄计算的2017年度每股收益为0.91元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股	报告期增加限售股	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
深圳安鹏资本 创新有限公司	6,205,398		1,861,620	8,067,018	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	2,226,900		668,070	2,894,970	非公开发 行	2018年8月 22日
西安航天新能 源产业基金投 资有限公司	4,453,800		1,336,140	5,789,940	非公开发 行	2018年8月 22日
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		1,489,296	6,453,614	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)	2,226,900		668,070	2,894,970	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	2,191,688		657,506	2,849,194	非公开发 行	2018年8月 22日
第二期限制性 股票激励计划 授予 81 名激励 对象	1,170,000		351,000	1,521,000	激励计划 限制条件	2018年12 月18日
合计	23,439,004		7,031,701	30,470,705	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	30,455,010	131,971,710	42.98	0	无		境外法人
张初全	4,009,500	17,374,500	5.66	146,250	无		境内自然人
蔡学彦	3,684,240	15,965,040	5.20	0	无		境内自然人
厦门懋盛投资管理有 限公司	3,307,500	14,332,500	4.67	0	质 押	9,828,000	境内非国有 法人
深圳安鹏资本创新有 限公司	1,861,620	8,067,018	2.63	8,067,018	质 押	3,900,000	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	1,489,296	6,453,614	2.10	6,453,614	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	1,336,140	5,789,940	1.89	5,789,940	无		境内非国有 法人
厦门国际信托有限公 司	1,342,145	3,986,896	1.30	0	无		境内非国有 法人
深圳远致富海七号投 资企业（有限合伙）	668,070	2,894,970	0.94	2,894,970	无		境内非国有 法人
厦门市集美区产业投 资有限公司	668,070	2,894,970	0.94	2,894,970	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	131,971,710	人民币普通股	131,971,710
张初全	17,228,250	人民币普通股	17,228,250
蔡学彦	15,965,040	人民币普通股	15,965,040
厦门懋盛投资管理有限公司	14,332,500	人民币普通股	14,332,500
厦门国际信托有限公司	3,986,896	人民币普通股	3,986,896
詹菊香	1,732,060	人民币普通股	1,732,060
林伟斌	1,238,230	人民币普通股	1,238,230
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
陈作祥	1,117,129	人民币普通股	1,117,129
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	1,004,913	人民币普通股	1,004,913
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	8,067,018	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	6,453,614	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	5,789,940	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)	2,894,970	2018年8月 22日		注一
5	厦门市集美区产业投资有限公司	2,894,970	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	2,849,194	2018年8月 22日		注一
7	张初全	146,250	2018年12 月18日		注二
8	崔广三	87,750	2018年12 月18日		注二
9	曹耀峰	87,750	2018年12 月18日		注二
10	陈少琳	70,200	2018年12 月18日		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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新实际控制人名称	赖敏聪、赖方静静、王雅筠
变更日期	2018年5月24日
指定网站查询索引及日期	http://www.sse.com.cn

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张初全	董事	13,365,000	17,374,500	4,009,500	资本公积转增股本
陈少琳	董事	180,000	247,000	67,000	增持、资本公积转增股本
曹耀峰	高管	225,000	292,500	67,500	资本公积转增股本
崔广三	高管	225,000	299,000	74,000	增持、资本公积转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赖方静静	董事长	离任
赖敏聪	董事	离任
张初全	董事长	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，赖方静静女士、赖敏聪先生因个人原因分别辞去公司董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任张初全先生为公司董事长，任期同第三届董事会任期。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		344,856,279.34	856,399,420.01
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		149,634,763.44	96,604,088.28
应收账款		241,710,004.72	312,501,450.16
预付款项		5,333,723.81	1,240,517.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,416,935.95	2,689,404.97
存货		88,407,487.33	98,729,868.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		883,617,123.00	461,927,621.83
流动资产合计		1,714,976,317.59	1,830,092,371.00
非流动资产：			
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		2,750,205.48	2,963,399.10
固定资产		465,735,349.34	459,141,807.36
在建工程		116,934,602.38	35,755,262.79
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		35,025,270.35	35,493,376.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,726.75	21,473.08
递延所得税资产		10,552,316.10	11,254,785.27
其他非流动资产		20,976,747.66	34,828,634.74
非流动资产合计		651,978,218.06	579,458,739.05
资产总计		2,366,954,535.65	2,409,551,110.05
流动负债：			
短期借款			31,989,430.00
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		103,878,452.99	126,253,880.58
预收款项		425,750.92	947,159.40
应付职工薪酬		32,466,925.14	54,635,140.97
应交税费		18,518,813.39	16,852,601.45
应付利息			50,766.89
应付股利			
其他应付款		13,365,215.71	12,883,381.45
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		168,655,158.15	243,612,360.74
非流动负债：			
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		17,444,549.25	17,923,833.87
递延所得税负债		5,028,109.53	3,129,327.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,472,658.78	21,053,160.91
负债合计		191,127,816.93	264,665,521.65
所有者权益：			
股本		307,019,706.00	236,169,004.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,018,035,405.53	1,088,765,039.41
减：库存股		11,411,400.00	11,411,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,381,294.50	107,381,294.50
未分配利润		754,801,712.69	723,981,650.49
所有者权益合计		2,175,826,718.72	2,144,885,588.40
负债和所有者权益总计		2,366,954,535.65	2,409,551,110.05

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

利润表

2018 年 1—6 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		509,465,587.34	443,856,896.50
减：营业成本		298,848,988.60	254,303,187.23
税金及附加		4,108,893.09	4,059,824.68
销售费用		12,734,609.68	12,741,397.50
管理费用		40,125,516.46	38,039,681.37
财务费用		-8,238,468.29	-486,715.12
资产减值损失		-1,850,727.37	-5,119,312.14
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）		10,110,597.06	1,832,062.54
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）			
其他收益		3,999,206.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,846,578.54	142,150,895.52
加：营业外收入		422,095.36	2,284,081.41
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		124,713.15	616,796.49
其中：非流动资产处置损失			372,299.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		178,143,960.75	143,818,180.44
减：所得税费用		29,239,396.55	19,277,819.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,904,564.20	124,540,361.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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		148,904,564.20	124,540,361.08
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.60	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)		0.60	0.58

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		512,930,462.07	521,680,320.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,972,098.63	4,539,025.82
经营活动现金流入小计		527,902,560.70	526,219,346.62
购买商品、接受劳务支付的现金		183,582,005.12	170,566,485.77
支付给职工以及为职工支付的现金		118,034,844.49	103,450,774.01

支付的各项税费		68,069,562.85	62,511,124.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,687,180.18	2,163,843.83
经营活动现金流出小计		372,373,592.64	338,692,227.65
经营活动产生的现金流量净额		155,528,968.06	187,527,118.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,780,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,717,232.90	1,941,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,803.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,790,717,232.90	241,975,789.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,690,678.76	87,716,397.47
投资支付的现金		2,200,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,307,690,678.76	287,716,397.47
投资活动产生的现金流量净额		-516,973,445.86	-45,740,608.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			30,266,610.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,149,450.00
筹资活动现金流入小计			40,416,060.00
偿还债务支付的现金		32,206,730.00	30,266,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,747,988.95	149,933,289.14
支付其他与筹资活动有关的现金		213,459.41	171,906.73
筹资活动现金流出小计		150,168,178.36	180,371,805.87
筹资活动产生的现金流量净额		-150,168,178.36	-139,955,745.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		69,515.49	-275,038.42
五、现金及现金等价物净增加额		-511,543,140.67	1,555,726.51
加：期初现金及现金等价物余额		856,399,420.01	528,701,488.76
六、期末现金及现金等价物余额		344,856,279.34	530,257,215.27

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50	723,981,650.49	2,144,885,588.40
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	236,169,004.00				1,088,765,039.41	11,411,400.00			107,381,294.50	723,981,650.49	2,144,885,588.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,850,702.00				-70,729,633.88					30,820,062.20	30,941,130.32
(一) 综合收益总额										148,904,564.20	148,904,564.20
(二) 所有者投入和减少资本					121,068.12						121,068.12
1. 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					121,068.12						121,068.12
4. 其他											
(三) 利润分配										-118,084,502.00	-118,084,502.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-118,084,502.00	-118,084,502.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	70,850,702.00				-70,850,702.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,850,702.00				-70,850,702.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	307,019,706.00				1,018,035,405.53	11,411,400.00			107,381,294.50	754,801,712.69	2,175,826,718.72

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	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）					1,589,271.43					-25,189,638.92	-23,600,367.49
（一）综合收益总额										124,540,361.08	124,540,361.08
（二）所有者投入和减少资本					949,458.36						949,458.36

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					949,458.36						949,458.36
4. 其他											
(三) 利润分配										-149,730,000.00	-149,730,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-149,730,000.00	-149,730,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他					639,813. 07						639,813. 07
四、本期期末余额	213,900,0 00.00				407,343, 262.66	22,822,8 00.00			79,575,7 06.53	598,271, 719.81	1,276,26 7,889.00

法定代表人：张初全

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2016年5月18日，根据公司召开的2015年年度股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本71,300,000.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为2015年12月31日，变更后的注册资本为人民币213,900,000.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第115481号验资报告验证截至2016年6月2日止，变更后的累计注册资本为人民币213,900,000.00元，累计股本为人民币213,900,000.00元。

2017年8月11日，根据公司2016年度第一次临时股东大会决议规定，经中国证券监督委员会以证监许可[2017]803号《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请增加注册资本22,269,004.00元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的信会师报字[2017]第 ZA15821 号验资报告验证，截至 2017 年 8 月 11 日止，公司变更后的累计注册资本为 236,169,004.00 元，累计股本为 236,169,004.00 元。

2018 年 5 月 4 日，根据公司召开的 2017 年年度股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本 70,850,702 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2017 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 307,019,706.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA14999 号验资报告验证截至 2018 年 5 月 21 日止，变更后的累计注册资本为人民币 307,019,706.00 元，累计股本为人民币 307,019,706.00 元。

公司注册号/统一社会信用代码：91350200612046130C。2014 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车零部件行业。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 307,019,706.00 元，注册地：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。本公司主要经营活动为：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。法定代表人：张初全。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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—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提供经济利益，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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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“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**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
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

目前公司已完成申报 2018 年国家级高新技术企业重新认定(2015 年通过认定的国家级高企)，预计第四季度下达认定结果。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,607.10	3,445.40
银行存款	344,839,672.24	856,395,974.61
其他货币资金		
合计	344,856,279.34	856,399,420.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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	140,077,893.78	89,282,415.48
商业承兑票据	9,556,869.66	7,321,672.80
合计	149,634,763.44	96,604,088.28

(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	30,412,411.01	

合计	30,412,411.01
----	---------------

(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	254,431,583.95	100	12,721,579.23	5	241,710,004.72	328,948,894.91	100	16,447,444.75	5	312,501,450.16
合计	254,431,583.95	/	12,721,579.23	/	241,710,004.72	328,948,894.91	/	16,447,444.75	/	312,501,450.16

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

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
一年以内	254,431,583.95	12,721,579.23	5%
1 年以内小计	254,431,583.95	12,721,579.23	5%
合计	254,431,583.95	12,721,579.23	5%

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-3,725,865.52 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	138,874,561.60	54.58	6,943,728.08
客户二	29,182,008.28	11.47	1,459,100.41
客户三	25,728,515.23	10.11	1,286,425.76
客户四	18,442,682.12	7.25	922,134.11
客户五	9,887,585.40	3.89	494,379.27
合计	222,115,352.63	87.30	11,105,767.63

(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	5,333,723.81	100	1,240,517.05	100
合计	5,333,723.81	100	1,240,517.05	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	1,730,240.23	32.44
厦门华润燃气有限公司营业分公司	1,337,218.09	25.07
厦门翌达国际旅行社有限公司	751,680.00	14.09
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司	565,128.21	10.60
厦门海沧国际旅行社有限公司	501,120.00	9.40
合计	4,885,386.53	91.59

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	1,498,682.58	100	81,746.63	5.29	1,416,935.95	2,943,149.97	100	253,745.00	8.62	2,689,404.97
合计	1,498,682.58	/	81,746.63	/	1,416,935.95	2,943,149.97	/	253,745.00	/	2,689,404.97

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

	期末余额
--	------

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,469,532.58	73,476.63	5
1 年以内小计	1,469,532.58	73,476.63	5
1 至 2 年	0	0	10
2 至 3 年	21,500	4,300	20
3 至 4 年	4,500	1,350	30
4 至 5 年	2,650	2,120	80
5 年以上	500	500	100
合计	1,498,682.58	81,746.63	-

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；本期收回或转回坏账准备金额 171,998.37 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

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	710,661.89	763,537.95
备用金	23,297.85	24,546.00
押金、保证金	550,150	2,096,150.00
其他	214,572.84	58,916.02

合计	1,498,682.58	2,943,149.97
----	--------------	--------------

(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
深圳市深越联合有限公司	厂房租赁履约保证金	550,000.00	1 年以内	36.70	27,500.00
代垫代缴职工五险一金	代垫代缴款	710,661.89	1 年以内	47.42	35,533.09
合计	/	1,260,661.89	/	84.12	63,033.09

(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	31,422,202.08	827,720.66	30,594,481.42	33,367,912.84	367,810.39	33,000,102.45

在产品				14,626,661.22		14,626,661.22
库存商品	54,995,794.45	2,742,854.92	52,252,939.53	40,127,913.39	2,178,930.29	37,948,983.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	5,672,492.57	112,426.19	5,560,066.38	13,321,987.10	167,865.17	13,154,121.93
合计	92,090,489.10	3,683,001.77	88,407,487.33	101,444,474.55	2,714,605.85	98,729,868.70

(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	367,810.39	691,063.86		231,153.59		827,720.66
库存商品	2,178,930.29	1,074,756.07		510,831.44		2,742,854.92
发出商品	167,865.17	71,278.30		126,717.28		112,426.19
合计	2,714,605.85	1,837,098.23		868,702.31		3,683,001.77

(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	880,000,000	460,000,000
待抵扣进项税/预缴企业所得税	3,617,123	1,927,621.83
合计	883,617,123.00	461,927,621.83

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	保本浮动收益型	3,000	2018年8月21日
兴业银行股份有限公司厦门分行杏林支行	保本浮动收益型	10,000	2018年7月23日
兴业银行股份有限公司厦门分行杏林支行	保本浮动收益型	15,000	2018年8月21日
兴业银行股份有限公司厦门分行杏林支行	保本浮动收益型	40,000	2018年8月21日
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	保本浮动收益型	5,000	2018年9月21日
中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	6,000	2018年8月21日
中国银行股份有限公司厦门市分行	非保本浮动收益型	4,000	2018年9月14日
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	4,000	2018年9月3日
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益型	1,000	2018年9月3日
合计		88,000	

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	8,602,739.57			8,602,739.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,602,739.57			8,602,739.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,639,340.47			5,639,340.47
2.本期增加金额	213,193.62			213,193.62
(1) 计提或摊销	213,193.62			213,193.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,852,534.09			5,852,534.09
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	2,750,205.48			2,750,205.48
2.期初账面价值	2,963,399.10			2,963,399.10

(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	175,409,152.93	433,234,985.54	3,390,894.05	47,717,103.90	659,752,136.42
2.本期增加金额	1,177,275.00	30,287,810.33		6,680,937.45	38,146,022.78
(1) 购置	1,177,275.00	30,287,810.33		6,680,937.45	38,146,022.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,783.02	33,013.16			34,796.18
(1) 处置或报废	1,783.02	33,013.16			34,796.18
4.期末余额	176,584,644.91	463,489,782.71	3,390,894.05	54,398,041.35	697,863,363.02
二、累计折旧					
1.期初余额	26,707,603.04	143,070,319.37	2,152,703.85	28,679,702.80	200,610,329.06
2.本期增加金额	3,991,228.59	23,498,435.24	205,050.84	3,822,969.95	31,517,684.62
(1) 计提	3,991,228.59	23,498,435.24	205,050.84	3,822,969.95	31,517,684.62
3.本期减少金额					
4.期末余额	30,698,831.63	166,568,754.61	2,357,754.69	32,502,672.75	232,128,013.68
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	145,885,813.28	296,921,028.10	1,033,139.36	21,895,368.60	465,735,349.34
2.期初账面价值	148,701,549.89	290,164,666.17	1,238,190.20	19,037,401.10	459,141,807.36

(2). 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	82,313,519.68		82,313,519.68	17,409,114.23		17,409,114.23
机器设备	34,621,082.70		34,621,082.70	18,346,148.56		18,346,148.56
合计	116,934,602.38		116,934,602.38	35,755,262.79		35,755,262.79

(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

定型机			20,939,550.12			20,939,550.12						非公开发行募股资金
倍捻机			2,554,794.53	2,554,794.53		2,554,794.53						非公开发行募股资金
激光裁床		13,636,331.02	10,175,843.84	23,812,174.86								非公开发行募股资金
8#功能房排风系统			20,224.31	20,224.31								自有资金
10#厂房中央空调			177,973.89	177,973.89								自有资金
验布车间钢结构		320,388.35	748,778.54	1,069,166.89								自有资金
SAP 系统			3,673,064.52			3,673,064.52						非公开发行募股资金
OPW 提花机龙头架			422,413.80			422,413.80						非公开发行募股资金
自动对边验布机			115,384.62	115,384.62								
储布卷取机		1,585,379.40	44,305.65	1,629,685.05								
臭氧离子清洗杀菌系统			168,223.32	168,223.32								

3#研发中心 4-5层 中央空 调		311,500.00	120,568.38	432,068.38								自有资金
后溪五 期厂房	155,000, 000.00	43,129,969.62	38,578,641.83			81,708,611.45	52.72	55				非公开发 行募股资 金
上胶机			297,981.11	297,981.11								
存轴架			511,028.81	511,028.81								
配电设 施(扩容)		2,170,000		2,170,000								
合计	155,000, 000.00	61,153,568.39	78,548,777.27	32,958,705.77		109,298,434.42						

(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	39,604,006.76	1,190,539.43	40,794,546.19
2.本期增加金额		23,931.62	23,931.62
(1)购置		23,931.62	23,931.62
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	39,604,006.76	1,214,471.05	40,818,477.81
二、累计摊销			
1.期初余额	4,451,964.09	849,205.39	5,301,169.48
2.本期增加金额	408,326.76	83,711.22	492,037.98
(1)计提	408,326.76	83,711.22	492,037.98
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,860,290.85	932,916.61	5,793,207.46
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	34,743,715.91	281,554.44	35,025,270.35

2.期初账面价值	35,152,042.67	341,334.04	35,493,376.71
----------	---------------	------------	---------------

(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
企业信息化	10,362.00	10,752.71	17,447.67		3,667.04
其他	11,111.08	0.04	11,051.41		59.71
合计	21,473.08	10,752.75	28,499.08		3,726.75

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	16,486,327.63	2,472,949.14	19,415,795.60	2,912,369.34
内部交易未实现利润	37,215,286.30	5,582,292.95	37,692,272.33	5,653,840.85
可抵扣亏损				
递延收益	17,444,549.25	2,616,682.39	17,923,833.87	2,688,575.08
合计	71,146,163.18	10,671,924.48	75,031,901.80	11,254,785.27

(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	682,819.45		600,255.57	
递延所得税负债	5,710,928.98	5,028,109.53	3,729,582.61	3,129,327.04

(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	20,976,747.66	34,828,634.74
合计	20,976,747.66	34,828,634.74

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	0.00	31,989,430.00
合计	0.00	31,989,430.00

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	93,486,378.40	121,194,489.47
长期资产购置款	10,392,074.59	5,059,391.11
合计	103,878,452.99	126,253,880.58

(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	425,750.92	947,159.40
合计	425,750.92	947,159.40

(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	54,635,140.97	92,117,924.61	114,286,140.44	32,466,925.14
二、离职后福利-设定提存计划		2,485,955.14	2,485,955.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,635,140.97	94,603,879.75	116,772,095.58	32,466,925.14

(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	54,359,977.92	84,389,502.60	106,282,555.38	32,466,925.14
二、职工福利费		2,485,955.14	2,485,955.14	
三、社会保险费		1,419,900.58	1,419,900.58	
其中: 医疗保险费		1,208,885.75	1,208,885.75	
工伤保险费		72,162.50	72,162.50	
生育保险费		138,852.33	138,852.33	
四、住房公积金		1,962,150.20	1,962,150.20	
五、工会经费和职工教育经费	275,163.05	1,860,416.09	2,135,579.14	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,635,140.97	92,117,924.61	114,286,140.44	32,466,925.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,387,304.26	2,387,304.26	
2、失业保险费		98,650.88	98,650.88	
3、企业年金缴费				
合计		2,485,955.14	2,485,955.14	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,873,952.13	6,656,327.16
企业所得税	11,518,816.67	7,833,322.79
个人所得税	539,815.30	624,047.64
城市维护建设税	293,114.64	337,481.28
房产税		849,501.60
教育费附加	175,868.79	202,488.77
地方教育费附加	117,245.86	134,992.51
土地使用税		214,439.70
合计	18,518,813.39	16,852,601.45

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

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	11,411,400.00
暂收款	949,303.30	599,745.26
其他	1,004,512.41	872,236.19
合计	13,365,215.71	12,883,381.45

(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	17,923,833.87		479,284.62	17,444,549.25	
合计	17,923,833.87		479,284.62	17,444,549.25	/

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	1,928,677.37		142,645.26		1,786,032.11	与资产相关
稳增长促转型技术改造补贴	1,975,608.36		146,349.84		1,829,258.52	与资产相关
成长型工业企业 4# 厂房补助补贴	987,013.00		25,974.00		961,039.00	与资产相关
购地自建工业厂房政府补助款	12,771,229.89		149,662.86		12,621,567.03	与资产相关
货梯补助	261,305.25		14,652.66		246,652.59	与资产相关
合计	17,923,833.87		479,284.62		17,444,549.25	/

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	236,169,004.00			70,850,702.00		70,850,702.00	307,019,706.00

其他说明：

注：2018年5月21日，根据公司2017年年度股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本307,019,706.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为2017年12月31日，变更后的注册资本为人民币307,019,706.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA14999号验资报告验证，截止2018年5月21日止，变更后的累计注册资本为人民币307,019,706.00元，累积股本为人民币307,019,706.00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）	1,078,621,635.75		70,850,702.00	1,007,770,933.75
其他资本公积	10,143,403.66	121,068.12		10,264,471.78
合计	1,088,765,039.41	121,068.12	70,850,702.00	1,018,035,405.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、 根据公司《2017 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，决定以公司 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 118,084,502.00 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 70,850,702 股，计入资本公积-股本溢价。

2、 报告期内，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。2018 年上半年，以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 208,233.56 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-87,165.4 元，减少“资本公积-其他资本公积”-87,165.4 元，上述两项合计增加其他资本公积 121,068.12 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	11,411,400.00			11,411,400.00
合计	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：

无

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	107,381,294.50			107,381,294.50
合计	107,381,294.50			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	723,981,650.49	623,461,358.73
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	723,981,650.49	623,461,358.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,904,564.20	124,540,361.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,084,502.00	149,730,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	754,801,712.69	598,271,719.81

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	502,931,201.19	297,959,841.00	439,809,789.32	253,635,090.62
其他业务	6,534,386.15	889,147.60	4,047,107.18	668,096.61
合计	509,465,587.34	298,848,988.60	443,856,896.50	254,303,187.23

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

消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,964,243.35	1,414,383.09
教育费附加	1,964,243.37	1,414,383.08
资源税		
房产税		848,145.01
土地使用税		214,439.70
车船使用税		
印花税	173,058.30	168,473.80
环境保护税	7,348.07	
合计	4,108,893.09	4,059,824.68

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	5,093,708.63	4,634,146.09
市场开发费	3,072,132.70	4,163,064.55
职工薪酬	3,018,688.79	2,835,900.68
折旧费	819,531.72	822,171.66
通讯费	305,227.30	29,422.80
包装费	142,184.09	21,857.93
差旅费	85,774.72	45,753.42
修理费	46,891.16	46,590.64
物料消耗	45,733.20	30,400.73
水电费	45,402.44	30,851.40
其他	59,334.93	81,237.60
合计	12,734,609.68	12,741,397.50

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	17,607,113.14	16,308,723.04
人事费	13,481,742.74	12,660,547.81
折旧费	2,554,182.81	2,397,387.53
政府及社会性收费	970,647.42	995,894.34
职工教育经费	893,171.87	191,388.26
中介机构费用	867,302.65	833,718.97
修理费	631,162.29	629,346.99
无形资产摊销	488,703.96	489,639.46
业务招待费	479,123.20	302,211.32
交通费	299,107.55	246,598.93
差旅费	237,776.76	175,965.05
股份支付	208,233.56	949,458.36
环保费	193,277.28	218,138.24
水电费	178,899.94	106,904.79
办公费	144,487.06	63,512.61
保险费	142,075.65	194,251.33
物料消耗	141,394.85	116,617.87
通讯费	135,041.64	116,608.71
杂费	119,160.26	79,509.39
信息费用	109,768.32	112,742.11
报废损失	104,512.84	404,936.42
其他	138,630.67	445,579.84
合计	40,125,516.46	38,039,681.37

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	58,765.01	195,604.47
利息收入	-8,726,397.79	-1,693,809.42
汇兑损益	365,973.78	847,715.30
其他	63,190.71	163,774.53
合计	-8,238,468.29	-486,715.12

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	-3,897,863.89	-5,859,622.72
二、存货跌价损失	2,047,136.52	740,310.58
合计	-1,850,727.37	-5,119,312.14

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	10,110,597.06	1,832,062.54
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		
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	10,110,597.06	1,832,062.54

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购地自建厂房补助	149,662.86	
货梯补助	14,652.66	
厂房增容补贴	25,974.00	
技术改造补助	288,995.10	
日常活动相关的政府补助	3,519,921.69	
合计	3,999,206.31	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	208,000.00	2,067,140.61	
其他	214,095.36	216,940.80	
合计	422,095.36	2,284,081.41	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
厦门市集美科技局专利补贴	8,000	63,000	与收益相关
厦门市经信局 2017 年工业投资奖励补助	200,000		与收益相关
合计	208,000	63,000	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、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		372,299.55	
其中：固定资产处置损失		372,299.55	
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	6,000.00	
其他	118,713.15	238,496.94	
合计	124,713.15	616,796.49	

其他说明：

无

73、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	25,993,635.25	21,835,829.26
递延所得税费用	3,245,761.30	-2,558,009.90
合计	29,239,396.55	19,277,819.36

(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	178,143,960.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,721,594.11
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-166,385.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,121.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究发展费加计扣除影响	2,641,066.97
所得税费用	29,239,396.55

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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
财务费用—利息收入	8,726,397.79	1,693,809.41
营业外收入	320,368.15	214,249.80
政府补助	3,519,921.69	1,942,178.91
企业间往来	2,405,411.00	688,787.70
合计	14,972,098.63	4,539,025.82

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	1,721,159.39	1,475,617.19
财务费用—其他	61,368.47	163,437.58
营业外支出	12,227.37	257,288.49
企业间往来	892,424.95	267,500.57
合计	2,687,180.18	2,163,843.83

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
减少用于质押的定期存款		10,149,450.00
合计		10,149,450.00

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
用于质押的定期存款	0	0

其他	213,459.41	171,906.73
合计	213,459.41	171,906.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	148,904,564.20	124,540,361.08
加：资产减值准备	-1,850,727.37	-5,119,312.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,197,223.80	27,320,062.30
无形资产摊销	492,307.98	492,870.97
长期待摊费用摊销	17,746.33	167,488.08
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）	0.00	372,299.55
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）	207,473.16	2,288,714.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,110,597.06	-1,832,062.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	630,921.27	741,271.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,898,782.49	839,913.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,485,283.14	-886,844.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,164,643.50	102,593,925.59

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-37,866,869.88	-64,941,027.24
其他	358,216.50	949,458.36
经营活动产生的现金流量净额	155,528,968.06	187,527,118.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	344,856,279.34	530,257,215.27
减: 现金的期初余额	856,399,420.01	528,701,488.76
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	-511,543,140.67	1,555,726.51

(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	344,856,279.34	856,399,420.01
其中: 库存现金	16,607.10	3,445.4
可随时用于支付的银行存款	344,839,672.24	856,395,974.61
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	344,856,279.34	856,399,420.01
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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、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	591,065.94	6.6166	3,910,864.89
应收账款			
其中：美元	105,826.2	6.6166	700,209.72
应付账款			
美元	126,475.97	6.6166	836,840.90
欧元	252,498.92	7.6515	1,931,995.49

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

80、套期

适用 不适用

81、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

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（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 2018 年 06 月 30 日，公司无重大逾期应收款项(2017 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 2018 年 6 月 30 日，公司的浮动利率的带息债务为 0 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。

(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 2018 年上半年及 2017 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	700,209.72		700,209.72	749,050.42		749,050.42
资产小计	700,209.72		700,209.72	749,050.42		749,050.42
短期借款					31,989,430.00	31,989,430.00
应付账款	836,840.90	1,931,995.49	2,768,836.39	94,614.93	1,804,712.42	1,899,327.35
负债小计	836,840.90	1,931,995.49	2,768,836.39	94,614.93	33,794,142.42	33,888,757.35

(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			
应付利息			
应付账款	103,878,452.99		103,878,452.99
其他应付款	13,365,215.71		13,365,215.71
合计	117,243,668.70		117,243,668.7

项 目	期初余额		
	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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种: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	80.069	42.98	42.98

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

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	其他

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	323,044.75	244,802.91
LICORP LIMITED	购买商品	75,466.50	0.00

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	183.83	244.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □ 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	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股权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。

2018年5月，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，以2017年末总股本236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增完成后，公司总股本由236,169,004股增加至307,019,706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	10,714,207.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	208,233.56

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。2018年上半年需摊销的成本和期间费用总额为208,233.56元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、工程款保函

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
Lindauer Dornier GmbH	LC35401B800876	中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	2018.10.07	EUR285,000.00
Lindauer Dornier GmbH	LC35401B800287		2018.08.05	EUR1,696,000.00
Brueckner After Sales GmbH & Co.,KG	LC35401B701077		2018.12.06	EUR10,000.00
BR üCKNER Textile Technologies GmbH & Co. KG	LC0957617003116	中国银行股份有限公司厦门杏林支行	2020.03.21	EUR126,650.00

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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；本期收回或转回坏账准备金额 0。

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

(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；本期收回或转回坏账准备金额 0。

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

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	208,000	
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	10,110,597.06	
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	89,382.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,562,096.89	
少数股东权益影响额		
合计	8,845,882.38	

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	6.77	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.57	0.57

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有法定代表人签名并盖章的2018年半年度报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张初全

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日